

2023 年度
苏州工业园区苏相合作区党政办公室部门
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要承担综合行政、办文办会、调查研究、宣传思想文化、深化改革、数字政府建设、后勤保障等职能。具体包括：（1）负责党工委、管委会办文办会；（2）负责档案、机要、保密工作；（3）开展调查研究，为党工委、管委会决策提供建议参考；（4）负责外事、接待及区内大型活动的组织策划和会务工作；（5）负责突发事件统筹协调工作；（6）负责理论思想、新闻宣传、精神文明、意识形态工作；（7）负责深化改革，统筹制度建设；（8）负责工作目标考核工作；（9）负责数字政府建设工作；（10）负责重点工作督查；（11）负责管委会机关后勤服务工作；（12）承担党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：苏州工业园区苏相合作区党政办公室。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年以来，党政办公室认真贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作重要指示批示和对江苏、苏州工作重要讲话指示精神，紧紧围绕合作区中心工作、发展大局，充分发挥统筹协调、

参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，全力当好党工委、管委会的坚强“前哨”和巩固“后院”。

一是提高政治“站位”。讲政治是办公室最重要、最突出、最鲜明的属性。从“学”字入手。坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，通过集中培训、理论宣讲、专题研讨、辅导讲座等多种方式，实时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神及省、市、区重要会议精神、重要政策规定、重要工作部署，准确把握重点任务与工作要求，确保“三服务”工作沿着正确方向前进。在“职”上立足。倡导一日三省：“履职如何？差距何在？如何提升？”，着力解决“想不到”和“想到了做不到”两个能力差距问题，全面提升统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障能力。往“实”处着力。协助党工委科学制定年度绩效管理考核方案，量化考核指标，细化落实措施，强化与合作区各部门协同联动，一体推进产业集群培育、重大项目招引、区域开发建设、配套服务保障等重点工作。

二是提升能力“段位”。紧扣办公室工作特点和实际，持续加强本领能力建设，全面提升办文办会办事能力水平。精确办文。牢固树立“精品意识”，严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，坚持急件急办、特件特办、密件专办。精细办会。严格落实中央八项规定，控制会议次数和规模，“多会合一”成为工作常态。紧扣“会前预案、会中协调、会后总结”三个环节，做到“人员、责任、服务”三个到位。

三是永葆作风“正位”。持之以恒改进工作作风，以作风建

设“新常态”确保谋事干事“在状态”。守规章制度。严格执行文件审批、公车管理、机要保密、档案管理等制度规定，落实专人专责，靠制度管人、管事。立作风形象。准确了解、及时掌握人员思想动态、工作状态，常态化开展学习、工作和形象相融相促活动，激发昂扬向上、奋发有为的精神状态。

四是把牢职责“定位”。围绕中心、聚集重点，将“三服务”放在办公室工作突出位置抓细落实。当好“服务员”。坚持发展第一要务，加强重大问题、重大项目的研究谋划和推进落实，主动为领导、为部门、为企业和群众搞好服务。当好“参谋员”。牢牢抓住牵动发展的关键点、班子领导的关注点、企业发展的需求点、群众意见的集中点，深入开展调查研究，为党工委、管委会领导决策提供有力支撑。当好“督办员”。聚焦全面落实领导交办和上级批办事项、高效推进各级分解下达目标任务、发现和解决决策落实过程中存在的突出问题，实行分类处置和跟踪督办，将问题化解与考绩考核挂钩，不断提高督查督办工作实效。

第二部分
苏州工业园区苏相合作区党政办公室部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：苏州工业园区苏相合作区党政办公室部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,387.14	一、一般公共服务支出	5,387.14
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,387.14	本年支出合计	5,387.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,387.14	总计	5,387.14

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：苏州工业园区苏相合作区党政办公室部门

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		5,387.14	5,387.14						
201	一般公共服务支出	5,387.14	5,387.14						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,815.85	2,815.85						
2010301	行政运行	2,493.54	2,493.54						
2010302	一般行政管理事务	322.31	322.31						
20132	组织事务	2,212.51	2,212.51						
2013202	一般行政管理事务	2,212.51	2,212.51						
20133	宣传事务	358.78	358.78						
2013399	其他宣传事务支出	358.78	358.78						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：苏州工业园区苏相合作区党政办公室部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,387.14	2,493.54	2,893.60			
201	一般公共服务支出	5,387.14	2,493.54	2,893.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,815.85	2,493.54	322.31			
2010301	行政运行	2,493.54	2,493.54				
2010302	一般行政管理事务	322.31		322.31			
20132	组织事务	2,212.51		2,212.51			
2013202	一般行政管理事务	2,212.51		2,212.51			
20133	宣传事务	358.78		358.78			
2013399	其他宣传事务支出	358.78		358.78			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：苏州工业园区苏相合作区党政办公室部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	5,387.14	一、一般公共服务支出	5,387.14	5,387.14		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,387.14	本年支出合计	5,387.14	5,387.14		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,387.14	总计	5,387.14	5,387.14		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：苏州工业园区苏相合作区党政办公室部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,387.14	2,493.54	2,893.60
201	一般公共服务支出	5,387.14	2,493.54	2,893.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,815.85	2,493.54	322.31
2010301	行政运行	2,493.54	2,493.54	
2010302	一般行政管理事务	322.31		322.31
20132	组织事务	2,212.51		2,212.51
2013202	一般行政管理事务	2,212.51		2,212.51
20133	宣传事务	358.78		358.78
2013399	其他宣传事务支出	358.78		358.78

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：苏州工业园区苏相合作区党政办公室部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,493.54	2,474.82	18.72
301	工资福利支出	2,473.76	2,473.76	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费	2.65	2.65	
30199	其他工资福利支出	2,471.11	2,471.11	
302	商品和服务支出	18.72		18.72
30201	办公费	4.88		4.88
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.26		4.26
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.93		1.93
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.20		2.20
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.64		3.64
30239	其他交通费用	0.31		0.31
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：苏州工业园区苏相合作区党政办公室部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,387.14	2,493.54	2,893.60
201	一般公共服务支出	5,387.14	2,493.54	2,893.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,815.85	2,493.54	322.31
2010301	行政运行	2,493.54	2,493.54	
2010302	一般行政管理事务	322.31		322.31
20132	组织事务	2,212.51		2,212.51
2013202	一般行政管理事务	2,212.51		2,212.51
20133	宣传事务	358.78		358.78
2013399	其他宣传事务支出	358.78		358.78

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：苏州工业园区苏相合作区党政办公室部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,493.54	2,474.82	18.72
301	工资福利支出	2,473.76	2,473.76	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费	2.65	2.65	
30199	其他工资福利支出	2,471.11	2,471.11	
302	商品和服务支出	18.72		18.72
30201	办公费	4.88		4.88
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.26		4.26
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.50		0.50

30217	公务接待费	1.93		1.93
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.20		2.20
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.64		3.64
30239	其他交通费用	0.31		0.31
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：苏州工业园区苏相合作区党政办公室部门

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
34.26	0.00	28.76	24.26	4.50	5.50	3.50	0.50	29.83	0.00	27.90	24.26	3.64	1.93	0.00	0.50

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	7	国内公务接待人次(人)	152
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	113

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：苏州工业园区苏相合作区党政办公室部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：苏州工业园区苏相合作区党政办公室部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：苏州工业园区苏相合作区党政办公室部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		18.72
302	商品和服务支出	18.72
30201	办公费	4.88
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.90
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.93
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	2.20
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.64
30239	其他交通费用	0.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：苏州工业园区苏相合作区党政办公室部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 5,387.14 万元。与上年相比，收、支总计各增加 97.53 万元，增长 1.84%。其中：

(一) 收入决算总计 5,387.14 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,387.14 万元。与上年相比，增加 97.53 万元，增长 1.84%，变动原因：主要是 2023 年合作区管委会局办及事业单位办公用房租赁和物业支出增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

(二) 支出决算总计 5,387.14 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5,387.14 万元。与上年相比，增加 97.53 万元，增长 1.84%，变动原因：主要是 2023 年合作区管委会局办及事业单位办公用房租赁和物业支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

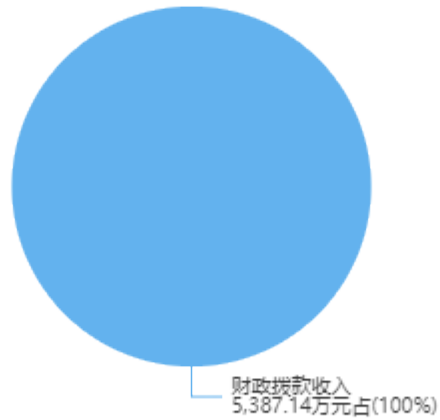
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 5,387.14 万元，其中：财政拨款收入 5,387.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

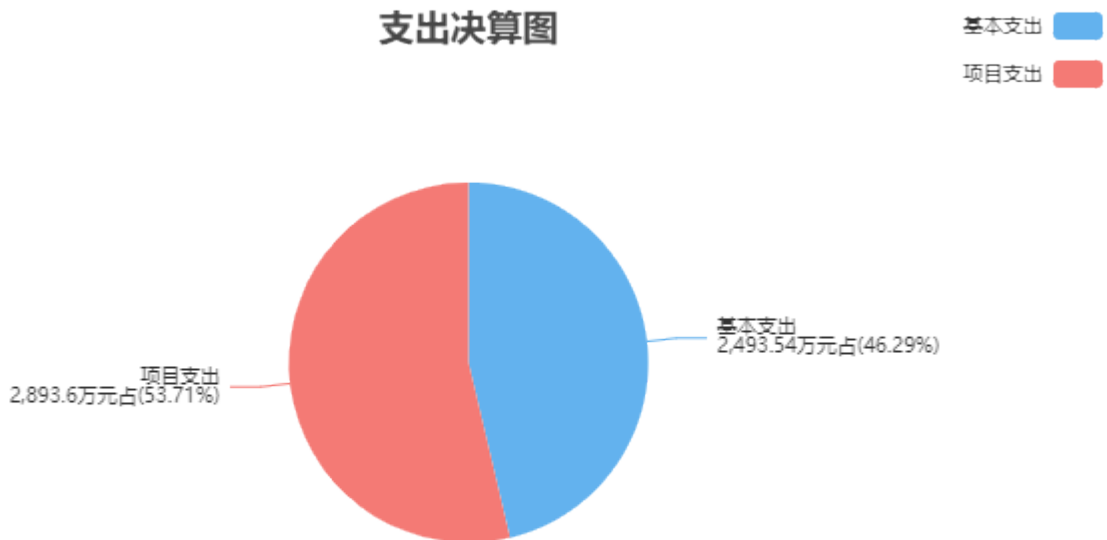
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 5,387.14 万元，其中：基本支出 2,493.54 万元，占 46.29%；项目支出 2,893.6 万元，占 53.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 5,387.14 万元。与上年相比，收、支总计各增加 97.53 万元，增长 1.84%，变动原因：主要是 2023 年合作区管委会局办及事业单位办公用房租赁和物业支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 5,387.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 6,295.79 万元相比，完成年初预算的 85.57%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 3,255.19 万元，支出决算 2,493.54 万元，完成年初预算的 76.6%。决算数与年初预算数的差异原因：贯彻落实政府“过紧日子”要求，严控人员经费以及公用经费支出。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 188.5 万元，支出决算 322.31 万元，完成年初预算的 170.99%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是机关运行经费的功能科目由机关服务（项）调整至一般行政管理事务（项）。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 188 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是机关运行经费的功能科目由机关服务（项）调整至一般行政管理事务（项）。

4. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 2,229.1 万元，支出决算 2,212.51 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是 2023 年合作区管委会局办及事业单位办公用房租赁和物业支出增加。

5. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 435 万元，支出决算 358.78 万元，完成年初预算的 82.48%。决

算数与年初预算数的差异原因：根据项目进度，部分宣传项目尾款未支付。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 2,493.54 万元，其中：

（一）人员经费 2,474.82 万元。主要包括：医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.72 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,387.14 万元。与上年相比，增加 97.53 万元，增长 1.84%，变动原因：主要是 2023 年合作区管委会局办及事业单位办公用房租赁和物业支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,493.54 万元，其中：

（一）人员经费 2,474.82 万元。主要包括：医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.72 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 29.83 万元（其中：一般公共预算支出 29.83 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 29.57 万元，变动原因：主要是经上级单位批复并同意，购置两辆公车。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 27.9 万元，占“三公”经费的 93.53%；公务接待费支出 1.93 万元，占“三公”经费的 6.47%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 34.26 万元（其中：一般公共预算支出 34.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：主要是贯彻落实厉行节约精神，严控三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 28.76 万元（其

中：一般公共预算支出 28.76 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 27.9 万元（其中：一般公共预算支出 27.9 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 97.01%，决算数与预算数的差异原因：主要是经上级单位批复并同意，在规定限额内按需购置两辆公车。其中：

（1）公务用车购置支出决算 24.26 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 2 辆，开支内容：2 辆公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费支出决算 3.64 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 5.5 万元（其中：一般公共预算支出 5.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.93 万元（其中：一般公共预算支出 1.93 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 35.09%，决算数与预算数的差异原因：主要是贯彻落实厉行节约精神，严控公务接待费用支出。其中：国内公务接待支出 1.93 万元，接待 7 批次，152 人次，开支内容：来访考察调研；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 3.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：主要是贯彻落实厉行节约精神，减少会议安排。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 4 个，组织培训 113 人次，开支内容：信息宣传工作专题培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 18.72 万元（其中：一般公共预算支出 18.72 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 25.4 万元，减少 57.57%，变动原因：贯彻落实政府“过紧日子”要求，严控机关运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目

开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,387.14 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、

“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。