中共北京市西城区委统一战线工作部  
2023年部门决算及“三公”经费决算信息公开

目　　录

第一部分 2023年度部门决算说明

第二部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2023年度部门绩效评价情况

第四部分 2023年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第一部分 2023年度部门决算说明

1. 部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市西城区委统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门，内设6个科室。  
 区委统战部为独立核算的一级预算单位，其中包含区委统战部、民革西城区委、民盟西城区委、民建西城区委、民进西城区委、农工党西城区委、致公党西城区委、九三学社西城区委、台盟西城区委及区社会主义学院共10个单位的经费。  
 主要职责：区委统战部贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

（二）人员构成情况

区委统战部行政编制52人，实际45人；参公事业编制6人，实际6人；工勤编制 1人，实际1人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

1. 收入支出决算总体情况说明

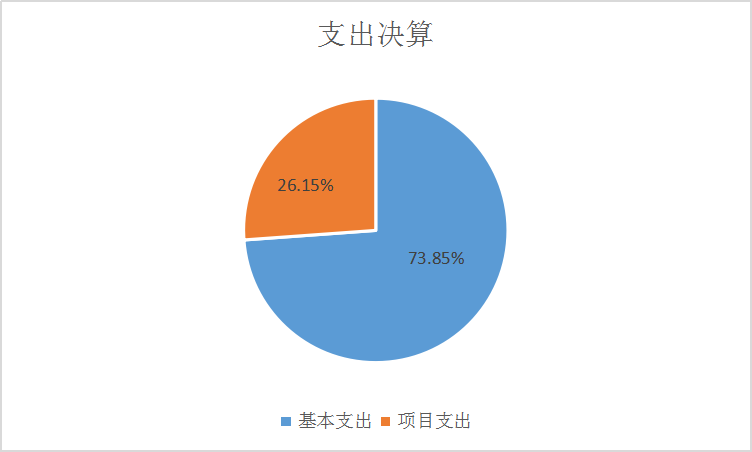
（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计26,602,679.12元，其中：财政拨款收入26,602,679.12元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计26,602,679.12元，其中：基本支出19,646,513.92元，占支出合计的73.85%；项目支出6,956,165.20元，占支出合计的26.15%。

## 基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计26,602,679.12元。2023年区委统战部第一年独立核算，无法对比去年数据。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,602,679.12元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出19,923,094.08元，占本年财政拨款支出74.89%；社会保障和就业支出2,305,989.52元，占本年财政拨款支出8.67%；卫生健康支出1,450,421.76元，占本年财政拨款支出5.45%；城乡社区支出3,000.00元，占本年财政拨款支出0.01%；住房保障支出2,920,173.76元，占本年财政拨款支出10.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、民主党派及工商联事务支出3,083,324.82元；

2、统战事务支出16,839,769.26元；

1. 行政事业单位养老支出2,305,989.52元；
2. 行政事业单位医疗支出1,450,421.76元；

5、城乡社区管理事务3,000.00元；

6、住房改革支出2,920,173.76元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算0元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出19,646,513.92元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

中共北京市西城区委统一战线工作部部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括10个所属单位，其中机关行政单位9家（区委统战部、民革西城区委、民盟西城区委、民建西城区委、民进西城区委、农工党西城区委、致公党西城区委、九三学社西城区委、台盟西城区委）和参公事业单位1家（西城区社会主义学院）。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0元。2023年区委统战部第一年独立核算。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

（二）公务接待费

2023年预算安排资金7357.43元，决算支出0元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，0元；外事接待0批次，0人次，0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年预算安排资金0元，决算支出0元,2023年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元。主要原因是自2018年3月开始，区机关事务服务中心统一管理全区公务车辆，区委已无公务用车运行相关费用支出，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计591,802.40元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额501,646.80元，其中：政府采购货物支出14,900.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出486,746.80元。授予中小企业合同金额501,646.80元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额443,976.80元，占政府采购支出总额的88.5%。

四、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，本部门固定资产总额33,988.00元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0辆，0元；单价100万元以上的设备0台（套），0元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算75,000.00元。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第三部分 2023年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023年，中共北京市西城区委统一战线工作部对2023年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的100%，涉及金额6,956,165.20元。经评价，2023年度项目绩效评价自评级别均为“优”。

二、部门整体绩效报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

中共北京市西城区委统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门，内设6个科室。  
 2023年区委统战部分户独立核算，其中包含区委统战部、民革西城区委、民盟西城区委、民建西城区委、民进西城区委、农工党西城区委、致公党西城区委、九三学社西城区委、台盟西城区委及区社会主义学院共10个单位的经费。  
 主要职责：区委统战部贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

履行好西城区委统战部、民主党派区委“三定”方案规定的主要工作职责，承担全区的统战工作任务和民主党派区委工作任务，履行了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结等职责。

（二）当年预算执行情况

2023年全年预算数27,305,145.74元，其中，基本支出预算数18,905,430.36 元，项目支出预算数 8,399,715.38元，其他支出预算数0元。资金总体支出26,602,679.12元，其中，基本支出19,646,513.92元，项目支出6,956,165.20元，其他支出0元。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

区委统战部组织党外人士各类会议、活动、培训等数量指标均达到年初设定的目标。

（2）产出质量

区委统战部组织党外人士各类会议、活动合规性、完成率为优。社会主义学院组织各类培训完成合规性、完成率为优。各民主党派组织各类会议、培训及活动完成合规性、完成率为优。微信公众号运营服务完成合规性、完成率为优。

（3）产出进度

所有任务均按年度计划实施完成。

（4）产出成本

所有任务均按照相关制度要求进行经费支出，有效实现了成本控制。

2.效果实现情况分析

（1）社会效益

西城区统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“团结奋斗”主题，全面落实中央、市委统战工作会议精神和区委工作要求，着力建设“联合、结合、整合、融合——统战四合院”工作体系，从加强党对统一战线工作的全面领导、政治引领、凝聚共识、创新统战工作品牌等方面更好推动首都功能核心区统战工作高质量发展。

（2）可持续性影响

紧紧围绕“团结奋斗”主题，全面落实中央、市委统战工作会议精神和区委工作要求，着力建设“联合、结合、整合、融合——统战四合院”工作体系，为中国式现代化西城实践开好局、起好步贡献统战力量。

（3）服务对象满意度

参加的党外代表人士对培训内容及活动开展情况表示满意。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

区委统战部制定了《内部控制制度》及内部财务管理措施。2023年为统战部独立核算的第一年，下一步逐步完善相关制度。

（2）资金使用合规性和安全性

制定资金使用管理流程，实行逐级审核申报把关，确保资金使用的可控性，确保财政资金的有效使用。根据全年工作计划和重点任务，在开展具体项目前，制定实施方案和经费预算，包括三家比较或其他必要性理由相关内容。经主要领导和主管领导同意后，按照经费支出分级授权管理原则进行经费支出申请。办理支出前，应先按规定履行事前审批、采购、合同签订等前置程序。

1. 会计基础信息完善性

按照区财政局相关要求，起草2024年部门预算编制说明和2023年部门决算编制说明，并进行及时完成公开。

2.资产管理

截至2023年底，区委统战部固定资产总额33,988.00元。严格按照《固定资产管理办法》定期进行资产盘点，确保账实相符。

3.绩效管理

2024年，根据区财政局要求开展了2023年全年部门整体支出单位自评。综合评价为：通过项目的实施，完成了全年重点工作任务，实现了年度预期效果。

4.结转结余率

2023年结转结余率为0。

5.部门预决算差异率

2023年部门预决算差异率为0。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

经评价，2023年度项目绩效评价自评级别均为“优”。

2.存在的问题及原因分析

需进一步加强预算管理工作，不断提升部门预算编制的前瞻性、科学性和准确性。

（六）措施建议

需进一步完善预算绩效管理机制，加强绩效管理，注重项目管理过程资料留存，做好服务对象满意度调查、分析与总结，以便改进自身工作。

三、统战工作经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况

（1）项目背景

2023年，在市委统战部的指导和区委坚强领导下，全区统战工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想以及中央、市委、区委决策部署，坚持和加强党对统一战线工作的领导，围绕中心、服务大局，有力促进各领域统战工作取得新成效。

（2）实施情况

依照区财政局工作要求及本部门财务制度，区委统战部部务会研究全年工作和经费实施方案，按照各科室年度工作计划、岗位职责及工作分工，认真做好统战工作，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（3）资金投入和使用情况

2023年，区委统战部“统战工作经费”全年累计支出3,466,682.38元。

2.项目绩效目标

区委统战部发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，为本地区的经济社会发展服务。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

开展2023年度统战工作经费绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效目标完成情况的综合评分，客观评价项目的实施绩效，并积极推动我部财政预算绩效管理工作的进一步完善。

单位自评范围：我部2023年实施的“统战工作经费”，涉及项目资金3,466,682.38元。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价原则

应遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四项原则。

（2）绩效评价方法

采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（3）评价体系及评级标准

绩效评价指标体系结合《项目支出绩效评价管理办法》（西财监〔2022〕9号）有关要求设置，指标体系包括预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度4项一级指标，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。满分值为100分，其中：预算执行率占10%，分值10分。即预算执行率=（全年支出资金/全年预算数）\*100%。

产出指标占50%，分值50分。即通过实际工作完成率与计划的比率，反映和考核项目的结果实现程度。主要包括数量指标（20分）、质量指标（10分）、时效指标（10分）、成本指标（10分）。

效益指标占30%，分值30分。评价项目实施的社会效益以及可持续效益。

服务对象满意度指标占10%，分值10分。

具体评价指标和评价标准详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评分标准** |
| 预算执行率        （10分） |  |  | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（全年支出资金/全年预算数）\*100%。预算执行率为100%得满分，低于100%按指标权重计分。 |
| 产出指标（50） | 数量指标 （20分） | 召开会议次数         （4分） | 通过实际工作完成率与计划的比率，反映和考核项目的结果实现程度。 | 得分=实际完成率/计划完成率\*100%\*分值，超过标准分以标准分计分。 |
| 开展活动次数   （4分） | 通过实际工作完成率与计划的比率，反映和考核项目的结果实现程度。 | 得分=实际完成率/计划完成率\*100%\*分值，超过标准分以标准分计分。 |
| 召开报告会次数（4分） | 通过实际工作完成率与计划的比率，反映和考核项目的结果实现程度。 | 得分=实际完成率/计划完成率\*100%\*分值，超过标准分以标准分计分。 |
| 扶贫及服务社会（4分） | 通过实际工作完成率与计划的比率，反映和考核项目的结果实现程度。 | 得分=实际完成率/计划完成率\*100%\*分值，超过标准分以标准分计分。 |
| 开展培训次数（4分） | 通过实际工作完成率与计划的比率，反映和考核项目的结果实现程度。 | 得分=实际完成率/计划完成率\*100%\*分值，超过标准分以标准分计分。 |
| 质量指标 （10分） | 根据具体工作可细化（10分） | 用以反映和考核工作质量情况。 | 定性指标，质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 时效指标（10分） | 工作及时完成率  （10分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比值，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 定性指标，时效指标目标值为100%，达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比\*分值权重分值进行评分。 |
| 产出成本 （10分） | 成本控制率（10分） | 用以反映和考核项目的成本控制情况。 | 项目经费支出合法合规且均控制在预算范围内支出得满分，否则不得分。 |
| 效益   （30） | 社会效益（15分） |  | 评价项目实施的社会效益。 | 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标（高）、部分达成预期指标并具有一定效果（中）、未达成预期指标且效果较差（低）三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。得分=实际完成比例\*分值 |
| 可持续影响（15分） |  | 评价项目的可持续效益。 |
| 满意度  （10） | 服务对象满意度指标  （10分） |  | 通过工作中服务对象反馈对评价项目的满意度。 | 满意度80%以上得10分，80%以下每降低5%扣1分，扣完为止。 |
| **总分值** | | | | 100分 |

3.绩效评价工作过程

（1）前期准备阶段

按照《北京市西城区财政局关于开展2024年度财政支出绩效评价工作的通知》（西财监〔2024〕43号）要求，我部专题研究部署绩效评价工作，由办公室牵头，各科室提供相关项目开展情况的统计资料及完成情况，并报主管领导审核同意。办公室财务人员采集数据、汇总资料、撰写自评报告。

（2）组织实施阶段

办公室制定工作目标、工作原则、自评范围、工作任务、时间安排、以及评价方法、评价指标体系等；全体会上部署本年度自评工作，会后结合工作内容、工作时间节点等发布具体通知；各科室根据2023年工作开展情况填报《项目支出绩效自评表》、撰写自评项目《项目支出绩效评价报告》；办公室依据科室提交的自评表、报告进行整理、分析及归纳，形成部门整体绩效自评结果及报告。

（三）综合评价情况及评价结论

2023年，区委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，发挥优势、凝聚力量，扎实推进各项统战工作，较好地完成了统战工作年度绩效目标。经评价，2023年度统战工作经费绩效评价得98.6分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

区委统战部按照财政局要求科学、合理编制年度预算，明确项目绩效目标、细化指标，规范立项程序，事前进行评估，设立可行性报告，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，推进全面实施预算绩效管理体系。

2.项目过程情况

2023年统战工作经费按计划足额到位，资金到位率100%；全面加强部门预算绩效管理工作，健全规范财务管理制度，严格执行相关制度，确保报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全；资金管理按照预算控制、事前审批、归口负责的管理制度执行，做到专款专用，合理配置资源，优化支出结构，确保项目资金有效实施。

3.项目产出情况

区委统战部组织党外人士各类会议、活动、培训等数量指标均达到年初设定的目标。

4.项目效益情况

西城区委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、市委统战工作会议精神和区委工作要求，着力建设“联合、结合、整合、融合——统战四合院”工作体系，在区域发展中不断展现统战作为。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法  
 一是科学合理编制部门预算，细化部门预算支出，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际；二是强化绩效管理考核，将预算资金按照各科室工作计划及职责进行分配，层层分解落实，明确责任人，确保各项绩效考核指标如期完成；三是严格执行内控制度，完善财务管理措施，规范资金管理，提高资金使用效益。

2.存在的问题及原因分析

项目预算编制的准确性需进一步提高。因实际工作开展过程中，根据中央、市区相关文件要求新增项目所需经费或者其他突发情况的需要，进行预算追加、调整。

预算项目绩效目标管理和调整有待完善。预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，进一步改善项目绩效指标设定，进一步探索更具体科学性的绩效分析、绩效考核指标体系。

（六）有关建议

1.加强预算编制的计划性、科学性，强化预算控制，建立预算执行分析机制，加快预算支出进度，提高资金使用效率。

2.加强绩效目标管理，细化、量化绩效指标，提高绩效指标的可衡量性，充分发挥预算绩效管理的作用。

（七）其他需要说明的问题

无

第四部分 2023年度部门决算报表

表一：

2023年部门决算收支总表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 27,305,145.74 | 26,602,679.12 | 一、一般公共服务支出 | 21,147,092.70 | 19,923,094.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 2,303,689.52 | 2,305,989.52 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 1,234,457.76 | 1,450,421.76 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 3,000.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 2,619,905.76 | 2,920,173.76 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27,305,145.74 | 26,602,679.12 | 本年支出合计 | 27,305,145.74 | 26,602,679.12 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 27,305,145.74 | 26,602,679.12 | 总计 | 27,305,145.74 | 26,602,679.12 |

表二：

2023年收入决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 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 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 26,602,679.12 | 26,602,679.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 19923094.08 | 19,923,094.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 3,083,324.82 | 3,083,324.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3,083,324.82 | 3,083,324.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 16,839,769.26 | 16,839,769.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | | | 行政运行 | 12,966,928.88 | 12,966,928.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 3,872,840.38 | 3,872,840.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,305,989.52 | 2,305,989.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,305,989.52 | 2,305,989.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 183,610.00 | 183,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,414,919.68 | 1,414,919.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 707,459.84 | 707,459.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,450,421.76 | 1,450,421.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,450,421.76 | 1,450,421.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1,450,421.76 | 1,450,421.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,920,173.76 | 2,920,173.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,920,173.76 | 2,920,173.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,591,109.76 | 1,591,109.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,329,064.00 | 1,329,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表三：

2023年支出决算表

单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 26,602,679.12 | 19,646,513.92 | 6,956,165.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 19,923,094.08 | 12,966,928.88 | 6,956,165.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 3,083,324.82 | 0.00 | 3,083,324.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3,083,324.82 | 0.00 | 3,083,324.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 16,839,769.26 | 12,966,928.88 | 3,872,840.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | | | 行政运行 | 12,966,928.88 | 12,966,928.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 3,872,840.38 | 0.00 | 3,872,840.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,305,989.52 | 2,305,989.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,305,989.52 | 2,305,989.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 183,610.00 | 183,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,414,919.68 | 1,414,919.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 707,459.84 | 707,459.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,450,421.76 | 1,450,421.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,450,421.76 | 1,450,421.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1,450,421.76 | 1,450,421.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,920,173.76 | 2,920,173.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2,920,173.76 | 2,920,173.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,591,109.76 | 1,591,109.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,329,064.00 | 1,329,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四：

财政拨款收入支出决算总表 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | |
| 项目 | 年初预算数 | | 项目（按功能分类） | 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 | |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27,305,145.74 | 26,602,679.12 | 一、一般公共服务支出 | 21,147,092.70 | 19,923,094.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2,303,689.52 | 2,305,989.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 1,234,457.76 | 1,450,421.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 2,619,905.76 | 2,920,173.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27,305,145.74 | 26,602,679.12 | 本年支出合计 | 27,305,145.74 | 26,602,679.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 27,305,145.74 | 26,602,679.12 | 总计 | 27,305,145.74 | 26,602,679.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表五：

一般公共预算财政拨款收入支出决算表   
 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 26,602,679.12 | 26,602,679.12 | 19,646,513.92 | 6,956,165.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 19,923,094.08 | 19,923,094.08 | 12,966,928.88 | 6,956,165.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 0.00 | 3,083,324.82 | 3,083,324.82 | 0.00 | 3,083,324.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.00 | 3,083,324.82 | 3,083,324.82 | 0.00 | 3,083,324.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 0.00 | 16,839,769.26 | 16,839,769.26 | 12,966,928.88 | 3,872,840.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | | | 行政运行 | 0.00 | 12,966,928.88 | 12,966,928.88 | 12,966,928.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 0.00 | 3,872,840.38 | 3,872,840.38 | 0.00 | 3,872,840.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 2,305,989.52 | 2,305,989.52 | 2,305,989.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 2,305,989.52 | 2,305,989.52 | 2,305,989.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 183,610.00 | 183,610.00 | 183,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 1,414,919.68 | 1,414,919.68 | 1,414,919.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 707,459.84 | 707,459.84 | 707,459.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 1,450,421.76 | 1,450,421.76 | 1,450,421.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 1,450,421.76 | 1,450,421.76 | 1,450,421.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 1,450,421.76 | 1,450,421.76 | 1,450,421.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 2,920,173.76 | 2,920,173.76 | 2,920,173.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 2,920,173.76 | 2,920,173.76 | 2,920,173.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 1,591,109.76 | 1,591,109.76 | 1,591,109.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 0.00 | 1,329,064.00 | 1,329,064.00 | 1,329,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表六：

一般公共预算财政拨款支出决算表   
 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 栏次 | -- | 1 | 2 | 3 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | -- | 26,602,679.12 | 19,646,513.92 | 6,956,165.20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 |  | 19,923,094.08 | 12,966,928.88 | 6,956,165.20 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 |  | 3,083,324.82 | 0.00 | 3,083,324.82 |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 3,083,324.82 | 0.00 | 3,083,324.82 |
| 20134 | | | 统战事务 |  | 16,839,769.26 | 12,966,928.88 | 3,872,840.38 |
| 2013401 | | | 行政运行 | 中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 12,966,928.88 | 12,966,928.88 | 0.00 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 3,872,840.38 | 0.00 | 3,872,840.38 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  | 2,305,989.52 | 2,305,989.52 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 |  | 2,305,989.52 | 2,305,989.52 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 183,610.00 | 183,610.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 1,414,919.68 | 1,414,919.68 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 707,459.84 | 707,459.84 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 |  | 1,450,421.76 | 1,450,421.76 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 |  | 1,450,421.76 | 1,450,421.76 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 1,450,421.76 | 1,450,421.76 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 |  | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 |  | 2,920,173.76 | 2,920,173.76 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 |  | 2,920,173.76 | 2,920,173.76 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 中共北京市西城区委统一战线工作部(本级) | 1,591,109.76 | 1,591,109.76 | 0.00 |

表七：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表   
 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 18,871,066.52 | 商品和服务支出 | 591,802.40 | 资本性支出 | 0.00 |
| 基本工资 | 2,627,705.00 | 办公费 | 79,167.00 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 9,848,875.00 | 印刷费 | 0.00 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 奖金 | 960,500.00 | 咨询费 | 0.00 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 伙食补助费 | 0.00 | 手续费 | 0.00 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 绩效工资 | 0.00 | 水费 | 0.00 | 大型修缮 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,414,919.68 | 电费 | 0.00 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 707,459.84 | 邮电费 | 775.00 | 物资储备 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 1,450,421.76 | 取暖费 | 0.00 | 土地补偿 | 0.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 物业管理费 | 0.00 | 安置补助 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 93,871.48 | 差旅费 | 24,390.29 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 住房公积金 | 1,591,109.76 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 医疗费 | 0.00 | 维修（护）费 | 6,830.00 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 176,204.00 | 租赁费 | 0.00 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 183,645.00 | 会议费 | 0.00 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 离休费 | 0.00 | 培训费 | 2,915.00 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 退休费 | 182,610.00 | 公务接待费 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 退职（役）费 | 0.00 | 专用材料费 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 |
| 抚恤金 | 0.00 | 被装购置费 | 0.00 | 资本金注入 | 0.00 |
| 生活补助 | 0.00 | 专用燃料费 | 0.00 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 救济费 | 0.00 | 劳务费 | 0.00 | 费用补贴 | 0.00 |
| 医疗费补助 | 0.00 | 委托业务费 | 0.00 | 利息补贴 | 0.00 |
| 助学金 | 0.00 | 工会经费 | 193,346.52 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 奖励金 | 955.00 | 福利费 | 145,595.27 | 其他支出 | 0.00 |
| 个人农业生产补贴 | 0.00 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 代缴社会保险费 | 0.00 | 其他交通费用 | 0.00 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 80.00 | 税金及附加费用 | 0.00 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 138,783.32 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  | 国内债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |
| 人员经费合计 | 19,054,711.52 | 公用经费合计 | | | 591,802.40 |

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   
 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表九：

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表   
 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 |
| 基本工资 | 0.00 | 办公费 | 0.00 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 0.00 | 印刷费 | 0.00 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 奖金 | 0.00 | 咨询费 | 0.00 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 伙食补助费 | 0.00 | 手续费 | 0.00 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 绩效工资 | 0.00 | 水费 | 0.00 | 大型修缮 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 电费 | 0.00 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 0.00 | 邮电费 | 0.00 | 物资储备 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 取暖费 | 0.00 | 土地补偿 | 0.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 物业管理费 | 0.00 | 安置补助 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 0.00 | 差旅费 | 0.00 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 住房公积金 | 0.00 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 医疗费 | 0.00 | 维修（护）费 | 0.00 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 0.00 | 租赁费 | 0.00 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 会议费 | 0.00 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 离休费 | 0.00 | 培训费 | 0.00 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 退休费 | 0.00 | 公务接待费 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 退职（役）费 | 0.00 | 专用材料费 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 |
| 抚恤金 | 0.00 | 被装购置费 | 0.00 | 资本金注入 | 0.00 |
| 生活补助 | 0.00 | 专用燃料费 | 0.00 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 救济费 | 0.00 | 劳务费 | 0.00 | 费用补贴 | 0.00 |
| 医疗费补助 | 0.00 | 委托业务费 | 0.00 | 利息补贴 | 0.00 |
| 助学金 | 0.00 | 工会经费 | 0.00 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 奖励金 | 0.00 | 福利费 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
| 个人农业生产补贴 | 0.00 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 代缴社会保险费 | 0.00 | 其他交通费用 | 0.00 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 税金及附加费用 | 0.00 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  | 国内债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |
| 人员经费合计 | 0.00 | 公用经费合计 | | | 0.00 |

表十：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表   
 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 2023年度决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表十一：

财政拨款“三公”经费支出决算表   
 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 2023年预算 | 7357.43 | 0.00 | 7357.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023年决算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表十二：

政府采购情况表

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 一 |
| （一）政府采购支出合计 | 501,646.80 |
| 1．政府采购货物支出 | 14,900.00 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 486,746.80 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 501,646.80 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 443,976.80 |

表十三：

政府购买服务决算公开情况表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级目录 | 二级目录 | 金额 |
| 合 计 | | 75,000.00 |
| 公共服务 | 小计 | 75,000.00 |
| 公共安全服务 | 0.00 |
| 教育公共服务 | 0.00 |
| 就业公共服务 | 0.00 |
| 社会保障服务 | 0.00 |
| 卫生健康公共服务 | 0.00 |
| 生态保护和环境治理服务 | 0.00 |
| 科技公共服务 | 0.00 |
| 文化公共服务 | 0.00 |
| 体育公共服务 | 0.00 |
| 社会治理服务 | 0.00 |
| 城乡维护服务 | 0.00 |
| 农业、林业和水利公共服务 | 0.00 |
| 交通运输公共服务 | 0.00 |
| 灾害防治及应急管理服务 | 0.00 |
| 公共信息与宣传服务 | 75,000.00 |
| 行业管理服务 | 0.00 |
| 技术性公共服务 | 0.00 |
| 其他公共服务 | 0.00 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | 0.00 |
| 法律服务 | 0.00 |
| 课题研究和社会调查服务 | 0.00 |
| 会计审计服务 | 0.00 |
| 会议服务 | 0.00 |
| 监督检查辅助服务 | 0.00 |
| 工程服务 | 0.00 |
| 评审、评估和评价服务 | 0.00 |
| 咨询服务 | 0.00 |
| 机关工作人员培训服务 | 0.00 |
| 信息化服务 | 0.00 |
| 后勤服务 | 0.00 |
| 其他辅助性服务 | 0.00 |