

附件 3:

2023 年度

龙井市政务服务和数字化建设管理局
部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙井市市政务服务和数字化局贯彻落实党中央、省、州和市委关于政务服务和数字化建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数字化建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，起草相关地方规范性文件，组织实施相关行业技术规范 and 标准并。

（二）负责市级行政审批事项集中受理办理，负责市政府政务大厅审批服务事项的进驻、调整和运行监督；指导和推进全市政务大厅规范化、标准化建设。指导乡镇便民服务中心建设。承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（三）负责组织协调和指导监督全市政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。承担市政务公开领导小组办公室日常工作。

（四）负责全市公共资源交易监督管理工作，负责建设项目、政府采购招投标、政府采购等业务的管理、协调和监督。承担市公共资源交易管理日常工作。

（五）负责统筹推进全市数字化发展工作。研究拟订全

市数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。负责信息化应急协调工作。

（六）负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

（七）负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）建议，按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资项目审批、备案和核准；负责全市有关部门大数据、信息化项目审核牵头审核工作，拟订全市大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

（八）负责全市软环境建设工作。研究提出全市软环境建设的措施办法，建立软环境目标责任制和责任追究制并组织实施。指导、监督全市软环境建设工作。承办市软环境建设领导小组交办的其他工作。

（九）负责全市政府系统电子政务建设总体规划的制定、组织实施和督促检查；指导全市政府系统电子政务网络建设、管理工作；负责全市政务云平台、电子政务外网建设管理及非密级网络资源整合工作；统筹推进全市在线政务服务平台建设工作。

（十）负责全市社会信用体系建设规划工作。承担全市社会信用体系建设规划、计划和政策措施，协调推进社会信用体系建设。承担市信用体系建设领导小组日常工作。

（十一）负责统筹推进“数字龙井”建设。统筹协调通

信业发展，协调信息化建设中的重大问题。承担“数字龙井”建设领导小组及其办公室的日常工作。

（十二）负责全市各级非紧急类热线运行管理工作，建设、管理龙井市 12345 政务服务热线平台；对各级承办单位热线受理情况进行监督考核，指导、监督全市热线受理，运用 12345 政务热线数据分析，为政府决策提供参考依据。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市政数局局内设 4 个机构，分别为：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。负责综合性重要文件的起草工作；负责有关规范性文件的合法性审核工作；负责行政执法监督、行政复议、行政应诉工作；负责对外宣传工作；负责机关和单位的干部人事、劳动工资、机构编制及队伍建设工作；负责后勤保障及大厅食堂管理工作；负责机关和所属事业单位党建工作。

（二）政务公开科（公共资源交易科、采购科）。负责组织协调、指导推进、监督检查各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及政务公开工作；组织开展政务公开、政府信息公开的培训、宣传及考核评估；对各部门信息公开情况进行督促检查；承担市政府网站政府信息公开专栏建设、管理及维护工作；承担市政府政务公开（政府信息公开）领导小组办公室的日常工作。

进入统一的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易高效规范运行，会同相关部门拟订公共资源交易的流程管理制度和平台管理办法；建立全市公共资源交易市场诚信体系，推进公共资源交易行业自律体系建设；协助行政主管部门

门处理公共资源交易过程中出现的争议和投诉；办理政府采购监督管理部门交办的其他采购项目，政府采购信息管理。指定政府采购信息发布媒体，管理政府采购信息发布，维护管理政府采购网络，统计、分析政府采购报表；管理政府采购项目文件档案；根据政府采购监督管理部门委托书的要求，按照不同的采购方式的程序组织具体招标事宜；接受上级部门对政府采购程序的管理和监督。

（三）大数据应用发展科（电子政务建设协调科、社会信用体系建设科）。负责拟订市本级数字化建设发展专项资金全年度使用计划并组织实施；起草政务服务和数字化建设管理的相关地方规范性文件；负责统筹协调、协调推进和指导监督全市各级行政机关以及履行公共管理和服务职能的事业单位开展公共数据采集、归集、整合、共享、开放等工作；组织实施公共数据质量和安全管理等基础性、通用性地方标准；承担“数字龙井”建设领导小组办公室日常工作。

负责全市公共数据资源的存储、管理和数据库建设工作；负责牵头审核市直部门数字化建设项目，指导全市数字化重大项目建设；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作；协调处理重大公共数据和电子政务安全事件。

负责全市数字化重点项目布局以及产业聚集、品牌打造工作；监测数据产业经济运行态势，提出产业发展综合性建议；提出数字化固定资产投资方向及规模、中央支持建设资金安排建议；按照规定权限，负责数字化固定资产投资项目立项、审批、备案和核准；指导大数据基金的建立和管理工作。

协调推进行业、企业信息技术应用工作；追踪国内外信息技术前沿成果，促进信息技术成果产业化；指导全市信息技术创新创业平台建设；协调组织数字经济对外交流与合作，组织开展数字经济领域的推介、招商、展览等活动；联系指导相关行业协会、学会等社会组织；监督管理全市网络和信息服务市场。

编制全市智慧城市建设发展战略、发展规划，拟定年度计划并组织实施；研究建立智慧城市建设评价体系并组织考核评价；负责智慧城市重大项目前期研究和重大项目建设协调推进工作；指导全市智慧城市建设工作。

负责全市政府电子政务建设总体规划的制定、组织实施和督促检查。承担全市政府系统电子政务建设总体规划的制定、组织实施、督促检查、政务云平台、电子政务外网建设管理及非密级网络资源整合工作；统筹推进全市在线政务服务平台建设、公共服务电话整合建设工作；市政府门户网站管理等方面的工作。

拟订全市社会信用体系建设规划、计划和政策措施，协调推进社会信用体系建设；建设和管理公共信用信息管理系统，管理公共信用信息；组织开展地区和行业信用监测、评价工作；推进信用服务市场发展；会同相关部门协调解决社会信用体系建设中的重大问题。

（四）政务服务管理科（行政审批制度改革科、营商环境建设科）。指导和推进全市政府政务大厅规范化、标准化建设；负责市政府政务大厅审批服务事项的进驻、调整和运行监督工作；会同相关部门对派驻市政府政务大厅工作人员进行日常管理和考核；承担全市12345政务服务热线等公共服务

平台的业务指导和组织协调工作，协调相关部门开展政务服务咨询、投诉办理回应。

负责全市行政审批制度改革重大问题的调查研究工作；负责行政审批制度改革的指导和协调推进工作；组织推动政务服务事项标准化；配合市直相关部门建立行政审批工作规范，指导全市行政审批制度改革工作；承担市政府行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

负责拟订全市优化营商环境政策措施并组织实施；综合全市营商环境建设工作情况，向市委、市政府报告并提出工作意见建议；负责与相关涉软部门建立软环境共建工作机制，并在机制下推动优化营商环境建设工作；联系市内异地商会和国内外延边商会。承担市软环境建设领导小组日常工作。

负责对全市各部门损害营商环境行为进行警示、通报和告诫；负责对为企业提供公共服务的部门(单位)、社会组织(团体)营商环境建设工作实施监督检查；受理营商环境建设的投诉举报案件；协调组织对企业举报重点案件的督查、督导和查处工作。

负责组织对各类涉企公共服务开展检查和评估，协调督促相关部门提升涉企服务质量；组织开展全市营商环境建设考核评价工作；组织开展涉企部门评议。指导、协调、监督全市营商环境建设工作。

纳入龙井市政务服务和数字化建设管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市政务服务和数字化建设管理局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：龙井市政务服务和数字化建设管理局					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.05	一、一般公共服务支出	32	292.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	49.52	八、社会保障和就业支出	39	82.12
	9		九、卫生健康支出	40	12.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27				
本年收入合计	28	410.57	本年支出合计		410.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29		结余分配		
年初结转和结余	30	0.19	年末结转和结余		0.10
总计	31	410.76	总计		410.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：龙井市政务服务和数字化建设管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		410.57	361.05					49.52
201	一般公共服务支出	292.15	292.13					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.15	292.13					0.02
2010301	行政运行	278.22	278.20					0.02
2010303	机关服务	13.93	13.93					
208	社会保障和就业支出	82.12	32.61					49.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.11						0.11
2080102	一般行政管理事务	0.11						0.11
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39					
20807	就业补助	49.40						49.40
2080705	公益性岗位补贴	48.17						48.17
2080711	就业见习补贴	1.23						1.23
210	卫生健康支出	12.63	12.63					
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63					
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63					
221	住房保障支出	23.68	23.68					
22102	住房改革支出	23.68	23.68					
2210201	住房公积金	23.68	23.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门： 龙井市政务服务和数字化建设管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		410.66	361.15	49.51			
201	一般公共服务支出	292.23	292.23				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.23	292.23				
2010301	行政运行	278.30	278.30				
2010303	机关服务	13.93	13.93				
208	社会保障和就业支出	82.12	32.61	49.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.11		0.11			
2080102	一般行政管理事务	0.11		0.11			
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39				
20807	就业补助	49.41		49.40			
2080705	公益性岗位补贴	48.17		48.17			
2080711	就业见习补贴	1.23		1.23			
210	卫生健康支出	12.63	12.63				
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63				
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63				
221	住房保障支出	23.68	23.68				
22102	住房改革支出	23.68	23.68				
2210201	住房公积金	23.68	23.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：龙井市政务服务和数字化建设管理局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	361.05	一、一般公共服务支出	33	292.23	292.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.61	32.61		
	9		九、卫生健康支出	41	12.63	12.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.68	23.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	361.05	本年支出合计	59	361.15	361.15		
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	0.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	361.20	总计	64	361.20	361.20		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门： 龙井市政务服务和数字化建设管理局						公开05表 单位：万元
项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		361.15	361.15	271.56	89.59	
201	一般公共服务支出	292.23	292.23	202.64	89.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.23	292.23	202.64	89.59	
2010301	行政运行	278.30	278.30	202.64	75.66	
2010303	机关服务	13.93	13.93	0.00	13.93	
208	社会保障和就业支出	32.61	32.61	32.61		
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	32.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	31.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	1.39		
210	卫生健康支出	12.63	12.63	12.63		
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	12.63		
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	12.63		
221	住房保障支出	23.68	23.68	23.68		
22102	住房改革支出	23.68	23.68	23.68		
2210201	住房公积金	23.68	23.68	23.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 龙井市政务服务和数字化建设管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.56	302	商品和服务支出	61.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.57	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.24	30203	咨询费		310	资本性支出	27.97
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.32	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	12.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.22	30206	电费	29.49	31003	专用设备购置	15
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6			
	人员经费合计	271.56		公用经费合计				89.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门： 龙井市政务服务和数字化建设管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位不涉及此项收支数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计				

说明：本单位不涉及此项收支数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

说明：本单位不涉及此项收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	基本财政拨款							
	上级专项资金							
	其他资金							
	单位资金自筹							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	质量指标						
		社会效益指标						

说明：本单位不涉及此项收支数据。

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、支总计各 410.76 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加了 1.15 万元，增加 0.3%。主要原因：社会平均工资增加，导致社保支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 410.57 万元，其中：财政拨款收入 361.05 万元，比上年增长 0.96 万元，增长 2.2%，主要是在职人员各类保险基数有调整导致收支增加；上级补助收入 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 49.52 万元，比上年减少 6.61 万元，下降 11.80%，主要是公益性岗位解除人员增加导致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 410.66 万元，其中：基本支出 361.15 万元，增长 7.82 万元，增长 2.2%，主要是在职人员各类保险基数有调整导致收支增加；项目支出 49.51 万元，减少 6.57 万元，下降 11.7%，主要是公益性岗位解除人员增加导致；上缴上级支出 0 万元，比上年增长（

减少) 0万元, 增长(下降) 0%, 主要是本单位不涉及; 经营支出 0万元, 比上年增加(减少) 0万元, 增长(下降) 0%, 主要是本单位不涉及; 对附属单位补助支出 0万元, 比上年增加(减少) 万元, 增长(下降) 0%, 主要是本单位不涉及。

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、支总计各 361.20 万元, 与 2022 年相比, 财政拨款收、支总计各增加了 7.72 万元, 增加 2.2%。主要原因: 社会平均工资增加, 导致社保支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出

(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361.15 万元, 占 本年支出合计的 87.9%。与 2022 年相比, 一般公共预算财 政拨款支出增加7.82 万元, 增加2.2%。主要原因: 会平均工资增加, 导致社保支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 361.15 万元, 主 要用于以下方面: 一般公共服务支出292.23万元, 占80.9%; 社会保障和就业支出 32.61 万元, 占 9%; 卫生健康支出 12.63万 元, 占 3.5%; 住房保障支出 23.68 万 元, 占 6.6%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度 一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.60 万元，支出决算为361.15 万元，完成年初预算的120.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 226.74万元，支出决算为292.23 万元，完成年初预算的128.9%。决算数大于预算数的主要原因是年度社会保险基数增加导致工资支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算40.77万元，支出决算为32.61万元，完成年初预算的 80%，决算小于预算数的主要原因是人员调出与死亡增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初申请预算10.70 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是公开招聘在职人员的基本医疗保障支出与年初医保基数调整导致。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 20.39万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是公开招聘在职人员的住房公积金增加和年初公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款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 361.15万元，其中：

人员经费 271.56 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 89.59 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0万元。

八、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年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;支出决算较2022年度增加（减少）0万元,增长（下降）0%,主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组0个,因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较2022年度增加（减少）0万元,增长（下降）0%,主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。其中:

公务用车购置费支出0万元。主要是本单位不涉及;截至2023年12月31日,公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元,主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较2022年度增加（减少）0万元,增长（下降）0%,主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中:

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数 0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果：2023年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2023年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出89.59万元，比年初预算数增加35.09万元，增长64%，主要是主要是用于水、电、差旅费与公车补助与资产购置等。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，龙井市政务服务和数字化建设管理局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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，其他用车主要是本单位不涉及；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位

按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定

工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映公务出国(境)。

十七、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。

十八、一般公共服务（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。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，但凡单独设置了项及科目的，在单独设置了项及科目里反映。未单独设置项及科目的，在“其他”项及科目中反映。

二十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政医疗基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇温暖的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面的支出。如为在职职工缴纳的住房公积金。