

附件 1:

2023 年度

龙井市重点工作服务中心部门决算

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明细表
- 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、绩效评价情况说明
- 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

（一）负责推动全市各部门贯彻落实中央、省、州重大方针、决策部署、市委市政府重要决策、重点工作、重要文件。

（二）负责推动各部门贯彻落实市委常委会、重点工作分析研判会、市政府常务会等重要会议决策事项。

（三）负责对市委主要领导、分管领导及市政府主要领导重要部署、重要批示、批办事项落实情况进行及时跟进，据实反馈结果，并提出有针对性的合理化建议。

（四）负责协助市委办公室制定全市性督查检查考核计划，为开展全市督查工作提供支持和保障。

（五）激发职能部门抓工作落实的主动性，视情况对各部门工作落实情况提出通报表扬、约谈提醒和通报批评。

（六）协助市委办公室编发《督查通知》、《督查专报》、《督查报告》、《督查通报》。

（七）负责完成市委主要领导、分管领导及市政府主要领导交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市重点工作服务中心内设 5 个机构，

分别为综合科、考评服务科、经济服务科、项目服务科、调研服务科。

纳入龙井市重点工作服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市重点工作服务中心

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：龙井市重点工作服务中心 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	129.99	一、一般公共服务支出	14	100.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	13.79
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	5.67
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	10.26
	9		二十三、其他支出	22	
本年收入合计	10	129.99	本年支出合计	23	130.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.51	年末结转和结余	25	
总计	13	130.50	总计	26	130.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：龙井市重点工作服务中心 公开02表
单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129.99	129.99					
201	一般公共服务支出	100.26	100.26					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.26	100.26					
2013150	事业运行	100.26	100.26					
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79					
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79					
210	卫生健康支出	5.67	5.67					
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67					
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67					
221	住房保障支出	10.26	10.26					
22102	住房改革支出	10.26	10.26					
2210201	住房公积金	10.26	10.26					

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：龙井市重点工作服务中心

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		130.50	130.50				
201	一般公共服务支出	100.77	100.77				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.77	100.77				
2013150	事业运行	100.77	100.77				
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79				
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79				
210	卫生健康支出	5.67	5.67				
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67				
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67				
221	住房保障支出	10.26	10.26				
22102	住房改革支出	10.26	10.26				
2210201	住房公积金	10.26	10.26				

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：龙井市重点工作服务中心

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	129.99	一、一般公共服务支出	15	100.77	100.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	13.79	13.79		
	6		九、卫生健康支出	20	5.67	5.67		
	7		十九、住房保障支出	21	10.26	10.26		
	8		二十三、其他支出	22				
本年收入合计	9	129.99	本年支出合计	23	130.5	130.5		
年初财政拨款结转和结余	10	0.51	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	130.50	总计	28	130.5	130.5		

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收支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

公开05表
单位：万元

部门：龙井市重点工作服务中心

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		130.50	130.50	119.87	10.63	
201	一般公共服务支出	100.77	100.77	90.14	10.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.77	100.77	90.14	10.63	
2013150	事业运行	100.77	100.77	90.14	10.63	
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	13.79		
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79	13.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	13.79		
210	卫生健康支出	5.67	5.67	5.67		
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	5.67		
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	5.67		
221	住房保障支出	10.26	10.26	10.26		
22102	住房改革支出	10.26	10.26	10.26		
2210201	住房公积金	10.26	10.26	10.26		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：龙井市重点工作服务中心

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	119.87	302	商品和服务支出	10.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.82	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	30.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	4.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		119.87	公用经费合计			10.63		

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：龙井市重点工作服务中心

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：龙井市重点工作服务中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市重点工作服务中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本单位没有“三公”经费预算财政拨款。

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	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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、支总计均为 130.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 111.39 万元，增长 582.89 %。主要原因：2022 新成立单位，只有 2 个月收支数据，本年为全年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 129.99 万元，其中：财政拨款收入 129.99 万元，比上年增加 110.88 万元，增长 580.22%，主要是 2022 新成立单位，只有 2 个月收支数据，本年为全年数据；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本单位不涉及此项内容。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 130.5 万元，其中：基本支出 130.5 万元，比上年增加 111.9 万元，增长 601.61%，主要是 2022 新成立单位，只有 2 个月收支数据，本年为全年数据；项目支出 0

万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容。

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、支总计均为 130.5 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 111.39 万元，增长 582.89%。主要原因：2022 新成立单位，只有 2 个月收支数据，本年为全年数据。

五、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 130.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.9 万元，增长 601.61%。主要原因：2022 新成立单位，只有 2 个月收支数据，本年为全年数据。

（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 130.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 100.77 万元，占 77.22%；社会保障和就业支出支出 13.79 万元，占 10.5%；卫生健康支出支出 5.67 万元，占 4.34%；住房保障支出支出 10.26 万

元，占 7.86%。

（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 134.37 万元，支出决算为 130.5 万元，完成年初预算的 97.12%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 97.58 万元，支出决算为 100.77 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，人员经费增加。

2. 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）。年初预算为 13.91 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致保险缴费基数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是当年无退休和调转市外人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，导致保险缴费基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致保险缴费基数减少。

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 130.5 万元，其中：

人员经费 119.87 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 10.63 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费。

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 年度绩效评价情况说明

（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、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出10.63万元，较2022年度增加10.63万元，增长100%，主要是2022年新成立单位，上年未申请机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.21 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 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 3.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市重点工作服务中心共有车辆 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；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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、**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。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“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）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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 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费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。