

2023 年度
江苏省民政信息中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

江苏省民政信息中心是江苏省民政厅直属差额拨款、公益一类事业单位，主要业务范围为民政事业发展提供信息服务。民政系统信息网络管理和技术服务，民政系统专用计算机软件研发和推广，相关业务培训。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年是全省民政数字化转型发展的关键之年。信息中心对照“智慧民政”建设总目标，坚持一手抓统筹推进、一手抓集中攻坚，着力夯实数字支撑底座，强化核心业务应用，提升政务服务能力，全力推进民政领域数字化转型取得积极成效。

一、加强数字化转型工作统筹。全面落实我省数字政府建设要求，组织实施全省民政数字化转型攻坚行动，制定行动方案，明确攻坚目标、重点任务、阶段步骤和运作机制。抽调人员组建工作专班，编制任务书、时间表，分 10 个专项小组开展集中攻坚。完善推进机制，研究推动重点任务落地落实。举办全省民政数字化转型工作专题培训班，组织开展首届江苏省民政系统数字化转型“最佳应用”评选。

二、筑牢“智慧民政”数字化底座。推进构建“智慧民政”

标准规范体系。全面提升省民政业务管理平台技术架构，提供模块化、组件化、标准化技术能力和通用支撑。开发统一区划管理模块，完成各业务系统区划信息标定与关联映射。有序组织全省推广使用“智慧民政”总门户，促进形成全省民政一体化应用格局。

三、加快数据汇聚治理和共享应用。推进部建系统本地化数据回流。建设省级数据管理平台，对民政数据资源实行集中管理，全量归集各级各类业务数据，在库数据超 5 亿条，开放 25 类公共数据资源。打通民政各条线之间数据共享通道，实现内外部政务数据在民政系统内部充分交换共享，全年共享数据超 2 亿条。注重发挥数据融合效能，建立健全大数据预警处置机制。升级民政数据分析大屏，全景式、可视化、多维度展现全省业务发展态势。

四、优化提升业务信息化支撑。开展市县两级自建系统摸排，推进省、市、县业务系统整合。有序组织部省系统迁移至省政务云平台麒麟节点。改造提升“金民工程”养老服务管理系统，有效支撑日常监管、高质量考核、巡访关爱等工作开展。深化“金民工程”社会救助管理系统建设，融合对接省申请救助家庭经济状况核对平台，上线推广“苏易助”移动端应用，有效支撑民政救助业务“掌上办”“网上办”“省内通办”。建设推广“苏童成长”一站式儿童福利系统；迭代升级全省社会组织管理“一库四系统”；推进全省志愿服务系统本地化部署应用；完善推广区划地名管理系统。

五、打造民政政务服务“升级版”。全面接入省数字政府政务中台和“苏服办”统一支撑平台，完成条块统合试点任务。加快推进“一门受理”系统建设，推进社会救助领域首批 4 类事项接入；完成省级民政基础事项库、办件库、信用库的建设部署。会同相关部门，积极推进婚育户、尊老金申领、公民身后等“一件事一次办”改革。整合民政网上服务资源，开发“江苏智慧民政”微信小程序，打造面向公众的“一站式”民政服务平台。落实政务服务“好差评”要求，做好系统对接、数据报送工作，推进“互联网+监管”应用。

六、强化网络安全防护。落实政务信息系统等备案管理要求，组织备案和测评整改工作。采用实战化方式，开展网络安全应急演练，修订完善应急预案。做好重要时段网络应急值守与安全防护。加强数据安全防护，强化用户权限管理，引入国产商用密码，升级平台安全框架，提升系统内生安全水平。发挥省政务云平台共用安全组件效能，推进省建系统网络安全状态监控全覆盖。积极做好视频会议、在线调度、摄影摄像等保障工作，2023 年共完成 126 场视频会议保障任务。

七、做好信息发布与网络宣传。加强厅网站建设管理，优化调整栏目设置和服务功能，做到动态更新维护，全年发布各类信息 3561 条，制作网站专题 5 个。持续加强政务新媒体运营管理，不断丰富内容生产与供给，全年政务微博发布信息 1093 条，微信公众号主动推送 859 篇，策划制作新媒体产品 28 个。对照检查指标，认真开展网站和政务新媒体日常监测、季度自查和专项检查

工作。全年各大主流媒体发表江苏民政相关稿件 3400 余篇，较好完成了深入开展主题教育、办好民生实事、加强困难群众兜底保障、完善“一老一小”服务体系等重点工作以及老博会、社展会、慈善周等重要活动的宣传保障任务。

第二部分
江苏省民政信息中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省民政信息中心

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	201.13	一、一般公共服务支出	
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	202.74
		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	23.76
		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	201.13	本年支出合计	226.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.29	年末结转和结余	4.92
总计	231.42	总计	231.42

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

单位名称：江苏省民政信息中心

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		201.13	201.13						
208	社会保障和就业支出	177.37	177.37						
20802	民政管理事务	167.50	167.50						
2080203	机关服务	142.50	142.50						
2080299	其他民政管理事务支出	25.00	25.00						
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16						
221	住房保障支出	23.76	23.76						
22102	住房改革支出	23.76	23.76						
2210201	住房公积金	7.65	7.65						
2210202	提租补贴	16.11	16.11						

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

单位名称：江苏省民政信息中心

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		226.50	95.12	131.38			
208	社会保障和就业支出	202.74	71.36	131.38			
20802	民政管理事务	192.87	61.49	131.38			
2080203	机关服务	158.26	61.49	96.77			
2080299	其他民政管理事务支出	34.61		34.61			
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				
221	住房保障支出	23.76	23.76				
22102	住房改革支出	23.76	23.76				
2210201	住房公积金	7.65	7.65				
2210202	提租补贴	16.11	16.11				

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

单位名称：江苏省民政信息中心

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	201.13	一、一般公共服务支出				
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	202.74	202.74		
		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	23.76	23.76		
		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	201.13	本年支出合计	226.50	226.50		
年初财政拨款结转和结余	30.29	年末财政拨款结转和结余	4.92	4.92		
一、一般公共预算财政拨款	30.29					
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	231.42	总计	231.42	231.42		

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

单位名称：江苏省民政信息中心

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		226.50	95.12	131.38
208	社会保障和就业支出	202.74	71.36	131.38
20802	民政管理事务	192.87	61.49	131.38
2080203	机关服务	158.26	61.49	96.77
2080299	其他民政管理事务支出	34.61		34.61
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
221	住房保障支出	23.76	23.76	
22102	住房改革支出	23.76	23.76	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	
2210202	提租补贴	16.11	16.11	

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

单位名称：江苏省民政信息中心

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	95.12	89.58	5.54
301	工资福利支出	89.57	89.57	
30101	基本工资	14.00	14.00	
30102	津贴补贴	18.11	18.11	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	36.26	36.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	6.58	
30109	职业年金缴费	3.29	3.29	
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	0.06	0.06	
30113	住房公积金	7.93	7.93	
30114	医疗费	2.52	2.52	
30199	其他工资福利支出	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	5.54		5.54
30201	办公费	2.42		2.42
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.08		0.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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			
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
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	0.01	0.01	
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			
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

单位名称：江苏省民政信息中心

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		226.50	95.12	131.38
208	社会保障和就业支出	202.74	71.36	131.38
20802	民政管理事务	192.87	61.49	131.38
2080203	机关服务	158.26	61.49	96.77
2080299	其他民政管理事务支出	34.61		34.61
20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
221	住房保障支出	23.76	23.76	
22102	住房改革支出	23.76	23.76	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	
2210202	提租补贴	16.11	16.11	

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

单位名称：江苏省民政信息中心

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	95.12	89.58	5.54
301	工资福利支出	89.57	89.57	
30101	基本工资	14.00	14.00	
30102	津贴补贴	18.11	18.11	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	36.26	36.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	6.58	
30109	职业年金缴费	3.29	3.29	
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	0.06	0.06	
30113	住房公积金	7.93	7.93	
30114	医疗费	2.52	2.52	
30199	其他工资福利支出	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	5.54		5.54
30201	办公费	2.42		2.42
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.08		0.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
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			
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
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	0.01	0.01	
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			
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

单位名称：江苏省民政信息中心

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					
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.60	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.69	0.00

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)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	26	国内公务接待人次(人)	300
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)	2	参加会议人次(人)	300
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

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

单位名称：江苏省民政信息中心

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。

本单位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

单位名称：江苏省民政信息中心

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。

本单位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

单位名称：江苏省民政信息中心

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江苏省民政信息中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	27.28
（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	27.28
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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 231.42 万元。与上年相比，收、支总计各增加 13.26 万元，增长 6.08%。其中：

（一）收入决算总计 231.42 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 201.13 万元。与上年相比，增加 8.12 万元，增长 4.21%，变动原因：人员变动及工资政策性调整导致本年收入增加。

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 30.29 万元。与上年相比，增加 5.14 万元，增长 20.44%，变动原因：以前年度结转结余经费调整，导致结转结余经费增加。

（二）支出决算总计 231.42 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 226.5 万元。与上年相比，增加 37.39 万元，增长 19.77%，变动原因：人员变动及工资政策性调整导致支出增加。

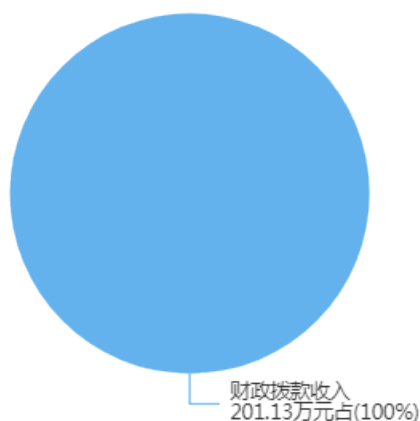
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 4.92 万元。结转和结余事项：人员经费和专项经费。与上年相比，减少 24.14 万元，减少 83.07%，变动原因：增人增资及工资政策性调整，导致年末结转结余减少。

二、收入决算情况说明

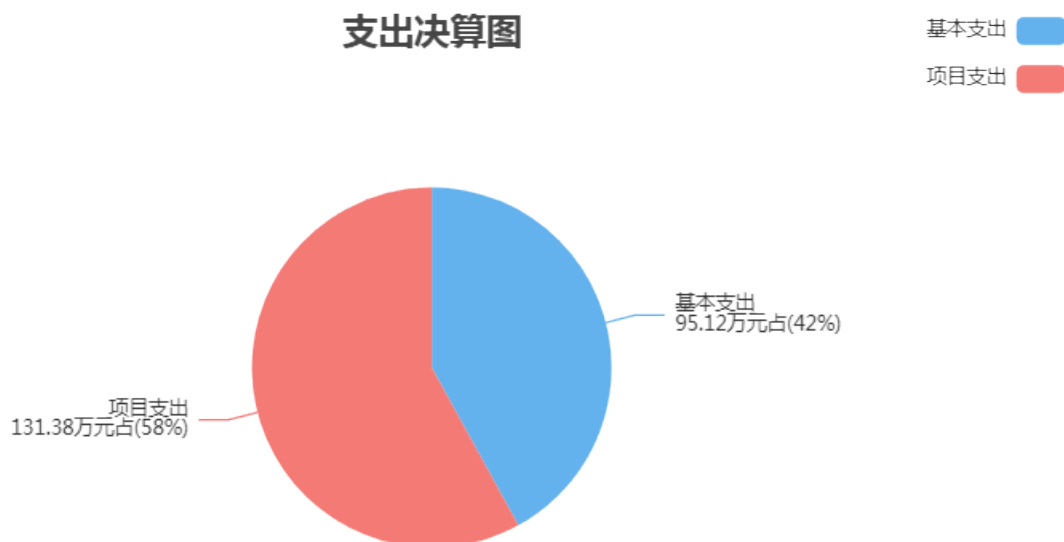
2023 年度本年收入决算合计 201.13 万元，其中：财政拨款收入 201.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 226.5 万元，其中：基本支出 95.12 万元，占 42%；项目支出 131.38 万元，占 58%；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 231.42 万元。与上年相比，收、支总计各增加 13.26 万元，增长 6.08%，变动原因：人员变动及工资政策性调整导致财政拨款收入、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 226.5 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 204.76 万元相比，完成年初预算的 110.62%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 148.21 万元，支出决算 158.26 万元，完成年初预算的 106.78%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资及工资政策性调整导致支出增加。

2. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 25 万元，支出决算 34.61 万元，完成年初预算的 138.44%。决算数与年初预算数的差异原因：使用去年结转结余经费导致其他民政管理事务支出增加。

3. 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 6.23 万元，支出决算 7.71 万元，完成年初预算的 123.76%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资和养老保险政策性调整，导致养老保险支出增加。

4. 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 2.16 万元，支出决算 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.65 万元，支出决算 7.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 15.51

万元，支出决算 16.11 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资导致提租补贴支出增加。

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 95.12 万元，其中：

（一）人员经费 89.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 5.54 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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 226.5 万元。与上年相比，增加 37.39 万元，增长 19.77%，变动原因：人员变动及工资政策性调整导致支出决算增加。

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 95.12 万元，其中：

（一）人员经费 89.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 5.54 万元。主要包括：办公费、差旅费、

维修（护）费、工会经费。

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 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 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 1 万元，变动原因：使用去年结转结余经费支出导致公务接待费支出增加。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 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：使用去年结转结余经费支出导致公务接待费支出增加。

（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 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。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 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 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 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 200%，决算数与预算数的差异原因：使用去年结转结余经费支出导致公务接待费支出增加。其中：国内公务接待支出 2 万元，接待 26 批次，300 人次，开支内容：信息系统开发相关的专班和网络公司人员餐费；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 6.6 万元（其中：一般公共预算支出 6.6 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 12.69 万元（其中：一般公共预算支出 12.69 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 192.27%，决算数与预算数的差异原因：使用去年结转结余会议费支出导致会议费支出增加。2023 年度全年召开会议 2 个，参加会议 300 人次，开支内容：网络视频服务费、住宿费、伙食费、会议室租金、文件印刷费等。

（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 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。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

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 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）。与上年决算数相同。

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 27.28 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 27.28 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 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 1 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，本单位共 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；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 105.86 万元；本单位共开展 1 项单

位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 204.61 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、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(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，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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费支出。

二十二、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)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。