

**2023 年度**  
**烟台高新技术产业开发**  
**区党群工作部本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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、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

## 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
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

区党群工作部贯彻党中央关于组织、机构编制、人力资源和社会保障、医疗保障、公务员、老干部、统一战线、机关党建、台港澳、侨务、工商联、工会、妇联、共青团工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织、机构编制、人力资源和社会保障、医疗保障、公务员、老干部、统一战线、机关党建、台港澳、侨务、工会、妇联、共青团工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责研究指导全区党的组织制度建设，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议。

（二）负责对管委会工作机构及代管街道领导干部进行考察，研究提出调整配备建议。

（三）负责全区机构编制管理工作。

（四）负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才队伍建设有关工作。

（五）负责拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策。

（六）负责统一战线、民族宗教、台港澳和侨务工作。

（七）负责全区医疗保障工作。

(八) 负责拟订全区绩效考核政策、办法并组织实施。

(九) 负责全区老干部管理和综合服务工作。

(十) 负责全区工会、妇联、共青团工作。

(十一) 承担有关人大、政协工作。

(十二) 负责领域内招商引资、招才引智工作；牵头负责或统筹协调分包园区的相关工作。

(十三) 完成区党工委、管委会和上级主管部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 10 个职能岗位，分别是：综合岗、组织党建岗、干部管理岗、统战群团岗、人才工作岗（人力资源服务岗）、考核评价岗、劳动保障岗（劳动仲裁、劳动监察）、医疗保障岗、社会保险岗、财务稽核岗。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台高新技术产业开发区党群工作部本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,394.14	一、一般公共服务支出	32	1,737.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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		八、社会保障和就业支出	39	2,478.23
	9		九、卫生健康支出	40	73.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	44.64
	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	59.84
	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	0.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,594.14	<b>本年支出合计</b>	58	4,594.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,594.30	<b>总计</b>	62	4,594.30

注：1. 本表反映单位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。



# 收入决算表

单位：烟台高新技术产业开发区党群工作部本级

公开 02 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,594.14	4,594.14					
201	一般公共服务支出	1,737.81	1,737.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00	42.00					
2010302	一般行政管理事务	42.00	42.00					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,693.81	1,693.81					
2013101	行政运行	1,154.50	1,154.50					
2013102	一般行政管理事务	461.26	461.26					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.05	78.05					
208	社会保障和就业支出	2,478.23	2,478.23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,084.42	2,084.42					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080102	一般行政管理事务	39.50	39.50					
2080104	综合业务管理	40.00	40.00					
2080105	劳动保障监察	18.50	18.50					
2080116	引进人才费用	1,811.53	1,811.53					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.89	174.89					
20805	行政事业单位养老支出	49.91	49.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91					
20807	就业补助	194.49	194.49					
2080701	就业创业服务补贴	1.20	1.20					
2080713	促进创业补贴	144.49	144.49					
2080799	其他就业补助支出	48.80	48.80					
20808	抚恤	0.67	0.67					
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67					
20899	其他社会保障和就业支出	148.75	148.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	148.75	148.75					
210	卫生健康支出	73.62	73.62					
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	56.68	56.68					
21013	医疗救助	12.94	12.94					
2101301	城乡医疗救助	12.94	12.94					
21015	医疗保障管理事务	4.00	4.00					
2101506	医疗保障经办事务	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120805	补助被征地农民支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	44.64	44.64					
21301	农业农村	0.32	0.32					
2130199	其他农业农村支出	0.32	0.32					
21308	普惠金融发展支出	44.33	44.33					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	44.33	44.33					
221	住房保障支出	59.84	59.84					
22102	住房改革支出	59.84	59.84					
2210201	住房公积金	59.84	59.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区党群工作部本级

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,594.30	1,320.92	3,273.38			
201	一般公共服务支出	1,737.81	1,154.50	583.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00		42.00			
2010302	一般行政管理事务	42.00		42.00			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,693.81	1,154.50	539.30			
2013101	行政运行	1,154.50	1,154.50				
2013102	一般行政管理事务	461.26		461.26			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.05		78.05			
208	社会保障和就业支出	2,478.23	49.91	2,428.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,084.42		2,084.42			
2080102	一般行政管理事务	39.50		39.50			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080104	综合业务管理	40.00		40.00			
2080105	劳动保障监察	18.50		18.50			
2080116	引进人才费用	1,811.53		1,811.53			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	174.89		174.89			
20805	行政事业单位养老支出	49.91	49.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49.91	49.91				
20807	就业补助	194.49		194.49			
2080701	就业创业服务补贴	1.20		1.20			
2080713	促进创业补贴	144.49		144.49			
2080799	其他就业补助支出	48.80		48.80			
20808	抚恤	0.67		0.67			
2080899	其他优抚支出	0.67		0.67			
20899	其他社会保障和就业支出	148.75		148.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	148.75		148.75			
210	卫生健康支出	73.62	56.68	16.94			
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68				
2101101	行政单位医疗	56.68	56.68				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21013	医疗救助	12.94		12.94			
2101301	城乡医疗救助	12.94		12.94			
21015	医疗保障管理事务	4.00		4.00			
2101506	医疗保障经办事务	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120805	补助被征地农民支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	44.64		44.64			
21301	农业农村	0.32		0.32			
2130199	其他农业农村支出	0.32		0.32			
21308	普惠金融发展支出	44.33		44.33			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	44.33		44.33			
221	住房保障支出	59.84	59.84				
22102	住房改革支出	59.84	59.84				
2210201	住房公积金	59.84	59.84				
229	其他支出	0.16		0.16			
22999	其他支出	0.16		0.16			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	0.16		0.16			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台高新技术产业开发区党群工作部本级

公开 04 表  
金额单位：万元

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	4,394.14	一、一般公共服务支出	33	1,737.81	1,737.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	2,478.23	2,478.23		
	9		九、卫生健康支出	41	73.62	73.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44	44.64	44.64		
	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				



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
	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	59.84	59.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,594.14	<b>本年支出合计</b>	59	4,594.14	4,394.14	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	4,594.14	<b>总计</b>	64	4,594.14	4,394.14	200.00	

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区党群工作部本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,394.14	1,320.92	3,073.21
201	一般公共服务支出	1,737.81	1,154.50	583.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00		42.00
2010302	一般行政管理事务	42.00		42.00
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,693.81	1,154.50	539.30
2013101	行政运行	1,154.50	1,154.50	
2013102	一般行政管理事务	461.26		461.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.05		78.05
208	社会保障和就业支出	2,478.23	49.91	2,428.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,084.42		2,084.42
2080102	一般行政管理事务	39.50		39.50

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080104	综合业务管理	40.00		40.00
2080105	劳动保障监察	18.50		18.50
2080116	引进人才费用	1,811.53		1,811.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.89		174.89
20805	行政事业单位养老支出	49.91	49.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91	
20807	就业补助	194.49		194.49
2080701	就业创业服务补贴	1.20		1.20
2080713	促进创业补贴	144.49		144.49
2080799	其他就业补助支出	48.80		48.80
20808	抚恤	0.67		0.67
2080899	其他优抚支出	0.67		0.67
20899	其他社会保障和就业支出	148.75		148.75
2089999	其他社会保障和就业支出	148.75		148.75
210	卫生健康支出	73.62	56.68	16.94
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68	
2101101	行政单位医疗	56.68	56.68	
21013	医疗救助	12.94		12.94

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101301	城乡医疗救助	12.94		12.94
21015	医疗保障管理事务	4.00		4.00
2101506	医疗保障经办事务	4.00		4.00
213	农林水支出	44.64		44.64
21301	农业农村	0.32		0.32
2130199	其他农业农村支出	0.32		0.32
21308	普惠金融发展支出	44.33		44.33
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	44.33		44.33
221	住房保障支出	59.84	59.84	
22102	住房改革支出	59.84	59.84	
2210201	住房公积金	59.84	59.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台高新技术产业开发区党群工作部本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,198.70	302	商品和服务支出	114.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.67	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	397.37	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	227.87	30205	水费	16.47	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.91	30206	电费	56.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	56.57	30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.50	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3.78	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1.74	30227	委托业务费	0.85	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	26.73	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.44	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		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>1,206.20</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>114.73</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区党群工作部本级

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120805	补助被征地农民支出		200.00	200.00		200.00	

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区党群工作部本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区党群工作部本级

公开 09 表  
金额单位：万元

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
0.10					0.10	0.10					0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

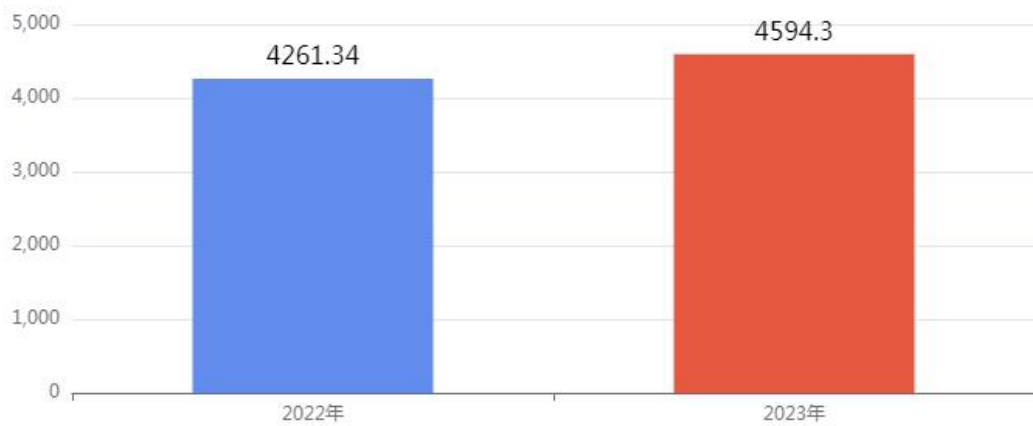
## **第三部分**

# **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、支总计均为 4,594.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 332.96 万元，增长 7.81%。主要是 2023 年一般公共服务支出和城乡社区支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

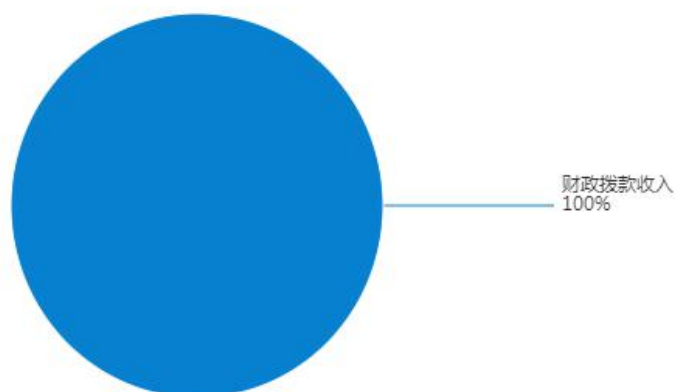


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,594.14 万元，其中：财政拨款收入 4,594.14 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,594.14 万元。与 2022 年度相比，增加 342.74 万元，增长 8.06%。主要是 2023 年一般公共服务支出和城乡社区支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

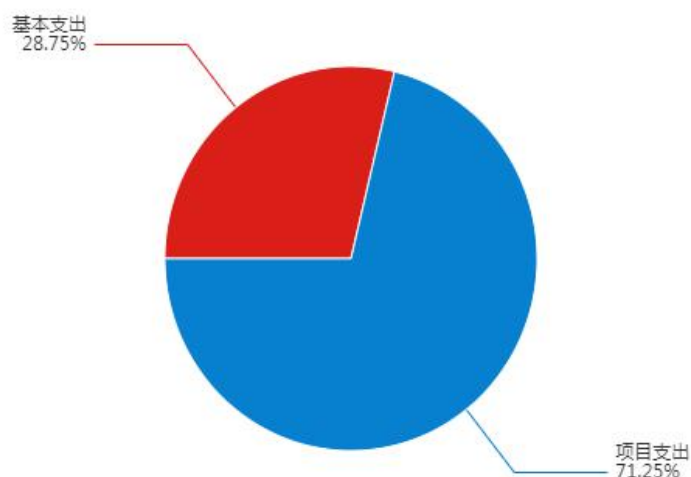
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,594.3 万元，其中：基本支出 1,320.92 万元，占 28.75%；项目支出 3,273.38 万元，占

71.25%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,320.92 万元。与 2022 年度相比，增加 459.85 万元，增长 53.4%。主要是人员类支出比上年增加。

2、项目支出 3,273.38 万元。与 2022 年度相比，减少 126.73 万元，下降 3.73%。主要是社会保障和就业支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

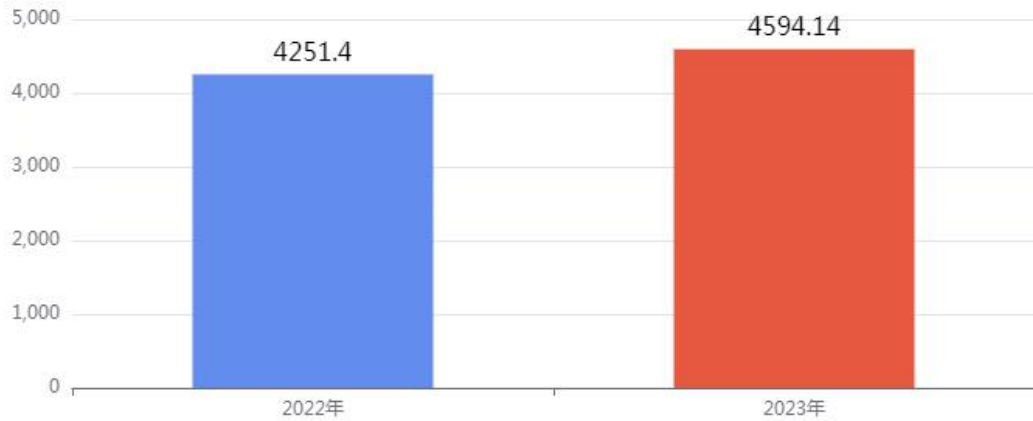
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 4,594.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 342.74 万元，增长 8.06%。主要是 2023 年一般公共服务支出和城乡社区支

出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

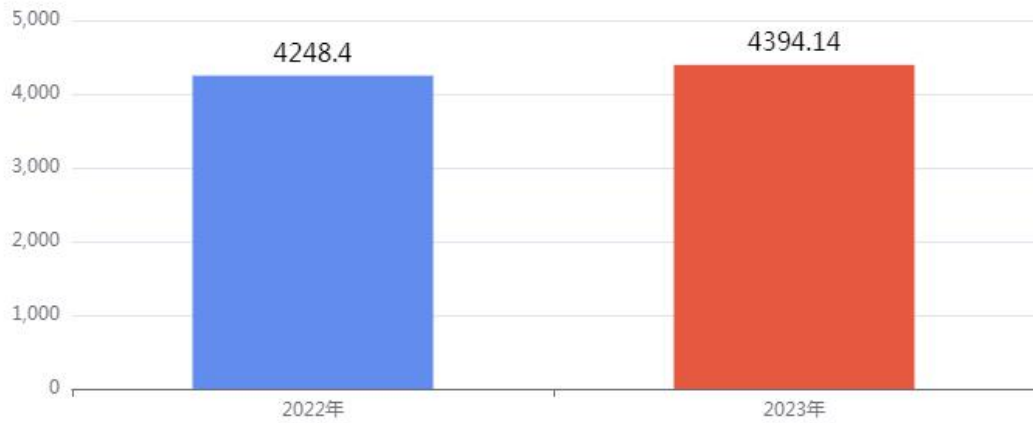


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 4,394.14 万元，占本年支出合计的 95.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.74 万元，增长 3.43%。主要是 2023 年一般公共服务支出和城乡社区支出增加。

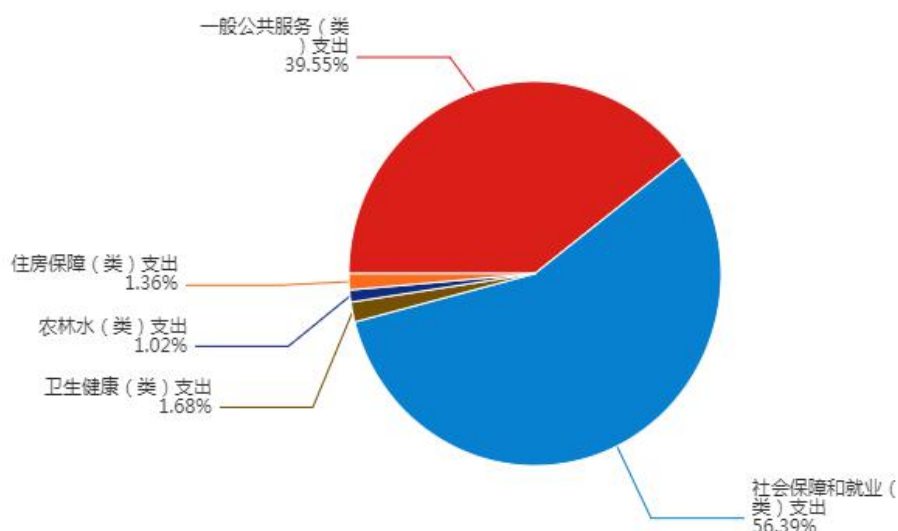
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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4,394.14万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出1,737.81万元，占39.55%；社会保障和就业(类)支出2,478.23万元，占56.39%；卫生健康(类)支出73.62万元，占1.68%；农林水(类)支出44.64万元，占1.02%；住房保障(类)支出59.84万元，占1.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 6,870.5 万元，支出决算为 4,394.14 万元，完成年初预算的 63.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分支出使用上级转移支付资金。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出项目是其他部门预留项目。

2、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出项目为上级转移支付资金支出。



3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 723.78 万元，支出决算为 1,154.5 万元，完成年初预算的 159.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度落实了 2022 年度相关待遇。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 452.68 万元，支出决算为 461.26 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了办公场所租金和公共能耗费用。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 216.56 万元，支出决算为 78.05 万元，完成年初预算的 36.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分干部教育培训班次推迟举办。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.5 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保障工作经费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 40 万元，支出

决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是因政策变化，劳动仲裁费用不需要支付。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 4,500 万元，支出决算为 1,811.53 万元，完成年初预算的 40.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分引进人才资金支出使用上级资金支付。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 86.54 万元，支出决算为 174.89 万元，完成年初预算的 202.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分引进人才资金支出使用上级资金支付。

11、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 64.08 万元，支出决算为 49.91 万元，完成年初预算的 77.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，单位负担的养老保险减少。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创

业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是就业创业服务补贴使用上级资金支付。

13、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为540万元,支出决算为144.49万元,完成年初预算的26.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分就业创业资金使用上级资金支付。

14、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.8万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分就业创业资金使用上级资金支付。

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.67万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是老党员补助资金支出使用上级资金支付。

16、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为148.75万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分就业创业资金使用上级资金支付。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为58.13万元,支出决算为56.68

万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，单位负担的医疗保险资金减少。

18、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 67.36 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 19.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是上解医疗救助资金减少。

19、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保障经办资金使用上级资金支付。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出项目使用上级资金支付。

21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本支出项目使用上级资金支付。

22、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 61.37 万元，支出决算为 59.84 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于年初预算数的主要原因

是人员减少，单位负担的住房公积金减少。

## **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决算 1,320.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,206.2 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 114.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **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 200 万元，本年支出 200 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年烟台高新技术产业开发区党群工作部本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，烟台高新技术产业开发区党群工作部本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于接待上级专家到高新区开展人才绩效评估工作，共计接待 1 批次、8 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 114.73 万元，比年初预算数减少 8.7 万元，下降 7.05%，主要原因是根据党中央、国务院要求，厉行节约，压减开支。

## 十一、政府采购支出情况

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。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。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 5 个,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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。

**七、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弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

**十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：**反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：**反映劳动保障监察事务支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：**反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十六、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。

**二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：**反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合条件群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

**二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**三十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十二、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单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十三、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：**反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

**三十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：**反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

**三十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：**反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

**三十七、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。

**三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：**反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。