

2023年度中共安化县委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共安化县委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共安化县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共安化县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1、贯彻执行上级党委、政府关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的规定、办法和实施细则，并认真组织实施；统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级机关行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

2、研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及相关规定；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

3、负责审核县委、县人民政府各部门职能配置、人员编制、内设机构及其领导职数；审核股级机构设置及副科级以上机构设置的呈报。

4、审核县人大、县政协和各民主党派、人民团体机关的人员编制、内设机构及其领导职数。

5、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县人民政府直属、各部门和乡镇所属事业单位的机构设置、职能配置、领导职数、人员编制；指导、协调全县各级各类事业单位管理体制和机构编制管理工作。会同县委组织部拟定县直副科级以上行政事业单位领导班子职数配备的意见。

6、贯彻执行国家和省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定、办法和实施细则，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位法人登记、变更、年检、注销

管理和监督管理工作。

7、负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。维护和管理全县机构编制人员实名制信息库，建立健全机构编制实名制管理机制。

8、负责对涉及人员调任、调动、人才引进、军转干部和退伍军人政策性安置、社会公开招考工作人员等人员调整的机关、事业单位进行编制核准，提出编制审核意见，报编委会审定。严格执行机构编制管理政策，负责人员入编审批手续。建立健全机构编制与人员工资、财政预算相互配合制约机制。

9、负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

10、完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我办内设股室4个，内设股室分别是综合股、事业单位登记管理股、机构编制管理股、监督检查股。

（二）决算单位构成

中共安化县委机构编制委员会办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

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	223.15	一、一般公共服务支出	32	194.14
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	11.60	八、社会保障和就业支出	39	11.16
	9		九、卫生健康支出	40	5.50
	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	2.58
	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	9.77
	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	11.60
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

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
	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	
本年收入合计	27	234.75	本年支出合计	58	234.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	234.75	总计	62	234.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	234.75	223.15					11.60
201	一般公共服务支出	194.14	194.14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.14	194.14					
2013101	行政运行	121.24	121.24					
2013102	一般行政管理事务	41.43	41.43					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	31.48	31.48					
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16					
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	5.50	5.50					
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50					
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50					
213	农林水支出	2.58	2.58					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.58	2.58					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.58	2.58					
221	住房保障支出	9.77	9.77					
22102	住房改革支出	9.77	9.77					
2210201	住房公积金	9.77	9.77					
229	其他支出	11.60						11.60
22999	其他支出	11.60						11.60
2299999	其他支出	11.60						11.60

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	234.75	181.73	53.03			
201	一般公共服务支出	194.14	152.72	41.43			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.14	152.72	41.43			
2013101	行政运行	121.24	121.24				
2013102	一般行政管理事务	41.43		41.43			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.48	31.48				
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16				
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	5.50	5.50				
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50				
213	农林水支出	2.58	2.58				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.58	2.58				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.58	2.58				
221	住房保障支出	9.77	9.77				
22102	住房改革支出	9.77	9.77				
2210201	住房公积金	9.77	9.77				
229	其他支出	11.60		11.60			
22999	其他支出	11.60		11.60			
2299999	其他支出	11.60		11.60			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

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	223.15	一、一般公共服务支出	33	194.14	194.14		
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	11.16	11.16		
	9		九、卫生健康支出	41	5.50	5.50		
	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	2.58	2.58		
	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	9.77	9.77		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

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
	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	223.15	本年支出合计	59	223.15	223.15		
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				
总计	32	223.15	总计	64	223.15	223.15		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	223.15	181.73	41.43
201	一般公共服务支出	194.14	152.72	41.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.14	152.72	41.43
2013101	行政运行	121.24	121.24	
2013102	一般行政管理事务	41.43		41.43
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.48	31.48	
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16	
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	5.50	5.50	
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	
213	农林水支出	2.58	2.58	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.58	2.58	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.58	2.58	
221	住房保障支出	9.77	9.77	
22102	住房改革支出	9.77	9.77	
2210201	住房公积金	9.77	9.77	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.66	302	商品和服务支出	23.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.31	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.83	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	16.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.69	30205	水费		31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	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	2.25	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.19	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	2.38	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	0.24	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	7.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.19	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	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.73			
	人员经费合计	157.85					公用经费合计	23.87

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共安化县委机构编制委员会办公室

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费			公务接待费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.38					2.38	2.38					2.38

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

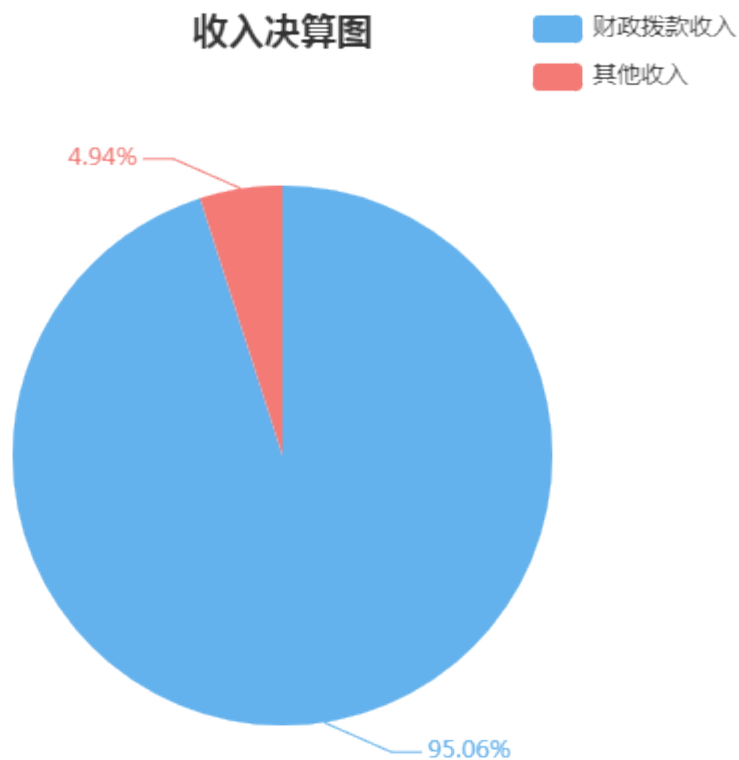
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 234.75 万元，与上年相比减少 8.69 万元，下降 3.57%。主要是因为节约开支。

二、收入决算情况说明

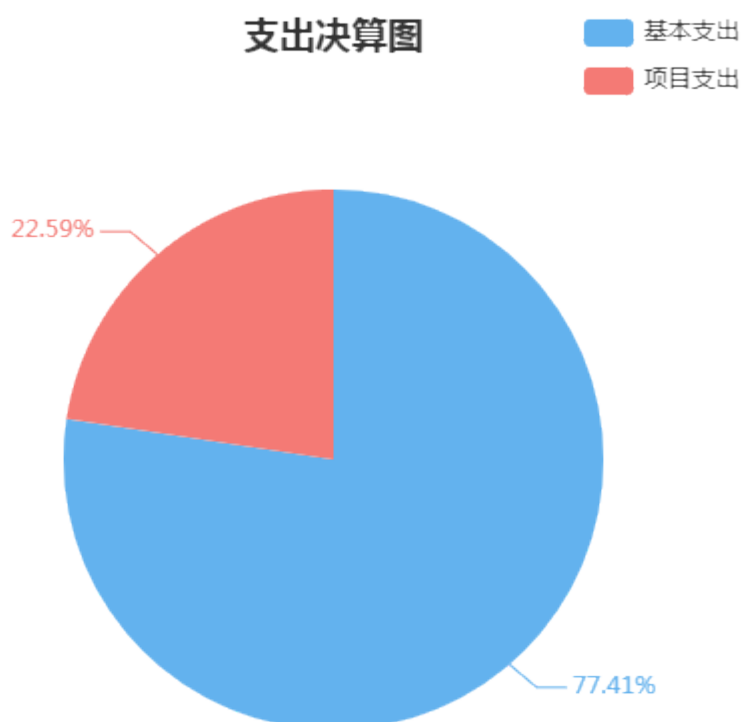
2023 年度收入合计 234.75 万元，其中：财政拨款收入 223.15 万元，占 95.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.60 万元，占 4.94%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 234.75 万元，其中：基本支出 181.73 万元，占 77.41%；项目支出 53.03 万元，占 22.59%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 223.15 万元，与上年相比，减少 10.29 万元，下降 4.41%。主要是因为压缩开支。

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 223.15 万元，占本年支出合计的 95.06%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.29 万元，下降 4.41%。主要是压缩开支。

（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 223.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）194.14 万元，占比 87.00%；社会保障和就业支出（类）11.16 万元，占比 5.00%；卫生健康支出（类）5.50 万元，占比 2.46%；农林水支出（类）2.58 万元，占比 1.16%；住房保障支出（类）9.77 万元，占比 4.38%。

（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数为 179.65 万元，支出决算数为 223.15 万元，完成年初预算的 124.21%，其中：

1、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 100.46 万元，支出决算为 121.24 万元，完成年初预算的 120.68%，决算数大于预算数主要原因是：全年预算数中一般公共服务支出的一般公共预算财政拨款为 194.14 万元，其中包含商品与服务支出。

2、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 50 万元，支出决算为 41.43 万元，完成年初预算的 82.86%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支。

3、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 0 万元，支出决算为 31.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：全年预算数中

一般公共服务支出的一般公共预算财政拨款为 194.14 万元,其中包含商品与服务支出。

4、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 13.03 万元,支出决算为 10.27 万元,完成年初预算的 78.82%,决算数小于预算数的主要原因是:全年预算数为 10.27 万元,完成全年预算 100%。

5、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 0.89 万元,支出决算为 0.89 万元,完成年初预算的 100%。

6、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 5.5 万元,支出决算为 5.5 万元,完成年初预算的 100%。

7、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 2.58 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:全年预算数为 2.58 万元,完成全年预算 100%。

8、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 9.77 万元,支出决算为 9.77 万元,完成年初预算的 100%。

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 181.73 万元，其中：

人员经费 157.85 万元，占基本支出的 86.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 23.87 万元，占基本支出的 13.13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，与上年相比减少 0.59 万元，下降 19.87%，减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格落实过“紧日

子”要求，与上年相比减少 0.59 万元，下降 19.87%，减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.38 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.38 万元，全年共接待来访团组 55 个，来宾 550 人次，主要是接待因公来我办办理业务的人员就餐等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用

车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 23.87 万元，年初预算数 14.08 万元，比年初预算增加 9.79 万元，增加 69.53%，主要原因是：比上年减少 8.48 万元，已压缩办公费、印刷费、咨询费、手续费等开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 34.77 万元，其中：政府采购货物支出 6.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.57 万元。授予中小企业合同金额 31.38 万元，占政府采购支出总额的 90.25%，其中：授予小微企业合同金额 29.99 万元，占政府采购支出总额的 86.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 88.48%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 预算配置科学：预算编制科学，基本支出足额保障，确保重点支出安排，严控“三公经费”支出；2. 预算执行有效：严格预算执行，严控结转结余，项目组织良好，“三公经费”节支增效；3. 预算管理规范：管理制度健全，信息公开及时完整；4. 资产管理：管理制度健全，国有资产得到有效使用；5. 完成本年度统一社会信用代码证赋码工作；6. 完成本年度事业单位登记管理工作；7. 完成本年度机构编制综合管理平台建设维护工作；8. 完成本年度议事协调机构和临时机构管理工作；9. 完成本年度中文域名注册工作；10. 完成本年度大编委相关工作。

（二）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 9 个项目，共 55 万元。我办开展统一社会信用代码证赋码、事业单位登记管理、机构编制综合管理平台建设维护、议事协调机构和临时机构管理、中文域名注册、机构编

制志编写、大编委相关工作等都取得良好成效。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位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。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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、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。

17. 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）使用一般公共预算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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

25. 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。

第五部分

附 件