

2023年度中共英德市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共英德市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共英德市委机构编制委员会办公室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

第三部分：中共英德市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共英德市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央有关行政管理体制改革、机构改革和有关机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全市机构编制管理规定，统一管理全市党政群机关和事业单位的机构编制。（二）拟定全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和镇（街）机构改革方案，指导、协调市直机关、镇（街）、工业园区的行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。（三）管理市直机关和镇（街）机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，协调市直机关之间、市直机关与镇（街）之间的职责分工，负责市直机关和镇（街）行政编制员额的分配和调整。（四）负责拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施，管理全市事业单位的机构编制。负责市属科级以上事业单位的机构设置和调整。（五）监督检查全市行政、事业管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。（六）负责全市事业单位登记管理工作。承担市直机关、市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。（七）完成市委、市委机构编制委员会和上级机构编制管理部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门的部门机构设置是：综合股、行政机构编制股、事业单位机构编制股、体制改革股、事业单位登记管理股、监督检查股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共英德市委机构编制委员会办公室）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，分别是中共英德市委机构编制委员会办公室和英德市政务和公益机构域名注册管理中心。下属事业单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分：中共英德市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共英德市委机构编制委员会办公室 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	348.97	一、一般公共服务支出	31	226.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.21
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43.67
	9		九、卫生健康支出	39	13.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	6.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	348.97	本年支出合计	57	348.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	348.97	总计	60	348.97

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。

收入决算表

部门：中共英德市委机构编制委员会办公室

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	348.97	348.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	226.74	226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	219.13	219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：中共英德市委机构编制委员会办公室

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	348.97	343.91	5.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.89	222.03	4.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	226.74	221.99	4.75	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	219.13	214.39	4.75	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共英德市委机构编制委员会办公室

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	348.97	一、一般公共服务支出	33	226.89	226.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.21	0.21	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.67	43.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.37	13.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6.54	6.54	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.30	58.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	348.97	本年支出合计	59	348.97	348.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	348.97	总计	64	348.97	348.97	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共英德市委机构编制委员会办公室

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	348.97	343.91	5.07
201	一般公共服务支出	226.89	222.03	4.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04	0.00
2010350	事业运行	0.04	0.04	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	226.74	221.99	4.75
2013101	行政运行	219.13	214.39	4.75
2013150	事业运行	7.61	7.61	0.00
20132	组织事务	0.11	0.00	0.11
2013299	其他组织事务支出	0.11	0.00	0.11
206	科学技术支出	0.21	0.00	0.21
20699	其他科学技术支出	0.21	0.00	0.21
2069999	其他科学技术支出	0.21	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	43.67	43.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00
214	交通运输支出	6.54	6.54	0.00
21499	其他交通运输支出	6.54	6.54	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.54	6.54	0.00
221	住房保障支出	58.30	58.30	0.00

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
22102	住房改革支出	58.30	58.30	0.00
2210201	住房公积金	22.08	22.08	0.00
2210203	购房补贴	36.22	36.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共英德市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	321.11	302	商品和服务支出	22.80
30101	基本工资	59.97	30201	办公费	4.19
30102	津贴补贴	103.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.40	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	32.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	321.11		公用经费合计	22.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共英德市委机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共英德市委机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共英德市委机构编制委员会办公室

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
1.51	0.00	0.75	0.00	0.75	0.76	1.51	0.00	0.75	0.00	0.75	0.76

注：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：中共英德市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共英德市委机构编制委员会办公室2023年度总收入348.97万元，其中本年收入348.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入348.97万元，比上年决算数减少22.65万元，下降6.1%。主要变动情况：中文域名费用收入减少，事业单位登记管理的档案管理费用收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.01万元，下降100%。

主要变动情况：本年度无银行存款利息。

（二）年度支出总体情况

中共英德市委机构编制委员会办公室2023年度总支出348.97万元，其中本年支出348.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出343.91万元，比上年决算数增加13.06万元，增长3.9%。主要变动情况：年度缴费基数调整，养老保险、职业年金、医疗经费、住房公积金等增加。

2. 项目支出5.07万元，比上年决算数减少15.76万元，下降75.7%。主要变动情况：事业单位登记档案费用减少、网上名称管理费用减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共英德市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入合计348.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入348.97万元，比上年决算数减少22.65万元，下降6.1%；主要变动情况：中文域名费用收入减少，事业单位登记管理的档案管理费用收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共英德市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款支出合计348.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出348.97万元，比年初预算数减少63.45万元，下降15.4%；主要变动情况：体检费、用于事业单位登记档案费用、网上名称管理费用等减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

中共英德市委机构编制委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成全年预算1.51万元的100%，比上年决算数增加1.12万元，增长287.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长92.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长92.3%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算0.76万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算进行合理开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情防控工作结束，恢复正常公务活动。疫情前2019年度“三公”经费决算数为1.73万元，本年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占49.8%；公务接待费支出0.76万元，占50.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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0.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般日常执行公务活动用车，包括保险、路费、加油费、维修保养费支出。

3. 公务接待费支出0.76万元，主要用于市县编办的调研公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共50人。主要包括市县编办的调研公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出22.8万元，比上年决算数增加0.39万元，增长1.7%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4.09万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额4.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.09万元，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100%。

（三）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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 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开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金5.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出348.97万元，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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施，由单位组织相关人员具体实施。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，较好地完成市委市政府以及上级机构编制部门交办的其他任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“改革专项工作经费”、“全市行政单位群团事业单位网上名称管理工作的经费”、“实名制系统建设及中文域名注册管理专项经费”、“机关群团统一社会信用代码赋码发证专项工作经费”、“机构和人员编制核查专项工作的经费”、“我市事业单位设立登记和变更登记管理工作的经费”、“党工作建经费”7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数348.97万元，执行数348.97万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门高质量完成各项体制机制改革工作任务，持续推动解决经济社会发展的体制机制障碍。发现的问题及原因主要是

一是资金使用方面未能做到全面统筹规划；二是财务制度管理不够规范。下一步改进措施主要是一是制定资金使用计划，二是规范财务报销手续，提升财务人员的业务水平。

“改革专项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.07万元，执行数为5.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：持续推进各项机构编制改革任务顺利完成。发现的问题及原因主要是机构改革任务政策性强，持续时间长，对于资金的统筹规划使用还需进一步加强。下一步改进措施主要是制定资金使用计划，增强资金统筹规划意识。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。