

# 2023年度中共衡南县委机构编制委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共衡南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

### 中共衡南县委机构编制委员会办公室部门概况

## 一、部门职责

中共衡南县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党中央和省、市有关行政管理体制和机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，全面贯彻落实省委、市委、县委关于机构改革和机构编制管理的决策部署，起草机构编制管理规范性文件，并组织实施。统一管理全县各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

2、负责处理县委编委日常事务工作，协调督促相关单位落实县委编委的决定事项、工作部署和要求；组织开展全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方面的问题研究，向县委编委提出工作建议。

3、拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和各乡镇机关机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

4、拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全县科级事业单位机构编制方案；审定全县股级事业单位机构编制方案；指导、协调全县各级事业单位机构改革工作。

5、审核全县科级机构、股级全额拨款事业单位的设置和调整；研究提出全县党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间的事权划分和职责分工；审定全县科级机构的内设机构，股级差额、自收自支事业单位的设置和调整。

6、审核全县党政机关各部门、全县科级事业单位人员编制方案；审定全县股级及以下事业单位人员编制方案；会同相关部门提出全县

党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案；审定全县党政机关、事业单位股级领导职数；拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全县事业单位机构编制标准和管理办法。

7、负责全县各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入县财政统一发放工资的党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全县机构编制统计工作。

8、贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章；依法对县本级登记管辖范围内（含利用国有资产举办和省、市垂直管理）的事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管和年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。

9、监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，并对县直单位履行“三定”规定情况进行评估，参与对县直单位的绩效考核工作，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

10、负责全县机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作。负责开展全县机关、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。

11、统一管理全县议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批县级议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

12、完成县委和县委编委交办的其它任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

内设综合组、行政机构编制组、事业机构编制组、法人登记管理组、监督检查组等 5 个组室，下设机构编制事务中心一个副科级事业单位。

### （二）决算单位构成

中共衡南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：中共衡南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：中共衡南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	250.28	一、一般公共服务支出	32	222.14
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	0.68
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	2.36	八、社会保障和就业支出	39	17.76
	9		九、卫生健康支出	40	6.14
	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	
	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	5.92
	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	
	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：中共衡南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	252.64	本年支出合计	58	252.64
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	252.64	总计	62	252.64

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：中共衡南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	252.64	250.28					2.36
201	一般公共服务支出	222.14	219.78					2.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.80	79.43					2.36
2010305	专项业务及机关事务管理	39.43	39.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	42.36	40.00					2.36
20136	其他共产党事务支出	140.35	140.35					
2013601	行政运行	120.29	120.29					
2013699	其他共产党事务支出	20.06	20.06					
205	教育支出	0.68	0.68					
20508	进修及培训	0.68	0.68					
2050802	干部教育	0.68	0.68					
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76					
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08					

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：中共衡南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
210	卫生健康支出	6.14	6.14					
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14					
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14					
221	住房保障支出	5.92	5.92					
22102	住房改革支出	5.92	5.92					
2210201	住房公积金	5.92	5.92					

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：中共衡南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	252.64	123.87	128.77			
201	一般公共服务支出	222.14	94.46	127.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.80		81.80			
2010305	专项业务及机关事务管理	39.43		39.43			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.36		42.36			
20136	其他共产党事务支出	140.35	94.46	45.89			
2013601	行政运行	120.29	94.46	25.84			
2013699	其他共产党事务支出	20.06		20.06			
205	教育支出	0.68		0.68			
20508	进修及培训	0.68		0.68			
2050802	干部教育	0.68		0.68			
208	社会保障和就业支出	17.76	17.36	0.40			
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.36	0.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	0.68	0.40			

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：中共衡南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
210	卫生健康支出	6.14	6.14				
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14				
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
221	住房保障支出	5.92	5.92				
22102	住房改革支出	5.92	5.92				
2210201	住房公积金	5.92	5.92				

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：中共衡南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	250.28	一、一般公共服务支出	33	219.78	219.78		
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	0.68	0.68		
	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	17.76	17.76		
	9		九、卫生健康支出	41	6.14	6.14		
	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				
	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	5.92	5.92		
	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：中共衡南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	250.28	本年支出合计	59	250.28	250.28		
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	250.28	总计	64	250.28	250.28		

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：中共衡南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	250.28	123.87	126.41
201	一般公共服务支出	219.78	94.46	125.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.43		79.43
2010305	专项业务及机关事务管理	39.43		39.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
20136	其他共产党事务支出	140.35	94.46	45.89
2013601	行政运行	120.29	94.46	25.84
2013699	其他共产党事务支出	20.06		20.06
205	教育支出	0.68		0.68
20508	进修及培训	0.68		0.68
2050802	干部教育	0.68		0.68
208	社会保障和就业支出	17.76	17.36	0.40
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.36	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	0.68	0.40

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：中共衡南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
210	卫生健康支出	6.14	6.14	
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	
221	住房保障支出	5.92	5.92	
22102	住房改革支出	5.92	5.92	
2210201	住房公积金	5.92	5.92	

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：中共衡南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	115.53	302	商品和服务支出	7.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.15	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.60	30205	水费		31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.71	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.02	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.68	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		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	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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：中共衡南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	0.30	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				
	人员经费合计	116.21					公用经费合计	7.66

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：中共衡南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：中共衡南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：中共衡南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

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。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

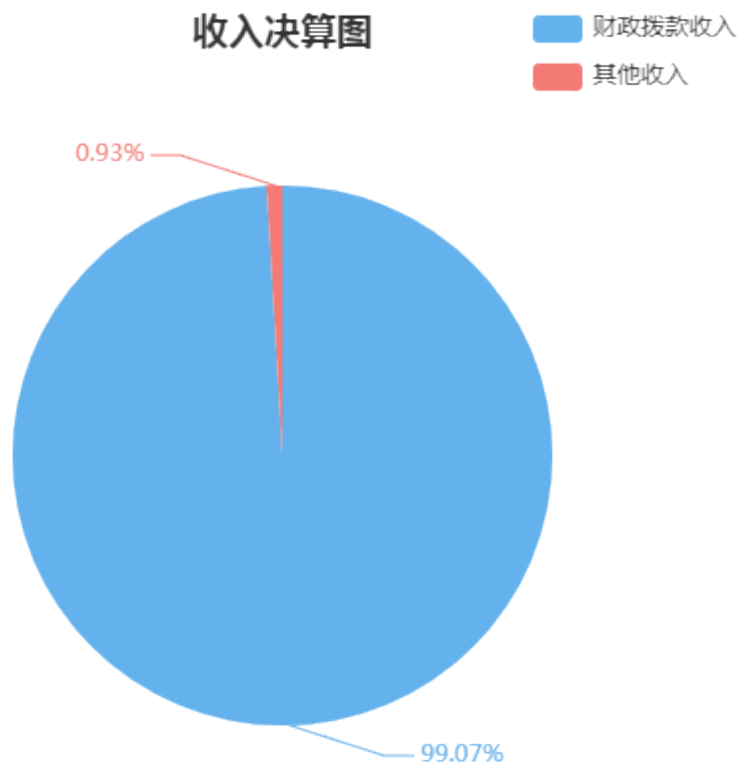
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 252.64 万元，与上年相比增加 9.86 万元，上升 4.06%。主要是因为人员工资调标及公用经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 252.64 万元，其中：财政拨款收入 250.28 万元，占 99.07%；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 2.36 万元，占 0.93%。

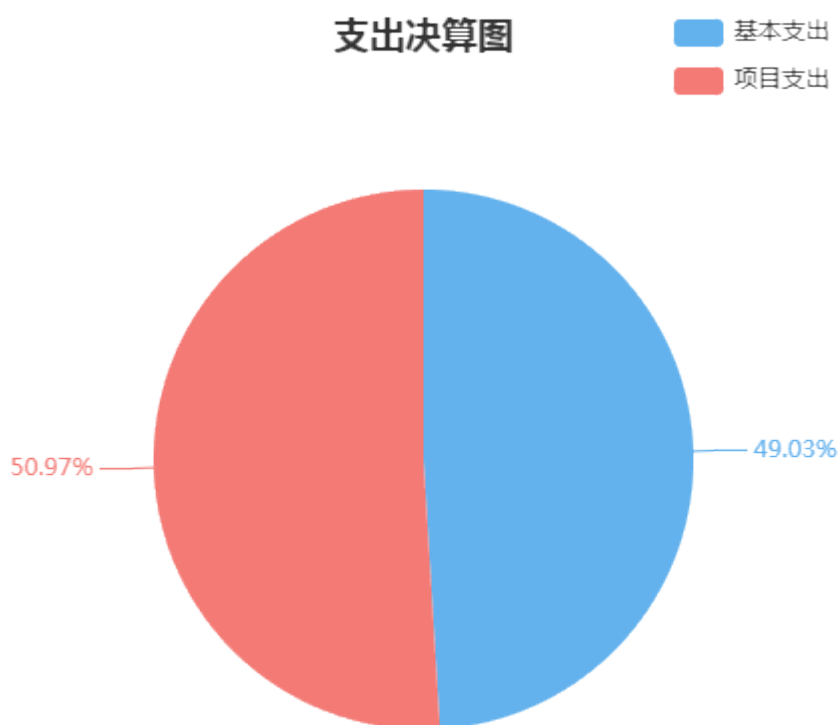


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 252.64 万元，其中：基本支出 123.87 万元，占 49.03%；项目支出 128.77 万元，占 50.97%；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 250.28 万元，与上年相比，增加 10.15 万元，上升 4.23%。主要是因为人员工资调标及公用经费增加。

#### 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 250.28 万元，占本年支出合计的 99.07%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.15 万元，上升 4.23%。主要是人员工资调标及公用经费增加。

##### (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 250.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）219.78 万元，占比 87.81%；教育支出（类）0.68 万元，占比 0.27%；社会保障和就业支出（类）17.76 万元，占比 7.10%；卫生健康支出（类）6.14 万元，占比 2.45%；住房保障支出（类）5.92 万元，占比 2.37%。

### （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 188.89 万元，支出决算数为 250.28 万元，完成年初预算的 132.50%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 39.43 万元，支出决算为 39.43 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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%。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 120.29 万元，支出决算为 120.29 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 20.06 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预算的 100%。

5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 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：根据相关文件要求安排人员培训。

6、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 16.68 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 6.17 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 95.95%，决算数小于预算数的主要原因是：。

## 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 123.87 万元，其中：

人员经费 116.21 万元，占基本支出的 93.82%，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 7.66 万元，占基本支出的 6.18%，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 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，主要原因是无三公经费支出，与上年相比减少 0.28 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。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，主要原因是无出国（境）费用支出，与上年决算数相同，主要原因是无出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算为 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，主要原因是无公务接待费支出，与上年相比减少 0.28 万元，下降 100.00%，减

少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

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支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

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运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

## （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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

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 7.66 万元，年初预算数 0 万元，比年初预算增加 7.66 万元，主要原因是：运行经费增加。

#### 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 33.82 万元，其中：政府采购货物支出 31.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 33.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

### 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

2023 年，本部门年初预算收入 188.89 万元，比上年减少 20.53 万元，减少 10.87%，减少的主要原因是：年底人数变动，有两名同志退休。（2）收入支出预算执行情况。2023 年收入实际完成 252.64 万元，比上年增加 9.86 万元，增加 3.9%。变化的主要原因是：年内预算追加运转经费；支出 252.64 万元，主要是开展机构编制相关业务性工作。支出 252.64 万元，比上年增加 9.86 万元，增加 3.9%。变化的主要原因是：年内预算追加运转经费为开展机构编制相关业务性工作。其中：基本支出 123.87 万元，项目支出 128.77 万元。2、支出分类情况：（1）按支出性质分：总支出 252.64 万元，其中基本支出 123.87 万元，用于保障我办正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资，津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出 128.77 万元，主要用于加强机构编制管理；完成公安体制改革；完成规民工作；完成事业

单位改革工作；完成六大领域执法机构改革工作等支出。（2）按经济结构分：其中工资福利支出 184.77 万元，占支出总额的 74.32%，对个人和家庭的补助 1.4 万元，占支出总额的 0.55%，商品和服务支出 61.49 万元，占支出总额的 24.33%，资本性支出 4.99 万元，占总支出的 0.02%。3、“三公”经费情况“三公”经费支出情况：2023 年我办无“三公”经费支出。

## （二）部门整体支出绩效情况

一年来，我办通过内抓管理，外树形象，较好地完成了省市相关部门交办的年度工作目标任务。对照“部门整体支出绩效评价指标评分表”得出绩效考核目标自评分为 98 分。具体情况如下：（一）在目标设定方面得 4 分，其中绩效目标合理性 2 分，绩效指标明确性 2 分。

（二）预算配置方面得 6 分；1、在职人员控制率得 2 分（我办人员编制为 12 人，实有在岗人数为 7 人，人员控制率为 1）；2、“三公经费”变动率得 2 分。本年初招待费预算为 2.1 万元，较上年比略有减少，变动率小于 0。3、重点支出安排率得 2 分（本年内“重点支出安排率”=100%）。（三）预算执行比较到位得 15 分；1、预算完成率得 2 分（预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%=100%）2、预算调整率得 1 分（预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，大于 30%，扣 1 分）；3、支付进度率得 2 分（支付进度率=[实际支付进度/既定支付进度]\*100%=100%，严格按照支付进度进行支付）；4、结余结转变动率得 2 分（结余结转变动率=[（本年度累计结余资金总额-上年度累计结



转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金=0，计满分)；5、公用经费控制率得2分，年初预算20万元，实际支出18.88万元，公用经费控制率小于1，不扣分。6、“三公经费”控制率2分，由于年度实际接待支出小于年初预算数，三公经费控制率小于1。7、政府采购节支率得2分(节资率=(预算资金-实际政府采购金额/预算资金)×100%，本年度发生政府采购货物支出17.98万元，采购、验收符合程序，计满分)；8、政府采购执行率得2分(本单位严格按政府采购标准执行采购)；(四)预算管理得10分1、管理制度健全性得2分(本单位制订了财务管理制度，依据财经相关法律法规规定我们在制度中明确了内部财务预算管理、支出审批审核、会计核算、厉行节约、资金及资产管理等一系列管理要求，并在实际管理过程中得到有效实施)；2、资金使用合规性得4分(支出符合国家财政法规和财务管理制度规定，对项目资金严格实行专款专用；资金拨付严格审批审核程序，严格按预算批复要求使用资金，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况)；3、预决算信息公开性得2分(对预决算我们严格按财政部门要求在财政规定网站进行公开公示)；4、基础信息完善性2分(对于基础数据信息和会计信息资料我们做到了真实、完整、准确无误)；(五)资产管理得6分1、管理制度健全性得2分(根据单位具体情况制订财务制度中对于资产的管理和使用有明确的规定，并将付诸于实施落实)。2、资产管理安全性得2.5分(通过具体实施管理我们做到了账实相符，定期盘点，建立详细的领用登记，使用保管记录)；3、固定资产利用率得1.5分；(六)职责履行得26分。2023

年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。1、实际完成率得 8 分；2、完成及时率得 8 分；3、质量达标率得 5 分；4、重点工作办结率得 5 分；（七）履职效益得 31 分 1、经济效益、社会效益、生态效益得 16 分：我单位在各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。2、社会公众或服务对象满意度得 15 分：在年度绩效考核中成绩优异。

### （三）存在的问题及原因分析

预算编制的分类和实行执行出现脱节：预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

21. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出 0

22. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 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。

26. 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