

2023 年度

中共三明市委机构编制委员会

办公室

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共三明市委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：负责全市行政管理体制、机构改革以及机关、事业单位机构编制的日常管理工作。

（一）贯彻执行党中央、国务院、中央编委（编办）和省委、省政府、省委编委（编办）以及市委、市政府有关机构编制管理的方针、法规和政策，草拟全市机构编制管理的政策规定。

（二）根据党中央、国务院、中央编委（编办）和省委、省政府、省委编委（编办）以及市委、市政府、市委编委有关行政管理体制改革、机构改革的部署要求，草拟全市行政管理体制改革、机构改革的总体方及其配套政策；审核市级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关（以下简称“机关”）各部门单位和县（市、区）、乡（镇）机构改革方案；具体指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）具体协调市委、市政府各部门的职能配置及调整，协调市委、市政府各部门之间、各部门与县（市、区）之间的职责分工。

(四) 审核或审批市级机关各部门单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数以及人员编制、领导职数的使用；审核县(市、区)级机关工作机构设置及调整，市、县(市、区)、乡(镇)机关工作机构设置限额，市法院、市检察院、市公安局内设机构设置限额，市、县(市、区)、乡(镇)行政编制总额，市、县(市、区)、乡(镇)行政编制跨层级调整。

(五) 根据党中央、国务院、中央编委(编办)和省委、省政府、省委编委(编办)以及市委、市政府、市委编委有关事业单位改革的部署要求，草拟全市事业单位改革的总体方案及其配套政策；审核或审批市属事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数以及人员编制、领导职数的使用；具体指导、协调各级事业单位改革和机构编制管理工作。

(六) 负责省委编办下达有关部门专项编制的分配和管理的工作。

(七) 具体监督检查全市各级机关各部门单位、事业单位实施行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和执行机构编制管理法规政策的情况，对违反机构编制管理规定的行为，及时纠正，并提出处理意见和建议。

(八) 负责具体指导、监督、检查全市事业单位登记管理以及“政务”和“公益”中文域名注册管理工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

(九) 负责行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革

以及机构编制管理的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。

(十)完成市委、市政府和市委编委交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市委机构编制委员会办公室部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共三明市委机构编制委员会办公室	行政单位	17

## 三、部门主要工作总结

2023年，中共三明市委机构编制委员会办公室部门主要任务是：认真贯彻落实党中央决策部署及省委、市委工作要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持将开展主题教育与推进业务工作相结合，落细落实归口组织部门管理要求，持续深化体制机制创新，严格规范机构编制管理，全面加强自身建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)深入开展主题教育，不断提升政治站位

1. 学深悟透习近平总书记重要讲话精神
2. 坚决落实党管机构编制原则
3. 推动主题教育走深走实

(二) 聚焦市委中心工作，主动服务保障大局

1. 聚焦高质量发展增动能
2. 聚焦高品质生活强保障
3. 聚焦高水平安全夯基础

(三) 着眼体制机制创新，深化重点领域改革

1. 稳妥有序推进机构改革
2. 持续深化特色改革
3. 统筹推进其他重点改革

(四) 坚持瘦身健身结合，科学规范从严管理

1. 管好用活资源
2. 从严监督管理
3. 完善制度体系

(五) 锤炼过硬干部队伍，夯实工作组织保障

1. 坚持政治建办
2. 坚持能力立办
3. 坚持作风强办
4. 坚持从严治办

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共三明市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	469.08	一、一般公共服务支出	413.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	15.13	八、社会保障和就业支出	54.76
		九、卫生健康支出	9.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>484.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>477.60</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.38	年末结转和结余	6.99
<b>总计</b>	<b>484.59</b>	<b>总计</b>	<b>484.59</b>

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。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共三明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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		484.21	469.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13
201	一般公共服务支出	419.63	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13
20104	发展与改革事务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	412.21	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13
2013201	行政运行	407.20	392.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.76	54.76	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	35.72	35.72	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共三明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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		477.60	455.24	22.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.02	390.66	22.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	405.60	390.66	14.94	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	400.59	390.66	9.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.76	54.76	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	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共三明市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	469.08	一、一般公共服务支出	404.50	404.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.76	54.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.82	9.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>469.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>469.08</b>	<b>469.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	469.08	总计	469.08	469.08	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共三明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
<b>合计</b>		<b>469.08</b>	<b>446.72</b>	<b>22.36</b>
201	一般公共服务支出	404.50	382.14	22.36
20104	发展与改革事务	5.48	0.00	5.48
2010404	战略规划与实施	5.48	0.00	5.48
20132	组织事务	397.08	382.14	14.94
2013201	行政运行	392.07	382.14	9.93
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	1.95	0.00	1.95
2013699	其他共产党事务支出	1.95	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	54.76	54.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.76	54.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共三明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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	382.89	302	商品和服务支出	31.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.26	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.17	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.04	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.85			
<b>人员经费合计</b>		<b>415.23</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>31.50</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共三明市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共三明市委机构编制委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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。  
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共三明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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 484.59 万元，支出总计 484.59 万元，与上年决算数相比，各增加 24.45 万元，增长 5.31%，主要是全年人数较上年有所增加，且机构改革涉及的调研差旅等费用增加。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 484.21 万元，比上年决算数增加 32.24 万元，增长 7.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 469.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 15.13 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 477.60 万元，比上年决算数增加 28.36 万元，增长 6.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 455.24 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 22.36 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 469.08 万元，支出总计 469.08 万元，与上年决算数相比，各增加 34.27 万元，增长 7.88%，主要是：全年人数较上年有所增加，且涉及机构改革专项工作。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 469.08 万元，比上年决算数增加 34.27 万元，增长 7.88%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 5.48 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 21.24%。主要原因是相关机构编制调研较多。

(二) 2013201-行政运行支出 392.07 万元，较上年决算数增加 12.25 万元，增长 3.23%。主要原因是全年人数较上年有

所增加。

(三) 2013299-其他组织事务支出支出 5.00 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 102.43%。主要原因是事业单位有关调研较多。

(四) 2013699-其他共产党事务支出支出 1.95 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 100.00%。主要原因是主要由于开展主题教育。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 35.72 万元，较上年决算数增加 15.63 万元，增长 77.80%。主要原因是全年人数较上年有所增加且统计口径进行规范。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 19.04 万元，较上年决算数增加 9.00 万元，增长 89.64%。主要原因是全年人数较上年有所增加且统计口径进行规范。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 9.82 万元，较上年决算数减少 2.46 万元，下降 20.03%。主要原因是对统计口径进行规范。

(八) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 100.00%。主要原因是没有再批量性开展信创工程。

(九) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 100.00%。主要原因是党建工作经费支出减少。

(十) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是与上年科目不一以致无数据。

(十一) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是与上年持平。

(十二) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度未支出的综治维稳工作经费于本年度支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 446.73 万元，

其中：

（一）人员经费 415.23 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.63 万元，增长 170.27%。主要原因是中央和省委编办来明调研较多造成接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此项内容。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无此项内容。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无此项内容。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.63 万元，增长 170.27%。主要是中央和省委编办来明调研较多造成接待费增加。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00



万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年度机关运行经费支出37.58万元，比上年增加0.74万元，主要是：办公设施设备购置经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆，

其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）  
0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。