

2023 年度

**中国共产党永宁县委员会
机构编制委员会办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实中央、自治区关于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。统一管理全县党政机关，人大、政协、人民团体机关（以下简称党政群机关）、事业单位的机构编制工作。

(2) 研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，按程序报批后组织实施。

(3) 拟定县委各部门、政府各部门的职能配置和调整，适时调整县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门与政府各部门之间以及县直各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

(4) 审核各乡镇（街道）、县委党政群机关、政府直属事业单位和各部门所属事业单位的职能、内设机构、人员编制和领导职数等调整变动事项，按程序报批后组织实施。

(5) 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案。审核县委和政府直属事业单位、党政群机关所属事业单位的机构编制方案，按程序报批后组织实施。负责事业机构编制管理方面的其他事项。负责全县事业单位登记管理工作。

(6) 监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

(7) 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

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党永宁县委员会机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

中国共产党永宁县委员会机构编制委员会办公室为一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行政府会计制度，独立编制机构 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党永宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1122060.37	一、一般公共服务支出	31	800289.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	22528.16	八、社会保障和就业支出	38	211428.90
	9		九、卫生健康支出	39	58219.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73029.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
本年收入合计	27	1144588.53	本年支出合计	59	1142966.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	12324.64	年末结转和结余	61	13946.45
总计	30	1156913.17	总计	62	1156913.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党永宁县委机构编制委员会办公室

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			1144588.53	1122060.37						22528.16	
201			一般公共服务支出	799570.61	799570.61						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14271.00	14271.00						
2013105			专项业务	14271.00	14271.00						
20136			其他共产党事务支出	785299.61	785299.61						
2013601			行政运行	701535.60	701535.60						
2013602			一般行政管理事务	83764.01	83764.01						
208			社会保障和就业支出	213769.91	191241.75					22528.16	
20805			行政事业单位养老支出	190383.73	190383.73						
2080501			行政单位离退休	16664.60	16664.60						
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	76684.80	76684.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97034.33	97034.33						
20807			就业补助	22528.16						22528.16	
2080705			公益性岗位补贴	22528.16						22528.16	
20899			其他社会保障和就业支出	858.02	858.02						
2089999			其他社会保障和就业支出	858.02	858.02						
210			卫生健康支出	58219.01	58219.01						
21007			计划生育事务	1260.00	1260.00						
2100799			其他计划生育事务支出	1260.00	1260.00						
21011			行政事业单位医疗	56959.01	56959.01						

2101101	行政单位医疗	31650.36	31650.36					
2101103	公务员医疗补助	25308.65	25308.65					
221	住房保障支出	73029.00	73029.00					
22102	住房改革支出	73029.00	73029.00					
2210201	住房公积金	73029.00	73029.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党永宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201			800289.81	701535.60	98754.21			
一般公共服务支出								
20131			14271.00		14271.00			
党委办公厅（室）及相关机构事务								
2013105			14271.00		14271.00			
专项业务								
20136			786018.81	701535.60	84483.21			
其他共产党事务支出								
2013601			701535.60	701535.60				
行政运行								
2013602			84483.21		84483.21			
一般行政管理事务								
208			213769.91	191241.75	20187.15			
社会保障和就业支出								
20805			190383.73	190383.73				
行政事业单位养老支出								
2080501			16664.60	16664.60				
行政单位离退休								
2080505			76684.80	76684.80				
行政事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			97034.33	97034.33				
机关事业单位职业年金缴费支出								
20807			20187.15		20187.15			
就业补助								
2080705			20187.15		20187.15			
公益性岗位补贴								
20899			858.02	858.02				
其他社会保障和就业支出								
2089999			858.02	858.02				
其他社会保障和就业支出								
210			58219.01	58219.01				
卫生健康支出								
21007			1260.00	1260.00				
计划生育事务								
2100799			1260.00	1260.00				
其他计划生育事务支出								
21011			56959.01	56959.01				
行政事业单位医疗								
2101101			31650.36	31650.36				
行政单位医疗								

2101103	公务员医疗补助	25308.65	25308.65				
221	住房保障支出	73029.00	73029.00				
22102	住房改革支出	73029.00	73029.00				
2210201	住房公积金	73029.00	73029.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党永宁县委员会机构编制委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1122060.37	一、一般公共服务支出	33	799570.61	799570.61		
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	191241.75	191241.75		
	9		九、卫生健康支出	41	58219.01	58219.01		
	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	73029.00	73029.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	1122060.37	本年支出合计	59	1122060.37	1122060.37		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1122060.37	合计	64	1122060.37	1122060.37		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：中国共产党永宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1122060.37	1024025.36	98035.01
201			一般公共服务支出	799570.61	701535.60	98035.01
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14271.00		14271.00
2013105			专项业务	14271.00		14271.00
20136			其他共产党事务支出	785299.61	701535.6	83764.01
2013601			行政运行	701535.60	701535.6	
2013602			一般行政管理事务	83764.01		83764.01
208			社会保障和就业支出	191241.75	191241.75	
20805			行政事业单位养老支出	190383.73	190383.73	
2080501			行政单位离退休	16664.60	16664.60	
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	76684.80	76684.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97034.33	97034.33	

20899	其他社会保障和就业支出	858.02	858.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	858.02	858.02	
210	卫生健康支出	58219.01	58219.01	
21007	计划生育事务	1260.00	1260.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1260.00	1260.00	
21011	行政事业单位医疗	56959.01	56959.01	
2101101	行政单位医疗	31650.36	31650.36	
2101103	公务员医疗补助	25308.65	25308.65	
221	住房保障支出	73029.00	73029.00	
22102	住房改革支出	73029.00	73029.00	
2210201	住房公积金	73029.00	73029.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国共产党永宁县委机构编制委员会办公室

金额单位：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	946,143.76	302	商品和服务支出	59,957.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	215,508.00	30201	办公费	3,637.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	183,772.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	233,474.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76,684.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	97,034.33	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31,650.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25,308.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,896.92	30211	差旅费	1,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73,029.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1,785.60	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17,924.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16,664.60	30216	培训费	770.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4,254.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42,120.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	7,776.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

		30704	国外债务发行费用			
人员经费合计	964068.36	公用经费合计				59957.00
合 计	1024025.36					

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党永宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党永宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
此表为空表									

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，数据取自财决 09 表
 本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产党永宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
此表为空表						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
 本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款数据。

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 年度收入总计 1156913.17 元，支出总计 1156913.17 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 82258.46 元，增长 7.65%，主要原因是人员工资上调、支付公岗人员社保资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1144588.53元，其中：财政拨款收入1122060.37元，占98.03%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入22528.16元，占1.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1142966.72 元，其中：基本支出 1024025.36 元，占 89.59%；项目支出 118941.36 元，占 10.41%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 1122060.37 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69909.30 元，增长 6.64%，主要原因是人员工资上调、支付公岗人员社保资金。

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 1122060.37 元，占本年支

出合计的 98.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69909.30 元，增长 6.64%，主要原因是人员工资上调。

（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 1122060.37 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 799570.61 元，占 71.26%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 191241.75 元，占 17.04%；卫生健康(类)支出 58219.01 元，占 5.19%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 73029.00 元，占 6.51%。

（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 1134675.35 元，支出决算为 1122060.37 元，完成年初预算的 98.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）支出决算为 799570.61 元，年初预算为 809060.94 元，完成年初预算的 98.83%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金略宽裕。

2. 社会保障和就业支出（208 类）支出决算数为 191241.75 元，年初预算数为 192030.27 元，决算数小于预算数的主要原因是预算资金略宽裕。

3. 卫生健康支出（210 类）决算数为 58219.01 元，年

初预算数为 59980.34 元，决算数小于预算数的主要原因是预算资金略宽裕。

4. 住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2210201 支出决算数为 73029.00 元，年初预算数为 73603.80 元，决算数小于预算数的主要原因是预算资金略宽裕。

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 1024025.36 元，其中：人员经费 964068.36 元，公用经费 59957.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 976543.76 元，较 2023 年度年初预算数减少 22877.59 元，降低 2.29%，主要原因是预算资金略宽裕；较 2022 年度决算数增加 25270.10 元，增长 2.66%。

2. 商品和服务支出 113321.01 元，较 2023 年度年初预算数增加 84067.01 元，增长 287.37%，主要原因是支付购买办公设备费用及印刷费等；较 2022 年度决算数增加 16274.60 元，增长 16.78%。

3. 对个人和家庭的补助 17924.60 元，较 2023 年度年初预算数增加 11924.60 元，增长 198.74%，主要原因是支付退休人员公务员医疗补助；较 2022 年度决算数增加 10664.60 元，增长 146.90%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出14271元，较2023年度年初预算数增加14271元，增长100%，主要原因是购买电脑、打印机；较2022年度决算数增加7521元，增长111.42%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费支出，无此项预算。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是严控“三公”经费支出，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于0预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，无此项预算及支出。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费支出，无此项预算及支出。2023年度因公出国（境）团组数0

个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，无此项预算及支出。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费支出，无此项预算及支出。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，无此项预算及支出。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费支出，无此项预算及支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转结余。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出59957.00元，比2022年度增加13420.17元，增长28.84%。主要原因是：支付中文域名费等。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米（使用机关服务中心办公用房），共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，

本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。项目经费主要用于机构编制法规政策宣传、统一社会信用代码管理工作、事业单位登记等工作。我办及时对绩效目标实现情况进行数据采集，对年度绩效目标的运行情况进行梳理，及时掌握预算支出进度，查找绩效运行中存在的问题，提出下一步计划，进一步统筹目标实现进度，有效促进了绩效目标任务的落实。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“编制业务工作经费”项目自评得分为97分。发现的主要问题：**一是**部分工作计划未按照年初规划实施，如拍摄机构编制法规宣传片等。**二是**项目精细化管理能力不足，需进一步加强提高。**三是**部分支出未及时通过“三重一大”会议研究，导致该支付的未支付，降低了项目绩效完成率。下一步改进措施：**一是**要制定适合本单位的预算绩效管理工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。**二是**规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我办财务规定，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。**三是**健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：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。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：

指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：指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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19. “三公”经费：是指地方部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、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)。

20. 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

其他有关公开资料