2023年度中共清远市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共清远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：中共清远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：中共清远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：中共清远市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共清远市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，主要负责全市行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

二、部门机构设置

本部门设综合科、行政机构编制科、事业单位编制科、体制改革科、监督检查科、事业单位登记管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共清远市委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2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：清远市政务和公益机构域名注册管理中心。本部门2023年决算报告是汇总公开。下属单位独立编制决算、经本部门单独批复、独立公开决算，均已在市政府公开专栏独立公开。

第二部分：中共清远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：中共清远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	1,022.82	一、一般公共服务支出	31	768.48
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	0.00
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	3.31	八、社会保障和就业支出	38	138.38
	9		九、卫生健康支出	39	33.19
	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	0.00
	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	83.17
	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	1,026.13	本年支出合计	57	1,023.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	0.38	年末结转和结余	59	3.27
总计	30	1,026.51	总计	60	1,026.51

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：中共清远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		1,026.13	1,022.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
201	一般公共服务支出	771.70	768.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	771.42	768.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
2013101	行政运行	622.02	618.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2013105	专项业务	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	113.45	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013550	事业运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.75	32.75	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	70.42	70.42	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	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共清远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		1,023.23	987.28	35.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	768.48	732.53	35.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	768.20	732.24	35.96	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	618.75	618.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013550	事业运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.75	32.75	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	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远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	1,022.82	一、一般公共服务支出	33	768.45	768.45	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	0.00	0.00	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	138.38	138.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.19	33.19	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	0.00	0.00	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	83.17	83.17	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	1,022.82	本年支出合计	59	1,023.20	1,023.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	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	0.38		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	1,023.20	总计	64	1,023.20	1,023.20	0.00	0.00

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远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	1,023.20	987.25	35.96
201	一般公共服务支出	768.45	732.50	35.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	768.17	732.21	35.96
2013101	行政运行	618.73	618.73	0.00
2013105	专项业务	18.82	0.00	18.82
2013150	事业运行	113.48	113.48	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.14	0.00	17.14
20135	对外联络事务	0.28	0.28	0.00
2013550	事业运行	0.28	0.28	0.00
208	社会保障和就业支出	138.38	138.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.38	138.38	0.00
2080501	行政单位离退休	32.75	32.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	0.00
210	卫生健康支出	33.19	33.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00
221	住房保障支出	83.17	83.17	0.00
22102	住房改革支出	83.17	83.17	0.00
2210201	住房公积金	83.17	83.17	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远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	881.98	302	商品和服务支出	65.95
30101	基本工资	120.01	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	302.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	189.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	12.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.42	30206	电费	2.99
30109	职业年金缴费	35.21	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	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	0.00	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	83.17	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	35.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.32	30215	会议费	1.66
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.72	30217	公务接待费	0.67
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	14.63
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	1.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.10
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.18
			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	921.30		公用经费合计	65.95

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共清远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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
2. 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：中共清远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：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：中共清远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
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	1.77	0.00	1.10	0.00	1.10	0.67

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：中共清远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

中共清远市委机构编制委员会办公室2023年度总收入1,026.51万元，其中本年收入1,026.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,022.82万元，比上年决算数减少19.99万元，下降1.9%。主要变动情况：一是在职干部调出，导致部分人员经费收入有所减少，二是“体制和机构改革”专项经费收入有所下降。

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3.31万元，比上年决算数增加0.03万元，增长1%。主要变动情况：本年度收到市政府顾问年度工作经费，导致其他收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

中共清远市委机构编制委员会办公室2023年度总支出1,026.51万元，其中本年支出1,023.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出987.28万元，比上年决算数增加19.06万元，增长2%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇导致基本支出有所增加。

2. 项目支出35.96万元，比上年决算数减少41.2万元，下降53.4%。主要变动情况：一是“体制和机构改革”专项经费支出有所下降，二是专项工作聘员经费由上年度的专项经费支出调整为本年度的人员经费支出。

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

中共清远市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,022.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,022.82万元，比上年决算数减少19.99万元，下降1.9%；主要变动情况：一是在职干部调出，导致部分人员经费收入有所减少，二是“体制和机构改革”专项经费收入有所下降；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

中共清远市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,023.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,023.2万元，比年初预算数减少29.17万元，下降2.8%；主要变动情况：一

是在职干部调出，导致人员经费支出有所减少，二是“体制和机构改革”专项经费支出有所下降；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

中共清远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1.77万元，完成全年预算8万元的22.2%，比上年决算数减少1.61万元，下降47.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.1万元，完成预算4万元的27.6%，比上年决算数减少1.44万元，下降56.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.1万元，完成预算4万元的27.6%，比上年决算数减少1.44万元，下降56.6%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算4万元的16.7%，比上年决算数减少0.17万元，下降20.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务用车未进行维修，导致公务用车运行维护费有所减少，公务接待较上年也有所减少。

（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1.1万元，占62.3%；公务接待费支出0.67万元，占37.7%。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1.1万元，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1.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急用车的加油、路桥费、保养支出以及年审等支出。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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7次，接待人数共66人。主要包括接待本市及外市调研人员、省相关单位调研人员等。

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59.41万元，比上年决算数增加3.14万元，增长5.6%。主要增减变动情况是：本年度办公电费以及公务调研差旅费支出有所增加。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车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4个，共涉及资金35.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

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1023.2万元，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。从评价情况来看，年度整体预算绩效目标设定的各项指标均已完成，部门能较好的履职尽责。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“体制和机构改革专项经费”“编制业务专项工作聘员经费”“市直基层党建工作经费-市委编办”“网上名称管理工作专项经费”4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,052.37万元，执行数1023.2万元，完成预算的97.2%。自评结果优秀。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我部门开展6次机构编制调研工作；完成超过30项机构编制调整事项；完成我市党政机构、事业单位的域名注册服务费缴费工作，覆盖率达100%。发现的问题主要是绩效目标和绩效指标的设置，未能完整体现部门的主责主业。下一步改进措施主要是进一步优化绩效目标和绩效指标的设置，使其更贴近我部门重点职责任务。

“体制和机构改革专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.89万元，执行数为18.82万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度开展6次机构编制调研工作，完成超过30项机构编制调整事项。下一步改进措施主要是：本单位将继续围绕市委市政府重点工作，持续推动部门机构设置和职能配置调整优化。自评结果为优。

“编制业务专项工作聘员经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.41万元，执行数为14.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过保障专项工作聘员的工资福利及社保等经费支出，本单位专项工作聘员较好的完成了交办的各项工作任务。下一步，本单位将继续规范经费使用，切实提高专项工作聘员工作成效。自评结果为优。

“市直基层党建工作经费-市委编办”项目绩效自评情况：项

目全年预算数为0.61万元，执行数为0.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位规范开展了党支部活动，较好的完成了各项党建任务。下一步，本单位将继续严格按照有关规定，高质量开展党建活动。自评结果为优。

“网上名称管理工作专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.12万元，执行数为2.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展网上名称管理工作专项工作，有效提升我市市直党政机关、事业单位网上名称管理水平。本年度为106个市直单位缴纳中英文域名费用。自评结果为优。

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。