2023年度中共沅江市委机构编制委员会办公室部门决算

目　录

第一部分 中共沅江市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

中共沅江市委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共沅江市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、省委、益阳市委、沅江市委和市委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。

(2)拟订全市机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施。

(3)承担全市各级党委、人大、政府、政协、监委机关、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。

(4)承担全市各部门职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与镇（街道）之间职责分工；审核机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审定股级事业单位机构编制事项。

(5)承担全市科级（含副科级，下同）机构设置和调整及科级领导职数设置和调整等审核报批工作；审核全市股级事业单位设置；审定全市科级机构的内设机构、股级事业单位调整、股级领导职数在限额内的设置和调整。

(6)承担全市行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全市行政事业编制总量控制和分配方案；拟订机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。

(7)承担全市机构编制实名制管理工作，审核纳入市级财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

(8)拟订全市事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依法对事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全市事业单位登记管理工作；承担市本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。

(9)承担对全市各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；承担全市机构编制统计、网上名称管理工作；指导全市机构编制系统信息化建设。

(10)完成市委、市委编委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共沅江市委机构编制委员会办公室为市委机构编制委员会的常设办事机构，承担委员会日常工作，作为市委工作机关，对外使用市事业单位登记管理局名称，归口市委组织部管理。

（二）决算单位构成

中共沅江市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：中共沅江市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：中共沅江市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	158.77	一、一般公共服务支出	32	152.51
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.10
	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	8.08
	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：中共沅江市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	158.77	本年支出合计	58	160.69
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	2.00	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	160.77	总计	62	160.77

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：中共沅江市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	158.77	158.77					
201	一般公共服务支出	150.59	150.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.12	12.12					
2010301	行政运行	1.83	1.83					
2010302	一般行政管理事务	10.29	10.29					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.47	133.47					
2013101	行政运行	107.95	107.95					
2013102	一般行政管理事务	23.66	23.66					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	0.10	0.10					
21007	计划生育事务	0.10	0.10					
2100717	计划生育服务	0.10	0.10					
221	住房保障支出	8.08	8.08					

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：中共沅江市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
22102	住房改革支出	8.08	8.08					
2210201	住房公积金	8.08	8.08					

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。

支出决算表

公开03表

部门：中共沅江市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	160.69	125.11	35.58			
201	一般公共服务支出	152.51	116.93	35.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.12	5.20	6.92			
2010301	行政运行	1.83	1.83				
2010302	一般行政管理事务	10.29	3.37	6.92			
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.39	111.73	23.66			
2013101	行政运行	109.87	109.87				
2013102	一般行政管理事务	23.66		23.66			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	0.10	0.10				
21007	计划生育事务	0.10	0.10				
2100717	计划生育服务	0.10	0.10				
221	住房保障支出	8.08	8.08				

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：中共沅江市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
22102	住房改革支出	8.08	8.08				
2210201	住房公积金	8.08	8.08				

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：中共沅江市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	158.77	一、一般公共服务支出	33	150.59	150.59		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.10	0.10		
	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	8.08	8.08		
	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：中共沅江市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	158.77	本年支出合计	59	158.77	158.77		
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	158.77	总计	64	158.77	158.77		

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：中共沅江市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	158.77	123.19	35.58
201	一般公共服务支出	150.59	115.01	35.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.12	5.20	6.92
2010301	行政运行	1.83	1.83	
2010302	一般行政管理事务	10.29	3.37	6.92
20106	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.47	109.81	23.66
2013101	行政运行	107.95	107.95	
2013102	一般行政管理事务	23.66		23.66
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	0.10	0.10	
21007	计划生育事务	0.10	0.10	
2100717	计划生育服务	0.10	0.10	
221	住房保障支出	8.08	8.08	

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：中共沅江市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
22102	住房改革支出	8.08	8.08	
2210201	住房公积金	8.08	8.08	

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：中共沅江市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	108.87	302	商品和服务支出	14.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.59	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.86	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	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	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.08	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		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		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		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：中共沅江市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	7.15	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	1.96			
	人员经费合计	108.87					公用经费合计	14.32

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：中共沅江市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：中共沅江市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：中共沅江市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
0.12					0.12	0.12					0.12

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。

第三部分

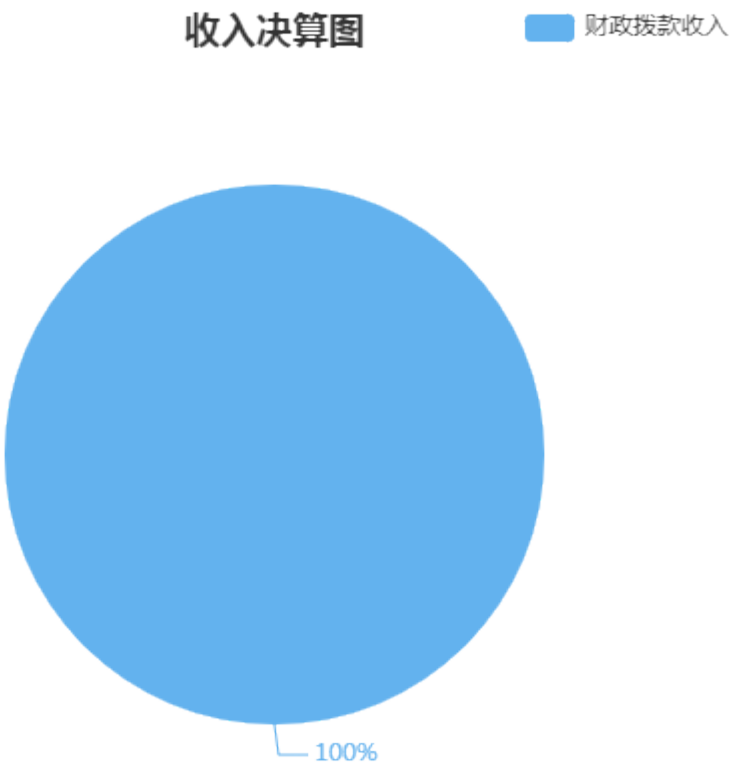
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 160.77 万元，与上年相比减少 16.17 万元，下降 9.14%。主要是因为财政局压缩资金。

二、收入决算情况说明

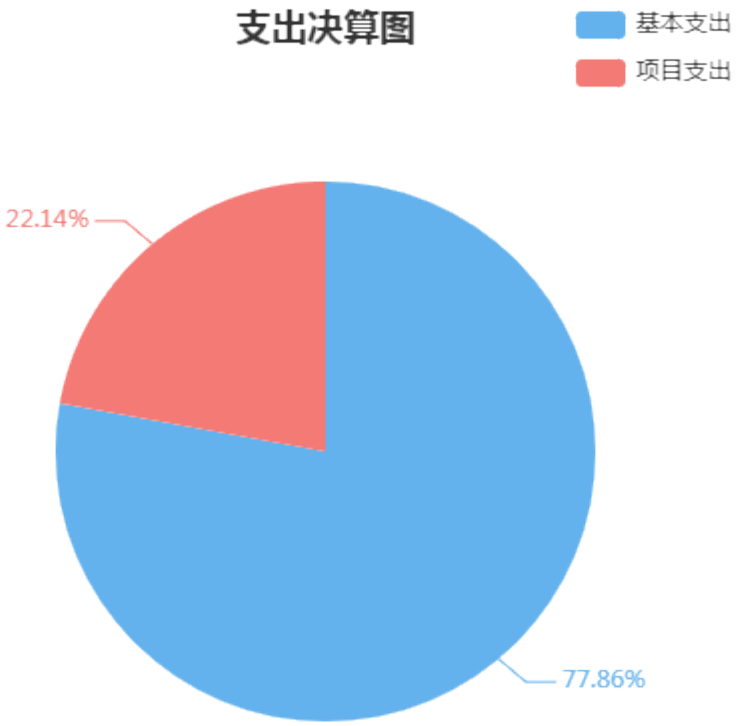
2023 年度收入合计 158.77 万元，其中：财政拨款收入 158.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 160.69 万元，其中：基本支出 125.11 万元，占 77.86%；项目支出 35.58 万元，占 22.14%；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 158.77 万元，与上年相比，减少 15.79 万元，下降 9.05%。主要是因为财政局压缩资金。

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 158.77 万元，占本年支出合计的 98.81%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.79 万元，下降 9.05%。主要是财政局压缩资金。

（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 158.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）150.59 万元，占比 94.85%；卫生健康支出（类）0.10 万元，占比 0.06%；住房保障支出（类）8.08 万元，占比 5.09%。

（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 134.82 万元，支出决算数为 158.77 万元，完成年初预算的 117.76%，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)行政运行（项）。

年初预算为 2.92 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 62.67%,决算数小于预算数的主要原因是：预算增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）。

年初预算为 10.29 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）。

年初预算为 83.91 万元，支出决算为 107.95 万元，完成年初预算的 128.65%,决算数大于预算数主要原因是：预算增加。

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

一般行政管理事务（项）。

年初预算为24.96万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的94.79%,决算数小于预算数的主要原因是：预算减少。

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。

8、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8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100%。

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123.19万元，其中：

人员经费108.87万元，占基本支出的88.38%，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14.32万元，占基本支出的11.62%，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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是贯彻落实上级严控开支，与上年决算数相同，主要原因是贯彻落实上级严控开支。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，主要原因是本单位无因公出国（境）行为，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）行为。

公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是贯彻落实上级严控开支，与上年决算数相同，主要原因是贯彻落实上级严控开支。

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，主要原因是本单位无公务用车购置行为，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置行为。

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，主要原因是本单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公车。

（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 0.12 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.12 万元，全年共接待来访团组 2 个，来宾 10 人次，主要是严控三公经费发生的接待支出。

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 16.23 万元，年初预算数 9 万元，比年初预算增加 7.23 万元，增加 80.33%，主要原因是：人员增加，且中途增加预算开支。

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 1.55 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 1.55 万元。授予中小企业合同金额 1.55 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 1.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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 100%。

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

二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况我办基本支出主要用于维持部机关基本运转，履行部门主要职责而发生的各项支出，经费主要开支包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、三险二金、办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。基本支出的主要用途及资金的管理情况：2023 年度基本支出。其中:人员经费支出主要用于基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金等支出；公用经费支出主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等支出。为了确保预算资金的规范使用，我办将财务管理规范纳入了部机关管理制度，严格把关审核，每一笔支出严格按照上级有关文件精神，不超标、不随意使用，规范了审批签字流程：经手人、证明人、财务分管领导、单位主要负责人，层层递进严格审核。无计划安排不报账，不符合规定的发票、票据不报账，坚持勤俭节约，保证资金规范使用与安全。我办 2023 年初总预算收支情况：2023 年度部门预算数为 134.82 万元，其中公共财政拨款 134.82 万元，政府性基金拨款 0 元。收支基本平衡。2023 年终决算拨款收入为 158.77 万元，2022 年年终决算支出 158.77 万元 2023 年我办“三公”经费预算安排支出 0.6 万元，其中，公务接待费 0.6 万元，公务用车运行费 0 元，因公出国（境）费用 0 万元，实际“三公”经费支出 0.12 万元，其中：公务接待费 0.12 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费用 0 元。以上三项指标均未超出预算安排。我办 2022 年“三公”经费支出 0.12 万元，其中：公务接待费 0.12 万元，公务用车运行费 0

万元，因公出国（境）费用0元。2022年与上年相比，“三公经费”持平，主要原因：节约成本，控制开支。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）加强思想政治建设，提升统计政治高度政治引领，提升思想政治水平。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为局党组首要政治任务。始终把加强理论学习、提高领导水平和执政能力作为领导班子建设的重点，利用党组中心组、支部大会、干部在线教育等平台加强对习近平总书记系列讲话、政策理论、党章党规和法律法规的学习，努力把领导班子建设成为坚定贯彻党的路线方针政策、善于领导科学发展的坚强领导集体。始终把政治标准和政治要求贯穿于统计工作实践，教育引导全局党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。（二）加强党风廉政建设，着力规范权力运行筑牢机关内部监督防线。严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策制度，对局内重大问题决策、干部任免、大额资金使用都通过党组会议集体讨论决定，保证了决策的民主化、科学化，并主动邀请派驻纪检组领导参加部务会，对议事内容、程序进行全程监督。在选人用人上，严格按照《干部选拔任用条例》有关规定，规范开展选人用人工作。（三）存在的问题及原因分析

在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。比如，由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

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．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。

4．“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。

5．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。

6．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。

7．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。

8．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。

9．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。

10．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。

11．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。

12．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。

13．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。

14．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。

15．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。

16．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。

17．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。

18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

20.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

22.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

23.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构 事务支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

25. 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