



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：225001

单位名称：中共乐亭县委机构编制委员会办公室（本  
级）

二〇二四年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定并监督实施。管理和指导全县党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。审核全县的行政管理体制和机构改革方案；指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇（镇、街道）、开发区（园区）之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委机关和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核全县党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；审核县人大、县政协、县监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核县直、乡（镇、街道）机构编制分类；负责需要承办的省、市、县双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革

方案。制定各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全县事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核全县副科级以上事业单位的机构编制事宜，审核或审批全县股级事业单位的机构编制事宜；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订全县开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核全县开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。牵头负责机构编制实名制工作；负责县直机关、事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉、对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------------|--------|------|
| 1  | 中共乐亭县委机构编制委员会办公室(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共乐亭县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算即中共乐亭县委机构编制委员会办公室本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委机构编制委员会  
办公室(本级)

2023 年度

金额单位：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  | 181.12 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 131.43 |
| 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 | 20.47  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.44  |
|                  | 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 | 12.78  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 181.12 | 本年支出合计          | 58 | 181.12 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 181.12 | 总计              | 62 | 181.12 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委

机构编制委员会办公室(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 181.12     | 181.12     |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 131.43     | 131.43     |            |          |          |              |          |
| 20132   | 组织事务                         | 131.43     | 131.43     |            |          |          |              |          |
| 2013201 | 行政运行                         | 131.43     | 131.43     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 20.47      | 20.47      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 20.47      | 20.47      |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 3.43       | 3.43       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 17.03      | 17.03      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 16.44      | 16.44      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 16.44      | 16.44      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 7.34       | 7.34       |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 9.10       | 9.10       |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 12.78      | 12.78      |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 12.78      | 12.78      |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 12.78      | 12.78      |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委机  
构编制委员会办公室(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |      |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 181.12     | 178.92 | 2.20 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 131.43     | 129.23 | 2.20 |            |      |               |
| 20132   | 组织事务                         | 131.43     | 129.23 | 2.20 |            |      |               |
| 2013201 | 行政运行                         | 131.43     | 129.23 | 2.20 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 20.47      | 20.47  |      |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 20.47      | 20.47  |      |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 3.43       | 3.43   |      |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 17.03      | 17.03  |      |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 16.44      | 16.44  |      |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 16.44      | 16.44  |      |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 7.34       | 7.34   |      |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 9.10       | 9.10   |      |            |      |               |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 12.78      | 12.78  |      |            |      |               |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 12.78      | 12.78  |      |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 12.78      | 12.78  |      |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委机构编制委员会办公室(本级)      2023 年度

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 181.12 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 131.43 | 131.43             |                     |                      |
| 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 | 20.47  | 20.47              |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.44  | 16.44              |                     |                      |
|                | 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 | 12.78  | 12.78              |                     |                      |
|                | 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 |        |                    |                     |                      |
|                | 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 | 181.12 | 本年支出合计          | 59 | 181.12 | 181.12             |                     |                      |
| 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 |        |                    |                     |                      |
| 总计             | 32 | 181.12 | 总计              | 64 | 181.12 | 181.12             |                     |                      |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委机构编制委员会办公室(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合计      |                  | 181.12 | 178.92 | 2.20 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 131.43 | 129.23 | 2.20 |
| 20132   | 组织事务             | 131.43 | 129.23 | 2.20 |
| 2013201 | 行政运行             | 131.43 | 129.23 | 2.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.47  | 20.47  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.47  | 20.47  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.43   | 3.43   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.03  | 17.03  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.44  | 16.44  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.44  | 16.44  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.34   | 7.34   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.10   | 9.10   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.78  | 12.78  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.78  | 12.78  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.78  | 12.78  |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委机构编制委员会办公室(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 164.11 | 302    | 商品和服务支出   | 11.03 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 54.22  | 30201  | 办公费       | 0.78  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 26.66  | 30202  | 印刷费       | 0.11  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 11.43  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.32  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.04  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 24.80  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.32  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.03  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.53  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.34   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 9.10   | 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       | 0.75   | 30211  | 差旅费       | 0.07  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 12.78  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.02  | 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      | 3.46   | 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           | 3.43   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.90  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.02   | 30229  | 福利费       | 0.11  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.66  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.82  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 167.57 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 11.35 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委机构编制  
委员会办公室(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中共乐亭  
县委机构编制委员会办公室  
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中共乐亭县委机构编制委员会办公室  
室(本级)

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |       |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 3.04 |               | 2.84         |             | 2.84              | 0.20      | 2.66 |               | 2.66         |             | 2.66              |       |

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

# 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）181.12万元。与2022年度决算相比，收支各减少11.15万元，下降6.16%，主要原因是人员变动及项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本单位2023年度本年收入合计181.12万元，其中：财政拨款收入181.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

本单位2023年度本年支出合计181.12万元，其中：基本支出178.92万元，占98.79%；项目支出2.2万元，占1.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 181.12 万元,比上年减少 11.15 万元，降低 6.16%，主要是人员变动及项目支出减少；本年支出 181.12 万元，比上年减少 11.15 万元，降低 6.16%，主要是人员变动及项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入181.12万元,比上年减少11.15万元，主要是人员变动及项目支出减少；本年支出 181.12

万元，比上年减少11.15万元，降低6.16%，主要是人员变动及项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入181.12万元，完成年初预算的133.37%，比年初预算增加60.44万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资正常晋升；本年支出181.12万元，完成年初预算的133.37%，比年初预算增加60.44万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资正常晋升。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入181.12万元，完成年初预算的 133.37%，比年初预算增加60.44万元，主要原因是人员工资正常晋升；本年支出181.12万元，完成年初预算的133.37%，比年初预算增加60.44万元，主要原因是人员工资正常晋升。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财

政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 181.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.43 万元，占 72.57%；社会保障和就业（类）支出 20.47 万元，占 11.3%；卫生健康（类）支出 16.44 万元，占 9.08%；住房保障（类）支出 12.78 万元，占 7.05%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 178.92 万元，其中：

人员经费 167.57 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.35 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

## 五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.04 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 87.34%，较预算减少 0.38 万元，降低 12.5%，主要是厉行节俭；较 2022 年度决算增加 0.16 万元，增长 6.4%，主要是燃油上涨。

### （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）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有发生因公出国事项；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有发生因公出国事项。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.84 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 93.5%，较预算减少 0.18 万元，降低 6.33%，主要是厉行节俭；较上年增加 0.16 万元，增长 6.4%，主要是燃油上涨。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有发生公务用车购

置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.66 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.18 万元，降低 6.33%，主要是厉行节俭；较上年增加 0.16 万元，增长 6.4%，主要是燃油上涨。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是没有发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 11.35 万元，较 2022 年度减少 3.62 万元，降低 24.18%。主要原因是厉行节俭。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、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（账面为 2 辆，实际使用 1 辆），比上年增加 0 辆，主要是没有增加。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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，其他用车主要是没有其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.21%。从评价情况来看，事业单位改革经费调整后预算资金为 2.2 万元，实际支出 2.2 万元，执行率为 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映事业单位改革项目 1 个项目绩效自评结果。

事业单位改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，事业单位改革项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

# 2023 年项目绩效自评表

单位：万元

|           |           |                                      |                                      |                                      |       |  |
|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|--|
| 项目编码      |           |                                      | 项目名称                                 | 事业单位改革经费                             |       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数       | 2.2                                  | 其中：财政资金                              | 2.2                                  | 其他资金  |  |
|           | 事业单位改革经费  |                                      |                                      |                                      |       |  |
| 资金支出计划(%) | 3 月底      |                                      | 6 月底                                 | 10 月底                                | 12 月底 |  |
|           | 0         |                                      | 0                                    | 45%                                  | 100%  |  |
| 绩效目标      |           |                                      |                                      |                                      |       |  |
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                                 | 绩效指标描述                               | 指标值                                  | 全年完成值 |  |
| 产出指标      | 数量指标      |                                      |                                      |                                      |       |  |
|           | 质量指标      | 推进事业单位科学规范设置                         | 推进事业单位科学规范设置                         | 推进事业单位科学规范设置                         | 100%  |  |
|           | 时效指标      | 按时限要求完成                              | 按时限要求完成                              | 按时限要求完成                              | 100%  |  |
|           | 成本指标      |                                      |                                      |                                      |       |  |
| 效益指标      | 经济效益指标    |                                      |                                      |                                      |       |  |
|           | 社会效益指标    | 规范事业单位机构设置和职能配置                      | 规范事业单位机构设置和职能配置                      | 规范事业单位机构设置和职能配置                      | 100%  |  |
|           | 生态效益指标    |                                      |                                      |                                      |       |  |
|           | 可持续影响指标   | 全面提升事业单位活力                           | 全面提升事业单位活力                           | 全面提升事业单位活力                           | 100%  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 充分调动事业单位人员积极性主动性，着力完善事业单位制度体系，更好服务群众 | 充分调动事业单位人员积极性主动性，着力完善事业单位制度体系，更好服务群众 | 充分调动事业单位人员积极性主动性，着力完善事业单位制度体系，更好服务群众 | >95%  |  |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。