

2023 年度
句容市机构编制管理部门
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行上级关于行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订实施相关规划和方案，提出政策建议，综合协调并指导全市机构编制管理工作。

2. 协调市级各部门、各镇及其之间的职能配置及调整。

3. 负责全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体机关（含规定范围内的社会团体机关）的机构编制及用人员额的管理工作。

4. 指导协调全市事业单位管理体制改革的和事业单位的机构编制及用人员额的管理工作。

5. 依法管理事业单位法人登记。

6. 负责建立健全机构编制实名制管理体系，推进机构编制管理体制和财政供养人员管理方式改革。

7. 监督检查全市机构编制执行情况。

8. 完成市委、市政府、市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、机构编制科、机构编制监督检查科和机关绩效管理科（行政管理体制改革科）。本部门下属单位包括：机构编制政务管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市委机构编制委员会

办公室本级。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）坚持改革创新为“第一动力”，深化各领域体制机制改革

1. 推进开发园区管理体制变革。重塑园区管理架构、重塑区街职能配置、重塑行政审批模式；聚焦招商体制创新，整合全市招商资源，建立市招商中心与各园区的招商信息共享机制。

2. 扎实做好经济发达镇培育。全面梳理下蜀镇、宝华镇在发展类、改革类两个方面 31 项指标中的发展优势、薄弱环节和问题困难；形成改革培育工作方案，重点围绕经济发展质量和社会治理效能，细化培育举措；规范属地管理清单，形成第二批属地管理清单，进一步明晰“属地管理”主体责任和配合责任，为基层工作减负；动态调整赋权事项，动态调整此前赋予乡镇的审批执法事项，形成最新镇（街道）赋权事项清单 314 项。

3. 深入推进国企改革相关工作。编办会同组织部、财政局（国资办）、人社局、司法局以及三家市属重点企业赴 4 个市（县）就国企布局优化和结构调整进行了深入学习调研；加强顶层设计，完善制度体系，着手推进“1+3”制度体系工作，对国企不同类型人员管理作出详细规定；编制国企“三定”，构建合理框架。结合我市国企工作实际，编办分别对三家国企主责主业、机构设置、人员额度管理等方面开展了编制“三定”规定工作。

4. 持续推进各类体制机制改革。全面完成机构设置挂牌、职能配置、事业单位调整、编制人员划转、行政权力承接等各类改

革事项，初步形成了全市国防动员发展新格局。贯彻落实省委涉粮巡视整改工作要求，将市粮食收储中心与市重大项目建设服务中心整合，组建市重大项目建设服务中心。建立健全全市国有资产管理体制机制，成立正科级事业单位市国有资产运行服务中心。成立市疾病预防控制中心，整合市疾病预防控制中心和卫生监督所职责，重新组建疾病预防控制中心。

（二）坚持“优化、协同、高效”，保障重点领域机构编制需求

1. 强化重点领域机构编制保障。制定出台市发展和改革委员会、重大项目建设服务中心、国有资产运行服务中心等 6 家单位的“三定”方案；优化全市机构编制资源，对全市基层医疗卫生机构事业编制数量进行明确，在有限的编制资源内，成立市人民来访接待中心、发展研究中心、粮油质量监测站、公安局警务信息中心、美术馆等事业单位，更好保障部门运转；加大重点领域编制人员保障力度，强化教育、卫生等民生部门编制供给。

2. 推动上级决策部署落地落实。在市文体广电和旅游局增设文物保护与考古科，积极争取市博物馆升格为副科级事业单位；积极争取市民族宗教事务服务中心升格为副科级事业单位，增强了民族宗教领域的工作力量；核增市人才工作领导小组办公室专职副主任 1 名，加强全市人才工作领导和人才队伍建设。

3. 加强机构编制监督检查工作。明确专人受理、办理举报事项，根据党政群机关事业单位机构设置、领导职数、编制数等的调整情况，及时更新实名制数据库和中编办核查库数据。

4. 系统完善权力清单工作制度。下发文件，要求发改、住建、交通、卫健等 21 个部门对行政权力事项进行了动态调整，严格按照清单行使职权。按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则，合理界定 12345 热线疑难工单职责边界，确定了六大项 18 例案例的处理意见。

5. 做好事业单位登记管理工作。对有效期内的事业单位开展了年度报告审核及公示工作，对事业单位的业务开展、资产负债、法人变更等情况进行全面检查，并对存在问题的单位提出整改意见。按照总数 3% 的抽查比例，对市档案馆、图书馆、福利彩票发行中心等 9 家单位开展双随机一公开检查。

（三）坚持党管机构编制原则，建强机构编制干部队伍

1. 深入开展主题教育。组织党员干部前往茅管红色音乐课堂、陈庄等地开展现场教学，组织党员干部从 6 个方面开展党性分析，组织开展“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”大讨论，主题教育按时按序开展。

2. 严格落实全面从严治党。在重要节日前开展廉政谈话，每季度按要求开展作风建设自查工作，重要会议邀请派驻纪检组列席监督。

第二部分
句容市机构编制管理部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市机构编制管理部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	422.68	一、一般公共服务支出	355.93
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	422.68	本年支出合计	422.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	422.68	总计	422.68

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：句容市机构编制管理部门

公开 02 表
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		422.68	422.68						
201	一般公共服务支出	355.93	355.93						
20132	组织事务	355.93	355.93						
2013201	行政运行	332.14	332.14						
2013202	一般行政管理事务	23.79	23.79						
221	住房保障支出	66.74	66.74						
22102	住房改革支出	66.74	66.74						
2210201	住房公积金	28.48	28.48						
2210202	提租补贴	38.26	38.26						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市机构编制管理部门

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						
合计		422. 68	398. 88	23. 79			
201	一般公共服务支出	355. 93	332. 14	23. 79			
20132	组织事务	355. 93	332. 14	23. 79			
2013201	行政运行	332. 14	332. 14				
2013202	一般行政管理事务	23. 79		23. 79			
221	住房保障支出	66. 74	66. 74				
22102	住房改革支出	66. 74	66. 74				
2210201	住房公积金	28. 48	28. 48				
2210202	提租补贴	38. 26	38. 26				

注：本表反映本年度各项支出情况。本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

公开 04 表

部门名称：句容市机构编制管理部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	422.68	一、一般公共服务支出	355.93	355.93		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	66.74	66.74		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	422.68	本年支出合计	422.68	422.68		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	422.68	总计	422.68	422.68		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市机构编制管理部门

金额单位：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		422.68	398.88	23.79
201	一般公共服务支出	355.93	332.14	23.79
20132	组织事务	355.93	332.14	23.79
2013201	行政运行	332.14	332.14	
2013202	一般行政管理事务	23.79		23.79
221	住房保障支出	66.74	66.74	
22102	住房改革支出	66.74	66.74	
2210201	住房公积金	28.48	28.48	
2210202	提租补贴	38.26	38.26	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市机构编制管理部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		398.88	371.02	27.86
301	工资福利支出	367.93	367.93	
30101	基本工资	33.51	33.51	
30102	津贴补贴	219.85	219.85	
30103	奖金	14.44	14.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30.86	
30109	职业年金缴费	9.29	9.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24	
30112	其他社会保障缴费	23.41	23.41	
30113	住房公积金	28.48	28.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	27.86		27.86
30201	办公费	3.91		3.91
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.63		2.63
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.96		0.96
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.15		17.15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303	对个人和家庭的补助	3.09	3.09	
30301	离休费	0.17	0.17	
30302	退休费	2.92	2.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市机构编制管理部门

金额单位：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		422.68	398.88	23.79
201	一般公共服务支出	355.93	332.14	23.79
20132	组织事务	355.93	332.14	23.79
2013201	行政运行	332.14	332.14	
2013202	一般行政管理事务	23.79		23.79
221	住房保障支出	66.74	66.74	
22102	住房改革支出	66.74	66.74	
2210201	住房公积金	28.48	28.48	
2210202	提租补贴	38.26	38.26	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市机构编制管理部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		398.88	371.02	27.86
301	工资福利支出	367.93	367.93	
30101	基本工资	33.51	33.51	
30102	津贴补贴	219.85	219.85	
30103	奖金	14.44	14.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30.86	
30109	职业年金缴费	9.29	9.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24	
30112	其他社会保障缴费	23.41	23.41	
30113	住房公积金	28.48	28.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	27.86		27.86
30201	办公费	3.91		3.91
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	2.63		2.63
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.96		0.96
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.15		17.15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303	对个人和家庭的补助	3.09	3.09	
30301	离休费	0.17	0.17	
30302	退休费	2.92	2.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市机构编制管理部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	7	国内公务接待人次(人)	70
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市机构编制管理部门

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市机构编制管理部门

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市机构编制管理部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		27.86
302	商品和服务支出	27.86
30201	办公费	3.91
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.63
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.96
30228	工会经费	0.60
30229	福利费	0.15
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	17.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.44
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市机构编制管理部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

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、支出决算总计 422.68 万元。与上年相比，收、支总计各减少 40.14 万元，减少 8.67%。其中：

（一）收入决算总计 422.68 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 422.68 万元。与上年相比，减少 40.14 万元，减少 8.67%，变动原因：厉行勤俭节约。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 422.68 万元。包括：

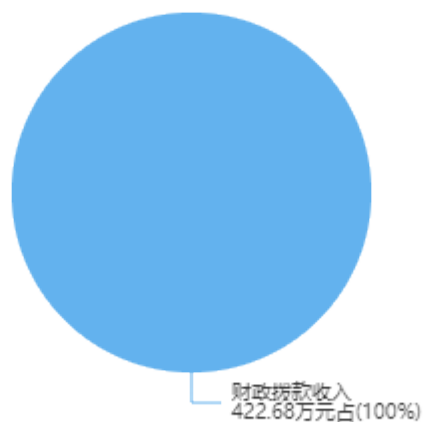
1. 本年支出决算合计 422.68 万元。与上年相比，减少 40.14 万元，减少 8.67%，变动原因：厉行勤俭节约。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 422.68 万元，其中：财政拨款收入 422.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

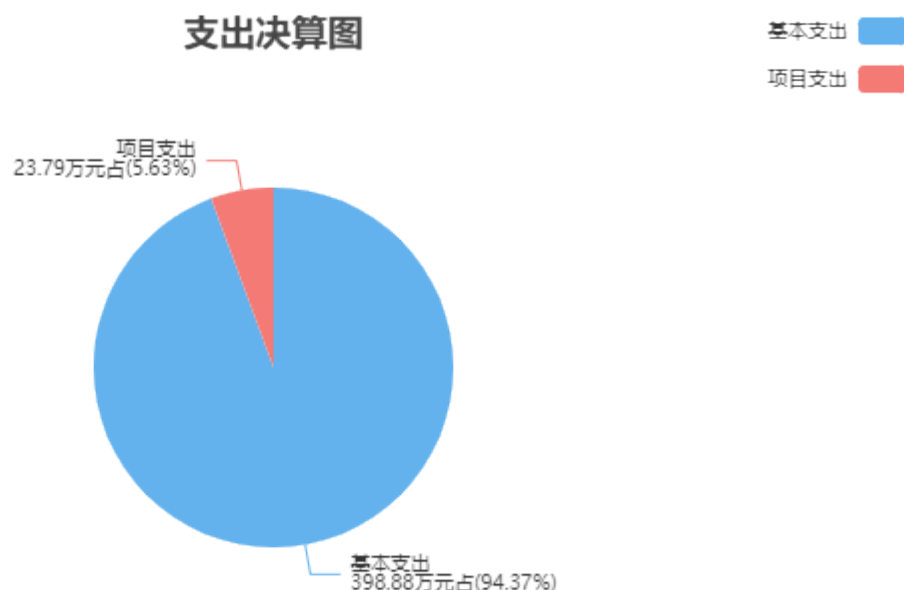
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 422.68 万元，其中：基本支出 398.88 万元，占 94.37%；项目支出 23.79 万元，占 5.63%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 422.68 万元。与上年相比，收、支总计各减少 40.14 万元，减少 8.67%，变动原因：厉行勤俭节约。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 422.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 425.05 万元相比，完成年初预算的 99.44%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 281.47 万元，支出决算 332.14 万元，完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，人员经费支出增加。

2. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 79 万元，支出决算 23.79 万元，完成年初预算的 30.11%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行勤俭节约。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.23 万元，支出决算 28.48 万元，完成年初预算的 108.58%。决算数与年初预算数的差异原因：新增行政工作人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 38.35 万元，支出决算 38.26 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行勤俭节约。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 398.88 万元，其中：

（一）人员经费 371.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费。

（二）公用经费 27.86 万元。主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 422.68 万元。与上年相比，减少 40.14 万元，减少 8.67%，变动原因：厉行勤俭节约。

八、一般公共预算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决算 398.88 万元，其中：

（一）人员经费 371.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费。

（二）公用经费 27.86 万元。主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.63 万元（其中：一般公共预算支出 2.63 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）。与上年相比，减少 0.14 万元，变动原因：严守八项规定，厉行勤俭节约。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购

置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.63 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.63 万元（其中：一般公共预算支出 2.63 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）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.63 万元（其中：一般公共预算支出 2.63 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），支出决算 2.63 万元（其中：一般公共预算支出 2.63 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 2.63 万元，接待 7 批次，70 人次，开支内容：主要为接待上级机关来我办调研检查指导工作及外地同系统单位来我办调研等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 27.86 万元（其中：一般公共预算支出 27.86 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）。与上年相比，减少 1.42 万元，减少 4.85%，变动原因：厉行勤俭节约。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项

管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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）使用财政拨款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。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。