

# 2023年度中共张家界市委机构编制委员会办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共张家界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

### 中共张家界市委机构编制委员会办公室部门概况

## 一、部门职责

中共张家界市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

中共张家界市委机构编制委员会办公室（简称为市委编办）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的日常工作，根据市委编委授权和规定程序处理机构编制事宜，作为市委正处级工作机关，对外使用市事业单位登记管理局名称。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

中共张家界市委机构编制委员会办公室内设机构包括：根据编委核定，我部门内设机构6个，内设机构分别是综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、实名制管理科、登记管理科、监督检查科；1个下设机构：市机构编制事务中心。人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共17名。在职人员15人，退休人员1人。

### （二）决算单位构成

中共张家界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：中共张家界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：中共张家界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	393.71	一、一般公共服务支出	32	301.90
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	40.66
	9		九、卫生健康支出	40	32.81
	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	26.01
	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	11.43
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中共张家界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	393.71	本年支出合计	58	412.80
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	25.36	年末结转和结余	60	6.26
	30			61	
总计	31	419.07	总计	62	419.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中共张家界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	393.71	393.71					
201	一般公共服务支出	294.23	294.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	294.23	294.23					
2013101	行政运行	249.17	249.17					
2013102	一般行政管理事务	45.06	45.06					
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66					
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51					
2080501	行政单位离退休	9.89	9.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61					
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	32.81	32.81					
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81					
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95					
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：中共张家界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
221	住房保障支出	26.01	26.01					
22102	住房改革支出	26.01	26.01					
2210201	住房公积金	26.01	26.01					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：中共张家界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	412.80	361.96	50.85			
201	一般公共服务支出	301.90	257.28	44.62			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301.90	257.28	44.62			
2013101	行政运行	256.83	256.83				
2013102	一般行政管理事务	45.06	0.45	44.62			
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66				
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51				
2080501	行政单位离退休	9.89	9.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	32.81	32.81				
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81				
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95				
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中共张家界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
221	住房保障支出	26.01	26.01				
22102	住房改革支出	26.01	26.01				
2210201	住房公积金	26.01	26.01				
229	其他支出	11.43	5.20	6.23			
22999	其他支出	11.43	5.20	6.23			
2299999	其他支出	11.43	5.20	6.23			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中共张家界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	393.71	一、一般公共服务支出	33	301.90	301.90		
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	40.66	40.66		
	9		九、卫生健康支出	41	32.81	32.81		
	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	26.01	26.01		
	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				

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. 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：中共张家界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
	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	393.71	本年支出合计	59	401.37	401.37		
年初财政拨款结转和结余	28	7.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.66		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	401.37	总计	64	401.37	401.37		

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. 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：中共张家界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	401.37	356.76	44.62
201	一般公共服务支出	301.90	257.28	44.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301.90	257.28	44.62
2013101	行政运行	256.83	256.83	
2013102	一般行政管理事务	45.06	0.45	44.62
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66	
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51	
2080501	行政单位离退休	9.89	9.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	32.81	32.81	
21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81	
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	

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。

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：中共张家界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
221	住房保障支出	26.01	26.01	
22102	住房改革支出	26.01	26.01	
2210201	住房公积金	26.01	26.01	

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。

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：中共张家界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	270.43	302	商品和服务支出	71.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.13	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.47	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		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	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.67	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	3.61	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.50	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	0.17	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	11.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	9.65	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	2.21	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。

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：中共张家界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	14.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.73			
	人员经费合计	284.92					公用经费合计	71.83

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. 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：中共张家界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。  
 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：中共张家界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。

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：中共张家界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
7.00		5.00		5.00	2.00	2.38		2.21		2.21	0.17

注：1. 本表反映部门本年度“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。

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

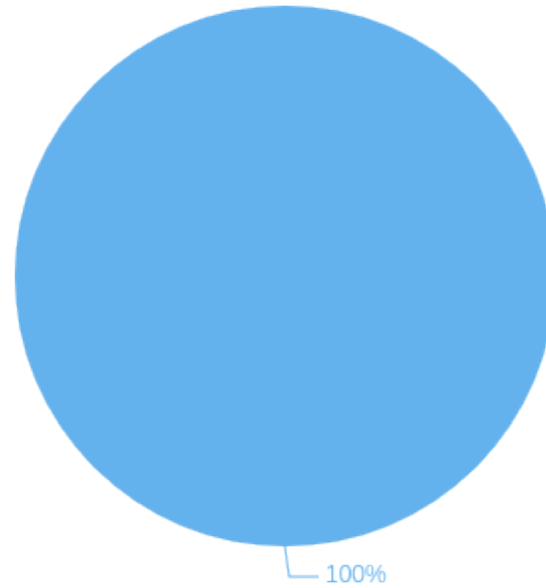
2023 年度收、支总计 419.07 万元，与上年相比减少 44.05 万元，下降 9.51%。主要是因为我办一名二级调研员退休、一名三级主任科员调出、公务接待费用和公务用车运行维护费减少等等。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 393.71 万元，其中：财政拨款收入 393.71 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%。

收入决算图

财政拨款收入

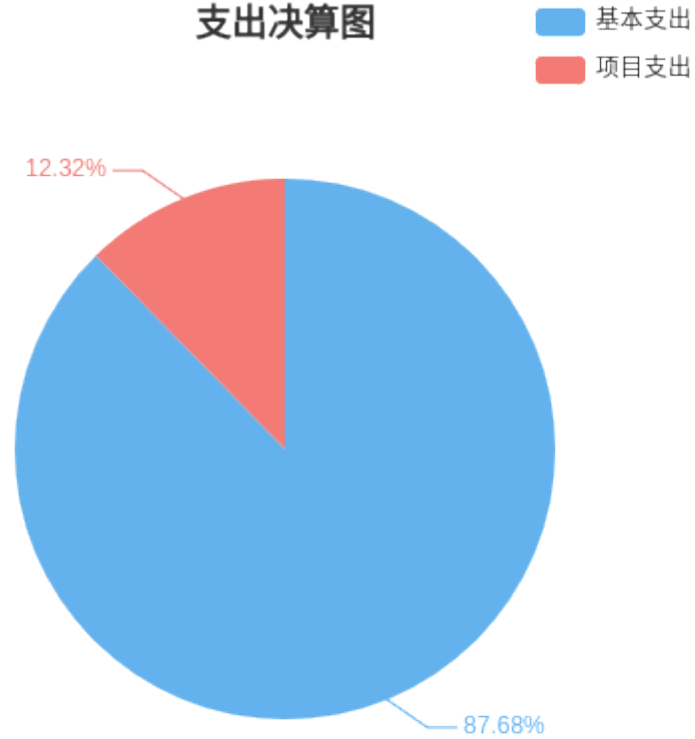


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 412.80 万元，其中：基本支出 361.96 万元，占 87.68%；项目支出 50.85 万元，占 12.32%；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%。



支出决算图



#### 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 401.37 万元，与上年相比，减少 44.06 万元，下降 9.89%。主要是因为我办一名二级调研员退休、一名三级主任科员调出、公务接待费用和公务用车运行维护费减少等等。

#### 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 401.37 万元，占本年支出合计的 97.23%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.39 万元，下降 8.31%。主要是因为办一名二级调研员退休、一名三级主任科员调出、公务接待费用和公务用车运行维护费减少等等。

### （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 401.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）301.90 万元，占比 75.22%；社会保障和就业支出（类）40.66 万元，占比 10.13%；卫生健康支出（类）32.81 万元，占比 8.17%；住房保障支出（类）26.01 万元，占比 6.48%。

### （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 412.10 万元，支出决算数为 401.37 万元，完成年初预算的 97.40%，其中：

1、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 272.29 万元，支出决算为 256.83 万元，完成年初预算的 94.32%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休和人员调出。

2、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 45 万元，支出决算为 45.06 万元，完成年初预算的 100.13%，决算数大于预算数主要原因是：开展中文域名续费和事业单位登记管理等工作。

3、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）。

年初预算为 10.04 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 98.51%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休和人员调出。

4、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）。

年初预算为 28.08 万元，支出决算为 28.61 万元，完成年初预算的 101.89%，决算数大于预算数主要原因是：事务中心增加一名事业编制工作人员。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 102.87%，决算数大于预算数主要原因是：事务中心增加一名事业编制工作人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 14.84 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 127.70%，决算数大于预算数主要原因是：事务中心增加一名事业编制工作人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 13.85 万元，支出决算为 13.85 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 25.9 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 100.42%，决算数大于预算数主要原因是：事务中心增加一名事业编制工作人员。

### 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 356.76 万元，其中：

人员经费 284.92 万元，占基本支出的 79.86%，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 71.83 万元，占基本支出的 20.13%，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 7.00 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 34.00%，决算数

小于预算数的主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求，与上年相比减少0.18万元，下降7.03%，减少的主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求。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，由于年初预算数为0，无法进行百分比测算。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.17万元，完成预算的8.50%，决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求，与上年相比减少0.08万元，下降32.00%，减少的主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求。

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，由于年初预算数为0，无法进行百分比测算。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为2.21万元，完成预算的44.20%，决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求，与上年相比减少0.10万元，下降4.33%，减少的主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求。

## （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0.17万元，占7.14%，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2.21万元，占92.86%。具体

情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，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 0.17 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，主要是区县委编办汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.21 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 2.21 万元，主要是用于公车燃油费、保险费、过路费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

#### 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 71.83 万元，上年决算数 59.11 万元，比上年决算增加 12.72 万元，上升 21.52%，主要原因是：2023 年支付了乡村振兴驻村帮扶经费 16.48 万元。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.64万元，用于召开与机构编制相关的工作会议，人数187人，内容为全市机构编制工作汇报会、重要视频会议、全市机构编制统计会议、省委编办来张开展“走找想促”座谈会、编办主任座谈会、全市编办主任会议暨超编问题专项整治行动推进会；开支培训费1.52万元，用于开展与机构编制相关的培训，人数148人，内容为全市学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述精神专题培训会、登记档案业务培训会、执法培训会。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23.35万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.1万元。授予中小企业合同金额23.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.35万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于工程支出金额为0万元，无法计算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；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1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

详见附件。



## 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. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度市委编办整体支出 绩效自评报告

中共张家界市委机构编制委员会办公室

## 一、基本情况

### （一）部门基本情况

中共张家界市委机构编制委员会办公室（以下简称为市委编办）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的日常工作，根据市委编委授权和规定程序处理机构编制事宜，作为市委正处级工作机关，对外使用市事业单位登记管理局名称。截止 2023 年 12 月底，市委编办在职在编人员 15 人，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位包括：6 个内设机构：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、实名制管理科、登记管理科、监督检查科；1 个下设机构：市机构编制事务中心。

### （二）部门年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

2023 年度，我办整体支出工作绩效目标为，坚持以贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述为主线，以《中国共产党机构编制工作条例》为根本遵循，统筹推进各类改革，不断强化机构编制管理，确保全市编制总量实现零增长，全市体制机制不断完善，行政运行更加高效、编制管理更加规范，有力推动全市经济社会发展。

2023 年，我办无市级专项资金绩效目标和除市级专项资金以外的其他项目支出。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出用于为保障机关正常运转、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。2023年我办年初预算中：基本支出为412.10万元（其中：工资福利支出197.91万元，对个人和家庭的补助支出10.04万元）。因我办张世桂（二级调研员）退休、张力文（三级主任科员）调出、公务接待费用和公务用车运行维护费减少等原因，2023年财政拨款决算数据有所减少，其中：基本支出为361.9万元。

2023年我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，控制“三公”经费，提高资金使用效率。对“三公”经费的使用严格按照使用程序审批，没有出现违规开支“三公经费”的情况。（详细支出情况见下表）。

市委编办部门决算“三公经费”2023年与2022年比较情况

项目（年度）	全口径三公经费(万元)			其中：公共预算开支“三公经费”（万元）		
	2022年	2023年	增减幅度%	2022年	2023年	增减幅度%
1.公务用车购置及运行维护费	2.31	2.21	-	2.31	2.21	-
（1）公务用车运行维护费	2.31	2.21	-4.33	2.31	2.21	-4.33
（2）公务用车购置	-	-		-	-	
2.公务接待费用	0.25	0.17	-32.00	0.25	0.17	-32.00
3.因公出国（出境）费用						
合计	2.56	2.38	-7.03	2.56	2.38	-7.03

## （二）项目支出情况

2023 年度，我办无市级专项资金分配安排和使用管理，以及除市级专项资金以外的其他项目支出情况。我办所指项目支出主要指中文域名续费和事业单位登记管理等 2 项专项支出。中文域名续费方面，我市被中央编办列为全国第一个开展政务公益域名关联试点工作的市，9 月 1 日正式启动政务公益域名关联试点工作，截止 12 月 13 日，全市 22 家网站政务公益域名关联工作全部完成。我办通过建立沟通协调、服务指导、宣传推广等机制进一步普及政务公益域名，提高人民群众的使用意识；事业单位登记管理费支出方面，2023 年共办理机关群团登记 95 个，办理事业单位设立登记 8 个，变更登记 289 个，注销登记 33 个，年度报告公示率达 100%，事业单位法人电子证书全省率先完成应发尽发工作，得到省事业单位登记管理局书面表扬。自行开发智能问答机器人“小登”，为单位提供 7X24 小时的自动化客户咨询服务；创新开展事业单位实地核查“互助执法”，解决了基层事业单位登记管理行政执法力量不足、执法标准不一等问题；先行先试开展登记管理电子化工作，共整理市本级机关群团、事业单位登记管理文书档案 69033 页，建立登记管理档案系统数据库，展示单位沿革变迁。



### 三、政府性基金预算支出情况

无。

### 四、国有资本经营预算支出情况

无。

### 五、社会保险基金预算支出情况

无。

### 六、部门整体支出绩效情况

2023年，市委编办一般公共预算支出坚持有保有压、讲求绩效的支出原则，合理开支各项财政资金，有力保障了机构编制事业发展要求，年度各项工作任务圆满完成。机构编制信息化工作获中央编办域名中心发函感谢，我办受邀参加中央编办域名中心召开的提升政务公益域名应用价值调研课题视频评审会并做交流发言，我市被列入全国第一个提升政务公益域名应用价值试点市；“掌上机构编制”被中央编办域名中心作为典型案例、张家界市机构编制网作为其他案例录入《服务地方编办信息化建设》（2023年6月）；在全省机构编制系统“学习宣传贯彻党的二十大精神”主题征文活动中，我办获优秀组织奖；省机构编制事务中心对我办2023年党政机关和事业单位网上名称管理工作通报表扬；机构编制年度统计工作获得省委编办通报表扬；事业单位登记管理和机关赋码工作获得省事业单位登记管理局通报表扬；巡视整改和行政超编问题专项整治工作获革安书记肯定性批示；公立医院编制调研分析获洪斌市长肯定性批示。

日常财务管理上，我办按照相关法律法规和部门实际，

修订完善办机关财务管理制度，合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。在经费使用上严格按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关业务项目资金管理规定的规定收支，财务单据实行“一单联签”制，先由经办人和科室负责人如实填报有关单据并签字，送分管领导审签同意报销，再送综合科审核单据的合法性及开支的标准，最后由单位分管财务领导签批。在支出标准上，严格按照张财行〔2019〕105号差旅费报销制度、张办发〔2018〕15号及张办发〔2018〕491号、张财行〔2024〕1号等各项财经纪律制度规定执行，一次性支出金额超过5000元以上的经室务会会议研究后再行开支。严格控制三公经费支出，保证人员工资、社保支出不超人社部门核定标准，确保机关工作的高效运转，达到了财政资金的使用效果。

2023年，我办无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出及社会保险基金预算支出。

## 七、存在的问题及原因分析

存在的主要问题是前瞻性不强，综合平衡和宏观调控作用发挥不够。部门预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保支出科目和支出内容匹配。

## 八、下一步改进措施

一是**严格收支预算管理**。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

**二是严格财务支出审批。**健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

**三是加强财务技能培训。**加强《预算法》和《政府会计制度》等学习，组织单位财务人员参加岗位技能培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算管理力度和水平。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2023年，我办财务管理健全规范，落实财政各项工作要求有力有效，年度预算目标任务圆满完成没有发生违法违规违纪等现象。2023年度部门整体支出绩效评价得分为98.82分，将按照财政部门的统一要求，对绩效评价结果予以公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、中文域名注册运行管理经费项目支出绩效自评表
- 4、事业单位登记管理经费项目支出绩效自评表

## 附件 1

## 部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	17		15		88.23	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	2.56		7.00		2.38	
1、公务用车购置和维护经费	2.31		5.00		2.21	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.31		5.00		2.21	
2、出国经费						
3、公务接待	0.25		2.00		0.17	
项目支出：	67.82		45.00		50.85	
1、业务工作经费	67.82		45.00		50.85	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金 （一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
公用经费	59.11		74.38		76.6	
其中：办公费	2.75		2.00		3.31	
水费、电费、差旅费	0.77		1.00		2.16	
会议费、培训费	1.26					
政府采购金额	15.99		7.00		23.35	
部门基本支出预算调整	—		361.96		361.96	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模控 制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 附件 2

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

市级预算部门名称	中共张家界市委机构编制委员会办公室							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	412.10	418.29	393.71	10	94.12	9.41	
	按收入性质分: 412.10			按支出性质分: 412.10				
	其中: 一般公共预算: 412.10			其中: 基本支出: 367.10				
	政府性基金拨款:			项目支出: 45.00				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度, 各项工作以贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述为主线, 以《中国共产党机构编制工作条例》为根本遵循, 统筹推进各类改革, 不断强化机构编制管理, 确保全市编制总量实现零增长, 全市体制机制不断完善, 行政运行更加高效、编制管理更加规范, 有力推动全市经济社会发展。			2023 年度, 我办统筹推进各类改革, 不断强化机构编制管理, 全市编制总量实现零增长, 全市体制机制不断完善, 行政运行更加高效、编制管理更加规范, 年度各项工作任务圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	重点改革任务完成数	大于 2	3	10	10	
		质量指标	机构编制日常工作完成率	100%	100%	10	10	
			监督检查工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度工作完成时限	2023 年底	2023 年底	10	10	
	成本指标	全年预算成本控制情况	100%	94.12%	10	9.41		
	效益指标(30分)	社会效益指标	机构运行情况	高效运行	高效运行	10	10	
			编制总量控制数	小于 1	0	10	10	
	可持续影响指标	强化机构编制日常规范管理	有效强化	有效强化	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	99%	10	10	
总分					100	98.82		

## 附件 3

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	中文域名注册运行管理经费							
主管部门	中共张家界市委机构编制委员会办公室			实施单位	张家界市机构编制事务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10						
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强网上名称管理，做好网上名称管理日常工作，推进电子政务内网建设及分保测评工作。			强化网上名称管理，全面完成中文域名续费和电子政务内网建设及分保测评。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中文域名注册覆盖率	90%	92%	10	10	
			中文域名注册数	225	239	10	10	
		质量指标	资金使用准确率	90%	100%	10	10	
		时效指标	运行工作完成时限	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	预算成本控制情况	10	9.98	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过中文域名保障网络安全	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	保障网上名称管理有效规范	有效保障	有效保障	10	10	
			网上名称管理成效	成效明显	成效明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	对网上名称管理工作满意度	90%	99%	10	10	
总分					100	100		

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	事业单位登记管理费							
主管部门	中共张家界市委机构编制委员会办公室			实施单位	登记管理科			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	35	35	34.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35						
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行事业单位登记管理制度，全面完成事业单位设立、变更和注销登记，促进事业单位法人健康运行，业务活动顺利开展。			全面完成全事业单位设立、变更、注销登记和事业单位法人年度报告公示工作，登记管理工作完成率和年度报告公示率达100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	登记管理工作完成率	100%	100%	10	10	
			登记管理事项办理合规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	年度报告公示率	100%	100%	10	10	
			登记管理完成时效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制情况	35	34.65	10	10	
		社会效益指标	保障社会公众知情权	有效保障	有效保障	10	10	
	加强事业单位监管		抽查不少于7家	9	10	10		
	探索创新监管方式		形成调研报告	已完成	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	管理服务对象满意度	90%	99%	10	10	
总分					100	100		

