

2023年度中共潮州市湘桥区委机构编制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中共潮州市湘桥区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：中共潮州市湘桥区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：中共潮州市湘桥区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：中共潮州市湘桥区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共潮州市湘桥区委机构编制委员会办公室的主要职责是：根据中央和省、市有关行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定机构编制管理的有关规定并监督执行；统一管理全区党政群团机关和事业单位的机构编制。研究拟定本区行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核全区党政群团机关的改革方案；组织实施街道、镇行政管理体制和机构改革以及机构编制工作。审核全区党政群团机关的职能设置、机构设置、人员编制和领导职数；负责拟定街道、镇行政编制和政法系统专项编制及行政执法专项编制的具体分配及调整方案并组织实施。协调全区党政群团机关之间、区直机关、镇之间、区直部门与市直部门之间、区直机关与街道、镇之间、区直部门与市直部门之间的职责分工。研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；管理全区事业单位的机构编制；审核申报全区副科级及事业单位的设立、调整；负责街道、镇事业单位管理体制和机构编制管理工作。监督检查区直、街道、镇行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；负责区直党政群团机关、事业单位机构编制政策法规的执行情况；负责区直党政群团机关、事业单位机构编制“实名制”管理。负责事业单位登记管理和指导监督工作。承办

区委、区人民政府、区机构编制委员会和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共潮州市湘桥区委机构编制委员会办公室（下称区委编办）设4个内设机构：综合股、机构编制管理股、监督检查股、区事业单位登记管理股。

三、部门决算单位构成

中共潮州市湘桥区委机构编制委员会办公室（下称区委编办）设4个内设机构：综合股、机构编制管理股、监督检查股、区事业单位登记管理股。区委编办核定机关行政编制9名，核定机关后勤服务人员数1名。下属事业单位为：湘桥区机构编制电子政务中心，核定事业编制2名。按照部门决算编报要求，纳入我办2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级：中共潮州市湘桥区委机构编制委员会办公室，以及纳入编制范围的下属单位。按照部门决算编报要求，单独编制本部门本级汇总决算，下属单位机构编制电子政务中心为非独立核算事业单位。

第二部分：中共潮州市湘桥区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：中共潮州市湘桥区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	199.69	一、一般公共服务支出	31	146.83
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	30.76
	9		九、卫生健康支出	39	8.09
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	14.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	199.70	本年支出合计	57	199.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.17	年末结转和结余	59	3.11
总计	30	202.87	总计	60	202.87

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：中共潮州市湘桥区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	199.70	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	146.78	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20132	组织事务	146.78	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013201	行政运行	126.77	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013250	事业运行	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	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	18.00	18.00	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	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共潮州市湘桥区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	199.76	196.15	3.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.83	143.23	3.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	146.83	143.23	3.61	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共潮州市湘桥区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	199.69	一、一般公共服务支出	33	146.82	146.82	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	30.76	30.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.09	8.09	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	14.07	14.07	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	199.69	本年支出合计	59	199.74	199.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.17	年末财政拨款结转和结余	60	3.11	3.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.17		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	202.86	总计	64	202.86	202.86	0.00	0.00

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

部门：中共潮州市湘桥区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	199.74	196.14	3.61
201	一般公共服务支出	146.82	143.21	3.61
20132	组织事务	146.82	143.21	3.61
2013201	行政运行	126.76	126.76	0.00
2013250	事业运行	16.45	16.45	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.61	0.00	3.61
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00
221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00
22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00
2210201	住房公积金	14.07	14.07	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市湘桥区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	181.62	302	商品和服务支出	11.03
30101	基本工资	43.72	30201	办公费	4.13
30102	津贴补贴	40.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.98	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	7.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	30206	电费	0.99
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	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	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.07	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	11.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.05	30217	公务接待费	0.12
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	0.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	185.11		公用经费合计	11.03

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

部门：中共潮州市湘桥区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：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。
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：中共潮州市湘桥区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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共潮州市湘桥区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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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：中共潮州市湘桥区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

中共潮州市湘桥区委机构编制委员会办公室2023年度总收入202.87万元，其中本年收入199.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入199.69万元，比上年决算数增加21.61万元，增长12.1%。主要变动情况：一是本年度人员晋升，工资和津贴待遇调增，工资福利支出增加；二是各项社保待遇和住房公积金等方面也相应调整。

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0.01万元，比上年决算数减少0.02万元，下降56.7%。我办的其他收入只有银行利息收入，2023年利息收入116.94元，而2022年利息收入269.89元，因此利息收入减少152.55元，下降56.7%。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市湘桥区委机构编制委员会办公室2023年度总支出202.87万元，其中本年支出199.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出196.15万元，比上年决算数增加22.44万元，增长12.9%。一般公共服务支出比去年增加11.78万元，社会保障支出比去年增加4.77万元，卫生健康支出比去年增加2.68万元，住房和保障支出比去年增加3.21万元，主要变动情况：一是工资福利支出中人员晋升，工资和津贴待遇调增，工资福利支出增加；二是各项相应政策调整，社保待遇和住房公积金等各个方面相应调整。

2. 项目支出3.61万元，比上年决算数减少0.8万元，下降18.1%。22年项目支出费用为4.4万元，23年比去年减少了0.8万元，主要是近年来贯彻落实区委区政府“关于严格控制‘三公’经费和一般性支出，以政府过‘紧日子’‘苦日子’来保障群众过上‘好日子’，企业过上‘稳日子’”的工作部署，加大力度严控一般性支出，压减公用经费，压缩一般性开支。

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

中共潮州市湘桥区委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入合计199.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入199.69万元，比上年决算数增加21.61万元，增长12.1%；一般公共服务支出收入比去年增加10.95万元，社会保障支出比去年增加4.77万元，卫生健康支出比去年增加2.68万元，住房和保障支出比去年增加3.21万元，一是工资福利支出中人员晋升，工资和津贴待遇调增，工资福利支出增加；二是各项相应政策调整，社保

待遇和住房公积金等各个方面相应调整；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：保持不变；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：保持不变。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共潮州市湘桥区委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款支出合计199.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出199.74万元，比年初预算数增加3.53万元，增长1.8%；主要变动情况：本年度人员晋升，工资和津贴待遇调增，工资福利支出增加，各项社保待遇和住房公积金等方面也相应调整；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：保持不变；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：保持不变。

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

中共潮州市湘桥区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0.12万元，完成全年预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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0万元，完成预算0万元的一%（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）；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）；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年5月26日，我办收到市委编办发来市委编办调研有关工作的函，根据工作要求的需要，经报请批准，临时增加此项接待任务。5月30日上午，我办根据要求开展了为期半天的公务接待工作。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年5月26日，我办收到市委编办发来市委编办调研有关工作的函，根据工作要求的需要，经报请批准，临时增加此项接待任务。5月30日上午，我办根据要求开展了为期半天的公务接待工作。我办近年来都无接到相关接待调研任务，因此导致23年的三公接待经费大于上年决算数。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培

训及考察0万元；（4）公务接待费用0.12万元。2023年5月26日，我办收到市委编办发来市委编办调研有关工作的函，根据工作要求的需要，经报请批准，临时增加此项接待任务。5月30日上午，我办根据要求开展了为期半天的公务接待工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于自实行公车改革，本单位的公车已经拍卖，此项无费用。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于公务接待费用，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1次，接待人数共12人。2023年5月26日，我办收到市委编办发来《关于协助做好淄博市委编办调研有关工作的函》，要求我办做好淄博市委编办有关领导同志到湘桥区参观调研学习的有关接待工作。根据工作要求的需要临时增加此项接待任务，5月30日上午，我办开展了为期半天的公务接待工作。

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11.03万元，比上年决算数增加0.81万元，增长8%。主要增减变动情况是：2023年商品和服务支出数为11.03万元，较22年10.22万元增加了0.81万元，其中主要是手续费、电费、公务接待费、工会、福利以及其他交通费用的增加，增加额达到1.16万元；而办公费、邮电费呈现降幅，主要是近年来贯彻落实区委区政府“关于严格控制‘三公’经费和一般性支出，以政府过‘紧日子’‘苦日子’来保障群众过上‘好日子’，企业过上‘稳日子’”的工作部署，加大力度严控

一般性支出，压减公用经费，压缩一般性开支。倡导绿色办公，厉行节约。

（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0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、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0.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0辆，其中，自实行公车改革，本单位的公车已经拍卖，此项无费用。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，中共潮州市湘桥区委机构编制委员会办公室组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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。

整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出199.74万元，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，从评价情况来看，我办绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 中共潮州市湘桥区委机构编制委员会办公室今年开展了部门整体支出绩效自评。整体支出绩效自评情况：围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，我办绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。预算执行到位，严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关工作制度健全，财务管理规范，资产管理完善，预算编制合理，资金监管到位，各项资金使用都能严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，根据本办工作职能、结合业务工作职责，项目实施保障了本办日常综合工作开展，支出范围为本办开展日常办理业务及各项相关工作，通过项目资金保障各业务股室工作的开展，实现服务中心工作、维护单位稳定的良好环境。对照统一的评价标准，按照绩效评价原则，对部门整体支出行为过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为92.56分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据湘桥区财政局《关于下达2023年度部门预算经费指标的通知》（潮湘财[2023]4号），我办年度部门年初预算支出为196.22万元，其中基本支出为191.72万元，项目支出为4.5万元。年终部门支出数为199.76万元，其中人员经费支出185.11万元，公用经费支出11.04万元，专

项经费支出3.61万元。2023年，在区委、区政府的正确领导和市委编办的具体指导下，区委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，着力加强机构编制管理，不断强化部门自身建设，积极适应改革发展新常态，为全区经济社会高质量发展有力提供了体制机制保障。以学习党的十九届五中、六中全会精神、以贯彻《中国共产党机构编制工作条例》为指针，以服务区委政府大局工作为目标，始终坚持党管机构编制原则，始终把牢新时代机构编制工作的政治方向，自觉服从组织部门归口管理，切实将“两个维护”落实到机构编制工作全过程、各方面，切实做到从体制机制上为区委中心工作提供服务保障。

绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我办严格依法依规执行各项财务管理，但对照会计基础工作规范化规定的要求，在预算编制工作细化上、项目资金支出进度上仍需加强。例如在三公经费预算管理上需要进一步加强，针对存在的薄弱环节，我办将进一步加强预算编制管理，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理进行预算编制工作，进一步提高预算编制的科学合理严谨和可控。

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。