

2023 年度

中共广汉市委机构编制委员

会办公室单位决算

# 目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8
十、其他重要事项的情况说明 .....	8
第三部分 名词解释 .....	10
第四部分 附件 .....	13
第五部分 附表 .....	错误！未定义书签。 4
一、收入支出决算总表 .....	14
二、收入决算表 .....	14

三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、财政拨款支出决算明细表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	错误！未定义书签。14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .	错误！未定义书签。14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

贯彻执行中央、省、市关于管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章、相关政策并监督实施。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施。审核全市各部门“三定”规定和机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。负责全市行政单位、事业单位编制的分配使用和机构的撤销设置等工作。监督全市行政单位、事业单位机构编制执行情况。

## 二、机构设置

中国共产党广汉市委机构编制委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（财务未独立核算），其他事业单位0个。

纳入中国共产党广汉市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广汉市事业单位登记中心

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为250.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加37.21万元，增长17.4%。主要变动原因是因工作调整，人员增加，人员经费增长。

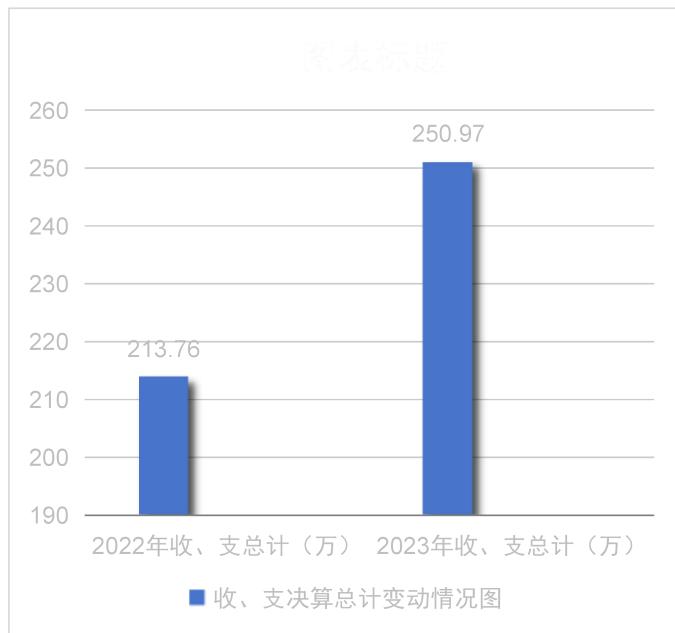


图1收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计250.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入250.97万元，占100%。

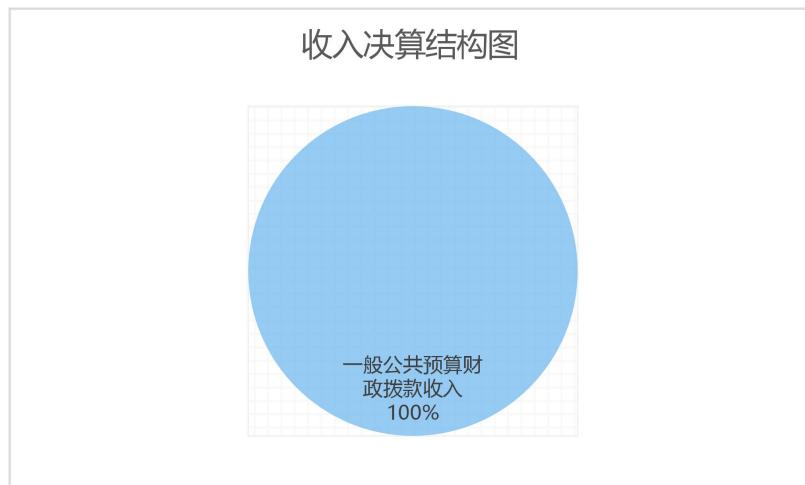


图2收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计250.97万元，其中：基本支出221.33万元，占88.19%；项目支出29.64万元，占11.81%。

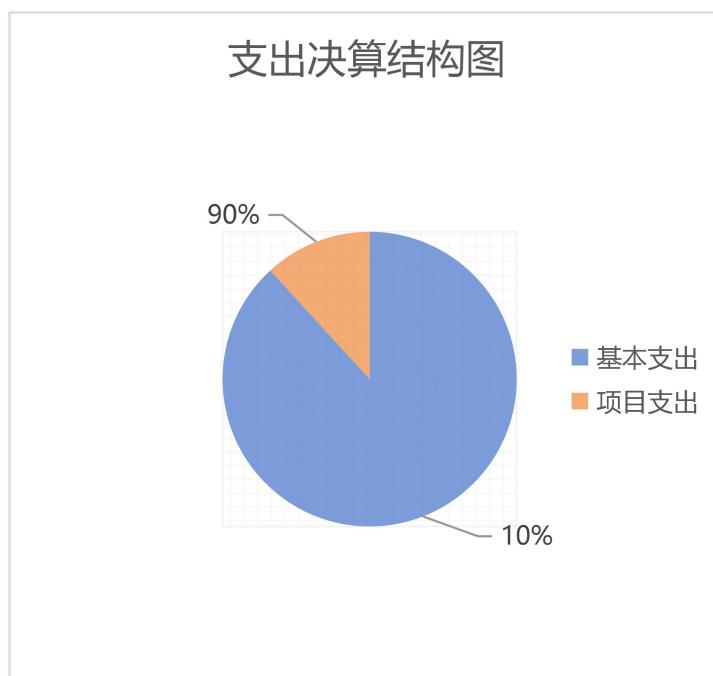


图3支出决算结构图

### 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、支总计均为250.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.21万元，增长17.4%。

主要变动原因是因工作调整，人员增加，人员经费增长。

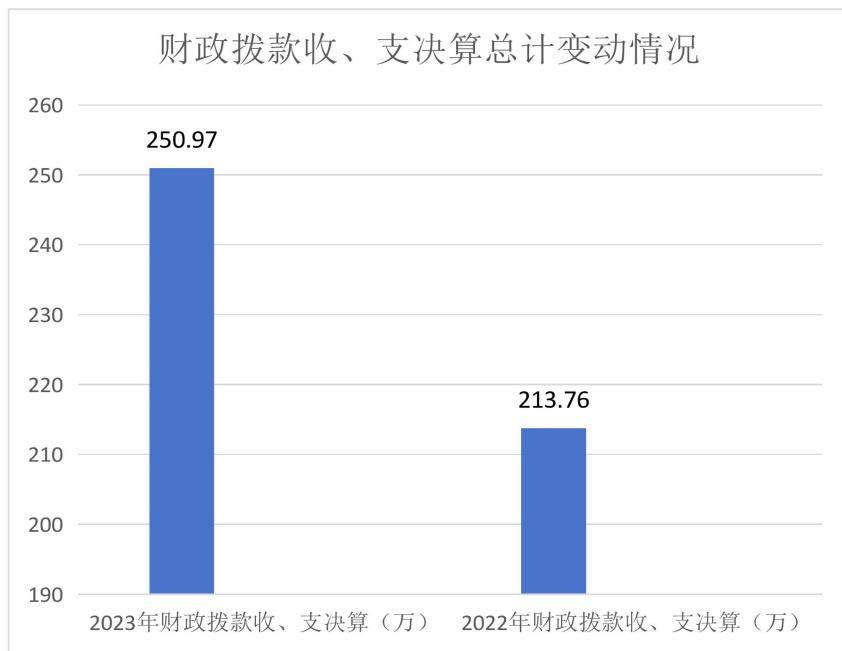


图4财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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250.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.21万元，增长17.4%。主要变动原因是因工作调整，人员增加，人员经费增长。

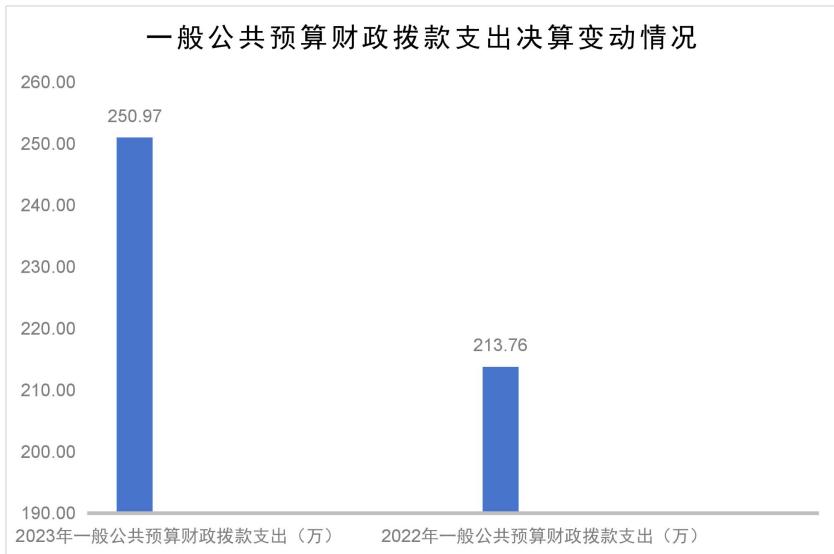


图5一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (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250.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出192.71万元，占76.79%；社会保障和就业支出34.65万元，占13.80%；卫生健康支出7.48万元，占2.98%；住房保障支出16.13万元，占6.43%。

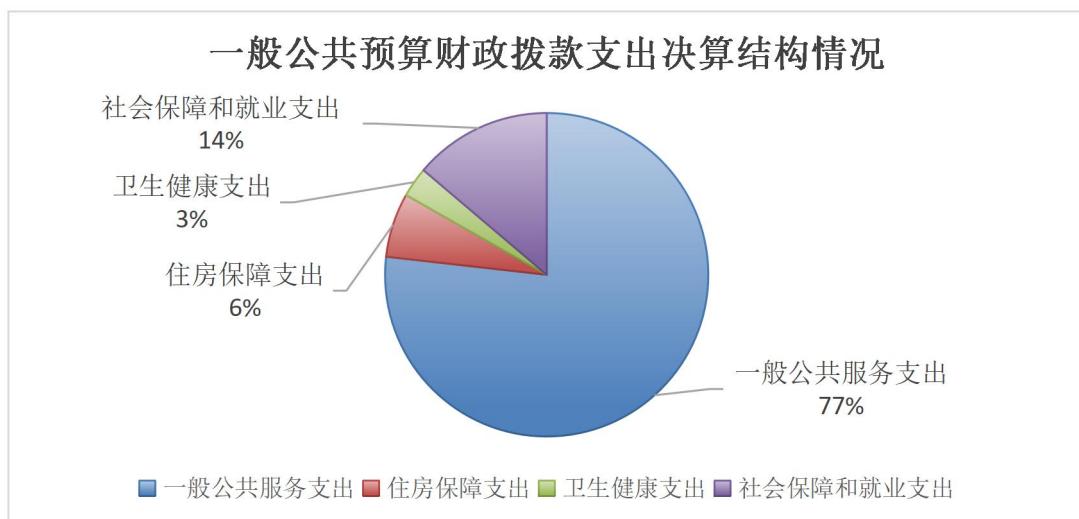


图6一般公共预算财政拨款支出决算结构

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2023年度一般公共预算支出决算数为250.97万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）:**支出决算为192.71万元，完成预算100%。其中：行政运行163.06万元，其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出29.65万元。

**2.社会保障和就业支出（类）:**支出决算为34.65万元，完成预算100%。其中：行政单位离退休2.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.70万元，机关事业单位职业年金

缴费支出10.85万元。

**3.卫生健康支出（类）**:支出决算为7.48万元，完成预算100%。其中：行政单位医疗5.40万元，公务员医疗补助2.08万元。

**4.住房保障(类)**:支出决算为16.13万元，完成预算100%。其中：住房公积金16.13万元。

## **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221.33万元，其中：人员经费197.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费23.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%，较上年度减少0.05万元，下降13.89%。决算

数小于预算数的主要原因是严格控制和压减“三公”经费的使用。

## (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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

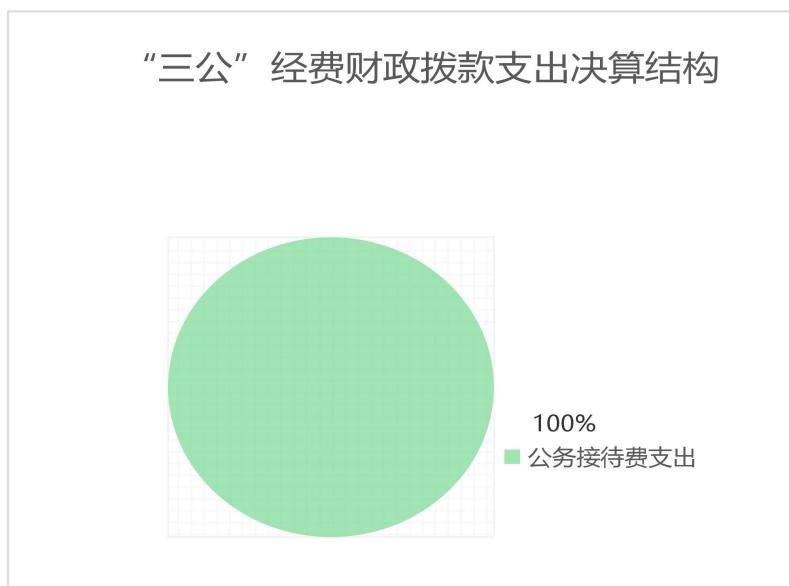


图7“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.21万元，下降100%。主要是因为公务用车购置及运行维护费由机关事务中心统一负责。

3. 公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待

费支出决算比2022年度增加0.16万元，增长1.07%。主要是公务接待批次、人次增加，费用增加。其中：

国内公务接待支出0.31万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：接待2022年度机构编制工作情况和纪律要求执行情况交叉检查0.1万元、接待青岛市委编办开展城乡社区发展治理、镇街综合执法和职责任务清单学习调研0.1万元、接待什邡市委编办开展大数据和智慧城市建设调研0.11万元。

外事接待支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、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，中国共产党广汉市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出23.57万元，比2022年度减少24.16万元，下降50.62%。主要原因是严格控制机关运行经费和提升使用效率。

## （二）政府采购支出情况

2023年度，中国共产党广汉市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑及办公软件、打印机3.95万元。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%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党广汉市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年两项改革后半篇文章工作经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗缴费的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.机关运行经费：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以及其他费用。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表