

# 2023年度中共益阳市委机构编制委员会办公室部门 决算

## 目 录

### **第一部分 中共益阳市委机构编制委员会办公室概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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、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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 中共益阳市委机构编制委员会办公室概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、省委、市委和市委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。

（二）拟订全市机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施；审核县市区机构改革和事业单位改革方案，指导县市区改革工作。

（三）承担全市各级党委、人大、政府、政协、监委机关、民主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。

（四）承担市直部门职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与县市区之间职责分工；审核市直机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审定市直科级事业单位“三定”规定。

（五）承担全市处级（含副处级，下同）机构、县市区党政机构设置和调整及全市处级领导职数设置和调整等审核报批工作；审定全市处级机构的内设机构、县市区副科级行政机构和科级事业单位设置和调整，市直科级事业单位调整，全市科级领导职数设置和调整。

（六）承担全市行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全市行政事业编制总量控制和分配方案；拟订市直机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。

（七）承担全市机构编制实名制管理工作，审核纳入市级财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职

数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（八）拟订全市事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依法对市直事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全市事业单位登记管理工作；承担市本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。

（九）承担对全市各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；承担全市机构编制统计、网上名称管理工作；指导全市机构编制系统信息化建设。

（十）完成市委、市委编委交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

中共益阳市委机构编制委员会办公室内设机构包括：内设科室6个，分别为：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科和实名制管理科。下设益阳市机构编制事务中心，为副处级公益一类事业单位。本部门共有行政编制17名、事业编制4名、机关工勤编制1名，实有行政人员15人、事业人员4人，机关工勤人员1人，共计20人。

### （二）决算单位构成

中共益阳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：1、中共益阳市委机构编制委员会办公室部门本级；2、益阳市机构编制事务中心（财务非独立核算单位）。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共益阳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	438.06	一、一般公共服务支出	32	348.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.40
	9		九、卫生健康支出	40	21.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	438.06	<b>本年支出合计</b>	58	438.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	438.06	<b>总计</b>	62	438.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

公开02表

部门：中共益阳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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>438.06</b>	<b>438.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	337.91	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	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	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：中共益阳市委机构编制委员会办公室

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>438.06</b>	<b>427.36</b>	<b>10.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	348.60	337.91	10.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	348.60	337.91	10.70	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	337.91	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	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	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共益阳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	438.06	一、一般公共服务支出	33	348.60	348.60	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	46.40	46.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.16	21.16	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	21.89	21.89	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	438.06	<b>本年支出合计</b>	59	438.06	438.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	438.06	<b>总计</b>	64	438.06	438.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共益阳市委机构编制委员会办公室

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		438.06	427.36	10.70
201	一般公共服务支出	348.60	337.91	10.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	348.60	337.91	10.70
2013101	行政运行	337.91	337.91	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.70	0.00	10.70
208	社会保障和就业支出	46.40	46.40	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.68	4.68	0.00
2080116	引进人才费用	4.68	4.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	0.00
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	0.00
221	住房保障支出	21.89	21.89	0.00

22102	住房改革支出	21.89	21.89	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：中共益阳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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.12	302	商品和服务支出	92.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.02	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.23	30202	印刷费	13.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.23	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	6.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.93	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.25	30217	公务接待费	1.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.52

30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.55	39999	其他支出	0.00
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	19.54			
人员经费合计		332.05	公用经费合计				95.31	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共益阳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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共益阳市委机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共益阳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
11.70	0.00	7.00	0.00	7.00	4.70	2.98	0.00	1.28	0.00	1.28	1.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计438.06万元。与上一年度相比，收入总计减少35.54万元，下降7.5%。主要原因是2022年部门预算收入中包含了2021年10月起的每月绩效，2022年1名一级调研员退休，导致2023年预算基数减少。

2023年度支出总计438.06万元。与上一年度相比，支出总计减少35.54万元，下降7.5%。主要原因是2022年部门预算收入中包含了2021年10月起的每月绩效，2022年1名一级调研员退休，导致2023年预算支出基数减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计438.06万元，其中：财政拨款收入438.06万元，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

2023年度支出合计438.06万元，其中：基本支出427.36万元，占97.56%；项目支出10.7万元，占2.44%；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年度财政拨款收入总计438.06万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少35.54万元，下降7.5%。主要原因是2022年部门预算收入中包含了2021年10月起的每月绩效，2022年1名一级调研员退休，导致2023年财政拨款收入基数减少。

2023年度财政拨款支出总计438.06万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少35.54万元，下降7.5%。主要原因是2022年部门预算收入中包含了2021年10月起的每月绩效，2022年1名一级调研员退休，导致2023年财政拨款支出减少。

### 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438.06万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.54万元，下降7.5%。主要是因为2022年部门预算收入中包含了2021年10月起的每月绩效，2022年1名一级调研员退休，导致2023年财政拨款支出减少。

## **（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438.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出348.6万元，占79.58%；社会保障和就业支出46.4万元，占10.59%；卫生健康支出21.16万元，占4.83%；住房保障支出21.89万元，占5%。

## **（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381.85万元，支出决算数为438.06万元，完成年初预算的114.72%，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296.12万元，支出决算为337.91万元，完成年初预算的114.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加增人增资、年度考核绩效奖励、人才补贴等费用。

### **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10.7万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）引进人才费用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加胡扬、杨易好、赵顺人才补贴专项经费。

### **4、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0万元，支出决算为7.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付胡扬、杨易好、赵顺人才补贴，调整社保、医保、工伤等保险缴费基数。

#### **5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.79万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加机关工勤人员（退休）基础绩效奖。

#### **6、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29.19万元，支出决算为29.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **8、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12.54万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **9、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5.77万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **11、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21.89万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **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427.36万元，其中：

人员经费332.05万元，占基本支出的77.7%，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、退休费、生活补助。

公用经费95.31万元，占基本支出的22.3%，主要包括：办公设备购置、无形资产购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.7万元，支出决算为2.98万元，完成预算的25.47%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央和市委市政府关于过“紧日子”有关要求，厉行勤俭节约，压减一般性开支，与上年相比减少16.34万元，下降84.58%，下降的主要原因是落实中央和市委市政府关于过“紧日子”有关要求，厉行勤俭节约，压减一般性开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.7万元，支出决算为1.69万元，完成预算的35.96%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央和市委市政府关于过“紧日子”有关要求，厉行勤俭节约，严格规范公务接待范围和标准，与上年相比增加1.24万元，增长275.56%，增长的主要原因是开展主题教育、机构改革前期调研等接待任务增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少17.5万元，下降100%，下降的主要原因是2022年购置公务用车1台，2023年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为1.28万元，完成预算的18.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央和市委市政府关于过“紧日子”有关要求，严格规范公务用车的使用，降低运维成本，与上年相比减少0.09万元，下降6.57%，下降的主要原因是严格落实中央和市委市政府关于过“紧日子”有关要求，严格规范公务用车的使用，降低运维成本。



## （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1.69万元，占57.05%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.28万元，占42.95%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.69万元，全年共接待来访团组12个、来宾75人次，主要是接待省委编办、其他市州委编办来益调研，接待县市区委编办来益对接汇报机构编制日常工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.28万元，其中：公务用车购置费0万元，办机关更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.28万元，主要是公务车日常保养、检修、过桥过路费等支出，截至2023年12月31日，我单位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

中共益阳市委机构编制委员会办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

中共益阳市委机构编制委员会办公室2023年度机关运行经费支出95.31万元，比年初预算数增加8.33万元，增长9.58%。主要原因是：开展主题教育、“走找想促”调研等增加文印费、差旅费、加班费等。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.74万元，用于召开县市区编办主任座谈会、全市机构编制统计布置会、省委编办来益调研座谈会、县市区机构编制统计座谈会等会议，人数500人，内容为开展业务培训、交流工作政策等。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

中共益阳市委机构编制委员会办公室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。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为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，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共益阳市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆（台），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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023年，市委编办牢固树立“过紧日子”的思想，不断提升绩效管理水平，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。一是加强预算绩效编制管理，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强预算执行跟踪及绩效监控，定期对预算执行情况进行统计分析，统筹科学合理安排预算支出。三是加强绩效评价运用，建立绩效指标库，更全面更系统地设置运用绩效评价指标，注重履职所产生的经济、社会、生态效益及可持续影响，不断细化部门个性化指标。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，全市机构编制部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实上级关于机构编制工作部署，全力服务中心大局，着力深化改革与优化管理，圆满完成各项工作任务，为益阳高质量发展提供良好的体制机制和机构编制保障。统筹编内编外人员管理、年报统计和事业单位法人登记等工作受到省委编办表扬，连续七年被评为市级平安单位，连续三年绩效考核被评为一类单位，成功创建市级文明单位、书香机关，法治建设、社会信用体系建设工作、档案工作被评为市级先进。1. 坚持政治引领，把准机构编制工作正确方向牢牢把握编办是党的机关、政治机关定位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，确保机构编制工作始终沿着正确政治方向前进。市

委常委会、市委编委会会议4次学习习近平总书记关于机构编制工作的重要论述精神和中央、省委关于机构改革重要精神。市委市政府多次专题研究深化体制改革事项。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真践行“四下基层”，扎实开展“走找想促”调研活动200余次，高质量完成全市机关事业单位编外人员摸底调查，与市卫健委等单位联合印发了《益阳市市本级公立医院人员总额管理实施办法（试行）》。

2. 持续推进改革攻坚，切实优化体制机制聚焦主责主业，按照党中央全面深化改革的要求，紧紧围绕全市全局大局和中心工作，及时优化体制机制，努力为经济社会高质量发展提供机构编制保障。严格按照中央和省委部署安排，依规依程序推进机构改革工作，对照政策要求和工作口径，制定了机构改革期间涉及机构编制工作办理有关口径，在市县层面作了宣传解释和业务辅导，抓好机构改革纪律执行与监督。坚持问题导向，对标对表落实上级部署，顺利完成了各大专项重点改革任务。

3. 严格机构编制管理，注重发挥资源效用坚持瘦身与健身相结合，不断优化编制资源配置，切实管住、盘活、用好机构编制资源。一是严格控制新增机构。坚持“撤多建少”“撤一建一”原则，为重点领域重点工作搞好动态调整。二是计划用编管理有力。全市规范审核年度用编计划4600余名（其中学校用编计划1400余名、医院用编计划900余名），落实军转干部及其随调家属和转业士官安置任务240余名。三是编制调整服务大局。全市统筹调剂盘活编制1700余名，重点保障全市教育、卫生、动植物疫病防控、财政、市监等重点作用编需求。对省核中小学教职工编制进行重新核算并动态调整分配，全市中小学校全部达到国家编制配备标准。规范公立医院编内外人员管理，探索实行“编制+备案制”总额管理模式，为市本级6家公立医院核定备案制人员控制数3000余名。四是登记管理务实高效。全市依法依规办理事业单位设立登记116家、变更登记819家、注销登记39家。深入推行“网上办、马上办、一次办”，首次推行业事业单位法人年度报告“不见面办理”，受理事业单位法人年度报告2634家，均于法定期限内相关网站公示；按照“双随机，一公开”原则，完成103家事业单位法人公示信息抽查。机关群团统一社会信用代码赋码及变更130家，容缺办理115家单位相关业务。扎实推进事业单位法人电子证书发放工作。

4. 务实抓好监督检查，严肃法规纪律约束用好长效考核和常态监督手段，推进各级

各工作领域增强机构编制法治意识，着力提升全市机构编制管理的科学化、规范化和制度化水平。一是强化制度执行。按时向省委编办呈报年度机构编制报告，整理编印《机构编制工作法规制度选编（2023版）》，邀请省委编办专家来益授课，应邀赴县市区开展专题培训。按程序推动《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度纳入市委党校主体班学习内容，修订完善县市区机构编制工作绩效考核指标，督促县市区和市直单位依法依规做好机构编制工作。二是抓好巡视整改。配合做好省委巡视机构编制专项检查，认真开展未巡先查、未巡先改和沟通交流、资料报送等工作，反馈问题数量全省最少，反馈问题均已整改销号。三是夯实监督检查。建立全市机构编制问题库，及时向省委编办上报2020年以来市县巡察发现的机构编制问题及整改情况。控编减编成效明显，全市人员编制总体不超且空编率控制在合理范围。进一步做好了上轮中央和省委巡视反馈的“三超两乱”和“消超治编”问题整改情况“回头看”。指导安化县、桃江县做好巡视迎检工作，纠正部分单位涉嫌机构编制“条条干预”的文件内容。四是用好管理平台。积极做好机构编制综合管理新平台的推广运用，实时掌握全市机构编制资源的数量、结构、分布等实际配置情况，动态更新台账。指导县市区和市直单位用好机构编制综合管理新平台，严格按照《机构编制审批服务流程》办事，准确更新机构编制实名制信息，市本级全年共办理人员入编900余人次，人员出编760余人次，审核人员信息异动3200余人次。（五）全面加强自身建设，打造勤廉高效政治机关落实市委“三个提升”行动要求，着力建设学习研究型、精干高效型、协作发展型、创新担当型机关。统筹抓好中心组学习、支部学习、“益启”读书会等，扎实开展“能力素质提升年”行动全员业务培训，全市编制系统业务水平再上新台阶。强化“组织口”意识，对标“组织口”标准，以严实作风和“专精尖”追求奋力争先创优，进一步发挥“小组团、大协作”机制效能，着力推进“三表率一模范”机关建设。认真落实全面从严治党主体责任，深入开展正风肃纪、纠风防腐专项整治活动，抓牢抓实政治生态强基工程建设，持续开展清廉机关建设，全年干部职工未发生违规违纪违法问题。

### （三）存在的问题及原因分析

预算执行过程中存在有开支政策依据但无预算安排的支出，致使预算收入与支出不一致。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[市委编办2023年绩效自评报告.doc](#)