

# 天门市委机构编制委员会办公室 2023 年 部门决算

## 目 录

### 第一部分 编办部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置情况

### 第二部分 编办 2023 年度部门决算表（一级机关）

- 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 编办 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**

## 第一部分 编办部门概况

### 一、主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府关于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，研究拟订全市机构编制管理规范性文件草案并组织实施。

2、协调全市党委、人大、政府、政协、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革；负责全市党政群机关和事业单位机构编制管理工作。

3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革方案并组织实施；审核乡镇街道场园区机关机构改革方案和事业机构设置调整事项；承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制的分配、调整意见，管理全市政法专项编制。

4、负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与乡镇街道场园区之间的职责分工。

5、研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案；审核市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员管理事业单位职能审核提出意见。

6、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实

名制管理和机构编制政务公开工作。

7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责并检查监督全市事业单位登记管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

## 二、部门机构设置情况

市委机构编制委员会办公室是市委主管机构编制的工作部门，是市委机构编制委员会的办事机构，列市委机构序列。市委机构编制委员会办公室内设综合科、机构编制科（市编委督查室）、事业单位登记科，下设市事业单位登记管理局。部门编制人数13人，其中：行政编制10人，事业编制3人。在职实有人数10人，其中：行政人员8人，事业人员2人。退休人员4人。

纳入编办2023年度部门决算为本级机关决算，共一个决算单位。

## 第二部分 编办2023年度部门决算表（一级机关）

### （一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门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 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 次  |        |                 | 次  |        |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 198.83 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 163.72 |
| 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 | 15.69  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.93   |
|                  | 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 | 12.50  |
|                  | 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 | 198.83 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 198.83 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 198.83 | <b>总计</b>       | 62 | 198.83 |

注：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。

## (二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：天门市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入    | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入    | 经营<br>收入    | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入    |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |               |               |                |             |             |                      |             |
| 栏次           |                         | 1             | 2             | 3              | 4           | 5           | 6                    | 7           |
| 合计           |                         | <b>198.83</b> | <b>198.83</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                | 163.72        | 163.72        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务     | 18.05         | 18.05         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2010301      | 行政运行                    | 0.51          | 0.51          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 17.54         | 17.54         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构<br>事务     | 142.15        | 142.15        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2013101      | 行政运行                    | 142.15        | 142.15        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 20132        | 组织事务                    | 3.52          | 3.52          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2013201      | 行政运行                    | 2.67          | 2.67          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2013299      | 其他组织事务支出                | 0.85          | 0.85          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 15.69         | 15.69         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 15.69         | 15.69         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出    | 14.40         | 14.40         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出      | 1.29          | 1.29          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 210          | 卫生健康支出                  | 6.93          | 6.93          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 6.93          | 6.93          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 6.93          | 6.93          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 221          | 住房保障支出                  | 12.50         | 12.50         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 22102        | 住房改革支出                  | 12.50         | 12.50         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2210201      | 住房公积金                   | 12.50         | 12.50         | 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。

## (三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：天门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       |                     | <b>198.83</b> | <b>198.83</b> | <b>8.96</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201      | 一般公共服务支出            | 163.72        | 154.76        | 8.96        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 18.05         | 18.05         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010301  | 行政运行                | 0.51          | 0.51          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.54         | 17.54         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 142.15        | 133.19        | 8.96        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013101  | 行政运行                | 142.15        | 133.19        | 8.96        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20132    | 组织事务                | 3.52          | 3.52          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013201  | 行政运行                | 2.67          | 2.67          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 0.85          | 0.85          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 15.69         | 15.69         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 15.69         | 15.69         | 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    | 14.75         | 14.75         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 1.29          | 1.29          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210      | 卫生健康支出              | 6.93          | 6.93          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 6.93          | 6.93          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 6.93          | 6.93          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221      | 住房保障支出              | 12.50         | 12.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102    | 住房改革支出              | 12.50         | 12.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201  | 住房公积金               | 12.50         | 12.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门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 | 金额 | 项目  | 行 | 合计 | 一般公 | 政府 | 国有 |

|               | 次  |        |                | 次  |        | 共预算<br>财政拨款 | 性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 资本<br>经营<br>预算<br>财政<br>拨款 |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 栏次            |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3           | 4                         | 5                          |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 198.83 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 163.72 | 163.72      | 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 | 15.69  | 15.69       | 0.00                      | 0.00                       |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 6.93   | 6.93        | 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 | 12.50  | 12.50       | 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 | 198.83 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 198.83 | 198.83 | 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 | 198.83 | <b>总计</b>       | 64 | 198.83 | 198.83 | 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。

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门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       |                     | <b>198.83</b> | <b>189.87</b> | <b>8.96</b> |
| 201      | 一般公共服务支出            | 163.72        | 154.76        | 8.96        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 18.05         | 18.05         | 0.00        |
| 2010301  | 行政运行                | 0.51          | 0.51          | 0.00        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.54         | 17.54         | 0.00        |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 142.15        | 133.19        | 8.96        |
| 2013101  | 行政运行                | 142.15        | 133.19        | 8.96        |
| 20132    | 组织事务                | 3.52          | 3.52          | 0.00        |
| 2013201  | 行政运行                | 2.67          | 2.67          | 0.00        |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 0.85          | 0.85          | 0.00        |

|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.69 | 15.69 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.69 | 15.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.40 | 15.69 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.29  | 1.29  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.93  | 6.93  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.93  | 6.93  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.93  | 6.93  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.50 | 12.50 | 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。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：天门市委机构编制委员会办公室

单位金额：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         | 169.86 | 302   | 商品和服务支出   | 20.02 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 42.64  | 30201 | 办公费       | 5.87  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 33.68  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 48.85  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 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           | 3.90   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.17  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.29   | 30207 | 邮电费       | 0.03  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.87   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 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       | 0.13   | 30211 | 差旅费       | 1.03  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 12.50  | 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    | 0.32 | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 4.83   | 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   | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.51 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.31 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.10 | 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             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 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       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 4.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 5.28 |       |                    |       |
| 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 | 1.49 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 169.86 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 20.02 |

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。

## (七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市委机构编制委员会办公室

单位金额：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：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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天门市委机构编制委员会办公室

单位金额：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：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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市委机构编制委员会办公室

单位金额：万元

| 预算数 |      |            |      | 决算数 |      |            |       |
|-----|------|------------|------|-----|------|------------|-------|
| 合计  | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 | 合计  | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |

|      | (境)<br>费 | 小计   | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 | 费    |      | (境)<br>费 | 小计   | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |      |
|------|----------|------|---------------------|---------------------|------|------|----------|------|---------------------|---------------------|------|
| 1    | 2        | 3    | 4                   | 5                   | 6    | 7    | 8        | 9    | 10                  | 11                  | 12   |
| 0.20 | 0.00     | 0.00 | 0.00                | 0.00                | 0.20 | 0.10 | 0.00     | 0.00 | 0.00                | 0.00                | 0.10 |

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”经费年初预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 编办 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、支总计均为 198.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 29.42 万元，增长 17.37%，主要原因是工资福利相关收支有所增长。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 198.83 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 29.42 万元，增长 17.37%。其中：财政拨款收入 198.83 万元，占本年收入 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 198.83 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 29.42 万元，增长 17.37%。其中：基本支出 189.87 万元，占本年支出 95.49%；项目支出 8.69 万元，占本年支出 4.54%。

#### 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 198.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.42 万元，增长 17.37%。

主要原因工资福利相关收支有所增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 198.83 万元，比 2022 年度决算数增加 29.42 万元。增加主要原因为工资福利相关收支有所增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无增减。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无增减。

## 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 198.83 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 29.42 万元，增长 17.37%。主要原因是工资福利相关支出有所增长。

### （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 198.83 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 163.72 万元，占 82.34%。主要是用于保障人员基本工资、绩效和津补贴。

2. 社会保障和就业支出 15.69 万元，占 7.89%。主要是用于保障人员养老保险支出。

3. 卫生健康支出 6.93 万元，占 3.49%。主要是用于保障人员医疗保险支出。

4. 住房保障支出 12.50 万元，占 6.28%。主要用于保障人员住房公积金支出。

### （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为 174.41 万元，支出决算为 198.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出。年初预算为 139.97 万元，支出决算为 163.72 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：增加部分为在职人员基本工资、津补贴、绩效工资有增幅。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 14.40 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 100%。增加部分主要是用于保障人员养老保险支出。

3. 卫生健康支出。年初预算为 7.54 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 91.91%。低于部分为单位医保基数不高。

4. 住房保障支出。年初预算为 12.50 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 189.87 万元，其中：

人员经费 169.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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 0.20 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 50%。较上年增加 0.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 无公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 50%。较上年增加 0.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：控制三公经费支出。其中，国内公务接待支出 0.10 万

元，接待对象主要是省委编办，主要是开展机构编制改革工作。2023年共接待国内来访团组2个，3人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出20.02万元，比年初预算数增加13.47万元。其中：办公费5.87万元、会议费0.51万元、公务接待费0.10万元、差旅费1.03万元、福利费0.70万元、工会经费4.37万元、其他交通费用5.28万元。增加主要原因是：项目经费减少，相应抬高机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2023年本部门无政府采购支出。

## 十二、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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金8.96万元，占一般公共预算项目支出总额的4.72%。从评价情况来看，整体支出执行率和实际效果比较好，达到了资金所起到的作用。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映所有项目自评结果。项目绩效

自评综述：中文域名注册管理全年预算数为 4 万元，执行数 4 万元，完成预算 100%。业务费预算数为 5 万元，执行数 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推进机关工作顺利开展；二是为办事单位提供培训指导和数据支撑。发现的问题及原因：资金使用往往滞后，缺乏统一的规划。下一步改进措施：及时编制资金预算计划，稳步推进资金落实，确保资金执行到位。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是发挥资金作用，切实为机关和办事单位提供支持，促进工作顺利开展。二是加强资金监管，使资金使用更加合理，并及时开展资金自评，强化结果反馈。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无。

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入: 指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余: 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业

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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

(2023 年度)

| 实施单位                  |              | 中共天门市委机构编制委员会办公室 |         |       |       |    |
|-----------------------|--------------|------------------|---------|-------|-------|----|
| 预算执行情况 (万元)<br>(20 分) |              |                  | 全年预算数   | 到位资金数 | 执行率   | 得分 |
|                       |              | 年度资金总额:          | 9       | 9     | 100%  | 20 |
|                       |              | 其中: 中央补助         |         |       |       |    |
|                       |              | 地方资金             | 9       | 9     | 100%  |    |
|                       |              | 其他资金             |         |       |       |    |
| 绩效指标<br>(40 分)        | 一级指标         | 二级指标             | 三级指标    | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 |
|                       | 产出指标         | 数量指标<br>(30 分)   | 是否全部完成  | 30    | 30    | 30 |
|                       |              |                  |         |       |       |    |
|                       |              | 质量指标<br>(5 分)    | 是否达到期望值 | 5     | 5     | 5  |
|                       |              | 时效指标<br>(3 分)    | 完成实效    | 3     | 3     | 3  |
| 成本指标<br>(2 分)         | 成本是否控制在批复预算内 | 2                | 2       | 2     | 2     |    |

|               |                    |         |    |     |    |
|---------------|--------------------|---------|----|-----|----|
| 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标<br>(10分)    | /       | /  | /   | 10 |
|               |                    | /       | /  | /   |    |
|               |                    | /       | /  | /   |    |
|               | 社会效益指标<br>(10分)    | 项目产生作用  | 10 | 10  | 10 |
|               |                    |         |    |     |    |
|               | 生态效益指标<br>(10分)    | /       | /  | /   | 10 |
|               |                    | /       | /  | /   |    |
|               | 可持续影响指标<br>(5分)    | 使用年限    | 5  | 5   | 5  |
|               |                    |         |    |     |    |
|               | 服务对象满意度<br>指标 (5分) | 服务对象满意度 | 5  | 5   | 5  |
| 自评得分合计        |                    |         |    | 100 |    |

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

## 二、2023年度项目绩效评价报告

(2023年度)

|                     |      |                  |        |       |       |    |
|---------------------|------|------------------|--------|-------|-------|----|
| 实施单位                |      | 中共天门市委机构编制委员会办公室 |        |       |       |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分) |      |                  | 全年预算数  | 到位资金数 | 执行率   | 得分 |
|                     |      | 年度资金总额:          | 9      | 9     | 100%  | 20 |
|                     |      | 其中:地方资金          | 9      | 9     | 100%  |    |
|                     |      | 中文域名注册管理         | 4      | 4     | 100%  |    |
|                     |      | 业务费              | 5      | 5     | 100%  |    |
| 绩效指标                | 一级指标 | 二级指标             | 三级指标   | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 |
|                     | 产    | 数量指标             | 是否全部完成 | 30    | 30    | 30 |

|                               |                  |              |    |    |     |
|-------------------------------|------------------|--------------|----|----|-----|
| 出<br>指<br>标<br>(40<br>分)      | (30分)            |              |    |    |     |
|                               | 质量指标<br>(5分)     | 是否达到期望值      | 5  | 5  | 5   |
|                               | 时效指标<br>(3分)     | 完成实效         | 5  | 3  | 3   |
|                               | 成本指标<br>(2分)     | 成本是否控制在批复预算内 | 2  | 2  | 2   |
| 效<br>益<br>指<br>标<br>(40<br>分) | 经济效益指<br>标 (10分) | /            | /  | /  | 10  |
|                               |                  | /            | /  | /  |     |
|                               |                  | /            | /  | /  |     |
|                               | 社会效益指<br>标 (10分) | 项目产生作用       | 10 | 10 | 10  |
|                               |                  |              |    |    |     |
|                               | 生态效益指<br>标 (10分) | /            | /  | /  | 10  |
|                               |                  | /            | /  | /  |     |
| 可持续影响<br>指标 (5分)              | 使用年限             | 5            | 5  | 5  |     |
|                               |                  |              |    |    |     |
| 服务对象满<br>意度<br>指标 (5分)        | 服务对象满意度          | 5            | 5  | 5  |     |
| 自评得分合计                        |                  |              |    |    | 100 |

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。