

2023年度中共汕尾市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共汕尾市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：中共汕尾市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：中共汕尾市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：中共汕尾市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和县（市、区）机构改革方案，指导县（市、区）、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）管理市直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核县（市、区）直机关的机构设置与调整，分配和调整县（市、区）、乡镇（街道）行政编制总额。

（四）协调市直机关之间、市直机关与县（市、区）之间的职责分工。

（五）负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理市属事业单位的机构编制，按程序办理市县以下承担行政职能事业单位的设立、调整，贯彻执行省制定的事业单位机构编制标准和管理办法，指导县（市、区）、乡镇（街道）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（六）监督检查各级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、市直机关“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,负责政府绩效管理工作。

(七) 负责市直事业单位登记管理工作, 指导、监督县(市、区)事业单位登记管理工作。

(八) 承办市委、市政府、市机构编制委员会和省机构编制管理部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共汕尾市委机构编制委员会办公室内设6个科室(局), 分别为: 综合科、体制改革科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理局。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位, 按照部门决算编报要求, 单独编制本部门决算。

第二部分：中共汕尾市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：中共汕尾市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	695.49	一、一般公共服务支出	31	529.81
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	105.92
	9		九、卫生健康支出	39	9.47
	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
	19		十九、住房保障支出	49	56.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	695.49	本年支出合计	57	701.61
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	106.64	年末结转和结余	59	100.52
总计	30	802.13	总计	60	802.13

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：中共汕尾市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	695.49	695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.69	529.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	521.11	521.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	521.11	521.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58	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	49.17	49.17	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	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.52	58.52	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：中共汕尾市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	701.61	685.05	16.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.81	513.24	16.57	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	521.22	513.24	7.98	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	521.22	513.24	7.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58	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	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.41	56.41	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：中共汕尾市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	695.49	一、一般公共服务支出	33	529.69	529.69	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	105.92	105.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.47	9.47	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	56.41	56.41	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	695.49	本年支出合计	59	701.49	701.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.13	年末财政拨款结转和结余	60	49.12	49.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.13		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	750.61	总计	64	750.61	750.61	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：中共汕尾市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	701.49	684.93	16.57
201	一般公共服务支出	529.69	513.13	16.57
20106	财政事务	7.18	0.00	7.18
2010601	行政运行	7.18	0.00	7.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.41	0.00	1.41
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.41	0.00	1.41
20132	组织事务	521.11	513.13	7.98
2013201	行政运行	521.11	513.13	7.98
208	社会保障和就业支出	105.92	105.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.92	105.92	0.00
2080501	行政单位离退休	24.58	24.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.47	9.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	0.00
221	住房保障支出	56.41	56.41	0.00
22102	住房改革支出	56.41	56.41	0.00
2210201	住房公积金	56.41	56.41	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：中共汕尾市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	592.43	302	商品和服务支出	67.65
30101	基本工资	96.86	30201	办公费	7.31
30102	津贴补贴	276.72	30202	印刷费	2.61
30103	奖金	58.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.11	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	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	0.00	30211	差旅费	6.37
30113	住房公积金	56.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.15
30199	其他工资福利支出	13.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.58	30217	公务接待费	0.21
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	5.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38

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	0.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.58
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	17.97
			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	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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	617.01		公用经费合计	67.92

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：中共汕尾市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：中共汕尾市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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕尾市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
0.63	0.00	0.42	0.00	0.42	0.21	0.63	0.00	0.42	0.00	0.42	0.21

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：中共汕尾市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

中共汕尾市委机构编制委员会办公室2023年度总收入802.13万元，其中本年收入695.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入695.49万元，比上年决算数减少65.83万元，下降8.6%。主要变动情况：根据《关于进一步厉行节约“过紧日子”的十条措施》的通知，我办严格加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市委机构编制委员会办公室2023年度总支出802.13万元，其中本年支出701.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出685.05万元，比上年决算数减少30.16万元，下降4.2%。主要变动情况：根据《关于进一步厉行节约“过紧日子”的十条措施》的通知，我办严格加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出。

2. 项目支出16.57万元，比上年决算数减少25.56万元，下降60.7%。主要变动情况：根据《关于进一步厉行节约“过紧日子”的十条措施》的通知，我办严格加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出。

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

中共汕尾市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入合计695.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入695.49万元，比上年决算数减少65.83万元，下降8.6%；主要变动情况：根据《关于进一步厉行节约“过紧日子”的十条措施》的通知，我办严格加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出；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0；主要变动情况：与上年决算数持平；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0；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共汕尾市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款支出合计701.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出701.49万

元，比年初预算数减少220.56万元，下降23.9%；主要变动情况：根据《关于进一步厉行节约“过紧日子”的十条措施》的通知，我办严格加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出；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0；主要变动情况：与年初预算数持平；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0；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中共汕尾市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0.63万元，完成全年预算0.63万元的100%，比上年决算数减少0.63万元，下降49.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降52.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降52.1%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降44%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.42万元，占66.7%；公务接待费支出0.21万元，占33.3%。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：本部门该年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，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0.42万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展机构改革工作任务调研、下基层调研和检查工作、机要通讯和收发文。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于外市、外单位交流、考察、调研和县（市、区）单位来人业务交流等方面的公务接待活动，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3次，接待人数共40人。主要包括外市、外单位交流、考察、调研和县（市、区）单位来人业务交流等方面的公务接待活动。

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67.92万元，比上年决算数增加4.06万元，增长6.4%。主要增减变动情况是：对比2022年度业务工作量增加较多，机关工作人员相应增加。

（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9.2万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出1.6万元、政府采购服务支出3.9万元。授予中小企业合同金额9.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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1辆，其中，应急保障用车1辆；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，我部门组织对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3个，二级项目0个，共涉及资金15.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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“深化事业单位改革工作”“巩固深化综合行政执法改革工作”“机构改革工作”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15.2万元，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。我部门项目支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。从评价情况来看，按照项目实施方案、项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，三个项目绩效目标与已进行的实际状况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施，项目的实施按照省委、市委工作要求，切实发挥机构改革主力军作用，按时保质高效推进完成改革任务。

组织我部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出701.49万元，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。我部门整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年以来，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届二中全会精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署、市委“百千万工程”和党建引领“三六九”工程重点部署，坚持和加强党的全面领导，着力深化重大领域体制机制改革，不断健全完善党政机构职能体系，优化机构编制资源配置，提高机构编制工作质量和水平，为汕尾加快创建海陆丰革命老区高质量发展示范区提供坚强机构编制保障。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“深化事业单位改革工作”“巩固深化综合行政执法改革工作”“机构改革工作”等3个项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数695.49万元，执行数701.49万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是抓重点，为党中央、省委、市委决策部署提供支撑保障，紧盯市县机构改革任务，扎实做好前期准备工

作,紧跟中央、省委部署,推动专项体制改革落地,紧紧围绕“百千万工程”,提供坚实的体制机制保障。二是攻难点,提升机构编制资源使用效益,针对机构编制“瘦身健身”难题,深入开展事业单位“三清理”,针对“民生补短”主攻方向,充分发挥机构编制支撑保障作用,针对我市涉渔、涉海领域责任部门职责边界不明问题,理顺工作机制和完善队伍建设。三是创亮点,推动机构编制工作提质增效,深耕党建引领基层治理,持续打造“枫桥经验”汕尾新样板,深入全市51个镇街开展常态化全覆盖督导检查,及时发现问题、督促整改落实,深入开展“机构编制监督检查年”,推动机构编制法定化上新台阶。发现的问题及原因主要有:一是预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况;二是财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化;三是财政预算资金到位比较迟缓,各项目经费支付不能及时到位。下一步改进措施主要有:一是进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中,将更加突出资金使用绩效,做到“花钱必问效”;二是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,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;三是加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

深化事业单位改革工作项目绩效自评综述:全年预算数为7万元,执行数为3.7万元,完成预算的52.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2023年,市委编办在省委编办的大力支持下、市委和市委编委的坚强领导下,进一步强化事业单位公益属性,加大“小、散、弱”事业单位撤并整合力度。深入开展事业单位

“三清理”。针对“民生补短”主攻方向，充分发挥机构编制支撑保障作用。在推动教育高质量发展方面，强化学校党的领导，配齐全市各类中小学党内领导职数。落实全市教育高质量发展大会工作部署，深入各县（市、区）中小学开展中小学教职工编制优化调整调研，为进一步推动教育高质量发展提出可行措施。在公共卫生领域，助力提升医院医疗科研能力和三甲化标准管理，推动我市公共医疗做大做强。发现的问题及原因主要是我办主要负责全市行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作，专项经费主要用于机构改革经费保障，对项目支出绩效评价指标体系中“一级指标”中的“效益”较难量化。由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我办相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施主要是我办将会加强对项目支出绩效方面的学习，同时，将自评结果应用于预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，作为改进预算管理和今后年度预算安排的重要依据。

巩固深化综合行政执法改革工作项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为3.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，市委编办精准落实省委关于巩固深化综合行政执法改革工作的部署要求，持续巩固深化综合行政执法改革成果。全面完成市县海洋综合执法队伍“三定”规定修订工作，建立市县海洋综合执法队伍与同级涉渔涉海行政主管部门的执法协作机制和各涉海县（市、区）县镇两级海洋综合执法联合工作机制，针对我市公安机关派出所运转存在问题，优化全市派出所机构设置和警力配置，进一步实现警力下沉，增强基

层战斗力。发现的问题及原因主要是从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，对项目支出运行实践经验还欠缺，项目资金使用绩效离预期目标还有偏差，受经费限制，未能组织开展镇街综合行政执法体制方面的系统培训，调研也还不够深入，从而对基层在推进改革的过程中遇到的实际问题了解得还不够全面。下一步继续将项目经费资金用在重点、关键领域，在党的建设、放权赋能、整合机构、完善机制等方面持续发力，推动综合行政执法改革催生良好的“化学反应”。

机构改革工作项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为8万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，市委编办紧跟中央、省委部署，推动机构改革落地。紧盯市县机构改革任务，扎实做好前期准备工作。对照《党和国家机构改革方案》，全面梳理市、县涉改事项，主动加强与省委编办请示对接，及时掌握改革政策和口径。深入各县（市、区）和涉改单位进行调研，掌握有关机构职责变动的历史沿革、运行情况、机构编制和领导职数、市级议事协调机构设置等情况，做到底数明。同时，强化对各县（市、区）指导，为下来机构改革组织实施工作做好充足准备。紧紧围绕“百千万工程”，提供坚实的体制机制保障。根据市委、市政府主要领导部署和指示要求，进一步完善城管执法工作机制，紧扣事业发展需求，优化机构编制资源配置。从该项目的实施情况来看，资金投入安排合理，编办机构改革项目实施后，机构设置更加合理，人员配置更加优化，工作效率和公共服务水平得到提升。下一步将继续在资金使用过程中严格遵守相关法律法规和财务制度，确保资金使

用的合规性和合理性，坚决贯彻“党政机关习惯过紧日子”的要求，坚持厉行节约、勤俭办事。

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。