

2023 年度中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市福田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：中共深圳市福田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：中共深圳市福田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：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 概况

一、中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室主要职责

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室的主要职责是：负责管理区属党、政、群团、人大、政协机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制工作，负责拟订全区行政管理体制改革创新和事业单位体制改革方案并组织实施，负责区属机关事业单位编外人员员额管理等相关工作。

二、中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室机构设置

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室下设行政机构编制科、事业机构编制科、综合督查科，共3个科室。行政编制总数11人，实有在编人数8人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

三、部门决算单位构成

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：中共深圳市福田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：中共深圳市福田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	582.86	一、一般公共服务支出	31	402.31
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	46.23
	9		九、卫生健康支出	39	13.10
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	121.22
	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	582.86	本年支出合计	57	582.86
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	582.86	总计	60	582.86

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。

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市福田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	582.86	582.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.31	402.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.65	283.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	283.65	283.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	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	30.82	30.82	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	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.91	88.91	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：中共深圳市福田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	582.86	439.72	143.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.31	259.18	143.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.65	256.29	27.36	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	283.65	256.29	27.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	118.66	2.89	115.77	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	118.66	2.89	115.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	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	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田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	582.86	一、一般公共服务支出	33	402.31	402.31	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	46.23	46.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.10	13.10	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

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
	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	121.22	121.22	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
本年收入合计	27	582.86	本年支出合计	59	582.86	582.86	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
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				
总计	32	582.86	总计	64	582.86	582.86	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：中共深圳市福田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	582.86	439.72	143.14
201	一般公共服务支出	402.31	259.18	143.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.65	256.29	27.36
2010302	一般行政管理事务	283.65	256.29	27.36
20132	组织事务	118.66	2.89	115.77
2013202	一般行政管理事务	118.66	2.89	115.77
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	0.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00
221	住房保障支出	121.22	121.22	0.00
22102	住房改革支出	121.22	121.22	0.00

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
2210201	住房公积金	32.31	32.31	0.00
2210203	购房补贴	88.91	88.91	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明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田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	414.85	302	商品和服务支出	24.87
30101	基本工资	40.29	30201	办公费	5.33
30102	津贴补贴	218.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.54	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	30.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.41	30207	邮电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	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	0.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	47.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26

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
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	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.86
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	0.09
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	414.85		公用经费合计	24.87

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市福田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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市福田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
3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40	1.79	0.00	1.53	0.00	1.53	0.26

注：本表反映部门本年度“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：中共深圳市福田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

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室2023年度总收入582.86万元，其中本年收入582.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入582.86万元，比上年决算数减少13.58万元，下降2.3%，主要变动情况：2023年内我办实际在编人数减少1人，工资福利等基本支出减少。
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

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室2023年度总支出582.86万元，其中本年支出582.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出439.72万元，比上年决算数减少36.37万元，

下降 7.6%，主要变动情况：2023 年度内我办人员变动较大，实有在编人数减少 1 人，工资福利等支出减少。

2. 项目支出 143.14 万元，比上年决算数增加 22.79 万元，增长 18.9%，主要变动情况：一是我办增加辅助人员 1 人，劳务派遣工资预算支出增加。二是根据中央机构改革的工作部署，我办开展全区机构改革工作，相关项目支出增加。

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

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2023 年度财政拨款收入合计 582.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 582.86 万元，比上年决算数减少 13.58 万元，下降 2.3%，主要变动情况：2023 年内我办实有在编人数减少 1 人，工资福利等基本预算项目收入减少较大；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：我办无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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我办无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2023 年度财政

拨款支出合计 582.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 582.86 万元，比年初预算数减少 165.14 万元，下降 22.1%，主要变动情况：2023 年内我办人员变动大，存在空编 3 个，工资福利等基本预算项目支出减少较大；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：我办无政府性基金预算财政拨款支出；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：我办无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

中共深圳市福田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 1.79 万元，完成全年预算 3.4 万元的 52.6%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 121%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 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 1.53 万元，完成全年预算 3 万元的 51%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 88.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 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 1.53 万元，完成全年预算 3 万元的 51%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 88.9%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成全年预算 0.4 万元的 65%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长--

(基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是我办公务用车已使用 17 年，已达报废年限，日常使用公车时间问题故障较多，故维修费用支出较上年增加；二是我办为落实机构改革工作开展多次基层调研，业务科室使用公务用车次数增多，故燃油费用支出增加。

（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 1.53 万元，占 85.5%；公务接待费支出 0.26 万元，占 14.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.53 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 1.53 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃油、维修、保险等支出。
3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于接待其他省市机构编制部门来访人员，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 3 次，接待人数共 27 人。主要包括湖州市

委编办 10 人来访，发生公务接待支出 1000 元；合肥市委编办 8 人来访，发生公务接待支出 800 元。

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 24.87 万元，比上年决算数减少 1.14 万元，下降 4.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费定额支出，包括办公费、绿植租赁费、维修（护）费。

（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 3.8 万元，其中：政府采购货物支出 3.8 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 3.8 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 3.8 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 0%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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

价 100 万元以上设备 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 13 个，共涉及资金 143.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我办无政府性基金预算，国有资本经营预算。

对“档案电子化”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 18.98 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。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位档案管理水平提高，档案数字化程度得到提高；档案数字化后，档案的借阅和利用便利性得以增强。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 582.86 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，全年部门整体支出有序开展，保障我办工作运转，完成年初预算目标及单位重点工作任务。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“一般管理事务”“专项业务”“修缮维护类项目”等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 599.04 万元，执行数 582.86 万元，完成预算的 97.30%。部门整体支

出绩效目标完成情况主要是：围绕全区政府绩效考核中心工作，对我办开展绩效评估工作，提升全办人员的工作效率、降低工作成本。及时跟进各单位的编制数量以及编制需求，确保各单位的核定编制率控制在合理范围内。完善单位内部控制制度，提升全办人员内部控制规范意识，降低单位业务管理存在的风险，提高社会公众评价的满意度。发现的问题主要是编外人员控制率较高。截至 2023 年 12 月，我办在职人员总人数 16 人，编外人员共 8 人，其中雇员 1 人，辅助人员 7 人。原因是我办行政编制人员空缺较多，需通过增加编外人员数量补足机构编制工作力量，保障我区机构编制工作正常开展，有序完成中央部署的机构改革工作。下一步改进措施主要是结合新形势下机构编制管理工作特点，更加注重统筹调配人员，提高编制使用效益。

修缮维护类项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度发生办公室修缮 1 次，包括墙体维护以及窗户维修，给全办人员提供一个舒适健康的工作环境，从而提高工作效率。该指标完成情况较好，未发现问题。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 128.04 万元，执行数为 123.60 万元，完成预算的 96.53%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我办办公室日常支出需求，保证了日常业务往来和与各个单位的业务交流，加强绩效预算、

内控制度等财务管理，委托第三方对我办相关工作进行评价，有效促进工作提升。加强基层党建与业务双融双促，保障党建经费支出。开展拥军优属、“扶残助残”党员志愿慰问活动，向本单位 1 位退伍军人送关怀慰问等；组织党群活动；购买一批党员学习书籍和订阅党政报刊近 20 种，开展专题党课，不断提高党员的党性觉悟。多项举措保障机构编制工作顺利开展并取得成效，保障资料印刷、第三方服务等支出。加强机构编制资料发布，印刷机构编制业务小册子、报告等资料并发放给区领导及相关部门。发现的问题及原因主要是我办一般管理事务业务支出有所减少，全年预算执行率偏低。下一步改进措施主要是进一步加强我办机构编制业务管理，强化预算支出管理工作。

专项业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 19.04 万元，完成预算的 79.33%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成我办全年档案电子化任务，将我办年度内编制文件整理归档以及实现电子化，提高办事效率以及数字化水平，在数字政府建设上积极作为。二是 2023 年度尚未完成我区事业单位机构缴纳域名费用任务，仅完成法人证书到期续费支出。发现的问题是预算执行效率较低，原因主要是我区清理一部分事业单位后，被注销单位所缴纳费用留存于账户，可供剩余单位使用，故 2023 年无需继续缴纳。下一步改进措施主要是将统计事业单位数量工作做细做实，根据实际数量安排项

目预算。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。