

2023年度中共云浮市委机构编制委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分：中共云浮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：中共云浮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：中共云浮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：中共云浮市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

市委编办作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委办事机构序列，归口市委组织部管理。

二、部门机构设置

市委编办内设机构7个，分别为：综合科、政策法规科、机构改革科、行政机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科、监督检查科，没有下属事业单位。市委编办行政编制26名，后勤服务人员数5名，实有人员29人，离退休人员2人，属财政核拨供养范畴。

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：中共云浮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：中共云浮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	905.31	一、一般公共服务支出	31	605.23
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	0.57	八、社会保障和就业支出	38	117.66
	9		九、卫生健康支出	39	10.06
	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	173.80
	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	905.88	本年支出合计	57	906.74
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	4.78	年末结转和结余	59	3.92
总计	30	910.66	总计	60	910.66

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：中共云浮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		905.88	905.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
201	一般公共服务支出	604.37	603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	598.23	597.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2013101	行政运行	565.02	564.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2013102	一般行政管理事务	3.21	3.21	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18	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	72.03	72.03	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	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.13	74.13	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
2210203	购房补贴	99.67	99.67	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：中共云浮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		906.74	867.40	39.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	605.23	565.88	39.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	599.09	565.88	33.21	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	565.88	565.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18	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	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.80	173.80	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
2210201	住房公积金	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.67	99.67	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：中共云浮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	905.31	一、一般公共服务支出	33	602.26	602.26	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	117.66	117.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06	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	173.80	173.80	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	905.31	本年支出合计	59	903.77	903.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.30	年末财政拨款结转和结余	60	3.84	3.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.30		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	907.61	总计	64	907.61	907.61	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：中共云浮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	903.77	864.42	39.35
201	一般公共服务支出	602.26	562.91	39.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	596.12	562.91	33.21
2013101	行政运行	562.91	562.91	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.21	0.00	3.21
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14
2013699	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14
208	社会保障和就业支出	117.66	117.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.13	117.13	0.00
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00
221	住房保障支出	173.80	173.80	0.00
22102	住房改革支出	173.80	173.80	0.00
2210201	住房公积金	74.13	74.13	0.00
2210203	购房补贴	99.67	99.67	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：中共云浮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	814.24	302	商品和服务支出	42.01
30101	基本工资	127.75	30201	办公费	9.48
30102	津贴补贴	295.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	173.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	72.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.12	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.87
30113	住房公积金	74.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.18	30217	公务接待费	0.00
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	0.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.17

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	1.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.37
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	0.60
			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	0.00
			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
			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	822.41		公用经费合计	42.01

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：中共云浮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、支出及结转结余情况。
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：中共云浮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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共云浮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
4.42	0.00	2.10	0.00	2.10	2.32	1.73	0.00	1.36	0.00	1.36	0.37

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：中共云浮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

中共云浮市委机构编制委员会办公室2023年度总收入910.66万元，其中本年收入905.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入905.31万元，比上年决算数减少0.62万元，下降0.1%。主要变动情况：卫生健康支出减少。
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0.57万元，比上年决算数减少2.43万元，下降81.1%。主要变动情况：一是本年度无向市直机关工委申请划拨党建工作经费，二是收到公积金缴存差额退回等款项。

（二）年度支出总体情况

中共云浮市委机构编制委员会办公室2023年度总支出910.66万元，其中本年支出906.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出867.4万元，比上年决算数增加33.62万元，增长4%。主要变动情况：一是行政运行成本增加，二是社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出39.35万元，比上年决算数减少31.48万元，下降44.4%。主要变动情况：一是本年度无购置公务用车，二是办公场所修缮等方面支出减少。

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

中共云浮市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入合计905.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入905.31万元，比上年决算数减少0.62万元，下降0.1%；主要变动情况：卫生健康支出减少；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共云浮市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款支出合计903.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出903.77万元，比年初预算数增加92.47万元，增长11.4%；主要变动情况：一是行政运行成本增加，二是社会保障和就业支出增加；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

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

中共云浮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1.73万元，完成全年预算4.42万元的39.1%，比上年决算数减少19.32万元，下降91.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.36万元，完成预算2.1万元的64.5%，比上年决算数减少19.29万元，下降93.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.38万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.36万元，完成预算2.1万元的64.5%，比上年决算数减少1.91万元，下降58.5%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算2.32万元的16.1%，比上年决算数减少0.03万元，下降7.8%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年度无购置公务用车，二是“公务用车运行维护费、公务接待费等支出有所节约。

（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1.36万元，占78.4%；公务接待费支出0.37万元，占21.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，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1.36万元，公务用车保有量为1辆，主要用于维修保养、加油、购买保险等方面支出。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于接待上级领导赴我市调研督导和各兄弟市委编办到我市交流学习费用，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5次，接待人数共38人。主要包括接待上级领导赴我市调研督导和各兄弟市委编办到我市交流学习费用。

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42.01万元，比上年决算数增加1.42万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：购置办公设备和家具。

（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13.79万元，其中：政府采购货物支出13.79万元、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13.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.79万元，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100%，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。 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的88.95%。

本部门没有开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

本部门没有开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 本部门今年开展了2023年业务经费、宣传经费项目绩效自评。

本部门2023年业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持围绕中心，服务全市大局。有序推进市县机构改革，围绕重点领域、执法机构、镇街管理体制等改革重点进行精准调研，摸清相关数据，形成了《云浮市机构改革方案》（稿）。以市、县人防办为基础，以划转、新增的方式核增编制，组建市、县国防动员办公室，增强我市国防动员工作力量。构建“两区”党政领导双向交叉任职的领导机制，理顺“两区”职责边界，为促进“两区”协调高效发展提供了体制机制保障。重新组建市、县级疾病预防控制中心，构建起疾病预防控制、卫生监督执法“二位一体”的机构职能体系。二是坚持优化

协同，强化协调联动。完善市县“百千万工程”指挥体系建设，完成市“百千万工程”指挥部办公室设置工作，指导督促县（市、区）成立相应的指挥体系。推动县（市、区）林业部门独立设置，推动中国中医科学院中药资源中心药用资源种质库（云浮）建设，推动四所百年学校和邓发纪念中学去行政化管理。优化调整市土地储备中心的主要职责和内设机构，加强市政府投资建设项目代建服务中心编制配备。三是坚持科学高效，聚焦重点领域。分别组建市本级编制周转池和全市事业编制周转池，有效盘活编制资源。统筹调剂市直事业编制资源，重点用于引进优秀教育、医疗卫生人才。理顺医保经办管理体制，推动医疗保障经办权责的一体化建设。四是坚持依法治编，强化刚性约束。全面落实预防教育任务，以建机制、强宣传、抓培训为重点，在市委党校开展了机构编制条例专题授课，建立了机构编制违规违纪违法行为预防教育工作常态化工作机制。实名制统计工作2023年继续获得全省机构编制统计工作表现优秀地市表彰，省委编办2023年11月专门在云浮召开全省机构编制统计年报部署培训班，肯定了云浮实名制统计工作。

发现的问题及原因主要是在对县级指导督导上还需进一步加强，加强对我市体制机制服务云浮高质量发展的研究做得还不够深入，对发现的体制机制障碍深挖剖析得还不够。

下一步改进措施主要是紧紧围绕新一轮机构改革目标任务，调整优化社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域机构、职能，进一步理顺党的建设、基层治理、金融管理等领域的职责关系，构建系统完备、科学规范、运行高效的党政机构职能体系。紧扣省委、市委工作大局，服务保障中心工作，盘活用好

现有机构编制资源，创新编制管理方式，服务保障“头号工程”顺利实施。深入开展机构编制纪律宣传教育，严格执行机构编制管理权限和程序，做好机构编制监督检查工作。

本部门宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据上级部署要求，宣传《中国共产党机构编制工作条例》及我市机构编制工作做法、成效，推动机构编制法定化，提升机构编制工作水平。一是通过《云浮日报》宣传机构编制重点工作成效，增强干部群众对机构编制工作的认识；二是制作机构编制工作宣传视频，总结云浮市委编办本年度工作，营造机构编制浓厚宣传氛围。

发现的问题及原因主要是宣传效果和评估做得不够到位，在收集干部群众对机构编制宣传的反馈意见上仍有提升空间，下一阶段优化调整宣传方式手段待进一步明确。

下一步改进措施主要是充分利用市融媒体中心全媒体矩阵作用，进一步通过《云浮日报》等媒体宣传、制作视频等方式，积极宣传年度重点工作成效，深入开展机构编制纪律教育，切实提升机构编制法定化工作水平。

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。