

2023年度中共揭阳市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共揭阳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：中共揭阳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：中共揭阳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：中共揭阳市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党中央和省委有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针政策和决策部署、国家和省有关法律法规，按照市委工作要求，拟订机构编制管理办法、规章制度、政策规定并监督执行。

2、组织开展行政管理体制、机构改革以及机构编制管理重大问题研究，向市委机构编制委员会提出工作建议。统筹协调、督促落实市委机构编制委员会各项决定和工作部署并向委员会汇报。

3、统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门、人大、政协机关，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。

4、拟订本市行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施。审核市直机关和各县（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。

5、管理市直机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核市级议事协调机构和临时机构的设立、调整。审核各县（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。组织、指导市、县、乡镇机构编制分类的审核上报工作。

6、协调市直机关之间、市直机关与县（市、区）之间的职责分工。

7、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。审核市属事业单位的机构编制。组织实施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。

8、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事项以及机构编制政策法规的执行情况。

9、组织实施市本级政府绩效评估与管理，指导县（市、区）政府绩效管理相关工作。

10、负责市直事业单位登记管理工作。承担市直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。指导、监督县（市、区）事业单位登记管理和机关、群众团体赋码工作。

11、完成市委和省委编办交办的其他任务。

二、部门机构设置

设置综合科、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和监督检查科等7个内设机构。

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：中共揭阳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：中共揭阳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	697.85	一、一般公共服务支出	31	504.25
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	121.10
	9		九、卫生健康支出	39	26.69
	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	45.98
	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	697.90	本年支出合计	57	698.02
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	23.21	年末结转和结余	59	23.10
总计	30	721.12	总计	60	721.12

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：中共揭阳市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	697.90	697.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	504.13	504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	504.13	504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013101	行政运行	489.72	489.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013102	一般行政管理事务	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.73	30.73	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	59.77	59.77	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	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	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：中共揭阳市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	698.02	683.61	14.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	504.25	489.84	14.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	504.25	489.84	14.41	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	489.84	489.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.73	30.73	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	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	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：中共揭阳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	697.85	一、一般公共服务支出	33	504.19	504.19	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	121.10	121.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.69	26.69	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	45.98	45.98	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	697.85	本年支出合计	59	697.97	697.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.57	年末财政拨款结转和结余	60	9.46	9.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.57		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	707.43	总计	64	707.43	707.43	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：中共揭阳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	697.97	683.55	14.41
201	一般公共服务支出	504.19	489.78	14.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	504.19	489.78	14.41
2013101	行政运行	489.78	489.78	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.41	0.00	14.41
208	社会保障和就业支出	121.10	121.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.39	120.39	0.00
2080501	行政单位离退休	30.73	30.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.77	59.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	0.00
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69	0.00
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	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：中共揭阳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	615.25	302	商品和服务支出	37.57
30101	基本工资	126.93	30201	办公费	2.64
30102	津贴补贴	165.97	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	138.56	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	59.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.89	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	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	1.93	30211	差旅费	3.23
30113	住房公积金	45.98	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	19.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.73	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	30.73	30217	公务接待费	0.30
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	0.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45

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	0.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.25
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	3.19
			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	645.98		公用经费合计	37.57

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：中共揭阳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：中共揭阳市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：中共揭阳市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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.94	0.00	0.64	0.00	0.64	0.30

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：中共揭阳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

中共揭阳市委机构编制委员会办公室2023年度总收入721.12万元，其中本年收入697.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入697.85万元，比上年决算数增加27.23万元，增长4.1%。主要变动情况：一是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等资金增加；二是工资、补贴等增加。

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0.05万元，比上年决算数增加0.01万元，增长25%。主要变动情况：银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

中共揭阳市委机构编制委员会办公室2023年度总支出721.12万元，其中本年支出698.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出683.61万元，比上年决算数增加54.2万元，增长8.6%。主要变动情况：一是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等资金增加，二是工资、补贴等增加。

2. 项目支出14.41万元，比上年决算数减少22.59万元，下降61%。主要变动情况：减少了公务用车的购买支出和压缩市级资金安排的原有项目经费。

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

中共揭阳市机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入合计697.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入697.85万元，比上年决算数增加27.23万元，增长4.1%；主要变动情况：一是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等资金增加；二是工资、补贴等增加；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

中共揭阳市机构编制委员会办公室2023年度财政拨款支出合计697.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出697.97万元，比年初预算数减少29.11万元，下降4%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约；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

中共揭阳市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0.94万元，完成全年预算4万元的23.5%，比上年决算数减少18.25万元，下降95.1%。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0.64万元，完成预算3万元的21.2%，比上年决算数减少18.45万元，下降96.7%；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17.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.64万元，完成预算3万元的21.2%，比上年决算数减少0.46万元，下降42.1%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算1万元的30.1%，比上年决算数增加0.2万元，增长211.8%。

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：上年单位购买公务用车1辆，今年没有，相应公务用车购置及运行维护费支出较上年减少。

（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0.64万元，占67.9%；公务接待费支出0.3万元，占32.1%。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0.64万元，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0.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务应急保障使用。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于业务接待，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22人。主要包括市县业务工作。

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37.57万元，比上年决算数减少0.86万元，下降2.2%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年度支出有所节约。

（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3.64万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.84万元。授予中小企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.64万元，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，我单位组织对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1个，二级项目6个，共涉及资金14.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“电子政务及维护系统平台日常管理工作”“机构编制监督检查及实名制管理工作”“行政管理体制改革工作”“事业单位改革工作”“事业单位登记管理工作”“市党政机关事业单位中文域名注册管理工作”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出14.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，每个项目均按照省、市相关文件要求执行，政策依据充分，均按要求细化项目内容，精确项目预算，明确工作责任及目标。项目资金项目实施过程均严格按照《中共揭阳市机构编制委员会办公室财务管理制度》的相关规定履行了审批程序。在项目资金使用过程中，厉行节约，避免浪费，实现了项目资金使用效益的最大化。

组织对部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出698.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办按照财政部门相关要求，合理化、规范化设定绩效目标和绩效指

标，并严格按照办财务管理制度和财政相关规定执行，资金的使用严格把关。财政拨款支出主要用于保障我办正常运转、完成日常工作任务以及保障办人员经费支出，办的日常工作运行得到保障。

绩效自评结果。 我办今年开展了部门整体支出及“电子政务及维护系统平台日常管理工作”“机构编制监督检查及实名制管理工作”“行政管理体制改革工作”“事业单位改革工作”“事业单位登记管理工作”“市党政机关事业单位中文域名注册管理工作”等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数727.08万元，执行数698.02万元，完成预算的96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是，2023年我办较好地完成了年度绩效目标，取得较好的预算执行效果，重点工作完成率100%，认真完成了2023年度部门预算和决算汇总工作。通过对财政资金的分配使用，保障了我办基本正常运转。能够保障网络、存储系统的正常运转，确保门户网站安全运行；按要求完成实名制系统数据的月报、季报和年终统计等相关工作；推进构建系统完备、协同高效的行政管理体制，完成规范性文件审核等工作，为改革工作的科学性和规范性提供有力支撑；优化事业单位布局，强化事业单位公益属性，推动提升整体服务保障效能；完成事业单位登记管理相关工作；按时足额上缴党政机关事业单位中文域名注册管理费用。下一步改进措施主要是：我办将从严控制预算执行，严格财务资金审批程序，认真落实厉行节约各项政策，牢固树立过“紧日子”的思想。

“电子政务及维护系统平台日常管理工作”“机构编制监督

检查及实名制管理工作”“行政管理体制改革工作”“事业单位改革工作”“事业单位登记管理工作”“市党政机关事业单位中文域名注册管理工作”等6个项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.82万元，执行数为14.41万元，完成预算的45.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济性。项目在实施过程中，严格控制经费支出，在预算总额内合理安排支出。

2. 效率性。项目在规定的期限内实施完毕，实现高效性。

3. 有效性。我办2023年使用项目资金达到既定成效。1. 完成行政管理体制改革，做好公安、司法行政系统的机构编制管理工作；2. 完成事业单位改革年度工作任务，做好市直事业单位机构编制管理工作，印发相关文件至少7份；3. 做好机构编制监督检查及实名制管理工作，全年实现实名制系统数据报送至少12次；4. 做好事业单位登记管理工作，实现事业单位登记管理服务满意度100%；5. 完成市党政机关事业单位中文域名注册缴费管理工作，实现中文域名注册年费完成率100%；6. 做好电子政务实名制系统维护工作，实现电子政务平台和系统运行率至少99%。

4. 可持续性。项目的后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续。

通过项目实施，产生较好的社会效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。所有项目实施达到了预期的绩效目标。

项目支出与年初预算不持平的问题，原因为过“紧日子”，压缩市级资金安排的项目经费。下一步，我办将继续按照财政部门相关要求，合理化、规范化设定绩效目标和绩效指标，并严格

按照办财务管理制度和财政相关规定执行，有序推进绩效目标实现，力争优质高效完成年度绩效目标任务。

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。