

2023年度中共湛江市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共湛江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：中共湛江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：中共湛江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：中共湛江市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共湛江市委机构编制委员会办公室（简称“市委编办”）是市委机构编制委员会的常设办事机构，承担市委编委日常工作，列市委办事机构序列，为正处级，归口市委组织部管理，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。

二、部门机构设置

市委编办设7个内设机构，分别是：综合科、调研科、行政机构编制科、事业单位编制科、监督检查科、机构登记管理科以及实名制管理与统计科。

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：中共湛江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：中共湛江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	1,169.61	一、一般公共服务支出	31	867.90
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	193.34
	9		九、卫生健康支出	39	22.65
	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	2.40
	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	82.82
	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	1,169.61	本年支出合计	57	1,169.11
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	1.03	年末结转和结余	59	1.53
总计	30	1,170.64	总计	60	1,170.64

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：中共湛江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	1,169.61	1,169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	868.40	868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	868.40	868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	769.51	769.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.98	192.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.10	77.10	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	77.26	77.26	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	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.84	6.84	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。

表3

支出决算表

部门：中共湛江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	1, 169. 11	1, 060. 98	108. 13	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	867. 90	769. 01	98. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	867. 90	769. 01	98. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	769. 01	769. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	98. 89	0. 00	98. 89	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	193. 34	193. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	192. 98	192. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	77. 10	77. 10	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	77. 26	77. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 63	38. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 65	22. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 65	22. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 97	20. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 69	1. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	82. 82	75. 98	6. 84	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	82. 82	75. 98	6. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	75. 98	75. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	6. 84	0. 00	6. 84	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：中共湛江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	1,169.61	一、一般公共服务支出	33	867.90	867.90	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	193.34	193.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.65	22.65	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	2.40	2.40	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	82.82	82.82	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	1,169.61	本年支出合计	59	1,169.11	1,169.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.03	年末财政拨款结转和结余	60	1.53	1.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.03		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	1,170.64	总计	64	1,170.64	1,170.64	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：中共湛江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	1,169.11	1,060.98	108.13
201	一般公共服务支出	867.90	769.01	98.89
20132	组织事务	867.90	769.01	98.89
2013201	行政运行	769.01	769.01	0.00
2013299	其他组织事务支出	98.89	0.00	98.89
208	社会保障和就业支出	193.34	193.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.98	192.98	0.00
2080501	行政单位离退休	77.10	77.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.26	77.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.63	38.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	22.65	22.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	0.00
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	82.82	75.98	6.84
22102	住房改革支出	82.82	75.98	6.84
2210201	住房公积金	75.98	75.98	0.00
2210203	购房补贴	6.84	0.00	6.84

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：中共湛江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	966.43	302	商品和服务支出	17.66
30101	基本工资	159.05	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	307.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	242.88	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	73.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	75.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.72	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.95
			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	1,043.32		公用经费合计	17.66

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：中共湛江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：中共湛江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：中共湛江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
1.82	0.00	1.68	0.00	1.68	0.14	1.82	0.00	1.68	0.00	1.68	0.14

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：中共湛江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

中共湛江市委机构编制委员会办公室2023年度总收入1,170.64万元，其中本年收入1,169.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,169.61万元，比上年决算数增加19.81万元，增长1.7%。主要变动情况：一是项目经费支出较上年有所增加，二是政策性调增了社会保障和就业支出。

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

中共湛江市委机构编制委员会办公室2023年度总支出1,170.64万元，其中本年支出1,169.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,060.98万元，比上年决算数减少21.76万元，下降2%。主要变动情况：一是2023年调出一名行政人员，人员经费开支相应会减少，二是严格执行有关规定，厉行节约，严控公用经费开支。

2. 项目支出108.13万元，比上年决算数增加38.84万元，增长56.1%。主要变动情况：一是因年度工作计划安排，2023年安排了培训工作，因此，培训费和差旅费的开支较上年有所增加，二是2023年项目经费预算增加了购房补贴和农林水支出的预算开支。

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

中共湛江市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,169.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,169.61万元，比上年决算数增加19.81万元，增长1.7%；主要变动情况：项目经费支出较上年有所增加和政策性调增了社会保障和就业支出；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

中共湛江市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,169.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,169.11万元，比年初预算数增加68.55万元，增长6.2%；主要变动情况：项目经费支出较上年有所增加和政策性调增了社会保障和就业支出；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

中共湛江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1.82万元，完成全年预算1.82万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降8.1%。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1.68万元，完成预算1.68万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降8.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.68万元，完成预算1.68万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降8.6%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降2.8%。

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。

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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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1.68万元，占92.3%；公务接待费支出0.14万元，占7.7%。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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，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1.68万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信和应急保障等。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待，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2次，接待人数共7人。主要包括接待上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面工作人员。

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17.66万元，比上年决算数减少29.14万元，下降62.3%。主要增减变动情况是：支出登记口径的调整，即2023年公务交通补贴24.34万由原“其他交通费用”科目列支，变更为“津贴补贴”科目列支，不再属于机关运行经费的预算开支范围。

（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6.84万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出2.35万元。授予中小企业合同金额6.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.37万元，占授予中小企业合同金额的78.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.26%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、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1169.11万元，政府性基金预算支出10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我办在省委编办、市委、市委编委正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委、市委工作部署，持续完善党和国家机构职能体系这一新时代机构编制工作总体目标，加强党的全面领导，深化体制机制改革，加强机构编制管理创新。一是扎实开展机构改革工作；二是积极落实中央、省委部署的重要改革任务；三是优先为重点领域配置机构编制资源；四是创新编制管理和使用；五是统筹推进，完成市委部署的各项工作任务。把有限的经费用在深化机构改革工作中，实现资金使用效益的最大化。根据绩效评

价工作组从预算编制情况、预算执行情况、预算监督情况、预算执行效益情况等方面进行了评价打分和分析，我办整体绩效自评等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1169.61万元，执行数1169.11万元，完成预算的99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在市委、市委编委的正确领导下，我办牢记总书记殷殷嘱托，心怀感恩学思想，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；紧扣市委中心工作和编委工作要点，全面贯彻落实党中央决策部署及省委、市委工作安排，着眼发展所需，聚焦重点任务重点问题，持续深化改革，不断完善机构职能体系，优化机构编制资源配置，努力为湛江实现跨越式高质量发展提供坚强的机构体制保障，圆满完成各项任务。一、坚持政治建设放首位，筑牢绝对忠诚的思想根基。（一）高举思想旗帜，推动理论武装走深走实。严格落实“第一议题”制度，及时学习深刻领会习近平总书记系列重要讲话、重要指示和对机构编制工作重要指示精神，联系实际贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，推动理论武装持续走深走实。年内共召开理论学习中心组会议36场，学习贯彻习近平总书记重要讲话75篇，中央、省、市有关工作部署和会议精神125（篇）次；举办专题研讨会13场，举办在线学习6场，举办现场体验教学4场，举办读书分享会2场，为党员购买政治理论书籍327本。（二）突出主题主线，主题教育见实效显特色。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，认真组织开展“沿着总书记的足迹学思想、强党性”“党课开讲啦”“学习身边榜样”等系列活动，推

动学思践悟，细照笃行。立足编办职责，紧扣机构改革重点任务，选定6个课题，领导班子带队、全办干部参与，扎实开展“深调研”，全面摸清我市体制机制存在的痛点、难点和堵点，形成详实的调研报告，理清机构改革的思路。（三）夯实组织基础，党内组织生活严肃规范。按期完成党支部换届工作，进一步夯实组织基础和严肃党内政治生活。年内共召开支部党员大会14次，支委会议12次，开展外出主题党日活动4场，组织党员过政治生日4批次32人。通过开展联学共建、读书分享、志愿服务、集体过政治生日等活动，持续提升党内组织生活质量，增强党支部的政治功能和组织功能。落实“一岗双责”制度，切实加强党风廉政建设和意识形态工作，形成风清气正的良好局面。（四）坚持从严从紧，巡察工作抓紧抓实。全力配合市委第一巡察组对我办开展巡察工作，自觉接受政治巡察监督。对巡察反馈意见高度重视、诚恳接受、立行立改，第一时间召开整改专题会议，制定整改措施65条并加强督导检查，巡察反馈的33个问题全部按时整改落实到位。二、聚焦主责主业提效能，彰显履职尽责的使命担当。

（一）守正创新促改革，不断完善机构职能体系1. 扎实开展机构改革工作。先后3次派员参加中央编办、省委编办专题培训，结合到河南大学举办培训班邀请工作经验丰富、理论功底深厚的专家作专题辅导，并组织全市编办主任专题学习交流座谈会1次，提请市委常委会、编委会学习各1次，办公室务会议学习3次，认真领会机构改革精神，吃透政策要求；分六个专题组织全办干部深入一线调研，召开座谈会32次，访谈各类人员140多人次，梳理问题23条，提出意见27条，理清改革思路；认真梳理核实机构编制人员信息台账，为做好机构编制人员调整提供精准依据；组织精干力

量认真草拟并在市委编委领导和省委编办督导组指导下反复修改完善《湛江市机构改革方案》。着力统筹优化社会工作等重点领域机构设置和职能配置，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。加强相应的机构编制资源配置，以推动海洋经济发展和海洋资源有效利用。持续深化行政执法体制改革，进一步理顺职责、整合队伍、减少层级、推动力量下沉，推动行政执法职能回归机关，完善基层综合执法体制机制。调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制，推动资源、服务、管理下沉，切实推动赋权强县和强县赋权，提升基层治理能力和水平。优化编制人员配置，规范领导职数设置，进一步优化机构职能体系。

2. 积极落实中央、省委部署的重要改革任务。稳步推进国防动员体制改革，完善国防动员委员会设置，调整设立市县两级国防动员委员会办事机构，推动构建军地各司其职又密切协同的国防动员新格局。整合组建市县两级疾病预防控制中心（卫生监督所），调整市专病预防控制机构管理体制，按上级要求完成疾病预防控制体系改革。推动市县两级建立“百千万工程”指挥架构，设置办事机构，为“百千万工程”实施提供应有的机构编制资源保障。推动规范湛江经开区、奋勇高新区机构编制设置。持续深化事业单位改革，调整优化市市场物业管理总站及下属物业站改革意见等。

（二）健身瘦身相结合，科学配置机构编制资源

1. 优先为重点领域配置机构编制资源。研究推动广湛产业转移合作园机构设立，促进对口帮扶协作工作，为服务园区建设和经济发展强化保障。配好市国动办等所需编制和领导职数。强化教育、卫生等民生重点领域机构编制保障，整合组建市技师学院，理顺和优化市委党校等机构，积极配合做好省实验中学湛江学校筹建工作，规

范岭南师范学院附属中学等20所学校、幼儿园的党政领导职数，推动重新核定普通中小学和特殊教育学校教职员编制及统筹调剂明确事业编制控制基数工作、探索教职工编制单列管理，推动优化基层卫生机构编制资源配置。

2. 创新编制管理和使用。积极探索适应现代化发展需要的编制统筹使用方式，修订完善编制周转专户，进一步拓宽周转专户编制来源、数量和使用范围，引导稀缺的编制资源重点解决承担重大改革任务、重点民生领域、高层次人才引进等用编亟需。印发实施《湛江市市直机关事业单位雇员管理办法》，规范编外人员管理。

（三）严督实导强落实，不断提升机构编制法定化水平，严格落实机构编制报告制度。加强机构编制法规制度宣传，加强对机构编制违规违纪违法行为的预防教育。强化机构编制法治意识，对50个市直副处以上单位的机构编制批复事项落实情况开展督促检查，推动有关改革落实到位，形成机构编制闭环管理。严肃机构编制纪律要求，妥善处理机构编制工作信访件15件，将矛盾消除在萌芽阶段。严格议事协调机构管理。依法依规开展事业单位登记和机关群团赋码工作。

三、着力自身建设强队伍，强化比学赶超的优良作风。坚持以“四个一”和“五个有”为抓手，强化自身建设，推进从严治办，提升谋事干事成事的专业能力，锤炼过硬工作作风，打造一支政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队伍。

（一）在“优选”上下功夫，加强人才配备。年内通过广东省选调生专项招录公开选调1名党员法学博士，在招才引智方面发挥带头作用。

（二）在“精育”上下功夫，提升综合能力。坚持“四个一”（每周一次理论学习中心组领导带头学，每月一次支部党员大会全员覆盖学，每季度一次外出主题活动现场体验生动学，

每年一次异地培训拓展视野系统学) 学习培训制度。为扎实做好干部教育培训工作，赴河南大学举办了为期5天的湛江市编办系统干部综合素质提升培训班，邀请知名专家学者就学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、新一轮机构改革精神解读和指导、完善机构体制推进市域社会治理现代化等7个专题作辅导，并开展焦裕禄精神现场教学，最大程度推动编办系统干部理论武装、党性修养、工作能力、眼界视野全面提升三) 在“严管”上下功夫，推动担当作为。完善“五个有”(日有考勤、周有安排、月有小结、季有考评、年有总评) 常态化考核机制。开发公务员平时考核信息管理系统，设置“量化评分、督办事项、工作记实”三大板块，推动公务员平时考核科学化、精细化、智能化。建立督查督办“三个清单”，安排专人负责督办考评。强化平时考核结果运用，考核结果与年度评优、干部提拔晋升绩效奖励等紧密挂钩，充分激发干部干事创业热情。(四) 在“活用”上下功夫，树立实干导向。重视重用在基层一线和重点工作中担当作为的优秀干部，年内提拔科长2名、一级主任科员1名、三级主任科员1名；协助市委组织部晋升三级调研员1名；交流轮岗4人。近年来，长期到基层帮镇扶村的干部全部得到提拔晋升。四、主动担当作为，配合做好市委市政府中心工作。持续深化“我为群众办实事”实践活动，聚焦帮扶镇产业特色，策划并推动成功举办首届乾塘莲藕节暨乡村振兴研讨会和湛江美食全藕宴·乾塘莲藕推介会，邀请知名专家前来出谋划策，一周内吸引8万游客云集乾塘，网上推介一周内抖音平台浏览量超13万，有效推动乾塘旅游业和特色莲藕产业的发展，为“百千万工程”贡献了智慧和力量；下拨5万元支持挂点单位开展乡村振兴和创文工作；会同有关

部门到乡镇开展困难群众走访慰问、医疗服务等活动，帮助特困户急病就诊筹措医药费，切实解决群众急难愁盼问题。发现的问题及原因主要是：我办在2023年度整体支出工作实施情况良好，但在预算执行及绩效管理中，仍缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进一步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

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。