

2023年度中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制管理改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全区党政机关和人大、政协、法院、检察院以及各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（二）研究拟定我区行政管理体制改革和机构改革方案及有关规定；审核区直各部门和乡镇机构改革方案。

（三）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委部门与区政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，承办区政府与乡镇（街道）下设机构之间的事权划分。

（四）负责区委、区政府各部门和人大、政协、法院、检察院以及各民主党派、人民团体的机构设置（含内设机构）、人员编制、领导职数的审核。

（五）研究制定事业单位管理体制与机构改革方案，负责各类事业单位的机构编制管理工作。审核区委、区政府直属和各部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、领导职数及岗位结构；审核乡镇（街道）事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数及岗位结构；研究制定事业单位类别划分、等级规格、编制配备、岗位结构等标准。

（六）研究拟定全区机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理机关事业单位出入编事宜；协同有关部门做好机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

（七）负责机构改革和机构编制管理信息采集、情况综合，承担机构编制统计、培训等工作。

（八）负责全区机关事业单位的名称预先核准、登记注册、核发《统一社会信用代码证》，办理机关事业单位合并、分立、更名、转让、撤销手续和核准变更登记、注销登记。

（九）承担中文域名有关工作；依法保护全区核准登记（备案）的机关事业单位的有关登记事项的合法权益。

（十）监督检查全区机关事业单位落实机构编制、登记管理工作的方针、政策、法规，组织实施事业单位年度报告制度，依法查处事业单位违法违规行为。

（十一）负责机关事业单位登记管理行政执法、行政复议、行政诉讼工作。

（十二）承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室内设机构包括：内设机构4个，分别为：办公室（加挂党建办公室牌子）、机构编制室、事业单位登记管理室、机构编制监督检查室。区委编办（含1个事业单位）共有编制40个，其中行政编制15个、事业编制25个。现实有工作人员14名，退休人员9名。

（二）决算单位构成

中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室无下属单位，因此，中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室2023年单位决算即中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.70	一、一般公共服务支出	32	303.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	4.93	八、社会保障和就业支出	39	24.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	328.63	本年支出合计	58	328.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	328.63	总计	62	328.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室								公开02表
								金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		328.63	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
201	一般公共服务支出	303.81	298.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
20132	组织事务	263.94	263.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	39.86	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
2013601	行政运行	38.41	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2013602	一般行政管理事务	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	24.82	24.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		328.63	265.57	63.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.81	240.75	63.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	263.94	202.34	61.61	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	61.61	0.00	61.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	39.86	38.41	1.45	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室

公开04表
金额单位：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	323.70	一、一般公共服务支出	33	298.88	298.88	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	24.82	24.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	323.70	本年支出合计	59	323.70	323.70	0.00	0.00
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	323.70	总计	64	323.70	323.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		323.70	262.09	61.61
201	一般公共服务支出	298.88	237.27	61.61
20132	组织事务	263.94	202.34	61.61
2013201	行政运行	202.34	202.34	0.00
2013202	一般行政管理事务	61.61	0.00	61.61
20136	其他共产党事务支出	34.94	34.94	0.00
2013601	行政运行	34.94	34.94	0.00
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.82	24.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.82	24.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.39	302	商品和服务支出	42.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.09	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	19.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.23	30217	公务接待费	1.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.00			
人员经费合计		219.42	公用经费合计					42.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室

金额单位：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
科目代码	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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室

公开09表
金额单位：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
1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计328.63万元。与上一年度相比，收、支总计各增加16.93万元，增长5.43%。主要原因是人员变动收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计328.63万元，其中：财政拨款收入323.7万元，占98.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.93万元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计328.63万元，其中：基本支出265.57万元，占80.81%；项目支出63.06万元，占19.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计323.7万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.13万元，增长6.98%。主要原因是人员变动收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出323.7万元，占本年支出合计的98.5%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.13万元，增长6.98%。主要是因为人员变动收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出323.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出298.88万元，占92.33%；社会保障和就业支出24.82万元，占7.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为242.15万元，支出决算数为323.7万元，完成年初预算的133.68%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为215.35万元，支出决算为202.34万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减了开支。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为26.8万元，支出决算为61.61万元，完成年初预算的229.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动收支增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.94万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动收支增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.82万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出262.09万元，其中：

人员经费219.42万元，占基本支出的83.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.68万元，占基本支出的16.28%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.82万元，下降58.9%，下降的主要原因是按要求缩减三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.82万元，下降58.9%，下降的主要原因是按要求缩减三公经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算1.27万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.27万元，全年共接待来访团组18个、来宾231人次，主要是接待其他区县市编办学习交流机构编制工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室2023年度机关运行经费支出42.68万元，比年初预算数增加10.23万元，增长31.53%。主要原因是：机构改革工作增加了机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.12万元，用于开展机构改革统计培训，人数50人，内容为统计培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室2023年度政府采购支出总额20.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.99万元。授予中小企业合同金额20.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、积极稳妥推进2023年各项工作

（一）聚焦党管机构编制，强化党对机构编制工作集中统一领导。机构编制资源是重要政治资源、执政资源。区委编办始终坚持党对机构编制工作的集中统一领导，将机构编制工作放到党管干部、党管组织的全流程中统筹谋划，推进党的组织体系和机构职能体系建设有机统一，不断提升党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和水平，把加强党的领导贯穿机构编制工作始终，确保党中央和省、市、区委决策部署在机构编制领域高标准高质量落实到位。

（二）聚焦鼎城发展大局，强化机构编制科学管理。

1. 进一步优化基层医疗机构设置。坚持“瘦身”与“健身”结合，通过优化管理体制、打破机构编制壁垒、创新运行机制，助力紧密型区域医共体建设。一是组建了常德市鼎城区疾病预防控制中心，在常德市鼎城区卫生健康局加挂常德市鼎城区疾病预防控制中心牌子，并核增了1名副科级领导职数。二是优化了血吸虫病防治机构配置。为进一步支持深化医药卫生体制改革，优化血吸虫病防治机构资源配置，撤销了3家血吸虫病医院，将其整合至区血吸虫病专科医院。设立常德市鼎城区血吸虫病预防中心，撤销了3家血防站，其人员整体划入至区血吸虫病预防中心。三是整合乡镇基层卫生医疗机构，为促进优质医疗资源区域均衡布局，支持乡镇卫生院的整改与提质增效，优化农村卫生资源配置，提高使用效率，降低社会卫生成本，推动乡镇基层卫生医疗机构合理布局，共撤销了3家乡镇卫生院，其职能职责、编制及人员整体划入临近区域中心卫生院。

2. 进一步规范机关事业单位机构编制管理。一是调整规范了部分机关事业单位机构名称。为进一步做好调整规范事业单位机构设置，根据事业单位改革相关精神，结合鼎城区实际，为常德市鼎城区政府采购管理办公室等25家事业单位进行更名，区农民教育办公室等5家副科级以上事业单位更名事项已上报市委编办等待批复。二是强化领导职数配备，规范领导职数管理。根据市委编办有关文件精神，核销了常德市鼎城区鸟儿洲国家湿地公园管理处、常德市鼎城区农村经营服务站纪检职数各1名。并督促全区各单位严格按照“三定”规定或相关机构编制调整文件确定的领导职数配备领导干部，按要求对部分单位领导职数进行了调整。三是严控编制总量，解决改革遗留问题。根据省、市关于行政编制超编问题专项整治工作精神，2023年在行政编制超编专项治理中，实行“双总量”控制，针对超编单位采取调剂周转编制、人员“只出不进”的方式，共完成人大、政协、区科技局等10个单位存在的36名行政编制结构性超编，提前完成消超任务，确保了机构编制动态平衡管理。根据上级精神对已经核定的后勤服务事业编制进行重新调整，编制空一减一，逐步核销，人员只出不进。2023年9月，对全区部分机关后勤编制进行了调整，核销了机关后勤服务事业编制70名。

3. 进一步提升机构编制资源使用效益。为对标效益，优化编制资源使

用，严格核定和使用行政事业周转编制，把有限的编制用在刀刃上，进一步提升机构编制资源配置效益。一是建立了周转编制工作办法。聚焦基层编制资源合理调配，着力破解编制总量控制与刚性需求之间的矛盾，研究出台了《鼎城区行政事业单位周转编制管理办法》，深挖有限编制资源潜力，强化来源统筹，主动核销长期闲置职能弱化部门的空编，通过党政机构改革、综合行政执法改革等各项综合改革和专项改革工作作为编制“周转池”蓄水。二是强化使用条件程序，规范编制“周转池”的使用，主要面向承担区委、区政府中心工作和民生事业等重点领域的单位，重点保障新增职责、新增临时性任务、高端人才引进、政策性安置等用编需求。先后为全区行政单位调整使用行政周转编制39名、事业周转编制123名，切实强化乡村振兴刚性保障

，
为乡镇“输血式”调剂周转事业编制108名，用于补充水利、农林业等专业人员。三是通过优化机构资源配置，压减机构空编率，通过整合基层医疗卫生机构，根据整合后空编情况，结合实际业务量及工作需要，按比例适当回收部分空编，存入基层医疗卫生专项编制“周转池”，今年基层医疗卫生专项编制“周转池”已回收10多名专项周转编制。

4. 进一步加强机构编制实名制管理。今年来，实名制管理严格按照市委编办绩效考核方案的通知要求，一是严格审核实名制业务，制定并下发了《关于办理出入编手续的情况说明》，对于用编核准、出编、入编、划转、异动等业务的操作流程和所需资料进行了详尽说明。二是严格出入编登记，及时审核。三是做好实名制数据的维护，每月定期进行数据校验。定期督促各单位进行人员信息异动修改，确保数据的真实性和准确性和实时性。

5. 进一步做好事业单位登记管理。有序办理事业单位设立、变更、注销、补（换）领证书等业务。按照时间节点，有序推进事业单位法人年度报告公示工作。截止目前，全区已登记备案的352家事业单位全部按时完成了2022年度法人年度报告公示工作，完成率100%。

（三）聚焦机构编制法定化，强化机构编制监督检查。

1. 扎实推进机构编制专项巡察。自2022年机构编制专项工作纳入区委巡察专项检查工作以来，我办与区委巡察组互联互通，充分发挥巡察利剑作用，进一步强化机构编制监督检查作用，一是步调一致同部署

，我办明确2名干部，积极与区委巡察办对接协调，结合机构编制工作任务，进一步推进机构编制与政治巡察深度融合；二是重点突出挖问题，提前梳理检查单位的台账和问题线索，现场通过调查问卷、听取汇报、查阅资料、个别座谈、实地走访调查等方式，针对性把握监督检查重点，今年上半年已专项巡察了12个单位，发现问题20个。三是强化问题整改。对于检查发现的机构编制严重违纪违法问题，坚决按照条例办法，综合运用通报批评、责令限期纠正、查处问责等措施进行处理。

2. 扎实推进机构编制“三违”问题整改。2022年7月份起开展全区机构编制违规违纪违法问题集中清理整治工作以来，共清理违规事项54个，下达问题纠正交办单44份，建立起机构编制违规违纪违法行为处理和问责整改情况台账，并持续开展后续清理整治工作，认真检视机构编制工作中存在的问题，以问题倒逼机构编制工作创新发展，切实维护机构编制纪律的严肃性和权威性，目前完全整改问题50个，阶段性整改问题4个。

3. 严格规范编外人员管理。一是摸清底数“准”。向全区机关事业单位、乡镇（街道）等开展编外人员及购买服务情况统计，明确统计口径和统计要求，要求各部门实事求是并经由主要负责人签字盖章后上报统计信息，确保不漏一人。并将编外人员基本信息、用工形式、经费来源、岗位类型、用工年限等各类信息都包括在内，严格审核填报信息，对填报不准确、不完整的及时与部门沟通对接，规范信息，完成全区编外人员2000余人数据录入。二是控制总量“严”。严格执行上级政策要求，召开专项会议会同组织、财政、人社、纪检等部门研究编外人员管理制度，形成专题调研报告，2023年3月，省委编办到我区调研编外人员管理工作。下一步，我们将严控编外人员数量，规范现有编外人员管理。

（四）聚焦干部队能力提升，强化干部队伍建设。
强化理想信念教育，提升干部队伍素质。将加强机关党的队伍建设、深化思想政治建设抓在日常，严格执行“三会一课”，谈心谈话、民主评议党员等制度，坚持支部书记亲自讲党课、观看党建影片、学习“身边的榜样”先进事迹等，通过各项制度的落实，引导党员干部更加深刻地理解和牢记党的初心使命，切实增强干部队伍的党性，达到

凝聚共识的目的。进一步加强干部作风管理，开展“两带头、五整治”专项行动，严格自查自纠，确保干部队伍风清气正。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出情况：区委编办2023年部门整体总收入242.15万元，部门整体支出242.15万元，其中：基本支出215.35万元（人员经费支出182.9万元，公用经费支出32.45万元）；项目支出26.8万元。（二）部门预算收支决算情况：区委编办2023年部门预算总收入242.15万元，部门预算支出242.15万元，其中：基本支出215.35万元（人员经费支出182.9万元，公用经费支出32.45万元）；项目支出26.8万元。（三）“三公经费”支出使用和管理情况：2023年区委编办认真贯彻落实上级规定，建设节约型机关，规范公务接待，严控接待范围标准，最大限度压减“三公”经费支出。2023年“三公”经费决算为1.27万元，其中公务接待支出1.27万元，比上年减少1.819万元，减少41.1%。

（三）存在的问题及原因分析

本单位2023年预算执行情况总体较好，但也存在需要改进的地方，主要表现为：1. 各项制度和预算执行情况还有待加强，我单位年初项目预算26.8万元，由于机构改革冻结了机构编制异动事项，导致部分业务未能正常开展，预算执行数为25.044万元，执行率为93.45%。2. 加强各类预算支出管理，预算科目还需要进一步细化，提升预算编制的准确性和科学性。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[（编办）附件1：2023年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)