



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：209

单位名称：中国共产党唐山市委员会机构编制委员会  
会办公室

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各县（市、区）的行政管理体制和机构改革方案；指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各县（市、区）、开发区（园区）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市监察委机关和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各县（市、区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）、乡镇机构编制分

类；负责需要承办的省、市双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责各县（市、区）及以下事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核全市副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批各县（市、区）股级事业单位的机构编制事宜；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订全市开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核全市开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。牵头负责机构编制实名制工作；负责市直机关、事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对

违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

**二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                      | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------------------|--------|------|
| 1  | 中国共产党唐山市委员会机构<br>编制委员会办公室 | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门所属二级预算单位唐山市机构编制电子政务中心为非独立核算单位，与本级合并预算执行。因此，中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算即中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室本级 2023 年度决算。



## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：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  | 1,080.68 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 850.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 3.71   |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 86.16  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 68.11  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 71.92  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,080.68 | 本年支出合计          | 58 | 1,080.68 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,080.68 | 总计              | 62 | 1,080.68 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党唐山市委员会机构编制  
委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计       |                  | 1,080.68   | 1,080.68   |            |          |          |                  |          |
| 201      | 一般公共服务支出         | 850.77     | 850.77     |            |          |          |                  |          |
| 20132    | 组织事务             | 850.77     | 850.77     |            |          |          |                  |          |
| 2013201  | 行政运行             | 764.95     | 764.95     |            |          |          |                  |          |
| 2013250  | 事业运行             | 85.83      | 85.83      |            |          |          |                  |          |
| 205      | 教育支出             | 3.71       | 3.71       |            |          |          |                  |          |
| 20508    | 进修及培训            | 3.71       | 3.71       |            |          |          |                  |          |
| 2050803  | 培训支出             | 3.71       | 3.71       |            |          |          |                  |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 86.16      | 86.16      |            |          |          |                  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 86.16      | 86.16      |            |          |          |                  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.16      | 86.16      |            |          |          |                  |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 68.11      | 68.11      |            |          |          |                  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 68.11      | 68.11      |            |          |          |                  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.96      | 27.96      |            |          |          |                  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.78       | 4.78       |            |          |          |                  |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 35.37      | 35.37      |            |          |          |                  |          |
| 221      | 住房保障支出           | 71.92      | 71.92      |            |          |          |                  |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 71.92      | 71.92      |            |          |          |                  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 71.92      | 71.92      |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党唐山市委员会

机构编制委员会办公室

2023 年度

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      |                  | 1,080.68 | 1,080.68 |      |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 850.77   | 850.77   |      |        |      |           |
| 20132   | 组织事务             | 850.77   | 850.77   |      |        |      |           |
| 2013201 | 行政运行             | 764.95   | 764.95   |      |        |      |           |
| 2013250 | 事业运行             | 85.83    | 85.83    |      |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 3.71     | 3.71     |      |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 3.71     | 3.71     |      |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 3.71     | 3.71     |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 86.16    | 86.16    |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.16    | 86.16    |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.16    | 86.16    |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.11    | 68.11    |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.11    | 68.11    |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.96    | 27.96    |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.78     | 4.78     |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.37    | 35.37    |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 71.92    | 71.92    |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 71.92    | 71.92    |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 71.92    | 71.92    |      |        |      |           |

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

公开 04 表

编制部门：中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室

2023 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,080.68 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 850.77 | 850.77         |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |        |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |        |                |                     |                      |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                     |                      |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 3.71   | 3.71           |                     |                      |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |        |                |                     |                      |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                |                     |                      |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 86.16  | 86.16          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 68.11  | 68.11          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                |                     |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |        |                |                     |                      |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                |                     |                      |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                |                     |                      |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                |                     |                      |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |        |                |                     |                      |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                |                     |                      |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                     |                      |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 71.92  | 71.92          |                     |                      |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                     |                      |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                     |                      |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                |                     |                      |

|                |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计         | 27 | 1,080.68 | 本年支出合计          | 59 | 1,080.68 | 1,080.68 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 1,080.68 | 总计              | 64 | 1,080.68 | 1,080.68 |  |  |

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

公开 05 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室      2023 年度      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      |                  | 1,080.68 | 1,080.68 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 850.77   | 850.77   |      |
| 20132   | 组织事务             | 850.77   | 850.77   |      |
| 2013201 | 行政运行             | 764.95   | 764.95   |      |
| 2013250 | 事业运行             | 85.83    | 85.83    |      |
| 205     | 教育支出             | 3.71     | 3.71     |      |
| 20508   | 进修及培训            | 3.71     | 3.71     |      |
| 2050803 | 培训支出             | 3.71     | 3.71     |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 86.16    | 86.16    |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.16    | 86.16    |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.16    | 86.16    |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.11    | 68.11    |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.11    | 68.11    |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.96    | 27.96    |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.78     | 4.78     |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.37    | 35.37    |      |
| 221     | 住房保障支出           | 71.92    | 71.92    |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 71.92    | 71.92    |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 71.92    | 71.92    |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |       |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额    |
| 301   | 工资福利支出         | 881.08 | 302   | 商品和服务支出   | 134.85 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 246.19 | 30201 | 办公费       | 22.34  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 207.50 | 30202 | 印刷费       | 5.12   | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 55.63  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 20.74 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           | 141.12 | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      | 2.76  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.16  | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 23.04  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.30  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 35.81  | 30209 | 物业管理费     | 2.90   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.35   | 30211 | 差旅费       | 14.17  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 71.92  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 6.54   | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2.10   | 30214 | 租赁费       | 1.20   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 44.01  | 30215 | 会议费       | 1.44   | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 3.71   | 31013 | 公务用车购置      | 17.98 |
| 30302 | 退休费            | 30.60  | 30217 | 公务接待费     | 0.56   | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |       |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 4.20   | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 5.07  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.17   | 30229  | 福利费       | 5.86  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.00  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 38.03 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 9.04   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.90  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 925.09 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 155.59 |

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

公开 07 表

编制部门：中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党唐山市委员

会机构编制委员会办公室

2023 年度

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   |      |      |      |      |

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。

本部门本年度无相关数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党唐山市委员会机构编制委员会办

公室2023 年度

金额单位：万元

| 预算数   |                 |              |             |                   |            | 决算数   |                 |              |             |                   |       |
|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计   | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待 费 | 合 计   | 因公出国<br>（ 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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |            |       |                 | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2               | 3            | 4           | 5                 | 6          | 7     | 8               | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 21.70 |                 | 20.98        | 17.98       | 3.00              | 0.72       | 21.54 |                 | 20.98        | 17.98       | 3.00              | 0.56  |

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。

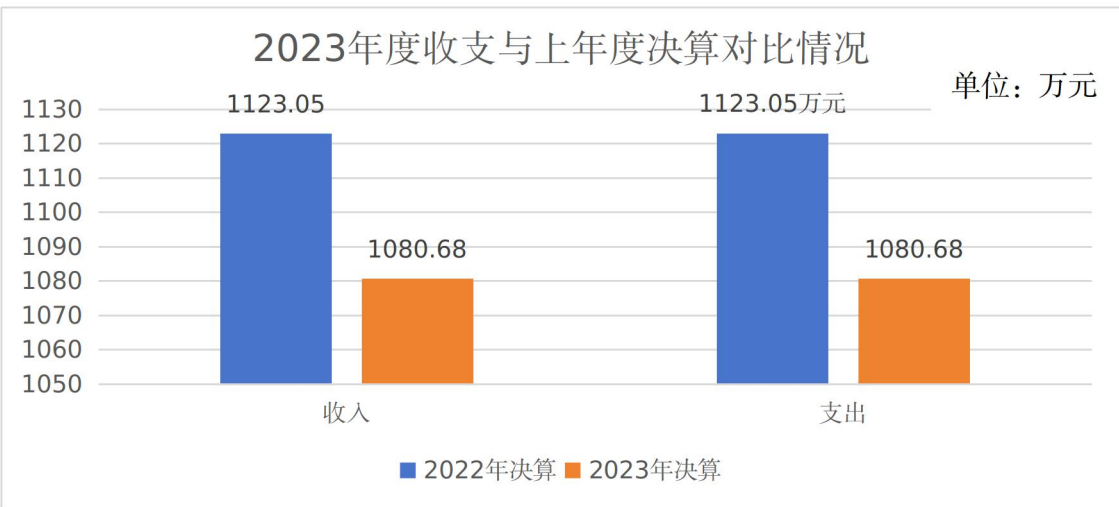


## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,080.68万元。与2022年度决算1123.05万元相比，收支各减少42.37万元，下降3.77%，主要原因是2023年度人员经费支出随着在职转退休人数增加有所降低。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,080.68万元，其中：财政拨款收入1,080.68万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,080.68万元，其中：基本支出1,080.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

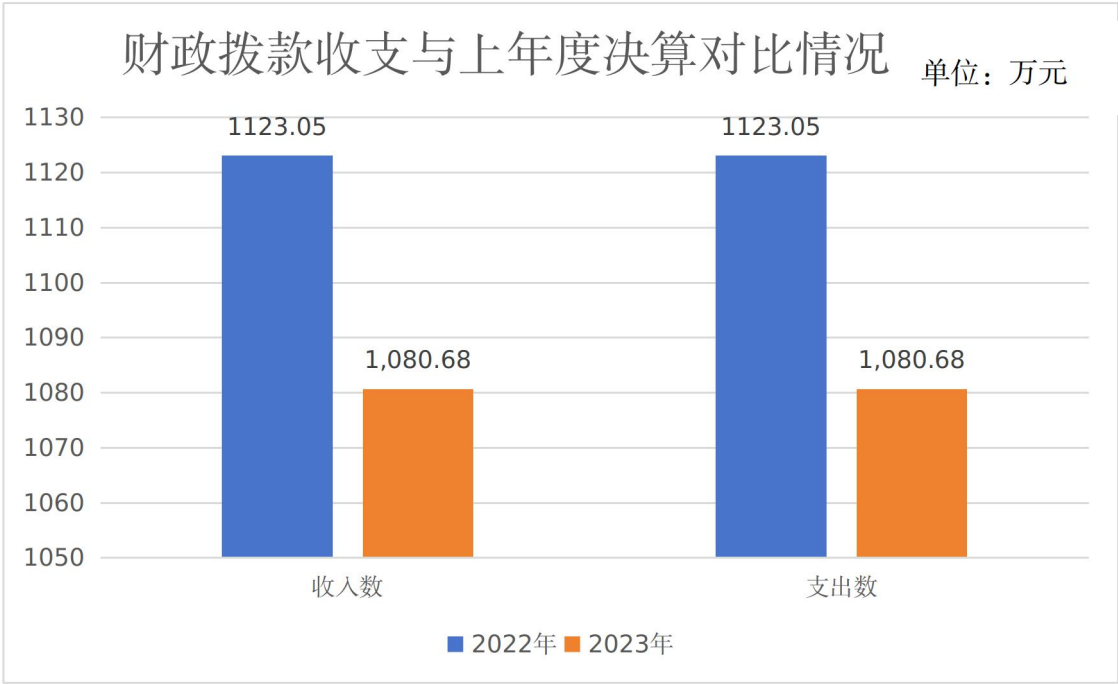


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款收入 1,080.68 万元,比上年减少 42.37 万元,降低 3.77%,主要是 2023 年度人员经费支出随着在职转退休人数增加有所降低;本年支出 1,080.68 万元,比上年减少 42.37 万元,降低 3.77%,主要是 2023 年度人员经费支出随着在职转退休人数增加有所降低。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,080.68万元,比上年减少42.37万元,主要是2023年度人员经费支出随着在职转退休人数增加有所降低;本年支出 1,080.68万元,比上年减少42.37万元,降低3.77%,主要是2023年度人员经费支出随着在职转退休人数增加有所降低。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持

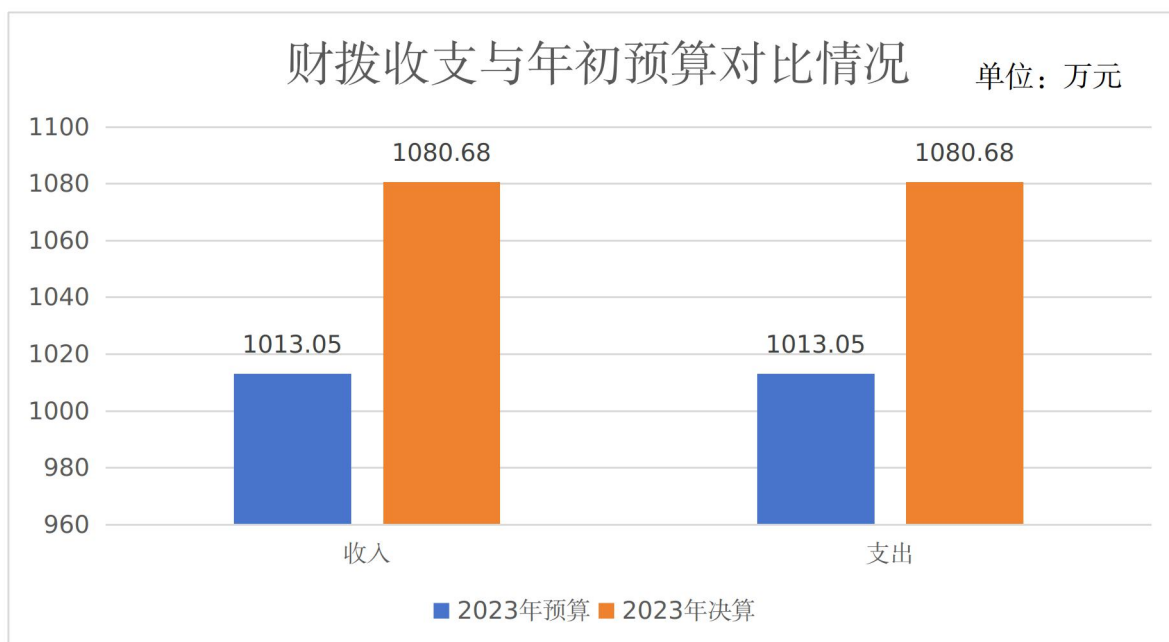
平；本年支出 0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款收入1,080.68万元，完成年初预算的106.68%，比年初预算1013.05万元增加67.63万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政追加职工年终绩效奖金预算；本年支出1,080.68万元，完成年初预算的106.68%，比年初预算增加67.63万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政追加职工年终绩效奖金预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,080.68万元，完成年初预算的 106.68%，比年初预算增加67.63万元，主要原因是财政追加职工年终绩效奖金预算；本年支出1,080.68万元，完成年初预算的106.68%，比年初预算增加67.63万元，主要原因是财政追加职工年终绩效奖金预算。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,080.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 850.77 万元，占 78.73%，主要用于职工工资福利、个人和对家庭的补助及单位日常运转等支出；教育（类）支出 3.71 万元，占 0.34%，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业（类）支出 86.16 万元，占 7.97%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 68.11 万元，占 6.3%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 71.92 万元，占 6.66%，主要用于职工住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1,080.68 万元，其中：

人员经费 925.09 万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 155.59 万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

#### **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.7 万元，支出决算为 21.54 万元，完成预算的 99.24%，较预算减少 0.16 万元，降低 0.7%，主要是公务接待节省了开支；较 2022 年度决算 6.27 万元增加 15.27 万元，增长 243.54%，主要是 2023 年购置办公用车一辆。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，与年初预算

持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.98 万元，支出决算 20.975 万元，完成预算的 99.98%，较预算减少 0.005 万元，降低 0.02%，主要是公车运行维护费有所下降；较上年 5.98 万元增加 15 万元，增长 250.84%，主要是购置公务用车一辆。其中：

**公务用车购置费支出 17.98 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 17.98 万元，主要是本年购置公务用车一辆。

**公务用车运行维护费支出 3 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 2.98 万元，降低 49.83%，主要是 2022 年为两辆公车运维预算，2023 年为一辆公车运维预算。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.72 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 77.78%。公务接待费支出较预算减少 0.16 万元，降低 22.22%，主要是压减了公务接待事项；较上年度 0.29 万元增加 0.27 万元，增长 93.10%，主要是 2022 年受疫情影响公务接待事项大幅减少。

本年度共发生公务接待 5 批次、25 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 155.59 万元,较 2022 年度 136.67 万元增加 18.92 万元,增长 13.84%。主要原因是 2023 年度较 2022 年度新增购置办公用车一辆。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。因公开数据应与 2023 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据相衔接,所以政府采购数据为 0。

## 八、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,比上年增加 1 辆,主要是本年购置公务用车一辆。2 辆车全为机要通信用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,

二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。本部门 2023 年度无一般公共预算项目支出年初预算。现就 2023 年度部门整体绩效自评如下：

2023 年，在市委和市委编委的正确领导下，在省委编办的有力支持和指导帮助下，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神以及习近平总书记对机构编制工作的重要论述和对唐山工作的重要指示精神，认真落实全省编办主任会议精神和市委全会精神，聚焦全市“12345”总体工作布局，以加强和完善党的全面领导为统领，着力优化机构编制资源配置，统筹推进重点领域改革创新，全面加强和规范机构编制管理，围绕中心、服务大局，忠诚履职、拼搏实干，推动全市机构编制工作取得新突破、新进展、新成效，为不断加快“三个努力建成”“三个走在前列”步伐，奋力谱写中国式现代化建设河北唐山篇章提供了坚强的体制机制和机构编制保障。市委编办领导班子考核评价为优秀，机关党建综合考评为优秀，被市委办评为“信息工作成绩优秀单位”，被市委组织部评为“市直机关 A 档党组织”，被市委主体办评为“落实全面从严治党主体责任亮点创建优秀成果单位”，市委编办机关党委被市直机关工委评为“先进基层党组织”“市直机关党建示范点”，1 个处室被市委、市政府评为“奋力开创‘三个努力建成’新局面先进集体”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

2023 年度本部门积极参与项目绩效评价活动，但本部门

无专项项目支出。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

2023 年度本部门积极参与项目绩效评价活动，但本部门无重点项目。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类企业自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。