

2023年度  
中共长沙市委机构编  
制委员会办公室部门  
决算

# 目录

## 第一部分 中共长沙市委机构编制委员会办公室部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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

## 中共长沙市委机构编制委员会 办公室部门（单位）概况

## 一、部门职责

中共长沙市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

研究起草全市机构编制工作政策和法规。在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关和各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。根据党中央、省委、市委要求和部署，研究起草全市机构改革方案，审核区县（市）机构改革方案，指导协调全市各级机构改革及机构编制管理工作。协调市直机关各部门的职能配置及其调整，协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区县（市）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。审核市本级党政机关及垂直管理机构、双重领导以市级部门领导为主的机构、派驻（出）机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核区县（市）人员编制总额，审核区县（市）科级行政机构设置，实施机构限额管理。审核市人大、市政协、市监委机关和市本级各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审批市直部门所属事业单位的机构编制，审核区县（市）科级事业单位的设置，负责全市事业单位登记管理工作，指导协调区县（市）事业单位改革和机构编制管理工作。负责全市机构编制实名制管理，对全市各级各部门贯彻中央、省、市关于机构编制方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委机构编制委员会办公室单位内设机构包括：

根据市委编委批准，我办设内设机构 8 个，另设机关党委（人事处）；内设处室分别为：综合处、改革与政策法规处、机构编制一处、

机构编制二处、机构编制三处、实名制管理处、事业单位登记管理处、监督检查处；所属事业单位为长沙市机构编制事务中心。

（二）决算单位构成。中共长沙市委机构编制委员会办公室单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

中共长沙市委机构编制委员会办公室本级以及长沙市机构编制事务中心。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共长沙市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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	1,596.64	一、一般公共服务支出	32	1,591.64
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	5.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,596.64	<b>本年支出合计</b>	58	1,596.64
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	
<b>总计</b>	31	1,596.64	<b>总计</b>	62	1,596.64

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共长沙市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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		<b>1,596.64</b>	<b>1,596.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,591.64	1,591.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,591.64	1,591.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,422.62	1,422.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中共长沙市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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		<b>1,596.64</b>	<b>1,422.62</b>	<b>174.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,591.64	1,422.62	169.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,591.64	1,422.62	169.02	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,422.62	1,422.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	146.88	0.00	146.88	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共长沙市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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	1,596.64	一、一般公共服务支出	33	1,591.64	1,591.64	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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,596.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,596.64	1,596.64	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				
<b>总计</b>	32	1,596.64	<b>总计</b>	64	1,596.64	1,596.64	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共长沙市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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		<b>1,596.64</b>	<b>1,422.62</b>	<b>174.02</b>
201	一般公共服务支出	1,591.64	1,422.62	169.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,591.64	1,422.62	169.02
2013101	行政运行	1,422.62	1,422.62	0.00
2013102	一般行政管理事务	22.14	0.00	22.14
2013105	专项业务	146.88	0.00	146.88
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：中共长沙市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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	1,152.12	302	商品和服务支出	126.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	357.67	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	26.92	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	95.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.67	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.56	30211	差旅费	7.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.28	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	84.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.85	30217	公务接待费	1.01	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	0.90	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.29	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	0.00	30229	福利费	0.84	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	0.78	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	36.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	76.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	74.48			
人员经费合计		1,296.04	公用经费合计				126.58	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共长沙市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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：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。

说明：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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共长沙市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共长沙市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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
2.16	0.00	0.96	0.00	0.96	1.20	1.79	0.00	0.78	0.00	0.78	1.01

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

2023 年度收、支总计 1596.64 万元。与上年相比，增加 41.69 万元，增长 2.68 %。主要原因是今年补发了在职人员以前年度的住房补贴。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1596.64 万元，其中：财政拨款收入 1596.64 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1596.64 万元，其中：基本支出 1422.62 万元，占 89.10%；项目支出 174.02 万元，占 10.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1596.64 万元，与上年度相比，增加 41.69 万元，增长 2.68%。主要原因是今年补发了在职人员以前年度的住房补贴。

## 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 年度财政拨款支出 1596.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.69 万元，增长 2.68%。主要原因是今年补发了在职人员以前年度住房补贴。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1596.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 1591.64 万元，占 99.69%。灾害防治及应急管理支出本年支出 5.00 万元，占 0.31%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1601.37 万元，支出决算为 1596.64 万元，完成年初预算的 99.70%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1383.57 万元，支出决算为 1422.62 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了人员经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 45 万元，实际可用预算 23 万元（财政直接在此项经费中拨付联点社区建设资金及驻村队员专项工作经费共计 22 万），支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数与年初预算数略有差异。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 172.8 万元，实际可用预算 155.64 万元（财政直接在此项经费中拨付机构编制业务培训班费用 17.16 万元），支出决算为 146.88 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数与年初预算数差异的主要原因是部分专项活动未完全开展。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加 2022 年安全生产和消防工作考核奖励经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1422.62万元，其中：

人员经费1296.04万元，占基本支出的91.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费126.58万元，占基本支出的8.90%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.16 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 82.87%，决算数小于预算数的主要原因是：我办认真贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加 0.88 万元，增长 96.70%，主要原因是今年解除疫情影响，外省、市编办来长调

研、学习交流人数和批次均有增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.20万元，支出决算为1.01万元，完成预算的84.17%，支出决算数小于预算数的主要原因是：我办认真贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制公务接待开支；与上年相比增加0.78万元，增长339.13%，决算数较上年增加的主要原因是：今年解除疫情影响，外省、市编办来长调研、学习交流人数和批次均有增加，相应费用增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.96万元，支出决算为0.78万元，完成预算的81.25%，支出决算数小于预算数的主要原因是：我办认真贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制公务车辆运行经费开支；与上年相比增加0.10万元，增长14.71%，决算数较上年增加的主要原因是：今年解除疫情影响，外省、市编办来长调研、学习交流人数和批次均有增加，车辆使用次数相应增加。

## **（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1.01万元，占56.42%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.78万元，占43.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：我办未组织出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算数为1.01万元，全年共接待来访团组9个、来宾52人次，主要是外省、市编办来长调研、交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.78 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，我单位及二级机构（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.78 万元，主要是公务车辆公务出行产生的保险、充电、过路过桥支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 126.58 万元，比上年决算数增加 10.69 万元，增长 9.22%。主要原因是：人员

增加，相应支出增加。

### 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.98万元，用于召开机构编制方面的会议，人数100人，内容为组织区县（市）委编办人员召开机构编制业务座谈；开支培训费2.75万元，用于开展机构编制业务培训，人数100人，内容为学习机构编制条例等；举办其他活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 32.75 万元。其中：政府采购货物支出 9.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.75 万元。授予中小企业合同金额 32.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 32.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，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%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，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 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是按规定配置的公务用车；单

价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，基本支出 1422.62 万元，项目支出 174.02 万元。本单位 2023 年度无重点项目支出，均为常规性项目开支。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年，市委编办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，聚焦实现“三高四新”美好蓝图，深入践行八个“走在前、作示范”要求，在主题教育中凝心铸魂、在大兴调研中破解难题、在改革创新中真抓实干，为推动长沙高质量发展、建设全球研发中心城市提供了体制机制支撑。主要体现在以下四个方面：一是围绕职能体系建设，在深化改革上彰显新担当；二是围绕盘活调优资源，在强化保障上实现新作为；三是围绕集中统一领导，在法制建设上开创新局面；四是围绕提升服务质效，在创新管理上迈上新台阶。

### （三）存在的问题及原因分析

#### （一）制度建设方面

制度建设还不够完善，虽然部门修订了财务管理制度、内部采购制度，但在项目库建设、绩效管理等方面制度还不够完善，尚未形成全面系统的预算管理制度体系。

## （二）绩效目标设定方面

所填列的个别绩效指标较为宽泛粗略，导致绩效目标指标设置不尽合理，后续绩效评价难以衡量应用。

## （三）预算执行方面

一、二、三季度预算执行率偏低，主要原因是我办部分业务如微信公众号服务费用、中文域名续费等项目合同执行到期时间为每年年底，经费支出集中在四季度。

## 第四部分

### 名词解释

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）“机关运行经费”：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

# 第五部分

## 附件

