

中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区委编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区委编办 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

第三部分 宿州市埇桥区委编办 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宿州市埇桥区委编办 2023 年度部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区委编办概况

一、部门职责

（一）贯彻执行机构和行政体制改革以及机构编制工作的方针政策和法规要求，贯彻落实省、市、区委有关机构编制工作决策部署，拟订全区机构和行政体制改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理办法，并督促落实。

（二）指导、协调全区机构和行政体制改革工作，统筹各类机构设置，统筹使用各类编制资源。

（三）负责全区党政机关、人大政协机关、人民团体机关，事业单位及乡镇、街道的机构编制管理服务工作。

（四）审核全区党政机关、人大政协机关、人民团体机关，事业单位及乡镇、街道的职责配置、内设机构和人员编制规定。

（五）审核机构编制管理权限内的党政机关、人大政协机关、人民团体机关，事业单位及乡镇、街道机构的设置、调整。

（六）协调区委工作机构、区政府工作部门、区级党政机构与乡镇之间的职责分工。

（七）贯彻落实事业单位登记管理政策法规，负责全区事业单位登记管理工作。承办机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作。

（八）负责全区机构编制工作监督检查。承担机构编制管理规定执行情况考核工作。

（九）负责全区机构编制实名制管理工作。拟订全区公务员和事业单位工作人员招录（聘）编制使用计划，负责全区编制使用情况审核工作。

（十）指导协调权责清单制度建设。组织推进权责清单、公共服务清单和中介服务清单动态调整工作，深化权责清单制度体系建设。

（十一）协调推进全区机关事业单位和其他非营利性单位政务和公益中文域名注册管理工作。

（十二）完成上级机构编制部门和区委交办的其他任务。

（十三）职能转变。深化机构和行政体制改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。以改革创新精神推进机构编制工作，统筹各类机构设置，统筹使用各类编制资源。深化事业单位改革，强化公益属性，推进政事分开、事企分开、管办分离。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区委编办 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入宿州市埇桥区委编办 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区委编办本级
2	区事业单位登记管理服务中心

第二部分 宿州市埇桥区委编办 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宿州市埇桥
区委机构编制委员会办
公室

金额单位：万元

收入	支出				
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	354.33	一、一般公共服务支出	32	264.46
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	
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	57.75
	9		九、卫生健康支出	40	9.06
	10		十、节能环保支出	41	1.85
	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	21.20
	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	354.33	本年支出合计	58	354.33
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	354.33	总计	62	354.33
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。					

支出决算表

部门：中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3
		354.33	289.57	64.75
201	一般公共服务支出	264.46	201.56	62.90
20132	组织事务	1.85		1.85
2013201	行政运行	1.85		1.85
20136	其他共产党事务支出	262.61	201.56	61.05
2013601	行政运行	262.61	201.56	61.05
208	社会保障和就业支出	57.75	57.75	
20805	行政事业单位养老支出	57.75	57.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
211	节能环保支出	1.85		1.85
21103	污染防治	1.85		1.85
2110301	大气	1.85		1.85
221	住房保障支出	21.20	21.20	
22102	住房改革支出	21.20	21.20	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	
2210202	提租补贴	3.59	3.59	
注：本表反映单位本年度各项支出情况。				
			— 3.1 —	

支出决算表

部门：中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3
		354.33	289.57	64.75
201	一般公共服务支出	264.46	201.56	62.90
20132	组织事务	1.85		1.85
2013201	行政运行	1.85		1.85
20136	其他共产党事务支出	262.61	201.56	61.05
2013601	行政运行	262.61	201.56	61.05
208	社会保障和就业支出	57.75	57.75	
20805	行政事业单位养老支出	57.75	57.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
211	节能环保支出	1.85		1.85
21103	污染防治	1.85		1.85
2110301	大气	1.85		1.85
221	住房保障支出	21.20	21.20	
22102	住房改革支出	21.20	21.20	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	
2210202	提租补贴	3.59	3.59	
注：本表反映单位本年度各项支出情况。				
			- 3.1 -	

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共宿州市埇桥区委机构 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	小计	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	354.33	一、一般公共服务支出	30	264.46	264.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	57.75	57.75		
	9		九、卫生健康支出	38	9.06	9.06		
	10		十、节能环保支出	39	1.85	1.85		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.20	21.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	354.33	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	354.33	354.33		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	354.33	总计	58	354.33	354.33		

注：本表反映单位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		
部门：中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室				金额单位：万元		
科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				354.33	289.57	64.75
201			一般公共服务支出	264.46	201.56	62.90
20132			组织事务	1.85		1.85
2013201			行政运行	1.85		1.85
20136			其他共产党事务支出	262.61	201.56	61.05
2013601			行政运行	262.61	201.56	61.05
208			社会保障和就业支出	57.75	57.75	
20805			行政事业单位养老支出	57.75	57.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	38.06	38.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	
210			卫生健康支出	9.06	9.06	
21011			行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101101			行政单位医疗	6.91	6.91	
2101103			公务员医疗补助	2.16	2.16	
211			节能环保支出	1.85		1.85
21103			污染防治	1.85		1.85
2110301			大气	1.85		1.85
221			住房保障支出	21.20	21.20	
22102			住房改革支出	21.20	21.20	
2210201			住房公积金	17.62	17.62	
2210202			提租补贴	3.59	3.59	
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						
			- 5.1 -			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共宿州市埇桥区委机构编制委员会办公室

公开06表

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	257.21	302	商品和服务支	20.43	30703	国内债务发行	
30101	基本工资	79.12	30201	办公费	6.35	30704	国外债务发行费	
30102	津贴补贴	29.88	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	50.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.65	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	38.06	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.69	30207	邮电费	7.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险	6.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件	
30111	公务员医疗补助缴	2.16	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.62	30212	因公出国		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购	
30302	退休费	1.69	30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股 权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.80	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	7.07	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用支 出	
			30299	其他商品和服	0.00	39908	对民间非营利组	
			307	债务利息及费用		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		269.15	公用经费合计			20.43		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 宿州市埇桥区委编办 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 年度收入总计 354.33 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 354.33 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 61.89 万元，增长 21.16%，主要原因：一是综合定额增加；二是机关运行支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 354.33 元，其中：财政拨款收入 354.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 354.33 万元，其中：基本支出 354.33 万元，占 100%；项目支出 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 年度财政拨款收入总计 354.33 元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 354.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.89 万元，增长 21.16%，主要原因：一是综合定额增加；二是机关运行支出增加。

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 354.33 万元，占本年支出的

100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.89 万元，增长 21.16%，主要原因：一是综合定额增加；二是机关运行支出增加。

（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 354.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）264.46 万元，占 74.64%；社会保障和就业支出（类）57.75 万元，占 16.30%；卫生健康支出（类）9.06 万元，占 2.56%；节能环保支出（类）1.85 万元，占 0.52%；住房保障支出（类）21.2 万元，占 5.98%。

（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为 306.81 万元，支出决算为 354.33 万元，完成年初预算的 115.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调入及工资增长；二是机构改革工作、实名制库运行、公益域名运行等工作开展机关运行支出增加。其中：基本支出 289.57 万元，占 81.73%；项目支出 64.75 万元，占 18.27%。具体情况如下：

1. 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 240.39 万元，支出决算为 262.61 万元，完成年初预算的 109.24%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员调入及工资增加；二是机构改革工作、实名制库运行、公益域名运行等工作开展机关运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，主要原因是追加驻村工作队成员生活补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.29 万元，支出决算为 57.75 万元，完成年初预算的 163.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元。主要原因是追加秸秆禁烧工作补助。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.65 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 4.41 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 80.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 289.57 万元，其中：人员经费 269.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 20.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市埇桥区委编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宿州市埇桥区委编办没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区委编办机关运行经费支出 64.75 万元，比 2022 年减少 1.91 万元，增长 9.5%，主要原因是财政经费紧张，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区委编办政府采购支出总额 0 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 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区委编办共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、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、专用材料费及一般设备购置费、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。