

**2023 年度四川省达州市通川区委
机构编制委员会办公室决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章。

2.研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案,审核区级各部门“三定”规定,参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关、事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责区委、区政府各部门,区人大、区政协机关,区法院、区检察院机关,各民主党派、区人民团体机关的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及部门与乡镇之间的职责分工。

5.报批行政机构以及审核事业机构的设置、调整。

6.研究拟定事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责区属事业单位机构编制管理,审核区属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的初审报批工作。

7.监督检查行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全区事业单位登记管理工作。

9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

二、机构设置

通川区委编办下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

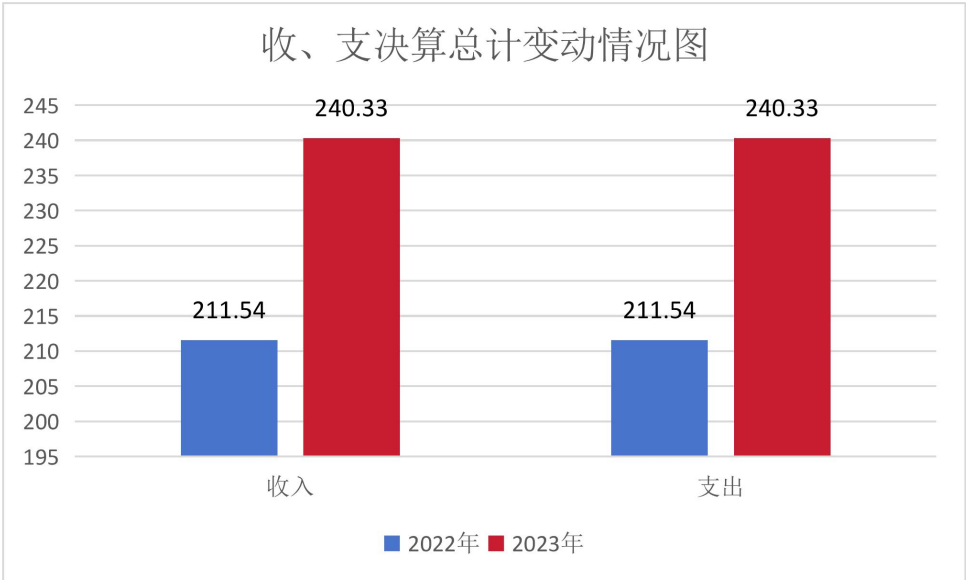
纳入通川区委编办 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市通川区事业单位登记管理局
2. 达州市通川区机构编制信息中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 240.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 28.79 万元，增长 13.61%。主要变动原因是人员增加。



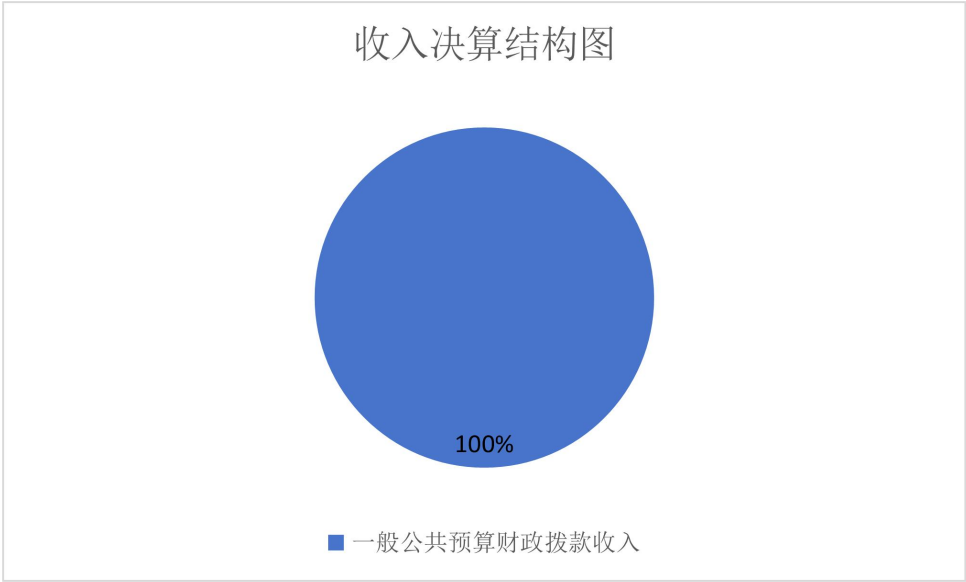
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 240.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 240.33 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

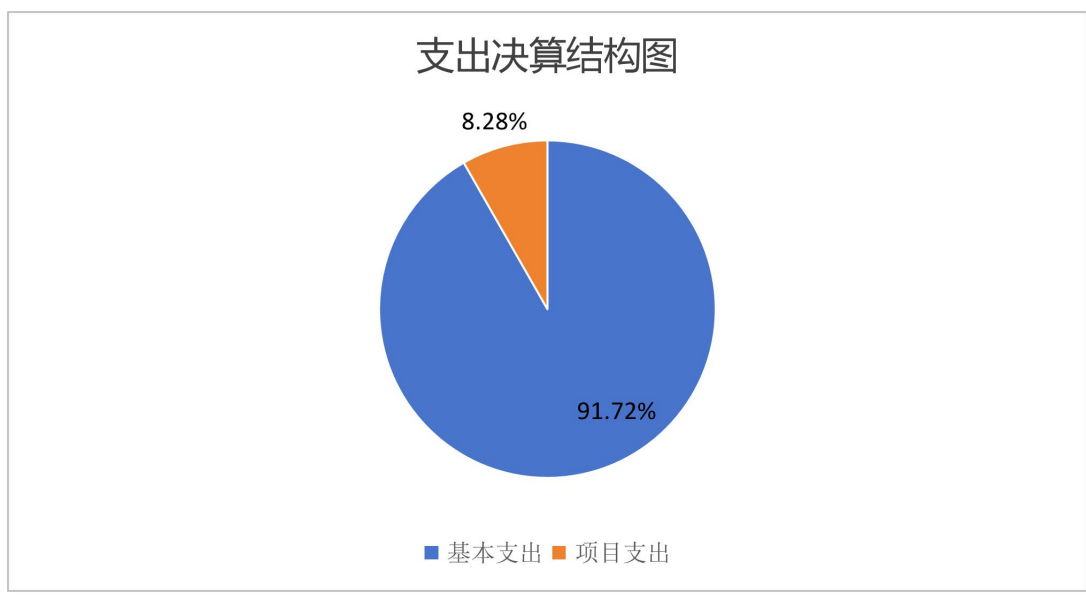


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 240.33 万元，其中：基本支出 220.44 万元，占 91.72%；项目支出 19.89 万元，占 8.28%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

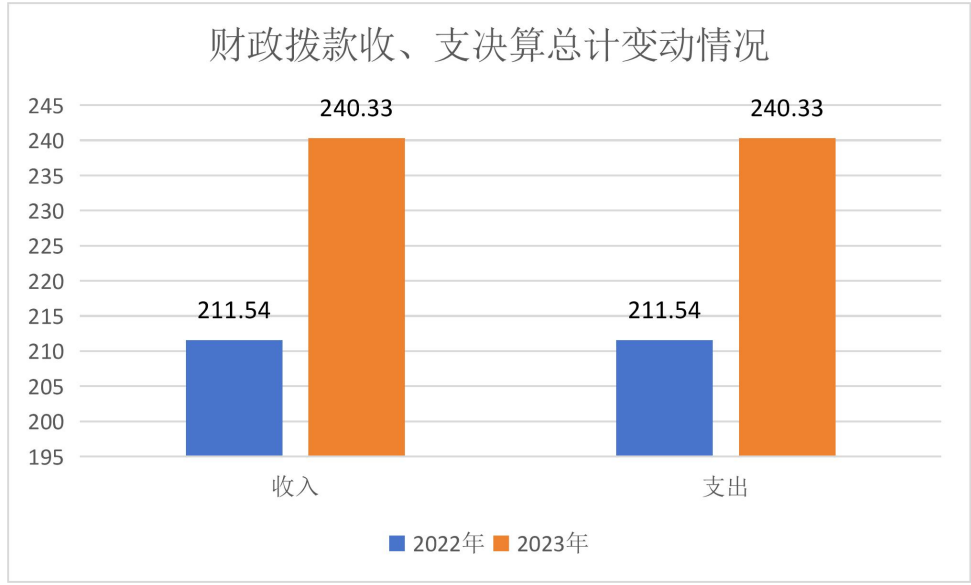


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 240.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.79 万元，增长 13.61%。主要变动原因是人员增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

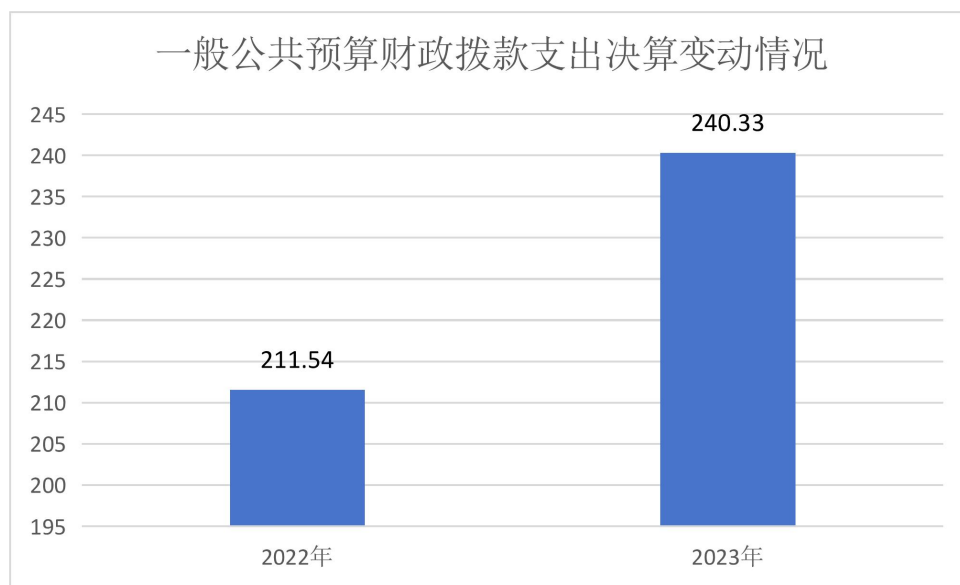


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 240.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.79 万元，增长 13.61%。主要变动原因是人员增加。



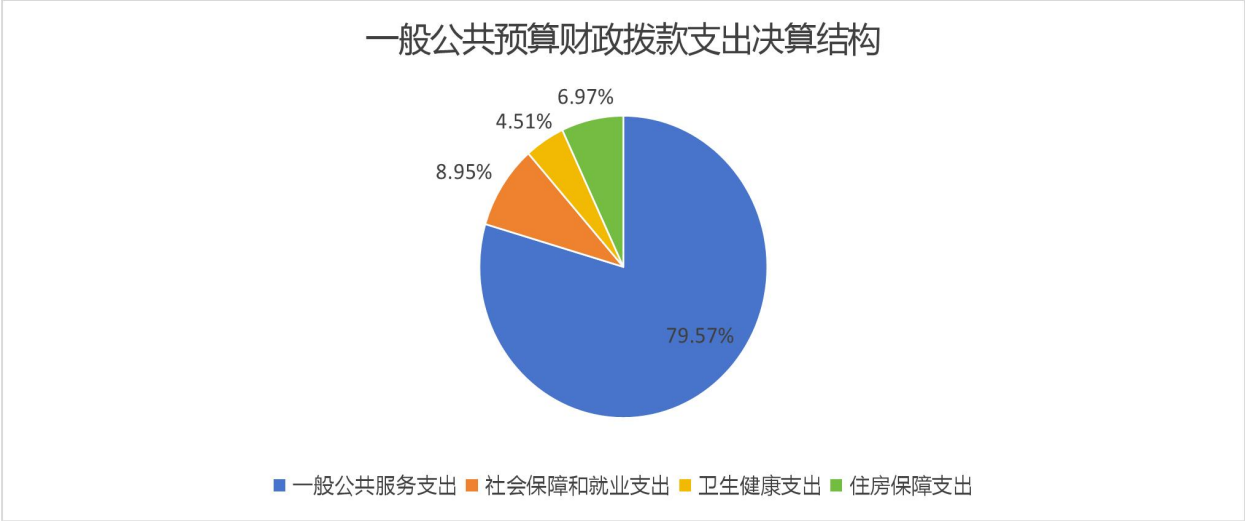
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 240.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 191.22 万元，占 79.57%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 21.51 万元，占 8.95%；卫生健康支出 10.85 万元，占 4.51%；

住房保障支出 16.75 万元，占 6.97%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 240.33，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 191.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为 21.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.

安排因公

2022 年度增加 2.15 万元，增长 12.15%。主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，区委编办政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区委编办共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对中文域名注册及续费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

（

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

