



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 225001

单位名称: 中共巨鹿县委机构编制委员会办公室
(本级)

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开 文本

中共巨鹿县委机构编制委员会办公室
二〇二四年十二月

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 单位概况

一、单位职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府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，组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施并监督实施；管理和指导各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

2、组织拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟订县委、县政府机构改革方案。审核县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核乡（镇）的行政管理体制和机构改革方案。审核并管理全县各级各类人员编制总额。指导、协调乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责综合行政执法试点工作。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡（镇）之间的职责分工。研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

4、审核或审批县委、县政府及各部门和群团机关的派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

审核或审批县、乡（镇）机构编制分类。负责省垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制有关事宜。

5、审核县人大、县政协、县人民法院、县检察院、县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核县人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关股级以上机构设置和调整事宜。审核因特殊需要设置的相当于股级法院、检察院机构编制事宜。

6、组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。落实事业单位机构编制标准，组织拟订全县各类事业单位分类管理办法。负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

7、指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订县级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施。审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

8、负责机构编制日常管理。负责对全县机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准等工作。建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

9、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。

10、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和机构

编制网站的建设和管理。负责全县机构编制统计工作。指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

11、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

12、加强行政管理体制改革和重点领域体制改革的政策研究和指导职能。

13、加强机构编制实名制管理的职能。

14、加强对机构编制执行情况跟踪评估和监督检查职能。

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	中共巨鹿县委机构编制委员会 办公室（本级）	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项补助、财政性资金零补助四类。

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（单位）：中共巨鹿县委机构编制委员会
办公室(本级)

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	258.87	一、一般公共服务支出	32	204.56
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	23.18
	9		九、卫生健康支出	40	13.03
	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	18.10
	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	258.87	本年支出合计	58	258.87
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	258.87	总计	62	258.87

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中共巨鹿县委
机构编制委员会办公室(本级)

2023 年度

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		258.87	258.87					
201	一般公共 服务支出	204.56	204.56					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.20	0.20					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	0.20	0.20					
20132	组织事务	204.36	204.36					
2013201	行政运行	203.91	203.91					
2013299	其他组织 事务支出	0.45	0.45					
208	社会保障 和就业支 出	23.18	23.18					
20805	行政事业 单位养老 支出	22.21	22.21					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.21	22.21					
20827	财政对其 他社会保 险基金的	0.97	0.97					

	补助							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	13.03	13.03					
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03					
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24					
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79					
221	住房保障支出	18.10	18.10					
22102	住房改革支出	18.10	18.10					
2210201	住房公积金	18.10	18.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：中共巨鹿县委机
构编制委员会办公室(本级)

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		258.87	225.45	33.43			
201	一般公共 服务支出	204.56	171.14	33.43			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.20		0.20			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	0.20		0.20			
20132	组织事务	204.36	171.14	33.23			
2013201	行政运行	203.91	171.14	32.78			
2013299	其他组织 事务支出	0.45		0.45			
208	社会保障 和就业支 出	23.18	23.18				
20805	行政事业 单位养老 支出	22.21	22.21				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.21	22.21				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.97	0.97				
2082701	财政对失	0.39	0.39				

	业保险基金 的补助						
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.58	0.58				
210	卫生健康 支出	13.03	13.03				
21011	行政事业 单位医疗	13.03	13.03				
2101101	行政单位 医疗	10.24	10.24				
2101103	公务员医 疗补助	2.79	2.79				
221	住房保障 支出	18.10	18.10				
22102	住房改革 支出	18.10	18.10				
2210201	住房公积 金	18.10	18.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：中共巨鹿县委机构编制委员会办公室(本级) 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 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	258.87	一、一般公共服务支出	33	204.56	204.56		
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				
	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	23.18	23.18		
	9		九、卫生健康支出	41	13.03	13.03		
	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	18.10	18.10		
	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	258.87	本年支出合计	59	258.87	258.87		
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	258.87	总计	64	258.87	258.87		

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。

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

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）：中共巨鹿县

委机构编制委员会办公室(本级)

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	258.87	225.45	33.43
201	一般公共服务支出	204.56	171.14	33.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20		0.20
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20		0.20
20132	组织事务	204.36	171.14	33.23
2013201	行政运行	203.91	171.14	32.78
201329	其他组织事务支出	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18	
20805	行政事业单位养老支出	22.21	22.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	13.03	13.03	
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	

210110 1	行政单位医疗	10.24	10.24	
210110 3	公务员医疗补助	2.79	2.79	
221	住房保障支出	18.10	18.10	
22102	住房改革支出	18.10	18.10	
221020 1	住房公积金	18.10	18.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：中共巨鹿县委机构编制委员会办公室(本级)

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	198.30	302	商品和服务支出	25.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.89	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.10	30203	咨询费		310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.20	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	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		198.30	公用经费合计					27.14

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（单位）：中共巨鹿县委机构编制委员会办公室(本级)

2023 年度

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（单位）：中共巨鹿
县委机构编制委员会办公室
(本级)

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中共巨鹿县委机构编制委员会办公

室(本级)

2023 年度

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

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）258.87万元。与2022年度决算相比，收支各增加0.14万元，增长0.05%，主要原因是主要原因是人员调入，工资和保险数上涨。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计258.87万元，其中：财政拨款收入258.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计258.87万元，其中：基本支出225.45万元，占87.09%；项目支出33.43万元，占12.91%。

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 258.87 万元,比上年增长 0.14 万元，增长 0.05%，主要是主要原因是工资和保险数上涨；本年支出 258.87 万元，比上年增长 0.14 万元，增长 0.05%，主要是主要原因是工资和保险数上涨。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入258.87万元,比上年增长0.14万元，主要是主要原因是工资和保险数上涨；本年支出 258.87万元，比上年增长0.14万元，增长0.05%，主要是主要原因是工资和保险数上涨。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入258.87万元，完成年初预算的86.67%，比年初预算减少39.83万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出；本年支出258.87万元，完成年初预算的86.67%，比年初预算减少39.83万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入258.87万元，完成年初预算的 86.67%，比年初预算减少39.83万元，主要原因是人员调出；本年支出258.87万元，完成年初预算的86.67%，比年初预算减少39.83万元，主要原因是人员调出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 258.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 204.56 万元，占 79.02%；社会保障和就业（类）支出 23.18 万元，占 8.95%；卫生健康（类）支出 13.03 万元，占 5.03%；住房保障（类）支出 18.1 万元，占 6.99%。

（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 225.45 万元，其中：人员经费 198.3 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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位无“三公”经费支出；较 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位无“三公”经费支出。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位无因公出国（境）费用支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位无因公出国（境）费用支出。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，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，

不变 0.00%，主要是我单位没有公务用车，无此方面的支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位没有公务用车，无此方面的支出。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位没有公务用车，无此方面的支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位没有公务用车，无此方面的支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无公务用车运行维护费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无公务接待费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无公务接待费支出。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 27.14 万元，（2022 年 28.10 万元）较 2022 年度减少 0.96 万元，降低 3.42%。主要原因机关运行经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是我单位无车辆。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，执法执勤用车 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，其他用车主要是我单位无车辆需求。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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，本单位组织对 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 1

个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“机构编制管理运行经费”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，按照省市安排部署，积极创新编制管理，探索建立统筹使用各类编制资源的制度规定。加大机构编制资源挖潜创新和统筹调剂力度，保障重点领域机构编制需求。盘活机构编制资源，根据职责确定机构和编制，科学增减，确保重要领域机构编制需求。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映机构编制管理运行经费项目绩效自评结果。

（1）信息化系统建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化系统建设经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.987 万元，执行数为 2.987 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）机构编制管理运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制管理运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(3) “三千会”表彰奖励资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三千会”表彰奖励资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

“信息化系统建设经费”绩效自评表

[illegible]

五、存在问 题、原因及下 一步整 改措施		质量指 标	运行覆盖率（%）	12.5	≥	98	%	100%	100%	12.5		
		时效指 标	完成时限	12.5	文字 描述		12 月底 前	完成	100%	100%	12.5	
		成本指 标	机构编制管理运 行经费中办公费 花费的成本	12.5	=	10	万元	10 万元		100%	12.5	
	效益指 标 (30)	经济效 益指标										
		社会效 益指标	完成率	15	≥	98	%	100%	100%	100%	15	
		生态效 益指标										
	可持续 影响指 标	可持续性影响	15			文字描 述	100%	100%	100%	15		
满意度 指标 (10)	满意度 指标	服务对象满意率	10	≥	98	%	100%	100%	100%	10		
预算执 行率 (10)	预算执 行率	预算完成情况	10	=	100	%	100%	100%	100%	10		
自评总分										100		
在统计过程中出现偏差，不能有效的进行统计，针对这一现象采取措施是要有效的、科学的统计 计算方法												

“机构编制管理运行经费”绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机构编制管理运行经费			主管单位	行政股		实施单位	县委编办			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数	15		到位数	15	执行数	15		100%			
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15	其中：财政资金	15					
	其他	0		其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率		
	保障我单位机构编制管理工作顺利开展				保障我单位机构编制管理工作顺利开展					100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标	资金使用年限	12.5	=	1	年	完成	100%	12.5		
		质量指标	运行覆盖率（%）	12.5	≥	98	%	100%	100%	12.5		
		时效指标	完成时限	12.5		文字描述	12月底前	完成	100%	12.5		
		成本指标	机构编制管理运行经费中办公费花费的成本	12.5	=	10	万元	10万元	100%	12.5		
		效益指标（30）	经济效益指标									

		社会效益指标	完成率	15	≥	98	%	100%	100%	15	
		生态效益指标									
		可持续影响指标	可持续性影响	15			文字描述	100%	100%	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意率	10	≥	98	%	100%	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算完成情况	10	=	100	%	100%	100%	10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在统计过程中出现偏差，不能有效的进行统计，针对这一现象采取措施是要有效的、科学的统计计算方法										

“三千会”表彰奖励资金项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	“三千会”表彰奖励资金			主管单位	行政股	实施单位	县委编办		
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	1.05		到位数	1.05	执行数	1.05	100%		
	其中：财政资金	1.05		其中：财政资金	1.05	其中：财政资金	1.05			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	弘扬先进个人的务实精神和优良作风，激励先进、鞭策后进				弘扬先进个人的务实精神和优良作风，激励先进、鞭策后进			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分		

					符号	值	单位 (文字描述)				
产出指标 (50)	数量指标	享受人数	12.5	=	3	人	3 人	100%	12.5		
	质量指标	覆盖率（%）	12.5	≥	98	%	100%	100%	12.5		
	时效指标	完成时限	12.5	文字描述		5 月底前	完成	100%	12.5		
	成本指标	补贴标准	12.5	=	0.45	万元	0.45 万元	100%	12.5		
效益指标 (30)	经济效益指标										
	社会效益指标	完成率	15	≥	98	%	100%	100%	15		
	生态效益指标										
	可持续影响指标	认可度	15			文字描述	100%	100%	15		
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意率	10	≥	98	%	100%	100%	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	预算完成情况	10	=	100	%	100%	100%	10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下	在统计过程中出现偏差，不能有效的进行统计，针对这一现象采取措施是要有效的、科学的统计计算方法										

一步整 改措施		
------------	--	--

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1.1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

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、结转到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拼盘自筹资金等。

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。