

2023 年度
中共澠池县委机构编制委员会办公室
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共澧池县委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共澠池县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织制定机构编制管理相关规定；推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职责配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡（镇）之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核全县事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全县各级行政、事业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律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1. 机关事业单位进人职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 与县政务服务和大数据管理局有关职责分工。县委编办负责牵头推动全县权责清单的编制和规范。县政务服务和大数据管理局负责全县深化行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录清单、实施清单

管理和标准化建设，推进落实“减环节、减材料、减时限、减费用、减中介、优流程”。两部门要加强协调配合和工作衔接，形成改革合力。

二、机构设置

中共澠池县委机构编制委员会办公室内设机构 4 个，包括：综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股（事业单位改革股）、事业单位登记股（机关信用代码管理股）。

从决算单位构成看，中共澠池县委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

部门决算为本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共澠池县委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	169.28	一、一般公共服务支出	32	137.96
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	16.75
	9		九、卫生健康支出	40	5.45
	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	9.12
	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	169.28	本年支出合计	58	169.28
使用非财政拨款结余和专用结余	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	169.28	总计	62	169.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

收入决算表

部门：中共浉池县委机构编制委员会办公室
2023 年度
公开 02 表
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		169.28	169.28					
201	一般公共服务支出	137.96	137.96					
20129	群众团体事务	136.36	136.36					
2012901	行政运行	105.46	105.46					
2012950	事业运行	30.90	30.90					
20132	组织事务	1.60	1.60					
2013201	行政运行	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75					
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75					
210	卫生健康支出	5.45	5.45					
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45					

2101101	行政单位医疗	2.81	2.81					
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64					
221	住房保障支出	9.12	9.12					
22102	住房改革支出	9.12	9.12					
2210201	住房公积金	9.12	9.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共浞池县委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 03 表
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		169.28	169.28				
201	一般公共服务支出	137.96	137.96				
20129	群众团体事务	136.36	136.36				
2012901	行政运行	105.46	105.46				
2012950	事业运行	30.90	30.90				
20132	组织事务	1.60	1.60				
2013201	行政运行	1.60	1.60				
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75				
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75				
210	卫生健康支出	5.45	5.45				
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45				

2101101	行政单位医疗	2.81	2.81				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
221	住房保障支出	9.12	9.12				
22102	住房改革支出	9.12	9.12				
2210201	住房公积金	9.12	9.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共浉池县委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	169.28	一、一般公共服务支出	33	137.96	137.96		
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	16.75	16.75		
	9		九、卫生健康支出	41	5.45	5.45		
	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	9.12	9.12		
	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	169.28	本年支出合计	59	169.28	169.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	169.28	总计	64	169.28	169.28		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共浞池县委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		169.28	169.28	
201	一般公共服务支出	137.96	137.96	
20129	群众团体事务	136.36	136.36	
2012901	行政运行	105.46	105.46	
2012950	事业运行	30.90	30.90	
20132	组织事务	1.60	1.60	
2013201	行政运行	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	16.75	16.75	

20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
221	住房保障支出	9.12	9.12	
22102	住房改革支出	9.12	9.12	
2210201	住房公积金	9.12	9.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共浉池县委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	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	141.90	302	商品和服务支出	25.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.18	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.06	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.39	30203	咨询费		310	资本性支出	1.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.71	30205	水费		31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.04	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	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	0.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.77			
人员经费合计		142.59	公用经费合计				26.69	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共浞池县委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。

说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共浞池县委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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共浞池县委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 (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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为 169.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 30.76 万元，增长 22.20%。主要原因是因增加人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 169.28 万元，其中：财政拨款收入 169.28 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 169.28 万元，其中：基本支出 169.28 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 169.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.28 万元，增长 22.21%。主要原因是因增加人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 169.28 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.76 万元，增长 22.21%。主要原因是因增加人员经费支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 169.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 137.96 万元，占 81.50%；社会保障和就业（类）支出 16.75 万元，占 9.89%；卫生健康（类）

支出 5.45 万元，占 3.22%；住房保障（类）支出 9.12 万元，占 5.39%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.01 万元，支出决算为 169.28 万元，完成年初预算的 1692800.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 66.10 万元，决算数 105.46 万元，完成年初预算的 159.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因增加人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算数为 45.00 万元，决算数 30.90 万元，完成年初预算的 68.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未报账。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为 2.00 万元，决算数 1.60 万元，完成年初预算的 80.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未报账。

4. 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）年初预算数为 8.50 万元，决算数 16.75 万元，完成年初预算的 197.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 2.30 万元，决算数 2.81 万元，完成年

初预算的 122.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 1.70 万元，决算数 2.64 万元，完成年初预算的 155.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 6.30 万元，决算数 9.12 万元，完成年初预算的 144.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.28 万元。

其中：人员经费 142.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 26.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度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

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无支出。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无支出等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 26.69 万元，比 2022 年度减少 38.02 万元，下降 58.75%，主要原因是本年度没有报账。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对0个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对0个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为无。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度0个项目进行了绩效自评。其中：0个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年我办支出全为基本支出，无项目支出，无绩效开展。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		中共浔池县委机构编制委员会办公室								
部门整体支出 情况(万元)		年初预算数	131.9	全年预算数	131.9	全年执	169.28	分值	预算执行率	得分
		部门预算总额	131.9	131.9	169.28	10	100%	10		
	资金来源	政府预算资金	131.9	131.9	169.28					
		财政专户管理资金								
单位资金										
年度 履职 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标名称	主要内容				目标完成情况				
	目标 1:	编办机关运行工作经费及人员工资支出。				100%				
	目标 2:	各项改革经费（权力清单和各责任清单调整工作经费和各重点领域事业单位改革工作经费）								
	目标 3:	业务经费（统一社会信用代码、事业单位年度法人报告、政务和公益域名注册工作经费）								
目标 4:										
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况				
	目标 1:	编办机关运行工作经费及人员工资支出。				100%				
	目标 2:	业务经费（统一社会信用代码、事业单位年度法人报告、政务和公益域名注册工作经费）				100%				

	目标 3:	业务经费 (统一社会信用代码、事业单位年度法人报告、政务和公益域名注册工作经费)							
	目标 4:								
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%				
			工作任务科学性	100%	100%				
			绩效指标合理性	100%	100%				
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%				
			专项资金细化率	100%	100%				
			预算调整率	100%	100%				
			结转结余率	100%	100%				
			“三公经费”控制率	100%	100%				
			政府采购执行率	100%	100%				
			决算真实性	100%	100%				
			资金使用合规性	100%	100%				
			管理制度健全性	100%	100%				
			预决算信息公开性	100%	100%				
		绩效管理	资产管理规范性	100%	100%				
			绩效监控完成率	100%	100%				
			绩效自评完成率	100%	100%				
部门绩效评价完成率	100%		100%						
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%				
			重点工作 2 计划完成率	100%	100%				
								
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%				
			年度工作目标 2 实现率	100%	100%				

								
效益指标	35	履职效益	经济效益	100%	100%				
			社会效益	100%	100%				
.....									
满意度		社会公众满意度	100%	100%					
		服务对象满意度	100%	100%					
								
总分					100				

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名称							
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额						
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情 况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施	
	安排科学性						
	拨付合规性						
	使用规范性						
	预算绩效管理情况						
年度总体目 标	预期目标		全年实际完成情况				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措 施
成本 指标	经济成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
产出指标	数量指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
时效指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100			