

中共襄垣县委机构编制委员会办公室

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 贯彻落实党中央和省委、市委和县委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；组织拟订相关政策规定和规范性文件草案并监督实施。
2. 负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关及县乡事业单位的机构编制管理工作。
3. 研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，拟定县级机构改革方案及实施意见，审核乡镇机构改革方案。
4. 审核各镇、县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职责分工，科学配置各部门的职能。
5. 审核县人大、县政协、县法院、县检察院和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案。
6. 负责县级党政群各部门以及各乡镇的内设机构、人员编制和领导职数的调整。
7. 研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核或批准县级党政群机关所属事业单位的机构编制方案和职能界定；审核呈报副科级以上事业单位的机构设置；审批股级事业单位的机构设置，指导并协调乡（镇）事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
8. 负责全县事业单位登记、管理和年检工作。
9. 负责对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，并报告县委编委及县委。
10. 承担县委和县委编委交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

中共襄垣县委机构编制委员会办公室2023年部门决算由中共襄垣县委机构编制委员会办公室等1个二级预算单位的预算组成。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共襄垣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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168.29	一、一般公共服务支出	32	120.49
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	28.68
	9		九、卫生健康支出	40	5.95
	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	13.17
	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	168.29	本年支出合计	58	168.29
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	168.29	总计	62	168.29

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共襄垣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		168.29	168.29					
201	一般公共服务支出	120.49	120.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.95	119.95					
2013101	行政运行	79.75	79.75					
2013150	事业运行	33.89	33.89					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.31	6.31					
20132	组织事务	0.53	0.53					
2013201	行政运行	0.53	0.53					
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68					
20805	行政事业单位养老支出	27.66	27.66					
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49					
20807	就业补助	1.02	1.02					
2080711	就业见习补贴	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	5.95	5.95					
21004	公共卫生	0.13	0.13					
2100409	重大公共卫生服务	0.13	0.13					
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82					
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82					
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00					
221	住房保障支出	13.17	13.17					
22102	住房改革支出	13.17	13.17					
2210201	住房公积金	13.17	13.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共襄垣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		168.29	154.90	13.39			
201	一般公共服务支出	120.49	114.17	6.31			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	119.95	113.64	6.31			
2013101	行政运行	79.75	79.75				
2013150	事业运行	33.89	33.89				
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	6.31		6.31			
20132	组织事务	0.53	0.53				
2013201	行政运行	0.53	0.53				
208	社会保障和就业支 出	28.68	21.73	6.95			
20805	行政事业单位养老 支出	27.66	21.73	5.93			
2080501	行政单位离退休	4.39		4.39			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.78	14.78				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.49	6.95	1.54			
20807	就业补助	1.02		1.02			
2080711	就业见习补贴	1.02		1.02			
210	卫生健康支出	5.95	5.82	0.13			
21004	公共卫生	0.13		0.13			
2100409	重大公共卫生服务	0.13		0.13			
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
221	住房保障支出	13.17	13.17				
22102	住房改革支出	13.17	13.17				
2210201	住房公积金	13.17	13.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共襄垣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	168.29	一、一般公共服务支 出	33	120.49	120.49		
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	28.68	28.68		
	9		九、卫生健康支出	41	5.95	5.95		
	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	13.17	13.17		
	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	168.29	本年支出合计	59	168.29	168.29		
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	168.29	总计	64	168.29	168.29		

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支出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

部门名称：中共襄垣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		168.29	154.90	13.39
201	一般公共服务支出	120.49	114.17	6.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.95	113.64	6.31
2013101	行政运行	79.75	79.75	
2013150	事业运行	33.89	33.89	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.31		6.31
20132	组织事务	0.53	0.53	
2013201	行政运行	0.53	0.53	
208	社会保障和就业支出	28.68	21.73	6.95
20805	行政事业单位养老支出	27.66	21.73	5.93
2080501	行政单位离退休	4.39		4.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	6.95	1.54
20807	就业补助	1.02		1.02
2080711	就业见习补贴	1.02		1.02
210	卫生健康支出	5.95	5.82	0.13
21004	公共卫生	0.13		0.13
2100409	重大公共卫生服务	0.13		0.13
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
221	住房保障支出	13.17	13.17	
22102	住房改革支出	13.17	13.17	
2210201	住房公积金	13.17	13.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共襄垣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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.43	302	商品和服务支出	7.89	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	50.77	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.58	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	13.97	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.08	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.17	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1.58	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.37	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.65	31010	安置补助				
人员经费合计		147.01	公用经费合计								7.89

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共襄垣县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							

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：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

部门名称：中共襄垣县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				

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：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共襄垣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“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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共襄垣县委机构编制委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.25
货物	2	4.25
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	7.89
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计168.29万元，支出总计168.29万元。与上年相比，收入总计增加16.01万元，增长10.51%，支出总计增加16.01万元，增长10.51%。主要原因是支付辞职、退休人员职业年金记实费用，支付2021年至2023年退休人员基础绩效奖，支付2021年、2022年考核奖，正常调资及社保费、公积金等基数调整增加费用。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计168.29万元，其中：

财政拨款收入168.29万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计168.29万元，其中：

基本支出154.90万元，占比92.04%；

项目支出13.39万元，占比7.96%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计168.29万元，支出总计168.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16.01万元，增长10.51%；财政拨款支出总计增加16.01万元，增长10.51%。主要原因是支付辞职、退休人员职业年金记实费用，支付2021年至2023年退休人员基础绩效奖，支付2021年、2022年考核奖，正常调资及社保费、公积金等基数调整增加费用。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出168.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.01万元，增长10.51%。主要原因是支付辞职、退休人员职业年金记实费用，支付2021年至2023年

退休人员基础绩效奖，支付2021年、2022年考核奖，正常调资及社保费、公积金等基数调整增加费用。

## （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168.29万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)120.49万元，占比71.59%；

社会保障和就业支出(类)28.68万元，占比17.04%；

卫生健康支出(类)5.95万元，占比3.53%；

住房保障支出(类)13.17万元，占比7.83%。

## （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166.57万元，支出决算168.29万元，完成年初预算的101.03%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算128.91万元，支出决算120.49万元，完成年初预算的93.47%，用于人员工资及机关基本运行，较2022年减少0.77万元，下降0.63%，主要原因是人员工资费用调整。社会保障和就业支出年初预算17.91万元，支出决算28.68万元，完成年初预算的160.13%，用于养老金等财政配套费用缴纳，较2022年增加14.88万元，增长107.82%，主要原因是职业年金虚账记实及缴费基数调整。卫生健康支出年初预算7.35万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的80.92%，用于医保大病等财政配套费用缴纳，较2022年增加0.24万元，增长4.2%，主要原因是缴费基数调整。住房保障支出年初预算12.4万元，支出决算13.17万元，完成年初预算的106.21%，用于公积金财政配套费用缴纳，较2022年增加1.66万元，增长14.42%，主要原因是缴费基数调整。

## 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154.90万元，其中：

人员经费147.01万元，主要包括基本工资50.77万元，津贴补贴26.58万元，奖金10.99万元，伙食补助费0.40万元，绩效工资13.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.78万元，职业年金缴费6.95万元，职工基本医疗保险缴费5.57万元，其他社会保险缴费0.24万元，住房公积金13.17万元，其他工资福利支出2.00万元，退休费1.58万元；

公用经费7.89万元，主要包括办公费1.22万元，印刷费0.09万元，邮电费0.30万元，差旅费0.08万元，工会经费1.18万元，其他交通费用4.37万元。其他商品和服务支出0.65万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出7.89万元，比2022年减少0.91万元，下降10.34%，主要原因落实过紧日子要求减压支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.25万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其

他用车主要是无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金13.19万元，其中一般公共预算项目支出13.19万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强项目绩效管理。二是组织对“全县机构改革经费”“党政群机关事业单位中文域名费”“新冠肺炎疫情防控工作”等3个项目开展了部门评价，涉及资金13.19万元，其中一般公共预算支出13.19万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，整体优秀。

附件：部门评价报告

##### 2、其他需要说明的事项

无。

## 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、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：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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

# 全县机构改革经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全县机构改革经费							
主管部门及代码		012-中共襄垣县委机构编制委员会办公室			预算单位	012001-中共襄垣县委机构编制委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	10	10	10	6.787	3.213	67.87	6.79
市市区财政资金	10	10	10	6.787	3.213	67.87	6.79		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	推进襄垣县机关单位重塑性机构改革和法治政府建设,持续深化综合行政执法改革,加强组建下辖9个乡镇一支队伍管执法,整合专业执法力量,做好培训考核工作,对执法人员开展法律知识培训与执法实务技能培训;积极配合县司法局、应急管理局,生态环境局襄垣分局、文化和旅游局、卫生健康和体育局开展的各类法律知识培训;镇村两级职责清单培训;严格				按照上级要求,持续推进镇级综合行政执法改革,开展执法成效评估考核、执法专题培训等工作,执法效能有效提升;按要求开展镇级权责清单动态调整工作。完成机构改革相关工作年初设定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机构改革相关单位	=15个	=15个	=15个	20	20	
		质量指标	机构改革验收合格	=70%	=70%	=70%	10	10	
		时效指标	机构改革工作完成	年底前	年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	机构改革工作成本	100000	≤100000元	≤67871元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	增强我县法治治理	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							96.79	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格执行预算计划和财务管理规章制度,预算执行情况达到预期效果。						
	自评结果分析								
	产出情况及分析		一轮党政机构改革前期铺垫工作;二是持续推进镇级综合行政执法改革,有效提升执法效能;三是持续完善清单建设,						
	效益情况及分析		一轮党政机构改革前期铺垫工作;二是持续推进镇级综合行政执法改革,有效提升执法效能;三是持续完善清单建设,						
	满意度情况及分析		改革涉及相关单位均满意						
	主要经验做法		机构改革各项工作,严格落实各项改革任务。三是严格执行财务管理制度,凡涉及经费支出均需按程序经会议研究,并						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 党政群机关事业单位中文域名费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党政群机关事业单位中文域名费								
主管部门及代码		012-中共襄垣县委机构编制委员会办公室			预算单位	012001-中共襄垣县委机构编制委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	3.06	3.06	3.06	0.06	3	1.96	0.2	
市市区财政资金	3.06	3.06	3.06	0.06	3	1.96	0.20			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为已注册的行政单位域名缴费44个, 事业单位域名缴费109个。每个单位200元, 年底前足额拨付完成。				因上级缴费口径变化, 2023年域名实际缴费单位为3个, 均按时支付域名费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维护机关单位月	=153个	=153个	=153个	20	20		
		质量指标	网络稳定率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	软件维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位运行维护费	=200元	=200元	=200元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	=1年	=1年	=1年	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								90.2	优	
项目绩效分析	自评结果分析		项目分析和预算执行情况分析: 严格按照预算计划, 于11-12月进行域名缴费并及时支付到账, 保障充值成功, 网页运行正常。							
	产出情况		及时支付域名费用, 保障相关域名网站运行正常。							
	效益情况		及时支付域名费用, 保障相关域名网站运行正常。							
	满意度		满意							
	主要经验做法		严格执行预算, 根据上级缴费口径, 为符合条件的3个域名及时缴纳费用, 并充值到位, 确保网页运行正常。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。