

2023年度
中共获嘉县委机构编制委员会办公室
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共获嘉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

中共获嘉县委机构编制委员会办公室 概况

一、部门职责

中共获嘉县委机构编制委员会办公室贯彻落实党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制工作的方针政策和决策部署，落实省、市、县委县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政体制改革、机构改革和机构编制工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省、市机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，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；指导和协调乡（镇）行政机构改革及机构编制管理工作。

（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能配置及调整，协调县直部门之间的职责分工。

（六）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；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；审核全县副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

（七）负责县直事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责县直党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（八）负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况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。

（九）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）负责全县机构编制电子政务和信息化建设工作。

（十一）完成县委和县委编委交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人职责分工。中共获嘉县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后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。

二、机构设置

中共获嘉县委机构编制委员会办公室内设机构5个，包括：综合室、机构编制管理室、机构编制监督检查室、事业单位登记管理办公室、政策法规室。另设有下设机构获嘉县

事业单位登记事务中心、获嘉县机构编制数据中心，该下设机构预算不独立。

从决算单位构成看，中共获嘉县委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：中共获嘉县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共获嘉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	189.44	一、一般公共服务支出	32	152.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.34
	9		九、卫生健康支出	40	6.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	189.44	本年支出合计	58	189.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	189.44	总计	62	189.44

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共获嘉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		189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共获嘉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		189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共获嘉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	189.44	一、一般公共服务支出	33	152.28	152.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.34	18.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.06	6.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.76	12.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	189.44	本年支出合计	59	189.44	189.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	189.44	总计	64	189.44	189.44	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共获嘉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		189.44	189.44	0.00
201	一般公共服务支出	152.28	152.28	0.00
20132	组织事务	152.28	152.28	0.00
2013201	行政运行	73.78	73.78	0.00
2013250	事业运行	78.50	78.50	0.00
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00
221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00
22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00

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：中共获嘉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	153.42	302	商品和服务支出	30.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.78	30201	办公费	23.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.95	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		155.50	公用经费合计				33.94	

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

金额单位：万元

部门：中共获嘉县委机构编制委员会办公室

2023年度

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。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：中共获嘉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			0.00	

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。
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：中共获嘉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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“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189.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加11.69万元，增长6.58%。主要原因是当年人员经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计189.44万元，其中：财政拨款收入189.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计189.44万元，其中：基本支出189.44万元，占100.00%；项目支出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、支总计均为189.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.69万元，增长6.58%。主要原因是当年人员经费开支增加。

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189.44万元，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11.69万元，增长6.58%。主要原因是当年人员经费开支增加。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出189.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出152.28万元，占80.38%；社会保障和就业支出(类)支出18.34万元，占9.68%；卫生健康支出(类)支出6.06万元，占3.20%；住房保障支出(类)支出12.76万元，占6.74%。

(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190.09万元，支出决算为189.44万元，完成年初预算的99.66%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为150.30万元，支出决算为152.28万元，完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动，有新增人员。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.80万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算190.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算表公开表数据是四舍五入数据。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.60万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算表公开表数据是四舍五入数据。

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)。年初预算为17.20万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的90.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费率调整、预算表公开表数据是四舍五入数据。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.90万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的75.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费率调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.70万元，支出决算为4.33万元。完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增资。

7. 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2.30万元，支出决算为1.72万元。完成年初预算的74.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.40万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

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189.44万元。其中：人员经费155.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费33.94万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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，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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，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，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。

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，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出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，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元。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33.94万元，比2022年度增加8.24万元，增长32.06%。主要原因是项目较上年增加。

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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共9个，支出金额共33.94万元。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门（单位）名称

中共获嘉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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	190.09	195.56	189.44	10	96.87 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	190.09	195.56	189.44	-	96.87 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	1、统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。 2、负责县直事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责县直党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。 3、负责全县机构编制电子政务和信息化建设工作。	在管理全县机构编制事项上取得优异成绩，并严格完成全县各项机构改革工作。全县统一社会信用代码证书管理及全县机构编制电子政务和信息化建设工作保质保量完成。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
统一管理全县各级党政机关及事业单位的机构编制工作。	管理全县机构编制事项，按照上级要求负责全县各项机构改革工作。	在管理全县机构编制事项上取得优异成绩，并严格完成全县各项机构改革工作。
负责县直党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。	对全县统一社会信用代码证书管理。	全县统一社会信用代码证书管理方面工作保质保量完成。

绩效指标								
一级指标	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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	96.87%	2	1.94	-3.13	个别项目年初指标值设置不合理。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	2.88%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	中文域名注册及续费	≥380个	380个	15	15	0.00	
	履职目标实现	中文域名注册率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	完成中文域名全覆盖	≥380个	380个	20	20	0.00	
	满意度	党政机关及事业单位满意率	≥80%	95%	15	15	0.00	
总分					100	99.94		

中共获嘉县委机构编制委员会办公室
部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		中共获嘉县委机构编制委员会办公室			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	机构编制业务网站运行、事业单位登记费用（财政确定项目）	2.42	2.42	100%	100.00%	100.00%	100%	99	产出指标中的数量指标设置不合理。
2	全县行政事业单位中文域名费用（财政确定项目）	4.14	3.78	91%	100%	100.00%	100%	98.13	产出指标中的数量指标设置不合理。
3	公用经费（财政确定项目）	1.38	1.38	100%	100%	100.00%	100%	100	
4	机构编制业务网站运行、事业单位登记费用	5	1.71	34%	100%	100.00%	100%	92.42	未按照资金规定的范围和标准分配资金，预算安排不科学。
5	全县行政事业单位中文域名费用	8.72	8.72	100%	83%	100.00%	100%	95	时效指标值中的年度指标值设置不合理。
6	中共获嘉县委机构编制委员会办公室信创设备项目资金	4	3.28	82%	100%	100.00%	100%	98.2	未按照资金规定的范围和标准分配资金，预算安排不科学。
7	机构改革工作经费	3	2.46	82%	100%	100.00%	100%	97.2	未按照资金规定的范围和标准分配资金，预算安排不科学。
8	涉密机房升级改造费用	9	9	100%	100100%	100.00%	100%	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	公用经费（财政确定项目）						
主管部门	中共获嘉县委机构编制委员会办公室	实施单位			中共获嘉县委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.38	1.38	1.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.38	1.38	1.38	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过发放人员工资、日常办公等保障单位正常运转，持续发挥单位职能。		通过发放人员工资、日常办公等保障单位正常运转，持续发挥单位职能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公用经费预算成本	≤13788元	13788元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工作完成时间性	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	机构编制业务网站运行、事业单位登记费用						
主管部门	中共获嘉县委机构编制委员会办公室	实施单位			中共获嘉县委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	1.71	10	34.2 %	3.42
	财政拨款	5	5	1.71	-	34.2 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	4	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。		完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	网站运行及事业单位登记总成本	≤5万元	1.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品维修数量	≤30台	4台	3	3	0.00	
		文字材料报备次数	≥12次	12次	3	3	0.00	
		事业单位证书更换数量	≤1000本	376本	4	4	0.00	

	质量指标	文字材料报备合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		事业单位证书更换合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	各项工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
		保障机构编制数据库正常运行	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	92.42		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	机构改革工作经费						
主管部门	中共获嘉县委机构编制委员会办公室	实施单位		中共获嘉县委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3	2.46	10	82.0 %	8.20
	财政拨款	0	3	2.46	-	82.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	4		
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。		完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算总成本	≤3万元	2.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷批次	≥3次	3次	5	5	0.00	
		办公用品采购批次	≥3次	3次	5	5	0.00	
	质量	印刷合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

	指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	保障	100%	15	15	0.00	
		保障体制改革工作正常运行	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	全县行政事业单位中文域名费用						
主管部门	中共获嘉县委机构编制委员会办公室	实施单位			中共获嘉县委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8.72	8.72	8.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.72	8.72	8.72	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。		完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	中文域名费用	≤8.72万	8.72万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“政务”中文域名注册数量	=40家	40家	5	5	0.00	
		“公益”中文域名注册数量	=376家	376家	5	5	0.00	
	质量指标	中文域名注册合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	中文域名注册完成时间	2023年6月底前	50%	10	5	-50.00	时效指标中的年度指标值设置错误，导致存在偏差。应扩大对项目自评工作的学习与了解，特别是年初指标值设置方面，确保年初设置指标值时尽量做到精准不出问

								题。
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
		保障单位单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各机关事业单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	涉密机房升级改造费用						
主管部门	中共获嘉县委机构编制委员会办公室	实施单位			中共获嘉县委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9	9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成省市保密部门相关要求，提高机构编制数据库的安全性，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。		完成省市保密部门相关要求，提高机构编制数据库的安全性，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算总成本	≤90000元	90000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机房升级改造次数	≤3次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	各项工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机房安全性	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机房工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		