

2023 年度
中共台前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 中共台前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

第一部分 中共台前县委机构编制委员会 办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编制法定化。

（二）拟订全县行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县直行政部门和乡（镇）机构改革方案；拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施；审核县直事业单位改革方案。

（三）负责全县行政事业单位机构编制管理工作。

（四）协调全县各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门与乡（镇）之间的职责分工。

（五）审核县委工作机关、县政府工作部门，县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核县直机构规格相当于科级事业单位的机构编制方案；审核科级领导职数；审核县直机构规格相当于股级事业单位的机构设置和人员编制，按标准核定其领导职数和编制结构比例；审核乡（镇）党政工作部门的机构设置、调整事宜。

（六）审批县委工作机关、县政府工作部门，县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关，科级事业单位股级内设机

构调整事宜；审核乡（镇）股级行政机构、事业单位设置和调整事宜；按照有关规定办理县法院、县检察院有关机构编制事宜。

（七）负责机构编制总量控制工作；建立健全机构编制与财政预算、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；负责市委编办下达的政法专项编制、军转干部编制等专项编制分配；负责县直公务员招录用编计划审核申报工作；负责乡（镇）行政事业单位招录（聘）用编计划审核申报工作；负责全县机构编制统计工作。

（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）负责对全县行政体制改革、机构改革、事业单位改革情况及机构编制政策执行情况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）负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

（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）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。

二、机构设置

县委编办内设机构 4 个，包括：综合股、行政机构编制管理、事业机构编制管理股（事业单位登记管理股）、督查股（信息统计股）。另设有 2 个下属事业单位，分别为机构编制评估中心、机构编制数据中心。

从决算部门构成看，中共台前县委机构编制委员会办公室决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

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	262.01	一、一般公共服务支出	32	239.97
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	8.99
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	9.76
	9		九、卫生健康支出	40	3.30
	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	0.00
	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	262.01	本年支出合计	58	262.01
使用非财政拨款结余	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	262.01	总计	62	262.01

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		262.01	262.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	174.05	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	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	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		262.01	196.09	65.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.97	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.97	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	174.05	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	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	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

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	262.01	一、一般公共服务支出	33	239.97	239.97	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	8.99	8.99	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	9.76	9.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.30	3.30	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	0.00	0.00	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
	27	262.01	本年支出合计	59	262.01	262.01	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	262.01	总计	64	262.01	262.01		

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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		262.01	196.09	65.92
201	一般公共服务支出	239.97	174.05	65.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.97	174.05	65.92
2013101	行政运行	174.05	174.05	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.92	0.00	65.92
204	公共安全支出	8.99	8.99	0.00
20406	司法	8.99	8.99	0.00
2040601	行政运行	8.99	8.99	0.00
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.06	0.06	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.06	0.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	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。

2023 年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：中共台前县委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.44	302	商品和服务支出	18.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	104.21	30201	办公费	7.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.07	30202	印刷费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.56	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险费	26.43	30206	电费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.67	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.98	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	0.37	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	1.32	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		177.44	公用经费合计				18.64	

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，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 262.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34.89 万元，增长 15.36%。主要原因是 2023 年人员增加及改革任务较重。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 262.01 万元，其中：财政拨款收入 262.01 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 262.01 万元，其中：基本支出 196.09 万元，占 74.84%；项目支出 65.92 万元，占 25.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 262.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.89 万元，增长 15.36%。主要原因是 2023 年人员增加及改革任务较重。

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 262.01 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 34.89 万元，增长 15.36%。主要原因是 2023 年人员增加及改革任务较重。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 262.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 239.97 万元，占 91.59%；公共安全（类）支出 8.99 万元，占 3.43%；社会保障和就业（类）支出 9.76 万元，占 3.72%；卫生健康（类）支出 3.30 万元，占 1.26%。

（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 336.91 万元，支出决算为 262.01 万元，完成年初预算的 77.77%。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）。年初预算为 242.71 万元，支出决算为 174.05 万元，完成年初预算的 71.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出中人员经费调整。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 65.80 万元，支出决算为 65.92 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年改革任务较重。

3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排进行支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变更。

5.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 19.50 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初预算的 48.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变更。

6.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 0.80 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 37.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变更。

7. 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 8.00 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 41.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变更。

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 196.08 万元。与上年度相比，增加 34.75 万元，增长 21.54%，主要原因：人员增

加。其中：人员经费 177.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 18.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费。

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不存在差异。

（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%。决算数与预算数不存在差异。

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%。决算数与预算数不存在差异。

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%。决算数与预算数不存在差异。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 18.64 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2023 年度机关运行经费支出 18.64 万元，比 2022 年度增加 6.64 万元，增长 55.33%。主要原因是 2023 年人员增加及改革任务较重。

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 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，我部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 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（含）以上设备 0 台（套），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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 262.01 万元，其中人员经费支出 177.44 万元，公用经费支出 18.64 万元；支出项目共 4 个，支出金额 65.92 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 24.13 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我部门纳入绩效自评项目共 3 个，其中自评结果如下：

1. 办公经费为 5.00 万元，自评得分 97.12，预算执行率 83.2%，目标完成情况优秀。其中数量指标：理论中心组学习次数年度指标值为 ≥ 12 次，实际完成次数 48 次，偏差原因分析及改进措施：认真学习机构编制工作条例，学习中央二十大精神，学习近平讲话精神，学习县委县政府的会议精神，学习中央、省、市、县工作精神。

2. 信息化建设与维护经费 2023 为 10.00 万元，自评得分 98.37，预算执行率 99.7%，目标完成情况优秀。其中数量指标：

办公设备购置年度指标值为 ≥ 4 台，实际指标为16台，偏差原因分析及改进措施：因为单位电脑和打印机部分老化，达到了处置的年限，所以处置了一部分电脑和打印机；电子设备维修（护）年度指标值为 ≥ 6 次，实际指标为13次，偏差原因分析及改进措施：电脑打印机正常维修维护，更换硒鼓，加墨等。

3. 机构编制工作经费 2023 为 10.00 万元，自评得分 98.40，预算执行率 100%，目标完成情况优秀。其中数量指标：事业单位登记受理（办理统一社会信用代码、事业单位登记证书）年度指标值为 ≥ 20 家，实际指标为 201 家，偏差原因分析及改进措施：因机构改革，法人证书变更较多。

附件：项目绩效自评表。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	办公经费							
主管部门	中共台前县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共台前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	5	4.16	10	83.2 %	8.32	
	财政拨款	0	5	4.16	-	83.2 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机构编制工作正常运转		及时缴纳机关运行各项业务费用，包括水电网费等，购买办公用品，确保机关各项工作正常运行					
绩效指标								
一级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	总投资额	≤5万元	4.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	理论中心组学习次数	≥12次	48次	3	1.8	270.00	认真学习机构编制工作条例,学习中央二十大精神,学习近平讲话精神,学习县委县政府的会议精神,学习中央、省、市、县工作精神。
			全部梳理	100%	3	3	0.00	
		文明志愿服务活动	≥12次	12次	2	2	0.00	
		妇委会妇女活动	≥5次	5次	2	2	0.00	
		事业单位重塑性改革	按时完成	100%	5	5	0.00	
	质量指标	事业单位重塑性改革完成情况	高标椎完成	100%	5	5	0.00	
		权责清单梳理准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		机关工作完成质量	高标椎完成	100%	3	3	0.00	
	时效指标	机关工作完成及时率	及时完成	100%	2	2	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高机构编制资源使用效益	显著提升	100%	25	25	0.00
满意	服务对象	涉改单位满意度	>95%	100%	5	5	0.00	

度 指 标	满 意 度 指 标							
总分					100	97.12		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		信息化建设与维护工作经费 2023						
主管部门		中共台前县委机构编制委员会办公室	实施单位		中共台前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	10	9.97	10	99.7 %	9.97	
	财政拨款	0	10	9.97	-	99.7 %	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管 理情况	良好		5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	保障本单位信息化建设完善、运行良好。		1. 及时购置及维护电子设备，维护网络系统，保障机构编制信息化运行。2. 签订涉密机房维护合同，保障机房正常运转和信息安全。3. 机构编制实名制数据动态调整，积极更新完善编制信息数据库，按时完成数据库月报、年报。					
绩效指标								
一 级 指	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

标								
成本	经济成本指标	总投入	=10万元	9.97万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	网络维护	≥2次	2次	2	2	0.00	
		涉密机房正常维护和管理	≥1次	1次	3	3	0.00	
		办公设备购置	≥4台	16台	2	1.2	270.00	因为单位电脑和打印机部分老化，达到了处置的年限，所以处置了一部分电脑和打印机。
		电子设备维修（护）	≥6次	13次	2	1.2	86.67	电脑打印机正常维护，更换硒鼓，加墨等。
	质量指标	信息化建设	良好	100%	3	3	0.00	
		机房正常运转率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		办公设备配置	齐全完善	100%	5	5	0.00	
	时效指标	机房正常运转	长期正常	100%	4	4	0.00	
		电子设备故障处理及时率	≥95%	100%	4	4	0.00	
	效益	社会效益指标	保障信息化系统正常运转	保障运行	100%	25	25	0.00
满意度	服务对象满意度指标	业务股室满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	

总分	100	98.37		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	机构编制工作经费 2023						
主管部门	中共台前县委 机构编制委员会 办公室	实施单位		中共台前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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管 理情况	良好		5	5		
年度总体目 标	预期目标	实际完成情况					
	保障机构编 制各项工作 正常运行	1. 机构编制管理科学规范，机构编制动态及时调整，资源配置不断优化，打破人才引进编制束缚，统筹使用县内编制，科学合理拟定 2022 年事业单位、公务员招录用编方案计划； 2. 政务服务水平明显提高。事业单位法人治理水平不断提高，电子政务管理工作扎实进行，积极更新和完善编制信息数据库。3. 综合治理体系不断完善。“一枚印章管审批”改革有序推进，深化县域放权赋能改革，组织县直有关部门开展权责清单事项动态调整工作，统筹推进事业单位重塑性改革，重构重塑我县事业单位职能体系，推进乡镇管理体制改 革，完成开发区体制改革。4. 狠抓疫情防控，外防输入，内防扩散。巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。全面加强机关党的建设。					

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	总投入额	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事业单位重塑性改革	按时完成	100%	5	5	0.00	
		乡镇机构改革	全部评估	100%	5	5	0.00	
		事业单位登记受理（办理统一社会信用代码、事业单位登记证书）	≥20 家	201 家	4	2.4	875.00	因机构改革，法人证书变更较多
		机构编制督察评估工作	≥2 项	2 项	4	4	0.00	
	质量指标	各项业务办结率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	各项业务完成时限	按时完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	节约行政成本，构建简约高效的运行体制机制	社会效益良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.4		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无纳入重点绩效考评项目。

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。