

2023 年度
中共酒泉市委机构编制委员会办公室
决算公开

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）办理市委编委日常事务，协调督促有关方面落实党中央以及中央编委、省委及省委编委、市委及市委编委的决定事项和工作部署。

（二）向市委编委反映党和国家机构职能体系建设、机构改革、党的执政资源配置方面重要情况，组织开展重点领域体制机制重大问题政策研究，向市委编委提出改革建议。

（三）贯彻执行党和国家以及省、市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规和规章制度。拟定全市机构编制管理规范性文件，推进机构编制法定化。

（四）根据党中央和省委部署要求，指导协调全市党和国家机构改革及行政管理体制改革工作，拟定全市党和国家机构改革及行政管理体制改革总体方案，审核市直部门和县（市、区）、乡镇机构改革方案并组织实施。

（五）在市委编委领导下，统一管理全市党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、各民主党派机关、群团机关（以下简称各类机关）和事业单位的机构编制工作。统筹调配和动态管理各类机构编制资源，组织机构编制执行情况和效益评估，推进实名制管理。

（六）审核市级各类机关的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。审核市级各类机关机构设

置、人员编制和领导职数调整方案。审核县（市、区）副科级以上各类机关和乡镇机构设置及调整方案。

（七）协调市级各类机关的职能配置及其调整，协调市级各类机关之间、市级各类机关与县（市、区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。指导协调县（市、区）机构编制管理工作。

（八）按照中央和省委部署要求，负责拟定全市事业单位改革方案。审核市委、市政府直属事业单位、市级各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数调整方案。审核县（市、区）副科级以上事业单位机构设置及调整方案，指导协调县（市、区）事业单位改革和机构编制管理工作。负责事业单位登记管理工作。

（九）对市县两级贯彻落实中央、省委、市委关于机构编制工作方针政策和决策部署的情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法行为，并按照规定提出问责建议。

（十）完成市委及市委编委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）综合科（调研督查科）。负责文电、文秘、核稿、会务、机要、保密、档案、信息、宣传、财务、督查督办等机关日常运转、综合协调和行政事务管理工作。承担有关综合性业务办理和重要文稿起草、重点调研课题统筹工作。承担市委编委会议筹备有关工作和议定事项督促落实。承办机关人事工

作。负责机关制度建设和组织实施，承担党建、党风廉政建设和意识形态工作。负责本部门法治建设工作。负责拟订机构编制管理有关制度规定，宣传贯彻中央、省、市机构编制政策法规。

（二）市直机构编制科。负责拟订市级各类机关、事业单位管理体制改革、机构改革方案和机构编制管理办法措施，承担市级各类机关、事业单位机构改革工作。审核市直行政机构、事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数调整方案。联系协调中央及省以下垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制事宜。负责市直机构编制政策法规解释和规范性文件合法性审核。负责市级各类机关、事业单位机构编制监督检查工作。

（三）县（市、区）机构编制科（政策法规科）。负责拟订县（市、区）、乡镇行政事业单位管理体制改革、机构改革方案和机构编制管理办法措施。承担县（市、区）、乡镇机构编制管理调查研究工作。审核县（市、区）副科级以上各类机关、事业单位机构设置调整方案。指导县（市、区）、乡镇行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。负责县（市、区）机构编制政策法规解释和规范性文件合法性审核。

（四）实名制管理科（酒泉市事业单位登记管理局）。负责全市机构编制实名制管理工作，承担市级各类机关、事业单位空编使用审核和出入编手续办理工作。负责全市行政、事业

编制的总量控制和调整工作。负责全市机构编制统计及分析报告工作。负责市委编办电子政务和信息化建设，指导协调各县（市、区）委编办电子政务和信息化建设工作，负责市级各类机关、事业单位中文域名注册管理工作。负责编制的统筹调配、动态管理、使用情况评估。负责市直事业单位法人登记、档案、信息库等管理工作，承办驻酒事业单位的委托登记管理。负责市级各类机关和事业单位统一社会信用代码管理工作，指导协调各县（市、区）事业单位登记管理和统一社会信用代码管理工作。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 行次	金额	项目 行次	金额	行次	
一、一般公共预算财政拨款收入	4,349,463.20	一、一般公共服务支出	3,470,993.09	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	34	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	35	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	36	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	37	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	38	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	320,489.23	39	
		九、卫生健康支出	214,650.88	40	
		十、节能环保支出	0.00	41	
		十一、城乡社区支出	0.00	42	
		十二、农林水支出	0.00	43	
		十三、交通运输支出	0.00	44	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	45	
		十五、商业服务业等支出	0.00	46	
		十六、金融支出	0.00	47	
		十七、援助其他地区支出	0.00	48	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	49	
		十九、住房保障支出	337,330.00	50	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	51	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	52	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	53	
		二十三、其他支出	0.00	54	
		二十四、债务还本支出	0.00	55	
		二十五、债务付息支出	0.00	56	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	57	
本年收入合计	4,349,463.20	本年支出合计	4,349,463.20	58	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00	59	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	60	
				61	
总计	4,349,463.20	总计	4,349,463.20	62	

二、收入决算表

部门：中共酒泉市委机构编制委员会办公室		收入决算批复表						财决批复02表	
		金额单位：万元							
科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
		4,349,463.20	4,349,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3,470,993.09	3,470,993.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	2,600.00	2,600.00						
2010101	行政运行	2,600.00	2,600.00						
20113	商贸事务	61,684.44	61,684.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	61,684.44	61,684.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	50,000.00						
2013101	行政运行	50,000.00	50,000.00						
20132	组织事务	3,356,708.65	3,356,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	3,130,395.44	3,130,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	226,313.21	226,313.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	326,489.23	326,489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	308,597.80	308,597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	25,879.58	25,879.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,718.22	282,718.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	10,751.28	10,751.28						
2080799	其他就业补助支出	10,751.28	10,751.28						
20899	其他社会保障和就业支出	7,140.15	7,140.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,140.15	7,140.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	214,650.88	214,650.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	214,650.88	214,650.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	214,497.28	214,497.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	337,330.00	337,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	337,330.00	337,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	337,330.00	337,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

部门：中共酒泉市委机构编制委员会办公室		支出决算批复表					财决批复03表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
		4,349,463.20	4,050,714.27	298,748.93	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3,470,993.09	3,182,995.44	287,997.65	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	2,600.00	2,600.00					
2010101	行政运行	2,600.00	2,600.00					
20113	商贸事务	61,684.44		61,684.44	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	61,684.44		61,684.44	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	50,000.00					
2013101	行政运行	50,000.00	50,000.00					
20132	组织事务	3,356,708.65	3,130,395.44	226,313.21	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	3,130,395.44	3,130,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	226,313.21		226,313.21	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	326,489.23	315,737.95	10,751.28	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	308,597.80	308,597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	25,879.58	25,879.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,718.22	282,718.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	10,751.28		10,751.28				
2080799	其他就业补助支出	10,751.28		10,751.28				
20899	其他社会保障和就业支出	7,140.15	7,140.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,140.15	7,140.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	214,650.88	214,650.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	214,650.88	214,650.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	214,497.28	214,497.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	337,330.00	337,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	337,330.00	337,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	337,330.00	337,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出			财政拨款收入支出决算批复表			财政拨款04表
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	金额单位：万元
行次	1	2	行次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,349,463.20	一、一般公共服务支出	33	3,470,993.09	3,470,993.09	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	326,489.23	326,489.23	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	214,650.89	214,650.89	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、自然资源海洋气象等支出	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	337,330.00	337,330.00	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、其他特别安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	4,349,463.20	本年支出合计	59	4,349,463.20	4,349,463.20	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	4,349,463.20	总计	64	4,349,463.20	4,349,463.20	0.00	0.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码		科目名称		一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表										财政拨款05表
				年初结转和结余		本年收入		本年支出		年末结转和结余		项目支出结转		金额单位：万元
类	款	项	目	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
201	一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	4,349,463.20	4,050,714.27	298,748.93	4,349,463.20	4,050,714.27	298,748.93	0.00	
20101	人大事务						2,600.00	2,600.00						
2010101	行政运行						2,600.00	2,600.00						
20113	商贸事务						61,684.44	61,684.44						
2011308	招商引资						61,684.44	61,684.44						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务						50,000.00	50,000.00						
2013101	行政运行						50,000.00	50,000.00						
20132	组织事务						3,356,708.65	3,130,395.44	226,313.21	3,356,708.65	3,130,395.44	226,313.21	0.00	
2013201	行政运行						3,130,395.44	3,130,395.44						
2013299	其他组织事务支出						226,313.21	226,313.21						
208	社会保障和就业支出						326,489.23	315,737.95	10,751.28	326,489.23	315,737.95	10,751.28	0.00	
20805	行政事业单位养老支出						308,597.80	308,597.80						
2080501	行政单位离退休						25,879.58	25,879.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						282,718.22	282,718.22						
20807	就业补助						10,751.28	10,751.28						
2080799	其他就业补助支出						10,751.28	10,751.28						
20899	其他社会保障和就业支出						7,140.15	7,140.15						
2089999	其他社会保障和就业支出						7,140.15	7,140.15						
210	卫生健康支出						214,650.88	214,650.88						
21011	行政事业单位医疗						214,650.88	214,650.88						
2101101	行政单位医疗						153.60	153.60						
2101103	公务员医疗补助						214,497.28	214,497.28						
221	住房保障支出						337,330.00	337,330.00						
22102	住房改革支出						337,330.00	337,330.00						
2210201	住房公积金						337,330.00	337,330.00						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共酒泉市委机构编制委员会办公室			一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表					财政拨款06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,506,991.50	302	商品和服务支出	494,950.06	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,089,542.30	30201	办公费	60,957.45	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	855,079.20	30202	印刷费	3,510.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	648,676.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5,000.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	41.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,016.00	31002	办公设备购置	5,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282,718.22	30206	电费	10,032.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,787.63	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	148,719.14	30208	取暖费	25,760.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	64,997.49	30209	物业管理费	5,772.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7,140.15	30211	差旅费	32,991.10	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	337,330.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	20,600.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	52,189.00	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	43,772.71	30215	会议费	4,725.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18,968.44	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	36,251.26	30217	公务接待费	4,554.00	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	4.57	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	30,257.74	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	7,521.45	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,964.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30,265.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	234,150.00				
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	3,198.00				
人员经费合计		3,550,764.21	公用经费合计			499,950.06			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共酒泉市委机构编制委员会办公室						财政拨款“三公”经费支出决算表						公开09表 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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.01

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 434.95 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 96.02 万元、减少 18.08%。主要原因是:2022 年发放 2021 年过渡性奖励金,2023 年发放当年绩效奖励金,人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 434.95 万元,其中:财政拨款收入 434.95 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 434.95 万元,其中:基本支出 405.07 万元,占 93.13%;项目支出 29.88 万元,占 6.87%。

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 434.95 万元。与上年相比,各减少 96.02 万元,减少 18.08%。主要原因是:2022 年发放 2021 年过渡性奖励金,2023 年发放当年绩效奖励金,人员经费减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 434.95 万元,较上年决算数减少 96.02 万元,减少 18.08%。主要原因是:2022 年发

放 2021 年过渡性奖励金，2023 年发放当年绩效奖金，人员经费减少。

（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 434.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 347.1 万元，占 79.8%；社会保障和就业支出 32.65 万元，占 7.51%；卫生健康支出 21.47 万元，占 4.94%；住房保障支出 33.73 万元，占 7.75%。

（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为 421.23 万元，支出决算为 434.95 万元，完成年初预算的 103%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数 338.54 万元，支出决算为 347.1 万元，完成年初预算的 102.53%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革调研差旅费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 32.98 万元，支出决算为 32.65 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是 11 月退休 1 人。

3. 卫生健康支出年初预算数为 22.08 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数小于预算数的主要原因是 11 月退休 1 人。

4. 住房保障支出年初预算数为 27.63 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 122.08%，决算数大于预算数的主要原因是取暖费应休未休假发放数增加。

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 405.07 万元。其中：人员经费 350.7 万元,较上年决算数减少 111.45 万元,减少 24.12%,主要原因是:2022 年发放 2021 年过渡性奖励金和 2021 年应休未休假补助,2023 年发放当年绩效奖金,人员经费减少。

公用经费 49.50 万元,较上年决算数增加 5.64 万元,增加 12.86%,主要原因是 2023 年新一轮机构改革启动,论证调研差旅费等费用增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.53 万元,支出决算为 2.01 万元,决算数大于预算数的主要原因是招商引资接待费 1.6 万元,导致公务接待费增加。

(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)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.53 万元,支出决算为 2.01 万元,决算数大于预算数的主要原因是招商引资接待费 1.6 万元,导致公务接待费增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 15 批次 129 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 49.50 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 6.1 万元、印刷费 0.35 万元、水费 0.51 万元、电费 1 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 2.58 万元、物业管理费 0.58 万元、差旅费 3.3 万元、会议费 0.47 万元、培训费 1.7 万元、公务接待费 0.46 万元、劳务费 3.03 万元、工会经费 1.7 万元、职工福利费 3.63 万元、职工交通补助 23.42 万元。机关运行经费较上年决算数增加 5.64 万元,增加 12.86%,主要原因是 2023 年新一轮机构改革启动,论证调研差旅费等费用增加。

本年度会议费支出 0.47 万元,较上年决算数增加 0.23 万元,增加 95.83%,主要原因 2023 年新一轮机构改革启动,动员培训会议增加。

本年度培训费支出 5.52 万元,较上年决算数增加 5.52 万元,增加 550%,主要原因是上年度由于疫情未安排培训,2023 年举办了全市机构编制业务培训班,培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 5.4 万元,其中:政府采购货物支出 3.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.41 万元。授予中小企业合同金额 5.4 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 5.4 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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,本部门对 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,二级项目 0 个,共涉及资金 20 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从

评价情况来看,组织对 2023 年度机构编制业务经费 1 个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 20 万元。其中。从评价情况来看,上述项目立项程序较规范,绩效目标较合理,指标较清晰,财政资金落实到位,业务管理较规范,业务管理制度较健全,制度执行较有效,任务基本完成,质量较高,总体成本控制情况较好。通过项目的实施,起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效果显著,社会公众和服务对象满意度较高。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映机构编制业务经费项目绩效自评结果。

机构编制业务经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。取得以下成效:一是在推进机构编制工作、提升社会影响力等方面效果较好;二是在提升队伍素质水平等方面效果较显著,满意度较高。下一步改进措施:一是科学合理的设置绩效指标,提高预算绩效指标的针对性和可测性,充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。二是将预算编制与部门工作有机结合,进一步强化预算执行,提升财政资金使用效益。三是做好基础信息的搜集和分析工作,建立相关数据库,为绩效指标值的设置提供参考。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		机构编制业务经费							
主管部门		渭南市财政局			实施单位		中共渭南市机构编制委员会办公室		
项目资金		预算数			全年执行数		分值	得分	
(万元)		年度资金总额	20		20		10	100%	
		其中：当年财政拨款	20		20		—	100%	
		上年结转资金	0		0		—	—	
		其他资金	0		0		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年支出20万元				实际支出20万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：下乡调研、督导检查工作	不少于20次	18	5	5		
			指标2：省编办汇报工作、培训及上报机构编制改革等资料	不少于50次	50	5	5		
			指标3：开展业务培训5次	5次	5次	5	5		
		质量指标	指标1：市委改革是否按规定进行，乡镇街道机构改革是否落实到位，重点镇街道改革是否到位	是	是	4	4		
			指标2：汇报沟通是否解决改革中疑难问题	是	是	2	2		
			指标3：重点工作执行率	100%	100%	2	2		
			指标4：有无重大投诉发生	无	无	2	2		
			指标5：全市机构编制管理秩序	良好	良好	2	2		
		时效指标	指标1：行政事业单位改革完成率	100%	100%	5	5		
			指标2：项目支出预算执行率	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标1：完全执行政府采购标准和财政政策	100%	100%	2	2		
			指标2：进一步优化机构编制资源调配，减轻经济负担	100%	100%	2	2		
	效益指标	经济效益	指标1：机构编制对社会的影响	良好	良好	5	5		
		社会效益	指标2：促进机构编制资源合理化配置	显著提高	有所提升	5	5		
		生态效益	指标1：对生态环境改善管理体制机制优化改革	完成改革计划	全部完成	2	2		
			指标2：机构编制系统人员素质能力提升度	有所提升	有所提升	5	5		
		满意度	服务对象满意度	指标1：中央工作机制	特别短促化	特别短促化	5	5	
			指标2：中央工作机制	特别短促化	特别短促化	5	5		
	合计							100	100

三、部门绩效评价结果

机构编制业务工作经费项目绩效评价得分为100分。等次为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。