

2023年度中共东安县委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共东安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 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共东安县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共东安县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

贯彻执行党和国家关于机构编制工作的政策、法规，负责研究和统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、领导职数和人员编制；研究制定行政管理体制和县直党政机构改革方案；审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案；检查、监督行政管理体制和机构改革方案以及机构编制的执行情况；协调县委、县政府各部门的职能配置和职能调整以及各部门之间、各部门与乡（镇）之间的职责分工；审核县直党政各部门、县人大、政协、法院、检察院、各民主党派和人民团体、乡（镇）党政机关的内设机构、领导职数和人员编制。负责全县行政单位统一社会信用代码的发放工作；负责管理全县事业单位法人登记工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位编制 17 个人，实有人数 14 个人。内设 5 个股室：综合股（信访股）、事业单位登记管理股、机构编制管理股、实名制与信息管理股、监督检查股。

（二）决算单位构成

中共东安县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

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 | 173.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 131.00 |
| 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 | 23.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.00 |
| | 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 | 11.00 |
| | 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 | |

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

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 |
| | 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 | 173.00 | 本年支出合计 | 58 | 173.00 |
| 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 | 173.00 | 总计 | 62 | 173.00 |

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 173.00 | 173.00 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 131.00 | 131.00 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 131.00 | 131.00 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 131.00 | 131.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 | | | | | |

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

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 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 173.00 | 173.00 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 131.00 | 131.00 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 131.00 | 131.00 | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 131.00 | 131.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 | | | | |

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

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 | 173.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 131.00 | 131.00 | | |
| 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 | 23.00 | 23.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.00 | 8.00 | | |
| | 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 | 11.00 | 11.00 | | |
| | 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 | | | | |

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

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 |
| | 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 | 173.00 | 本年支出合计 | 59 | 173.00 | 173.00 | | |
| 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 | 173.00 | 总计 | 64 | 173.00 | 173.00 | | |

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 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 | 173.00 | 173.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 131.00 | 131.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 131.00 | 131.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 131.00 | 131.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.00 | 8.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 | |

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共东安县委机构编制委员会办公室

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 | 141.00 | 302 | 商品和服务支出 | 32.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 99.00 | 30201 | 办公费 | 10.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 6.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.00 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.00 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | | 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 | 0.80 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | |

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共东安县委机构编制委员会办公室

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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | 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 | 4.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 141.00 | | | | | 公用经费合计 | 32.00 |

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.80 | | | | | 0.80 | 0.80 | | | | | 0.80 |

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

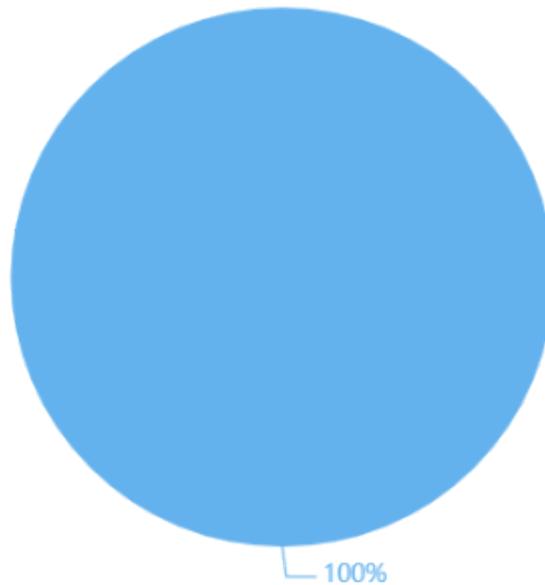
2023 年度收、支总计 173.00 万元，与上年相比减少 4.00 万元，下降 2.26%。主要是因为因为单位有 2 人退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 173.00 万元，其中：财政拨款收入 173.00 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%。

收入决算图

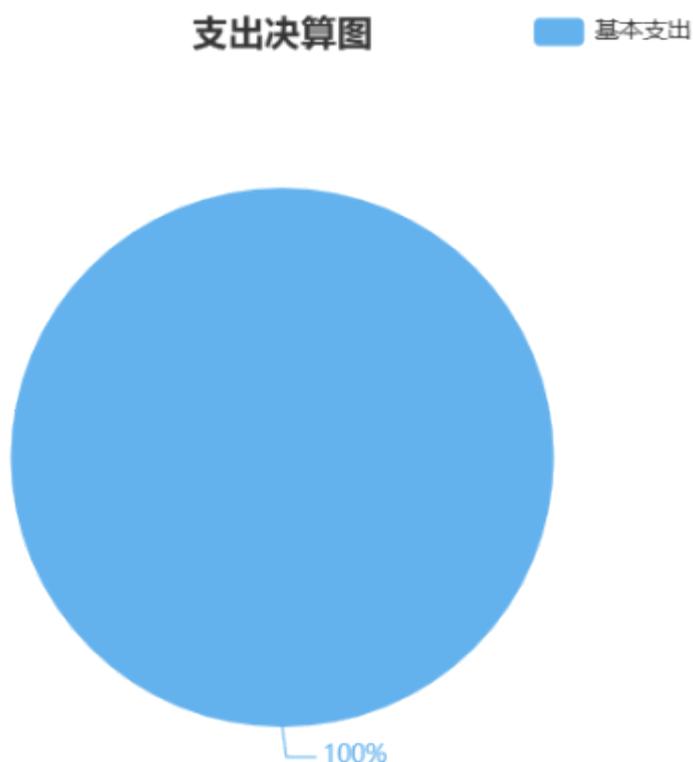
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 173.00 万元，其中：基本支出 173.00 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 173.00 万元，与上年相比，减少 4.00 万元，下降 2.26%。主要是因为因为单位有 2 人退休，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 173.00 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减少 4.00 万元，下降 2.26%。主要是因为单位有 2 人退休，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 173.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）131.00 万元，占比 75.72%；社会保障和就业支出（类）23.00 万元，占比 13.29%；卫生健康支出（类）8.00 万元，占比 4.62%；住房保障支出（类）11.00 万元，占比 6.36%。

（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数为 209.51 万元，支出决算数为 173.00 万元，完成年初预算的 82.57%，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 171.23 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 76.51%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制单位支出，厉行节约。

2、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 13.80 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 108.70%，决算数大于预算数主要原因是：人中新增人员，决算数比预算数略增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 6.90 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 115.94%，决算数大于预算数主要原因是：人中新增人员，决算数比预

算数略增。

4、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 7.23 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 110.65%，决算数大于预算数主要原因是：人中新增人员，决算数比预算数略增。

5、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 10.35 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 106.28%，决算数大于预算数主要原因是：人中新增人员，决算数比预算数略增。

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 173.00 万元，其中：

人员经费 141.00 万元，占基本支出的 81.50%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 32.00 万元，占基本支出的 18.50%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是在预算编制时根据往年情况合理设置预算数，在执行过程中，严格按照预算编制数节俭支出，与上年决算数相同，主要原因是严控“三公”经费，减少不必要的开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是在预算编制时根据往年情况合理设置预算数，在执行过程中，严格按照预算编制数节俭支出，与上年决算数相同，主要原因是严控公务接待费，减少不必要的费用开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

（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，公务接待费支出决算 0.80 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.80 万元，全年共接待来访团组 12 个，来宾 65 人次，主要是接待兄弟市县单位及乡镇来编办公务活动发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 32 万元，年初预算数 15.18 万元，比年初预算增加 16.82 万元，增加 110.80%，主要原因是：年初

预算只包含公用经费，决算包含公用经费及项目类资金。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我单位对预算资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。2023 年基本按县财政的批复执行预算，“三公”经费等一般性支出严格控制在预算标准内；加快预算执行进度；资金使用效率有了提升；强化专项资金管理等制度建设；财务管理水平稳步提高。。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，根据我办年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理

流程，部门整体支出管理情况得到提升。2023 年度部门整体支出绩效

情况如下：

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，没有出现超编情况，行政工勤人员只退不进，编制内在职人员控制率

≦100%。

2. 预算执行控制较好。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到 100%，全年预算编制 209.51 万元，决算 173 万元，

预算

控制较好，全年没有新建楼堂馆所。

3. 预算管理较为理想。根据上年预决算情况，制订了切实有效的财务、车辆、公务接待、资产等内部管理制度，认真进行预算编制，

进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，各项经费支出严格

按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，加强了财务管理，规

范了收支行为，各项制度的执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

2023 年“三公经费”预算 0.8 万元，决算支出 0.8 万元，严格按照

中央八项规定压缩了招待费支出，没有超出年初预算数。对于单位的

政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，

严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，但因部分

人员和职责调整等不可预计的因素，导致政府采购总金额超出了年初

预算。部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、

“三

公”经费预决算按要求及时进行了公开。我办财务管理工作严格按照

国家的相关财务管理制度执行，财务制度健全、会计核算规范，依照

计划管理使用，部门整体支出对保障我办各项工作的高效运行发挥了

重要作用，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，我办各项指标都

较好地达到了相关要求，2023年部门整体支出绩效自评结论：优。。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算编制与执行存在差异

预算编制时未能充分考虑实际情况，导致执行过程中调整预算，不仅损害了预算的严肃性，也给绩效评价带来了困难。公共安全视频监控建设联网应用项目经费预算未执行完，影响了资金的使用效率。

2、绩效管理体制机制不健全

协调机制不够健全，绩效管理往往只落实到财务人员身上，而财务人员绩效指标的基础数据和信息资料了解有限，导致被动应付现象。同时，绩效激励约束机制尚未建立，绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制不完善，影响了预算绩效管理的效果。。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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收入，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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件