

中共清涧县委机构编制委员会办公室

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

2. 拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作，协调县、镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3. 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；县级部门与镇的职能配置及其调整。

4. 审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关、法院、检察院、人民团体和镇等机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

5. 负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

6. 与县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局建立协调机制，从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加和减少的编制使用管理规定，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

7. 建立健全事业单位法人登记制度，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

8. 负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；衔接落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批项目等事项，推进全县行政审批制度改革工作；审核全县行政审批项目等事项并提出承接、取消、调整和保留的意见；会同有关部门（单位）对行政审批项目实行目录化动态管理，对承接、取消、调整的行政审批项目制定后续监管措施，切实加强事中事后监管。

9. 监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府和县编委会。

10. 承办县委、县政府和县编委会交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位有一个直属行政机构为事业单位登记管理局。

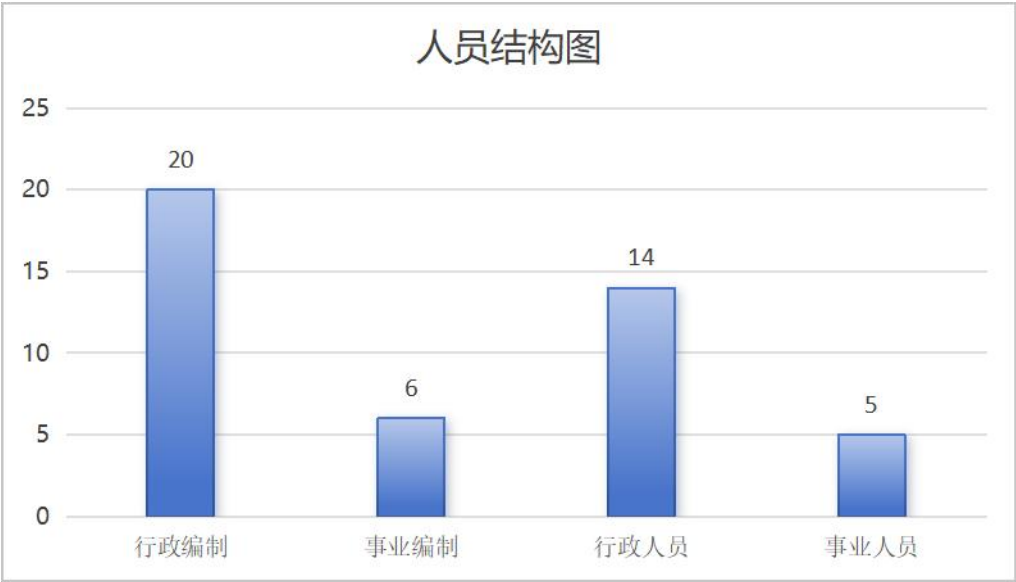
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，中共清润县委机构编制委员会办公室（本级），无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共清润县委机构编制委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 20 人、事业编制 6 人；实有人员 19 人，其中行政 14 人、事业 5 单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

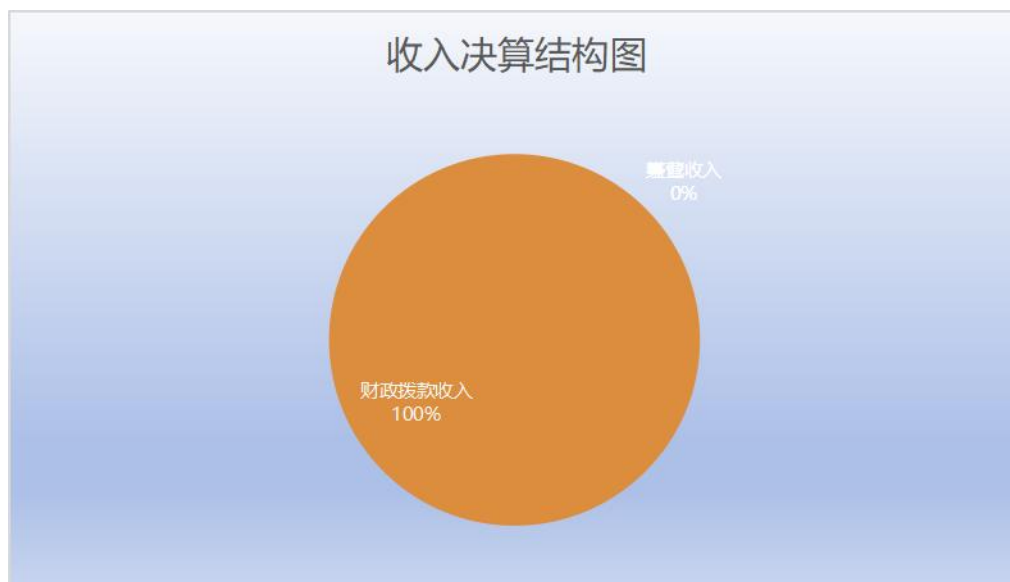
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 280.49 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2.28 万元，下降 0.81%。主要是本年度人员减少。



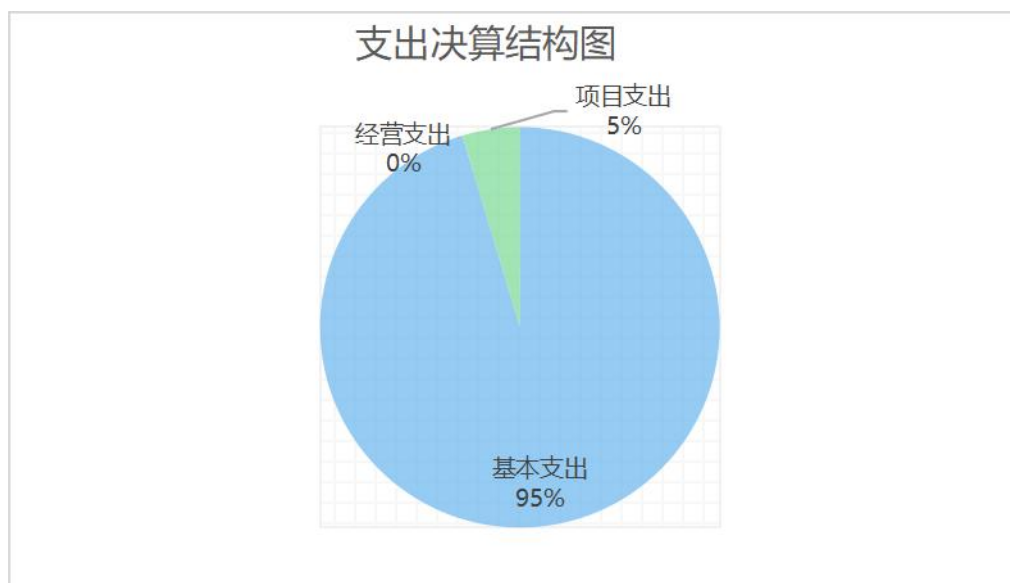
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 280.49 万元，其中：财政拨款收入 280.49 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 280.49 万元，其中：基本支出 267.47 万元，占 95.36%；项目支出 13.02 万元，占 4.64%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 280.49 万元，

与上年相比收入总计、支出总计减少 2.28 万元，下降 0.81%。
主要是本年度人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 317.57 万元，支出决算 280.49 万元，完成年初预算的 88.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.28 万元，下降 0.81%。主要是本年度人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 230.71 万元，支出决算 200.48 万元，完成年初预算的 86.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，经费减少。

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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 26.49 万元，支出决算 23.90 万元，完成年初预算的 90.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休一人，人员经费减少。

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

年初预算 14.03 万元，支出决算 11.95 万元，完成年初预算的 85.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休一人，人员经费减少。

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 0.32 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休一人，人员经费减少。

6. 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 6.88 万元，支出决算 5.61 万元，完成年初预算

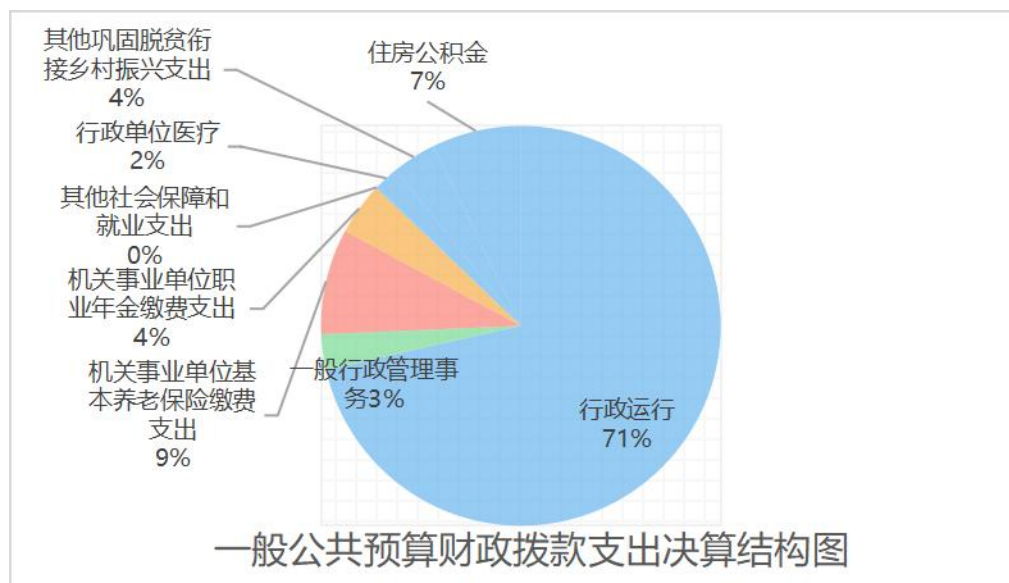
的 81.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休一人，人员经费减少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 10 万元，支出决算 9.95 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数基本持平。

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 21.14 万元，支出决算 20.3 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休一人，人员经费减少。



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 280.49 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费249.54万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费 17.93 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算13.01万元，支出决算17.93万元，完成预算的137.81%。支出决算比上年增加11.3万元，主要原因是本年度我单位负责机构改革业务量大，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为

导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 280.49 万元，执行数 280.49 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我办要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把机构编制工作做扎实，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

发现的问题及原因：预决算执行率低，支付进度滞后，原因使资金进度跟不上单位业务需求。

下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

中共清涧县委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共清涧县委机构编制委员会办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员及公用 经费	已完成	267.47	267.47		267.47	267.47		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	13.02	13.02		13.02	13.02		—	100%	—
	金额合计			280.49	280.49		280.49	280.49		10	100%	10
年 度 总 体 目 标 完 成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保证单位正常运转及日常办公； 目标 2：保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳； 目标 3：保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展。						目标 1 完成情况：已完成。 目标 2 完成情况：已完成。 目标 3 完成情况：已完成。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分 值	得 分	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	单位在职人员			19 人		19 人		3	3	
			购买办公用品			4 批		4 批		3	3	
			组织开展党建活动			4 次		4 次		3	3	
			开展纪检专项工作			2 次		2 次		3	3	
			高家川爱心超市添置日常用品			2 批		2 批		3	3	
			维修村委会办公室			5 间		5 间		3	3	
			完成机构编制信息报送			2 次		2 次		2	2	
		质量指标	各项工作完成率			100%		100%		5	5	
			资金使用合规性			合规		合规		3	3	
			验收合格率			100%		100%		2	2	
		时效指标	各项工作完成时间			2023 年年底		2023 年年底		5	5	
			资金支出进度			100%		100%		5	5	
		成本指标	人员及公用经费			267.47 万元		267.47 万元		5	5	
			项目支出			13.02 万元		13.02 万元		5	5	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	受益人数			330 人		330 人		10	10	
			单位职责履行情况			合格		合格		10	10	
		可持续影响指标	建立单位工作长效机制			逐步建立		逐步建立		10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指 标	单位职工满意度			≥94%		≥94%		5	5	
			群众满意度			≥95%		≥95%		5	4	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5262811）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共清涧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	280.49	一、一般公共服务支出	31	208.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.15
	9		九、卫生健康支出	39	5.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9.95
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	280.49	本年支出合计	57	280.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	280.49	总计	60	280.49

注：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差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共清涧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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	280.49	280.49					
201	一般公共服务支出	208.48	208.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	208.48	208.48					
2013101	行政运行	200.48	200.48					
2013102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	36.15	36.15					
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	5.61	5.61					
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61					
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61					
213	农林水支出	9.95	9.95					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.95	9.95					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.95	9.95					
221	住房保障支出	20.30	20.30					
22102	住房改革支出	20.30	20.30					
2210201	住房公积金	20.30	20.30					

注：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差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共清涧县委机构编制委员会办公室

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						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	280.49	267.47	13.02			
201	一般公共服务支出	208.48	200.48	8.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	208.48	200.48	8.00			
2013101	行政运行	200.48	200.48				
2013102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	36.15	36.15				
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	5.61	5.61				
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61				
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61				
213	农林水支出	9.95	4.93	5.02			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.95	4.93	5.02			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.95	4.93	5.02			
221	住房保障支出	20.30	20.30				
22102	住房改革支出	20.30	20.30				
2210201	住房公积金	20.30	20.30				

注：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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共清涧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	280.49	一、一般公共服务支出	33	208.48	208.48		
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	36.15	36.15		
	9		九、卫生健康支出	41	5.61	5.61		
	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	9.95	9.95		
	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	20.30	20.30		
	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	280.49	本年支出合计	59	280.49	280.49		
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	2980.49	总计	64	280.49	280.49		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共清涧县委机构编制委员会办公室

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	280.49	267.47	13.02
201	一般公共服务支出	208.48	200.48	8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	208.48	200.48	8.00
2013101	行政运行	200.48	200.48	
2013102	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	36.15	36.15	
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	5.61	5.61	
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	
213	农林水支出	9.95	4.93	5.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.95	4.93	5.02
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.95	4.93	5.02
221	住房保障支出	20.30	20.30	
22102	住房改革支出	20.30	20.30	
2210201	住房公积金	20.30	20.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共清涧县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	249.54	302	商品和服务支出	17.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.96	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.97	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.90	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	23.65	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	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	0.3	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.30	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		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		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		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.40	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				
人员经费合计			公用经费合计					17.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共清涧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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共清涧县委机构编制委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共清涧县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

中共清涧县委机构编制委员会办公室

2023 年度整体支出绩效自评报告

根据《清涧县财政局关于开展 2023 年度县级部门项目支出和整体支出绩效自评的通知》（清财发【2024】35 号）文件要求，本部门认真组织开展了 2023 年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

中共清涧县委机构编制委员会办公室 2023 年度整体支出绩效自评得分 98 分。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

包括主要职责职能、组织架构、人员等基本情况。

1. 部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

（2）拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构

编制工作，协调县、镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（3）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；县级部门与镇的职能配置及其调整。

（4）审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、政协机关、法院、检察院、人民团体和镇等机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

（5）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

（6）与县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局建立协调机制，从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加和减少的编制使用管理规定，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

（7）建立健全事业单位法人登记制度，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

（8）负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；衔接落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批项目等事项，推

进全县行政审批制度改革工作；审核全县行政审批项目等事项并提出承接、取消、调整和保留的意见；会同有关部门（单位）对行政审批项目实行目录化动态管理，对承接、取消、调整的行政审批项目制定后续监管措施，切实加强事中事后监管。

（9）监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府和县编委会。

（10）承办县委、县政府和县编委会交办的其他工作。

2. 组织架构

中共清涧县委机构编制委员会办公室是行政单位，本单位有一个直属行政机构为清涧县事业单位登记管理局，一个下属事业单位是清涧县机构编制信息中心，经费一起预算，不独立核算，三个单位一套人马。

3. 人员情况

本部门人员编制 26 人，其中行政编制 20 人、事业编制 6 人；实有人员 19 人，其中行政 14 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 4 人。

（二）当年取得的主要事业成效

1. 深化改革，优化机构编制资源配置，深化重点领域改革，建立健全安全维稳体制机制，优化机构编制资源配置，摸底统计打好机构改革基础。

2. 多措并举，推动主题教育走深走实。抓早动快，强化主题教育教育组织保障，及时召开主题教育动员会，研究制定具有针对性、可操作性的主题教育实施方案和学习计划，成立主题教育领导小组，夯实工作职责，明确工作任务，确定时间节点，确保主题教育有序推进，取得实效。并深入宣传中省市县有关部署，营造主题教育学习氛围，学深悟透，拓宽主题教育学习形式，以学促用，突出主题教育实效

3. 深入开展“三个年”活动，狠抓干部队伍建设。开展干部作风能力提升活动，开展调查研究，开展巡视巡察整改，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4. 围绕中心工作，强化机构编制日常管理。严格落实机构编制相关法律法规，有序推进权责清单动态管理工作，开展机关内部“最多跑一次”改革，强化《机构编制管理手册》管理，严格把关招考招聘指标审核，扎实推进事业单位登记管理。

5. 巩固事业单位改革成果，完成尾留工作。

6. 深入学习贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。

7. 围绕学党史开展党史学习教育活动。

8. 开展机构改革后机构编制专项督查。

9. 完成机关事业单位《机构编制管理手册》年检工作。

10 完成 2023 年度事业单位年度报告工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：保证单位正常运转及日常办公；

目标 2：保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳；

目标 3：保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

（五）当年部门预算及执行情况。

本部门 2023 年年初预算 317.57 万元，全年预算 280.49 万元，预算执行数 280.49 万元，执行率 100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

根据部门支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全县机构编制工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成

绩。按照部门支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分，主要是部门整体支出建立单位工作长效机制不显著，扣 1 分，群众满意度不高，扣 1 分。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本部门 2023 年度项目支出 13.02 万元，根据预算绩效管理要求，在部门决算中不单独填写绩效自评结果。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2. 年初预算到位率低，部分项目支出执行进度慢。3. 部分管理制度不健全。4. 新行政单位会计制度学习不深入和对预算法相关概念模糊不清。

(二) 下一步改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算细化预算编制工作。认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与

预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。

2. 提高年初预算到位率，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

3. 完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4. 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门 2023 年整体支出绩效自评得分为 98 分。本部门将在此基础上，结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，不断提升绩效评价工作效益。