

中共忻州市委机构编制委员会办公室

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党中央、省委和省委机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，研究拟订相关政策规定、办法和实施细则并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）以及全市事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施。审核各县（市、区）的行政管理体制和机构改革方案。指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各县（市、区）之间的职责分工。

（四）审核市级党政群机关职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。

（五）负责市级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数的调整。审核县（市、区）党委、政府工作机构的设置与调整。

（六）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施。按照管理权限，审核、审批市委、市政府直属事业单位、市直各部门所属事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。按照管理权限，审核、审批县（市、区）事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。指导并协调县（市、区）、乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作。负责市直机关事业单位编制使用核准和实名制备案工作。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（八）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的监督检查，并报告市委机构编制委员会及市委。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

（九）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导各县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

(十) 组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十一) 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二) 职能转变。强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。

(十三) 有关职责分工。市委编办与市行政审批服务管理局职责分工：市委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。市行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担市级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对市县权责清单管理工作进行指导。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，中共忻州市委机构编制委员会办公室内设8个科室，综合科（机关党总支）、政策法规科、体制改革科、市直机关科、市直事业科、县市区科、监督科、事业单位登记管理科。决算主要包括编办本级决算、办属事业单位决算。纳入中共忻州市委机构编制委员会办公室决算的单位包括：中共忻州市委机构编制委员会办公室机关、忻州市事业单位登记事务中心、忻州市机构编制研究中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共忻州市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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	533.91	一、一般公共服务支出	32	418.86
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	44.11
	9		九、卫生健康支出	40	19.30
	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	13.47
	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	38.17
	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	
	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	533.91	本年支出合计	58	533.91
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	533.91	总计	62	533.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

2023年度

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		533.91	533.91					
201	一般公共服务支出	418.86	418.86					
20136	其他共产党事务支出	418.86	418.86					
2013601	行政运行	363.05	363.05					
2013602	一般行政管理事务	11.80	11.80					
2013650	事业运行	44.00	44.00					
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11					
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11					
210	卫生健康支出	19.30	19.30					
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30					
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65					
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65					
213	农林水支出	13.47	13.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.47	13.47					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.47	13.47					
221	住房保障支出	38.17	38.17					
22102	住房改革支出	38.17	38.17					
2210201	住房公积金	38.17	38.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共忻州市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		533.91	508.63	25.27			
201	一般公共服务支出	418.86	407.05	11.80			
20136	其他共产党事务支出	418.86	407.05	11.80			
2013601	行政运行	363.05	363.05				
2013602	一般行政管理事务	11.80		11.80			
2013650	事业运行	44.00	44.00				
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11				
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11				
210	卫生健康支出	19.30	19.30				
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30				
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65				
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65				
213	农林水支出	13.47		13.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.47		13.47			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.47		13.47			
221	住房保障支出	38.17	38.17				
22102	住房改革支出	38.17	38.17				
2210201	住房公积金	38.17	38.17				

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

部门名称：中共忻州市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	533.91	一、一般公共服务支出	33	418.86	418.86		
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	44.11	44.11		
	9		九、卫生健康支出	41	19.30	19.30		
	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	13.47	13.47		
	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	38.17	38.17		
	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	533.91	本年支出合计	59	533.91	533.91		

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	533.91	总计	64	533.91	533.91		

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支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

部门名称：中共忻州市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		533.91	508.63	25.27
201	一般公共服务支出	418.86	407.05	11.80
20136	其他共产党事务支出	418.86	407.05	11.80
2013601	行政运行	363.05	363.05	
2013602	一般行政管理事务	11.80		11.80
2013650	事业运行	44.00	44.00	
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11	
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	
210	卫生健康支出	19.30	19.30	
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
213	农林水支出	13.47		13.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.47		13.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.47		13.47
221	住房保障支出	38.17	38.17	
22102	住房改革支出	38.17	38.17	
2210201	住房公积金	38.17	38.17	

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

部门名称：中共忻州市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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.01	302	商品和服务支出	74.11	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	139.43	30201	办公费	19.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	128.14	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	36.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	13.10	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	6.04	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.17	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.53	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	10.46	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	13.16	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.99	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	31005	基础设施建设		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	6.14	31006	大型修缮		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	2.59	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.16	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.34	31010	安置补助				
人员经费合计		432.53	公用经费合计								76.10

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

部门名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

2023年度

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。

说明：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

部门名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共忻州市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
2.59		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共忻州市委机构编制委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.29
货物	2	2.97
工程	3	
服务	4	5.31
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	76.10
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计533.91万元，支出总计533.91万元。与上年相比，收入总计增加46.57万元，增长9.55%，支出总计增加46.57万元，增长9.55%。主要原因是2023年养老、医疗、住房公积金缴存基数增加，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计533.91万元，其中：

财政拨款收入533.91万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计533.91万元，其中：

基本支出508.63万元，占比95.27%；

项目支出25.27万元，占比4.73%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计533.91万元，支出总计533.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加46.57万元，增长9.55%；财政拨款支出总计增加46.57万元，增长9.55%。主要原因是2023年养老、医疗、住房公积金缴存基数增加，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出533.91万元，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增加46.57万元，增长9.56%。主要原因是2023年养老、医疗、住房公积金缴存基数增加，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（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533.91万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)418.86万元，占比78.45%；

社会保障和就业支出(类)44.11万元，占比8.26%；

卫生健康支出(类)19.30万元，占比3.61%；

农林水支出(类)13.47万元，占比2.52%；

住房保障支出(类)38.17万元，占比7.15%。

（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564.88万元，支出决算533.91万元，完成年初预算的94.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算446.04万元，支出决算418.86万元，完成年初预算的93.9%，用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、巩固脱贫衔接乡村振兴等的支出。较上年决算增加13.23万元，增长3.26%；主要原因是增人增支。

社会保障和就业支出年初预算44.11万元，支出决算44.11万元，完成年初预算的100%，用于行政、事业单位养老保险等的支出。较上年决算增加11.96万元，增长37.19%；主要原因是保险缴存基数增加，导致所缴养老保险增加。

卫生健康支出年初预算19.30万元，支出决算19.30万元，完成年初预算的100%，用于行政、事业医疗等支出。较上年决算增加5.34万元，增长38.26%；主要原因是保险缴存基数增加，导致所缴医疗保险增加。

农林水支出年初预算14万元，支出决算13.47万元，完成年初预算的96.21%，用于乡村振兴工作人员和选调生到村工作等支出。较上年决算增加8.51万元，增长171.79%；主要原因是本年度增加定向选调生到村工作。

住房保障支出年初预算41.42万元，支出决算38.17万元，完成年初预算的92.15%，用于缴纳行政、事业工作人员的公积金。较上年决算增加7.52万元，增长24.55%；主要原因是保险缴存基数增加，导致所缴公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出508.63万元，其中：

人员经费432.53万元，主要包括工资福利支出419.01万元和对个人和家庭的补助13.53万元两项，工资福利支出包括基本工资139.43万元，津贴补贴128.14万元，奖金36.01万元，绩效工资13.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.11万元，职工基本医疗保险缴费19.3万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金38.17万元；对个人和家庭的补助包括退休费13.16万元，生活补助0.37万元等；

公用经费76.10万元，主要包括商品和服务支出74.11万元，其中办公费19.98万元，印刷费3.95万元，差旅费6.04万元，维修（护）费1.62万元，培训费10.46万元，工会经费2.83万元，福利费6.14万元，公务用车运行维护费2.59万元，其他交通费用20.16万元，其他商品和服务支出0.34万元。办公设备购置1.99万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算2.59万元，支出决算2.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.37万元，下降12.5%，主要原因是：本单位严格落实中央八项规定。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）预算；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费支出2.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.37万元，下降12.5%，主要原因是：本单位严格落实中央八项规定；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费预算。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费预算。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置预算。

3、公务用车运行维护费支出2.59万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：一般公务出行，公务用车运行维护费支出主要用于油料、高速过路费、车辆保险等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待：本单位无公务接待费预算；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：本单位无公务接待费预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出76.10万元，比2022年减少1.52万元，下降1.96%，主要原因是2023年下半年退休2名公务员，导致支出下降。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.29万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.31万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金20万元，其中一般公共预算项目支出20万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为按照2023年的项目支出调整2024年项目预算。部门本年度未开展重点项目绩效评价。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、其他支出：反映其他政府支出。

第五部分 附件

驻村帮扶干部补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费								
主管部门及代码		107-中共忻州市委机构编制委员会办公室			预算单位	107001-中共忻州市委机构编制委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	14	14	14	13.47	0.53	96.21	9.62	
市县区财政资金	14	14	14	13.47	0.53	96.21	9.62			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为驻村工作队员、第一书记及基层锻炼选调生及时、足额发放生活、交通及其他补助。				驻村工作队按照省市县的要求全部完成工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障对象人数	=5人	=5人	=6人	20	20		
		质量指标	足额发放率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时发放率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	发放总金额	=140000元	=140000元	=134700元	10	9.7		主要原因是12月份补助2023年发放,导致实际完成少于预算数。
	效益指标	可持续影响指标	连续性	=100%	=100%	=100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								99.32	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	对工作队做到了应保尽保,未百分百执行的原因是12月份补助需在2023年支付,且实际补助天数少于测算天数。							
		产出情况及分析	完全贯彻落实了中央、省、市、县关于乡村振兴的有关政策及要求。							
		效益情况及分析	对所驻村的乡村振兴起到了明显的作用。							
		满意度情况及分析	所驻村的群众对驻村工作队的工作认可度比较高。							
	主要经验做法	一、应保尽保,对工作队的生活和交通补助金额保障。二、及时发放,对工作队的补助做到了及时补助到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	补助标准与经济发展水平不相符,偏低。								
	下一步改进措施及管理建议	建议提高补助标准,优化补助范围。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中文域名注册管理经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中文域名注册管理经费									
主管部门及代码		107-中共忻州市委机构编制委员会办公室				107001-中共忻州市委机构编制委员会办公室					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		6	6	6	1.26	4.74	21	2.1	
市县区财政资金		6	6	6	1.26	4.74	21.00	2.10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时缴纳全市党政、事业、群团机关中文域名注册运行管理费,保障正常运行。					按照中文域名管理要求,对全市党政事业单位进行了全覆盖注册,并保障了各单位中文域名的正常使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	市直党政群机关和事业单位中文域名注册数	=300个	=300个	=63个	20	4.2	在2023年域名注册工作推进过程中,按照中央编办关于注册政务公益域名的新要求,市本级符合续费条件的仅有63家,实际缴纳注册费用1.26万元。		
		质量指标	保证已注册域名正常使用率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	保障市直党政群机关和事业单位按照要求及时注册和使用网站率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	成本指标	每个域名注册、维护费用	=60000200元/个共计300个	=60000200元/个共计300个	=126000200元/个共计300个	10	2.1	在2023年域名注册工作推进过程中,按照中央编办关于注册政务公益域名的新要求,市本级符合续费条件的仅有63家,实际缴纳注册费用1.26万元。		
		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平	=100%	=100%	=100%	15	15			
网站挂标率			=100%	=100%	=21%	15	3.15	2023年,按照2022年的续费和市本级单位个数情况,预算费用6万元。在2023年域名注册工作推进过程中,按照中央编办关于注册政务公益域名的新要求,市本级符合中文域名2023年续费63个,费用1.26万元。			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障公众知情权、参与权和监督权	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分								56.55	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		中文域名2022年续费214个,费用4.28万元。2023年,按照2022年的续费和市本级单位个数情况,预算费用6万元。在2023年域名注册工作推进过程中,按照中央编办关于注册政务公益域名的新要求,市本级符合续费条件的仅有63家,实际缴纳注册费用1.26万元。							
		产出情况		丰富了各单位执政手段。							
		效益情况		经济效益100%,提高了单位执政效率。							
		满意度情况		100%,社会满意度高,极大的方便了各单位的使用。							
	主要经验做法		该项目属于中央统一部署的项目,财政统一支付保证了各单位的注册率,全市覆盖率基本事项100%,但是注册后各单位的使用率还不是很高,下一步我们将制定相应的措施促进使用率。由于每年的费用额度不固定,建议以后财政能对资金的安排增加灵活性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		按照中央编办域名注册的新要求,每年及时调整预算经费,确保绩效评价为优秀,下一步我们将提高中文域名注册率和使用率,并对绩效结果,面向社会公布。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。