



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：225001

部门名称：中共高邑县委机构编制委员会办公室(本  
级)

二〇二四年九月

# 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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职能:中共高邑县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的常设办事机构。

(一)贯彻落实党中央和省、市、县委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。管理和指导全县县纪委监委机关及其派驻纪检监察组、县委各机关、县人大机关、县政府各部门、县政协机关、民主党派县级机关、人民团体县级机关(以下简称“党政群机关”),以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

(二)组织拟定全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责行政执法体制改革工作。

(三)按照规定权限,负责县级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作;负责协调县委、县政府各部门职能配置及其调整,协调县委、县政府各部门之间以及县直部门与乡(镇)之间职责分工;负责需要承办的市以下垂直管理部门或双重管理部门(单位)机构编制有关工作。

（四）组织拟定全县事业单位管理体制改革的机构编制改革方案。拟定各类事业部门人员编制管理办法并组织实施。按照规定权限，负责县委、县政府直属事业部门和县直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

（五）指导各乡（镇）的行政管理体制改革、事业单位管理体制改革的机构编制改革工作，审核机构改革方案。审核各乡（镇）机构编制分类；负责各乡（镇）党政群机关行政机构、事业单位和新设事业单位机构编制管理工作。

（六）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。

（七）负责全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟定开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责全县市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（八）负责全县机构编制的总量控制、动态管理。组织拟定县本级年度编制使用计划，审核县直及乡（镇）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责县直机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合

约束机制。

（九）负责跟踪评估、监督检查全县各级行政、事业单位管理体制、机构改革及机构编制政策执行情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其它任务。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下,与上年对比无变动：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中共高邑县委机构编制委员会办公室	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中共高邑县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算即中共高邑县委机构编制委员会办公室本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(部门): 中共高邑县委机构编制委员会  
办公室(本级)

2023 年度

金额单位: 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	119.89	一、一般公共服务支出	32	73.27
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、附属部门上缴收入	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	19.02
	9		九、卫生健康支出	40	11.93
	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	15.67
	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	119.89	本年支出合计	58	119.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	119.89	总计	62	119.89

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（部门）：中共高邑县委  
机构编制委员会办公室(本级)

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	附属部门 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		<b>119.89</b>	<b>119.89</b>					
201	一般公共 服务支出	<b>73.27</b>	<b>73.27</b>					
20132	组织事务	<b>73.27</b>	<b>73.27</b>					
2013201	行政运行	<b>64.91</b>	<b>64.91</b>					
2013202	一般行政 管理事务	<b>8.36</b>	<b>8.36</b>					
208	社会保障 和就业支 出	<b>19.02</b>	<b>19.02</b>					
20805	行政事业 部门养老 支出	<b>18.45</b>	<b>18.45</b>					
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	<b>15.81</b>	<b>15.81</b>					
2080506	机关事业 部门职业 年金缴费 支出	<b>2.64</b>	<b>2.64</b>					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>					
2082701	财政对失 业保险基	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>					

	金的补助							
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.33	0.33					
210	卫生健康 支出	11.93	11.93					
21011	行政事业 部门医疗	11.93	11.93					
2101101	行政部门 医疗	7.11	7.11					
2101103	公务员医 疗补助	4.82	4.82					
221	住房保障 支出	15.67	15.67					
22102	住房改革 支出	15.67	15.67					
2210201	住房公积 金	15.67	15.67					

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

编制部门（部门）：中共高邑县委机  
构编制委员会办公室(本级)

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		119.89	111.53	8.36			
201	一般公共 服务支出	73.27	64.91	8.36			
20132	组织事务	73.27	64.91	8.36			
2013201	行政运行	64.91	64.91				
2013202	一般行政 管理事务	8.36		8.36			
208	社会保障 和就业支 出	19.02	19.02				
20805	行政事业 部门养老 支出	18.45	18.45				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	15.81	15.81				
2080506	机关事业 部门职业 年金缴费 支出	2.64	2.64				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.57	0.57				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.24	0.24				
2082702	财政对工	0.33	0.33				

	工伤保险基金的补助						
210	卫生健康支出	11.93	11.93				
21011	行政事业部门医疗	11.93	11.93				
2101101	行政部门医疗	7.11	7.11				
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82				
221	住房保障支出	15.67	15.67				
22102	住房改革支出	15.67	15.67				
2210201	住房公积金	15.67	15.67				

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

编制部门(部门): 中共高邑县委机构编制委员会办公室(本级)      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	119.89	一、一般公共服务支出	33	73.27	73.27		
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	19.02	19.02		
	9		九、卫生健康支出	41	11.93	11.93		
	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	15.67	15.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>119.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>119.89</b>	<b>119.89</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>119.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>119.89</b>	<b>119.89</b>		

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（部门）：中共高邑县委机构编制委员会办公室(本级)

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		119.89	111.53	8.36
201	一般公共服务支出	73.27	64.91	8.36
20132	组织事务	73.27	64.91	8.36
2013201	行政运行	64.91	64.91	
2013202	一般行政管理事务	8.36		8.36
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	11.93	11.93	
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	
221	住房保障支出	15.67	15.67	
22102	住房改革支出	15.67	15.67	
2210201	住房公积金	15.67	15.67	

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表

公开 06 表

编制部门（部门）：中共高邑县委机构编制委员会办公室(本级)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	102.64	302	商品和服务支出	8.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.24	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.39	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.65	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	17.73	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	15.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	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	0.57	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.67	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.71	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		102.64	公用经费合计					8.89	

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

编制部门（部门）：中共高邑县委机构编制  
委员会办公室(本级)

2023 年度

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
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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(部门):中共高邑  
县委机构编制委员会办公室  
(本级)

2023 年度

金额单位: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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(部门): 中共高邑县委机构编制委员会办公室(本级)

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
0.03					0.03						

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。



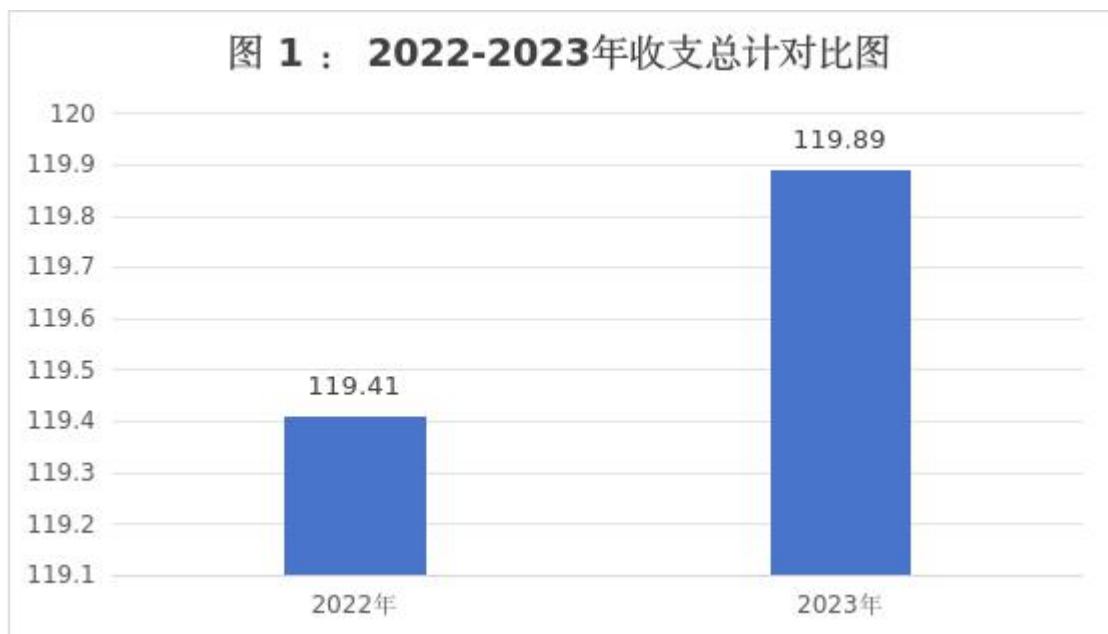
# 第三部分

## 2023 年度部门决算 情况说明



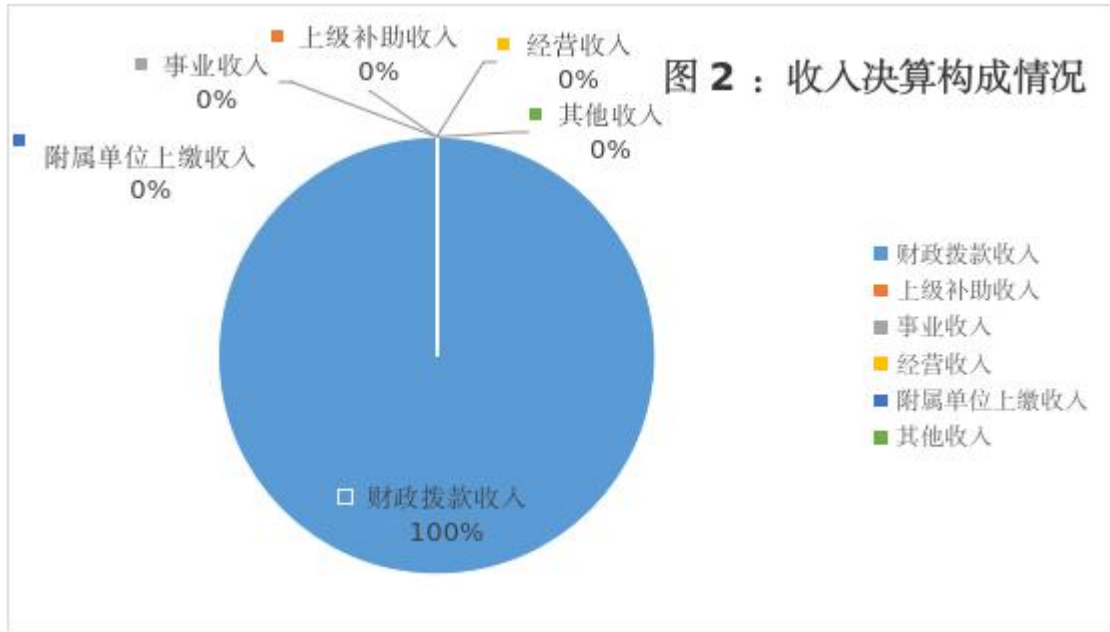
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)119.89 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 0.48 万元,增长 0.4%，主要是机关事业单位工作人员增长了基本工资但又叠加了人员退休的因素。



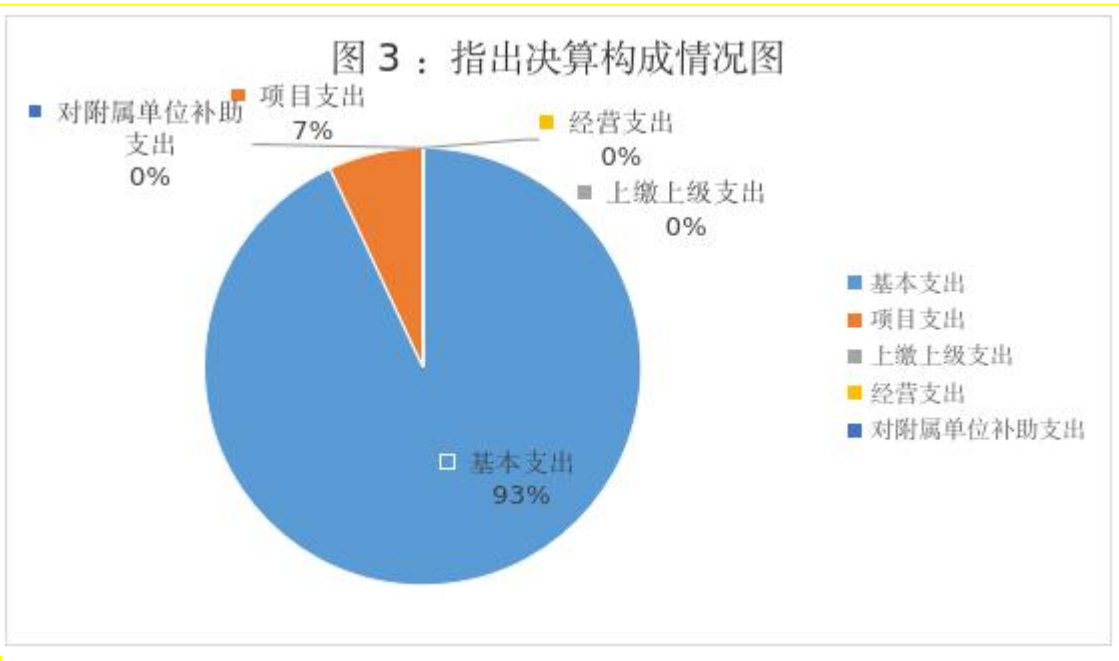
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计119.89万元，其中：财政拨款收入119.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计119.89万元，其中：基本支出111.53万元，占93.03%；项目支出8.36万元，占6.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 119.89 万元,比上年增加 0.48 万元,增长 0.4%,主要是机关事业单位工作人员增长了基本工资但又叠加了人员退休的因素;本年支出 119.89 万元,比上年增加 0.48 万元,增长 0.4%,主要是机关事业单位工作人员增长了基本工资但又叠加了人员退休的因素。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 119.89 万元,比上年增加 0.48 万元,增长 0.4%,主要是机关事业单位工作人员增长了基本工资但又叠加了人员退休的因素;本年支出 119.89 万元,比上年增加 0.48 万元,增长 0.4%,主要是机关事业单位工作人员增长了基本工资但又叠加了人员退休的因素。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是无此类收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是无此类收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是无此类收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是无此类收入。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

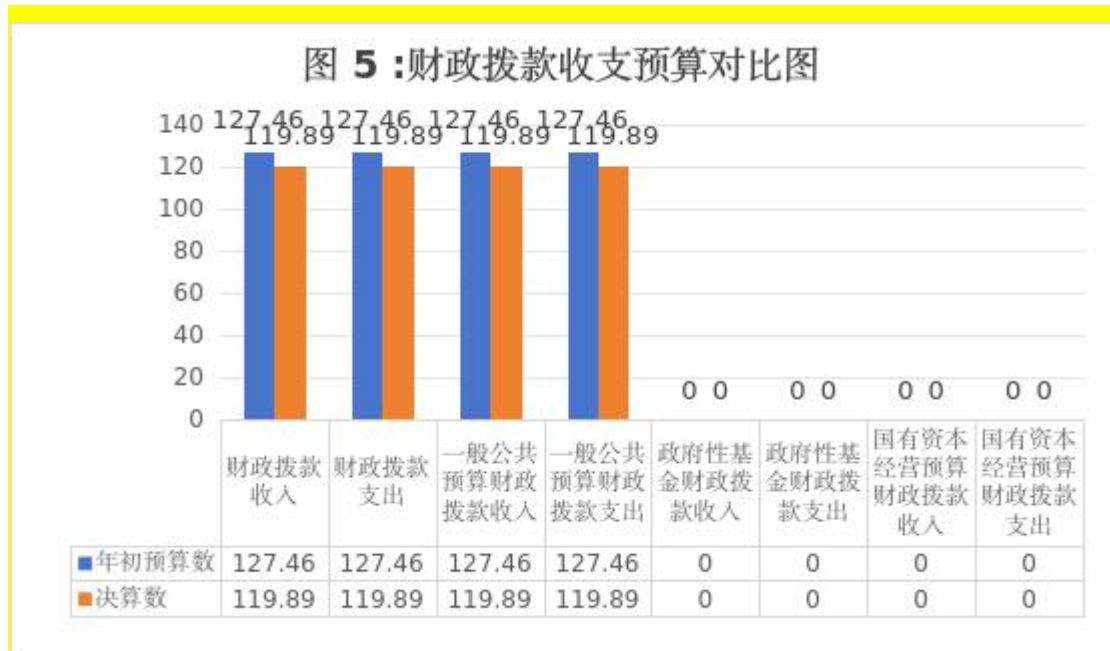
本部门2023年度财政拨款本年收入119.89万元，完成年初预算的94.06%，比年初预算减少7.57万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休影响；本年支出119.89万元，完成年初预算的94.06%，比年初预算减少7.57万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休影响。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入119.89万元，完成年初预算的 94.06%，比年初预算减少7.57万元，主要原因是人员退休影响；本年支出119.89万元，完成年初预算的 94.06%，比年初预算减少7.57万元，主要原因是主要是人员退休影响。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无此类收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无此类收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的**0%**，比年初预算持平，主要原因是无此类收入；本年支出**0**万元，完成年初预算的**0%**，比年初预算持平，主要原因是无此类收入。

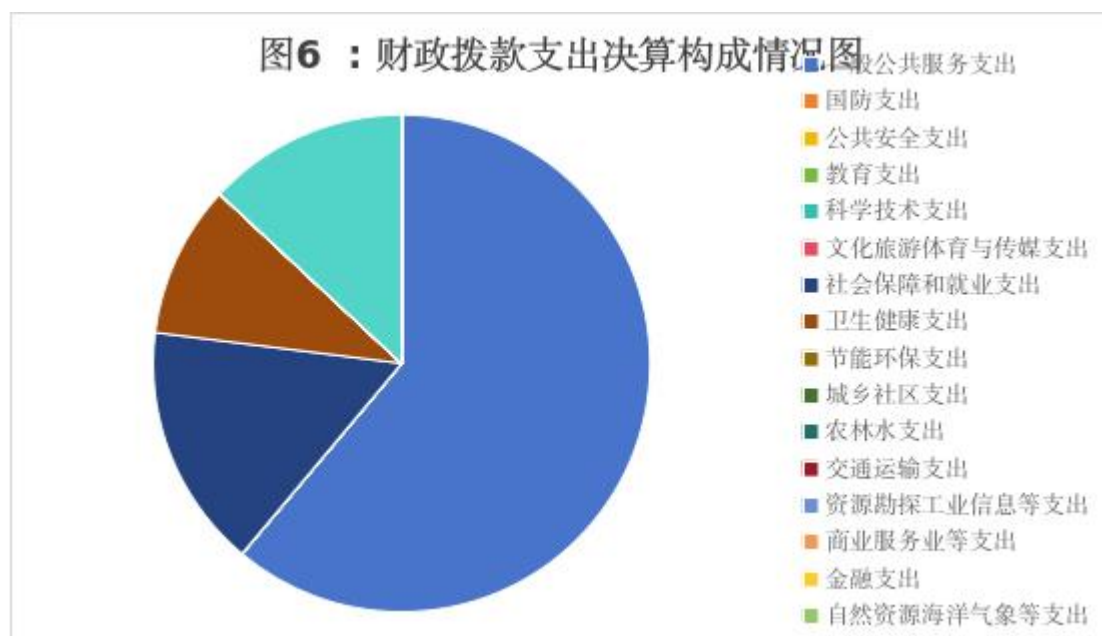


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 **119.89** 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 **73.27** 万元，占 **61.11%**；外交（类）支出 **0** 万元，占 **0%**；国防（类）支出 **0** 万元，占 **0%**；公共安全类（类）支出 **0** 万元，占 **0%**；教育（类）支出 **0** 万元，占 **0%**；科学技术（类）支出 **0** 万元，占 **0%**；文化旅游体育与传媒（类）支出 **0** 万元，占 **0%**；社会保障和就业（类）支出 **19.02** 万元，占 **15.87%**；卫生健康（类）支出 **11.93** 万元，占 **9.95%**；节能环保（类）支出 **0** 万元，

占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 15.67 万元，占 13.07%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 111.53 万元，其中：

人员经费 **102.64** 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 **8.89** 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。

## **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **0.03** 万元，支出决算为 **0** 万元，完成预算的 **0%**，较预算减少 **0.03** 万元，降低 **100%**，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算持平，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 **0** 万元,支出决算 **0** 万元。完成预算的 **0%**。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无此类办公活动需求；较上年持平，主要是无此类办公活动需求。因公出国（境）团组 **0** 个、共 **0** 人、参加其他部门组织的因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是本部门无公车，无相关费用支出；较上年持平，主要是本部门无公车，无相关费用支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门无公车，无相关费用支出；较上年持平，主要是本部门无公车，无相关费用支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本部门无公车，无相关费用支出；较上年持平，主要是本部门无公车，无相关费用支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.03 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 100%，主要是严格执行中央、省、市、县压缩三公经费相关要求，厉行节俭、严格控制支出；较上年度减少 0.03 万元，降低 100%，主要是严格执行中央、省、市、县压缩三公经费相关要求，厉



行节俭、严格控制支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.89 万元，较 2022 年度增加 0.56 万元，增长 6.72%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年机关运行经费支出在合理范围内浮动。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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%。

## 八、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，比上年持平辆，主要是本部门无此类资产。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是本部门无此类资产。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“一网通办平台运营管理费”、“实名制平台网络租赁及运营费”、“机构编制效益评估及数字编办试点工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8.36 万元。

从评价情况来看，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“一网通办平台运营管理费”、“实名制平台网络租赁及运营费”、“机构编制效益评估及数字编办试点工作经费”3 个项目绩效自评结果。

（1）机构编制效益评估及数字编办试点工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制效益评估及数字编办试点工作经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.26 万元，执行数为 5.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进机构编制效益评估工作，二是完成数字编办试点工作目标。通

过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题）。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报部门：编办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机构编制效益评估及数字编办试点工作经费		实施(主管)部门	中共高邑县委机构编制委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5.26	到位数:	5.26	执行数:	5.26	100%
	其中:财政资金	5.26	其中:财政资金	5.26	其中:财政资金	5.26	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全面推进机构编制效益评估工作,完成数字编办试点工作目标。			全面推进机构编制效益评估工作,完成数字编办试点工作目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标(10)	机构编制效益评估样本覆盖率		100%	90%	9
		质量指标(10)	挂标合格率		100%	100%	10
		实效指标(20)	挂标及时率		100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行数占预算数比例		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	确保中文域名长期有效数量占总量的比例		100%	90%	36
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。		100%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 实名制平台网络租赁及运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，实名制平台网络运行及维护费绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为了进一步加强和规范机构编制管理，严肃机构编制管理纪律，坚持集中统一管理和审批制度，严格控制编制总量，不得突破上级下达的编制总数，共同推进机构编制实名制，充分发挥机构编制统计在国家行政管理体制和机构改革及机构编制管理中的基础性作用；二是确保实名制平台在机构管理中能够发挥有效作用。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报部门：编办

金额部门：单位

一、基本情况	项目名称	实名制平台网络租赁及运营费		实施(主管)部门	中共高邑县委机构编制委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.1	到位数:	1.1	执行数:	1.1	100%
	其中:财政资金	1.1	其中:财政资金	1.1	其中:财政资金	1.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为了进一步加强和规范机构编制管理，严肃机构编制管理纪律，坚持集中统一管理和审批制度，严格控制编制总量，不得突破上级下达的编制总数，共同推进机构编			确保实名制平台在机构管理中能够发挥有效作用。			100%

	制实名制，充分发挥机构编制统计在国家行政管理体制和机构改革及机构编制管理中的基础性作用					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标 (10)	保证实名制平台部门数量	100%	100%	10
		质量指标 (20)	保证实名制平台人员数据的完整率	100%	90%	18
		时效指标 (10)	保障实名制信息的更新的及时性	100%	90%	9
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行数占预算数比例	100%	100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标 (20)	能充分发挥机构编制统计在行政体制中的基础性作用	100%	90%	18
		可持续影响 指标 (30)	能充分发挥机构编制统计在行政体制中的基础性作用	100%	90%	27
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 一网通办平台运营管理费自评综述：根据年初设定的绩效目标，一网通办平台运营管理费绩效自评得分为84分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度 ）

填报部门：编办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一网通办平台运营管理费	实施(主管)部门	中共高邑县委机构编制委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2
						100%

	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成一网通办平台建设			完成一网通办平台建设		90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	一网通办平台维护	90%	90%	20
			修订责任清单进度	100%	70%	13
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行数占预算数比例	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	修订完成的部门责任清单对完公布比例	100%	90%	33
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	100%	100%	10
	总分					86
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 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 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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、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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。