

2023年度
中共息县县委机构编制委员会办公室部门决
算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共息县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 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共息县县委机构编制委员会办 公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究具体实施意见并督促落实。

（二）根据上级关于行政管理体制改革和机构改革的统一部署，研究提出全县行政管理体制改革和机构改革的初步方案，经批准后组织实施；拟订县委各部门、县政府各部门、县人大的机关、县政协机关、县法院机关、县检察院机关、县人民团体机关（以下简称县直党政群机关）机构设置方案；指导、协调机构改革工作；协调有关专项改革事宜。

（三）负责全县事业单位管理体制、机构改革和事业单位机构编制管理工作；研究拟订全县事业单位管理分类改革方案，经批准后组织实施；落实全县事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例。

（四）负责拟订全县机构编制管理规定、办法，并抓好落实。

（五）负责统一管理全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关及各事业单位的机构编制工作。

（六）负责协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间的职责分工。

（七）负责审核县委、县政府各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

（八）负责审核县人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（九）负责审核全县事业单位机构设置、职能配置、机构规格、编制类型、编制数额、人员结构比例、领导职数、经费管理形式。

（十）负责审批县直副科级以上机构的内设机构挂牌、撤销、合并；审批全县股级事业单位的挂牌、撤销、合并；审批股级机构的设置，审核县直科级领导职数调整，审批全县股级领导职数的调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

（十一）负责全县机构编制统计工作；负责全县机关及其事业单位进人编制审核工作。

（十二）负责拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的措施；全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。

（十三）依据《事业单位登记管理暂行条例》，负责全县各类事业单位的登记管理工作。

（十四）参与全县行政审批制度改革工作。

（十五）监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制政策、法规、规定的执行情况，报告县委编委并上报县委、县政府，依法查处违反机构编制纪律行为。

（十六）承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

二、机构设置

中共息县机构编制委员会办公室内设机构4个，包括：综合股、监督检查股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股。另设有息县机构编制事务中心和息县机构编制电子政务中心。

从决算单位构成看，县委编办部门决算包括：本级决算、所

属单位决算。另外，由县委编办管理的息县机构编制事务中心、息县机构编制电子政务中心无单独决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，二级预算单位无单独决算，本决算为汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，即息县县委编办本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共息县县委机构编制委员会办公室

2023年度

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	130.99	一、一般公共服务支出	32	109.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.31	八、社会保障和就业支出	39	10.11
	9		九、卫生健康支出	40	3.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.31

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	134.30	本年支出合计	58	134.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	134.30	总计	62	134.30

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

部门：中共息县县委机构编制委员会办公室

2023年度

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	134.30	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
201	一般公共服务支出	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
22999	其他支出	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
2299999	其他支出	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31

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。

支出決算表

公开03表

部门：中共息县县委机构编制委员会办公室

2023年度

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	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共息县县委机构编制委员会办公室

2023年度

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	130.99	一、一般公共服务支出	33	109.19	109.19	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	10.11	10.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66	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、资源勘探工业信息等支出	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	8.03	8.03	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

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	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	130.99	本年支出合计	59	130.99	130.99	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	130.99	总计	64	130.99	130.99	0.00	0.00

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

部门：中共息县县委机构编制委员会办公室

2023年度

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	130.99	130.99	0.00
201	一般公共服务支出	109.19	109.19	0.00
20132	组织事务	109.19	109.19	0.00
2013201	行政运行	109.19	109.19	0.00
208	社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	0.00

注：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差。

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：中共息县县委机构编制委员会办公室

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.73	302	商品和服务支出	21.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.92	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.44	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.91	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	1.08
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.60	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.46	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	0.00	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	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	0.00
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	2.96			
	人员经费合计	103.73					公用经费合计	27.26

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

部门：中共息县县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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共息县县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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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134.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少23.30万元，下降14.78%，主要原因是：2023年人员正常退休和调出导致工资和社会保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计134.30万元，其中：财政拨款收入130.99万元，占97.54%；其他收入3.31万元，占2.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计134.30万元，其中：基本支出134.30万元，占100.00%。

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、支总计均为130.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.61万元，下降16.88%，主要原因是：2023年人员正常退休和调出导致工资和社会保障支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出130.99万元，占支出合计的97.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.61万元，下降16.88%，主要原因是：2023年人员正常退休和调出导致工资和社会保障支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出130.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.19万元，占83.36%；社会保障和就业（类）支出10.11万元，占7.72%；卫生健康（类）支出3.66万元，占2.79%；住房保障（类）支出8.03万元，占6.13%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.02万元，支出决算为130.99万元，完成年初预算的61.78%。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187.89万元，支出决算为109.19万元，完成年初预算的58.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年项目资金等未完成支付以及人员退休工资等支出减少。

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11.65万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的85.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员退休导致社保等支出减少。

3. 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）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的81.82%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是2023年人员退休及调出导致其他社保等支出减少。

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3.95万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员退休导致医疗保险等支出减少。

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8.53万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的94.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员退休导致公积金等支出减少。

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130.99万元，其中：人员经费103.73万元，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、其他工资福利支出；公用经费27.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100.00%。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.46万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为1.46万元，支出决算数为1.46万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.46万元，主要用于上级检查、考察、学习以及上年度未及时支付的费用等。2023年共接待国内来访团组36个、来宾165人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出27.26万元，与上年度相比，减少4.70万元，下降14.71%，主要原因是：2023年项目资金以及办公经费等未完成支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为深入推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，强化部门支出责任，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，根据《息县财政局关于开展2023年度县级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（息财效〔2024〕1号）文件精神要求，息县县委编办高度重视，成立了绩效自评工作组，明确人员分工，相关人员各司其职，制定此次绩效自评的工作计划，并根据2023年部门整体绩效目标表设置填报自评表所需的基础数据表和资料清单。

2023年部门整体绩效自评结果为优，执行效果良好，建议保留现有资金规模，绩效自评结果将按要求予以信息公开。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为212.02万元，其中基本支出124.45万元；项目支出87.57万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金87.57万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金212.02万元，其中政府预算资金212.02万元。部门整体支出绩效自评结果为96.28分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附 件

息县县委编办2023年项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差 项目
1	机构编制业务费	8.25	8.24	99.88%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
2	事业单位重塑性改 革办公费	20	2.09	10.45%	100%	100%	100%	100%	100%	91.05	否
3	更换机构编制内网 密码机设备	3	2.78	92.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.27	否
4	政务和公益中文域 名注册费 (2022年)	14	1.93	13.79%	100%	100%	100%	100%	100%	91.38	否
5	政务和公益中文域 名注册费	14	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
6	编制信息化建设项 目运行维护费	6.32	4.74	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
7	机构编制核查和监 督检查费用	15	2.32	15.47%	100%	100%	100%	100%	100%	91.55	否
8	事业单位法人登记 办公经费	20	0.02	0.02%	100%	100%	100%	100%	100%	90.01	否

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称		中共息县县委机构编制委员会办公室						
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	212.02	237.41	134.29	10	56.56 %	6.28		
	资金来源：（1）财政拨款	212.02	233.11	130.96	-	56.18 %		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %		
（3）单位资金		0	4.3	3.33	-	77.44 %		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究具体实施意见并督促落实。（二）负责全县事业单位管理体制、机构改革和事业单位机构编制管理工作；研究拟订全县事业单位管理分类改革方案，经批准后组织实施；落实全县事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例。（三）负责统一管理全县党政机关、人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关及各事业单位的机构编制工作。（四）负责审核县委、县政府各部门的主要职责、内设机构和领导职数。（五）负责县委、县政府各局委办的主要职责、内设机构和领导职数。（六）负责县委、县政府各直属事业单位的主要职责、内设机构和领导职数。（七）负责县委、县政府各直属事业单位的机构编制工作。（八）负责县委、县政府各直属事业单位的机构编制工作。（九）负责县委、县政府各直属事业单位的机构编制工作。（十）负责县委、县政府各直属事业单位的机构编制工作。			(一) 贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究具体实施意见并督促落实。（二）负责全县事业单位管理体制、机构改革和事业单位机构编制管理工作；研究拟订全县事业单位管理分类改革方案，经批准后组织实施；落实全县事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例。（三）负责统一管理全县党政机关、人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关及各事业单位的机构编制工作。（四）负责审核县委、县政府各部门的主要职责、内设机构和领导职数。（五）负责县委、县政府各局委办的主要职责、内设机构和领导职数。（六）负责县委、县政府各直属事业单位的主要职责、内设机构和领导职数。（七）负责县委、县政府各直属事业单位的机构编制工作。（八）负责县委、县政府各直属事业单位的机构编制工作。（九）负责县委、县政府各直属事业单位的机构编制工作。（十）负责县委、县政府各直属事业单位的机构编制工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
事业单位重塑性改革		根据省委省政府工作安排，推进全县事业单位分类性改革。		根据省委省政府相关文件精神，按照县委县政府工作安排截止2023年6月全县事业单位重塑性改革任务完成预期目标。				
做好全县机构编制核查任务		保障全县机构编制实名制数据库的真实有效性。		根据省委编办工作安排，2023年度的机构编制核查工作高质量完成，有效保障了全县机构编制实名制数据库的有效性、真实性。				
其它编制事宜		承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。		高质量完成县委、县政府和县编委交办的其它编制事项。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	99%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	6%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	99%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	事业单位重塑性改革完成率	≥95%	100%	10	10	0.00
做好全县机构编制核查任务完成率			≥99%	100%	5	5	0.00	
履职目标实现		贯彻机构改革的方针政策实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		全县机构编制工作管理实现率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	县内乡镇工作人员配备	保障	100%	10	10	0.00	
		事业单位改革有序进行	推动	100%	10	10	0.00	
	满意度	全县行政事业单位人员对工作满意度	≥99%	100%	15	15	0.00	
	总分				100	96.28		