

**中共寿县县委机构编制委员会办公室2023年度
部门决算**

2024 年 7 月

目 录

第一部分 中共寿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 中共寿县县委机构编制委员会办公室 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

第三部分 中共寿县县委机构编制委员会办公室 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、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及编制工作经费项目绩效评价报告

第一部分 中共寿县县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责.

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制规章草案，拟订机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全县行政管理体制改革总体规划并组织实施，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全县行政机构设置。

（四）审核县委、县政府部门和县人大、县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。

（五）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门间以及县与乡（镇）的职责分工。

（六）拟订县级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关的机构设置与调整方案；审核乡镇行政编制总额；指导乡镇以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全县各类事业单位的设置；组织拟订全县事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。贯彻落实编制周转池制度管理办

法，推进编制周转池制度规范运行。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担全县事业单位登记管理工作。

（九）负责全县机关、事业单位的社会团体统一社会信用代码赋码工作并监督指导；负责全县事业单位法人治理结构改革工作。

（十）负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展乡镇机构改革方案落实情况和县级部门“三定”规定执行情况评估工作。

（十一）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作。负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理工作。

（十二）统筹推进权责清单制度建设，负责县级权责清单动态调整和规范管理；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设；负责指导乡镇权力清单和责任清单制度建设。

（十三）受上级编制部门委托，按原规定和程序对法院、检

察院机关机构编制实名制、机构编制统计等日常机构编制工作进行管理。

（十四）联系市委、市政府部门驻寿机构有关机构编制工作。

（十五）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共寿县县委机构编制委员会办公室2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共寿县县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共寿县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	245.67	一、一般公共服务支出	35	192.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	0.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	5.45	八、社会保障和就业支出	42	36.06
	9		九、卫生健康支出	43	7.36
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	

	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.68
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	251.12	本年支出合计	61	251.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	251.12	总计	65	251.12

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共寿县县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	251.12	245.67						5.45
201			一般公共服务支出	192.86	187.41						5.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.06	36.61						5.45
2010301			行政运行	41.34	35.89						5.45
2010350			事业运行	0.72	0.72						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	150.20	150.20						
2013101			行政运行	80.98	80.98						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.21	69.21						
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60						
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60						
205			教育支出	0.16	0.16						

20502	普通教育	0.16	0.16						
2050299	其他普通教育支出	0.16	0.16						
208	社会保障和就业支出	36.06	36.06						
20805	行政事业单位养老支出	35.78	35.78						
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	7.36	7.36						
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36						
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03						
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61						
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72						
221	住房保障支出	14.68	14.68						
22102	住房改革支出	14.68	14.68						
2210201	住房公积金	14.68	14.68						

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：中共寿县县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	192.86	152.90	39.96			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.06	42.06				
2010301			行政运行	41.34	41.34				
2010350			事业运行	0.72	0.72				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	150.20	110.24	39.96			
2013101			行政运行	80.98	80.98				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	69.21	29.26	39.96			
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
205			教育支出	0.16	0.16				

20502	普通教育	0.16	0.16				
2050299	其他普通教育支出	0.16	0.16				
208	社会保障和就业支出	36.06	36.06				
20805	行政事业单位养老支出	35.78	35.78				
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	7.36	7.36				
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36				
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03				
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61				
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72				
221	住房保障支出	14.68	14.68				
22102	住房改革支出	14.68	14.68				
2210201	住房公积金	14.68	14.68				

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：中共寿县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	小计	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	245.67	一、一般公共服务支出	30	187.41	187.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	0.16	0.16		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.06	36.06		
	9		九、卫生健康支出	38	7.36	7.36		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	43				

			出					
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.68	14.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	245.67	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	245.67	245.67		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	245.67	总计	58	245.67	245.67		

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出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：中共寿县县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	187.41	147.45	39.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.61	36.61	
2010301			行政运行	35.89	35.89	
2010350			事业运行	0.72	0.72	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	150.20	110.24	39.96
2013101			行政运行	80.98	80.98	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.21	29.26	39.96
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
205			教育支出	0.16	0.16	

20502	普通教育	0.16	0.16	
2050299	其他普通教育支出	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	36.06	36.06	
20805	行政事业单位养老支出	35.78	35.78	
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
21	卫生健康支出	7.36	7.36	
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
221	住房保障支出	14.68	14.68	
22102	住房改革支出	14.68	14.68	
2210201	住房公积金	14.68	14.68	

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：中共寿县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 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	167.05	302	商品和服务支出	32.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.83	30201	办公费	6.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.19	30202	印刷费	4.62	310	资本性支出	0.79
30103	奖金	3.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.79
30107	绩效工资	27.30	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.58	30207	邮电费	2.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	3.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.05	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	4.67	30217	公务接待费	1.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.19	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		172.54	公用经费合计					33.17

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：中共寿县县委机构编制委员会办公室				金额单位：万元												
科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 1.77 万元,增长 0.71%,主要原因:人员零星增资和单位日常业务支出增加导致收支略有增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 251.12 万元,其中:财政拨款收入 245.67 万元,占 97.83%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 5.45 万元,占 2.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 251.12 万元,其中:基本支出 211.16 万元,占 84.09%;项目支出 39.96 万元,占 15.91%;经营支出 0 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 245.67 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 245.67 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 3.68 万元,下降 1.48%,主要原因:与 2022 年度相比 2023 年度年初财政拨款结转和结余减少。

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 245.67 万元,占本年支出的 97.83%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 17.65 万元,增长 7.74%。主要原因一是人员经费和编制工作

业务等一般公共服务支出增加。

（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 245.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 187.41 万元，占 76.29%；教育（类）支出 0.16 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 36.06 万元，占 14.68%；卫生健康（类）支出 7.36 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 14.68 万元，占 5.97%。

（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为 204.32 万元，支出决算为 245.67 万元，完成年初预算的 120.24%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是由于工资调整和追加部分人员经费支出，导致人员经费支出预算增加，二是编制工作相关支出增加。其中：基本支出 205.71 万元，占 83.73%；项目支出 39.96 万元，占 16.27%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 82.71 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算的 43.39%，决算数小于预算数的主要原因是经费调整至一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 34.80 万元,支出决算为 80.98 万元,完成年初预算的 232.70%,决算数大于预算数的主要原因是一是一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)经费调整至一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)科目;二是由于人员零星增资追加年度预算。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 40 万元,支出决算为 69.21 万元,完成年初预算的 173.02%,决算数大于预算数的主要原因:一是由于工资调整和追加部分人员经费支出,导致人员经费支出预算增加;二是编制工作相关支出增加。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.60 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加考核优秀奖励支出。

6. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.16 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他普通教育支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 4.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员增加补贴支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 17.09 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 133.18%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整导致缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 8.54 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 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 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算为 12.81 万元，支出决算为 14.68 万元，完

成年初预算的 114.60%。决算数大于预算数的主要原因是部分缴费基数项目没有纳入年初预算，年中追加预算，导致决算数大于预算数。

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 205.71 万元，其中：人员经费 172.54 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共寿县县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共寿县县委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共寿县县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 33.17 万元，比 2022 年减少 5.64 万元，下降 14.53%，主

要原因是单位厉行节约，进一步压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共寿县县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共寿县县委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 39.96 万元。从评价情况看，中共寿县委机构编制委员会办公室项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，较好实现绩效目标，绩效管理水平和不断提高。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显

示，2023年，中共寿县委机构编制委员会办公室通过推动权责清单制度建设等工作，做好各项机构编制日常管理工作和党建工作，保证县级机构改革各项工作任务按期高质完成，整体支出绩效达到预期目标。

因我部门决算仅为本机决算，无下属单位且仅有一个项目支出，因此我部门项目支出部门评价和整体支出部门评价与单位评价一并开展，未单独实施。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映“编制工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

编制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数40万元，执行数为39.96万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是做好各项机构编制日常管理工作和党建工作；二是保证县级机构改革各项工作任务按期高质完成。发现的主要问题：一是预算绩效管理不够科学，虽然单位绩效评价工作已经开展，但制度建设方面还有待加强；二是单位人员对于预算绩效管理工作认识还不够到位、理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。下一步改进措施：一要严格执行财务制度，规范资金使用流程；二是要加强成本控制管理，确保达成年度绩效指标。

编制工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			编制工作经费		项目负责人及联系电话			齐彬 2759889	
主管部门			中共寿县县委机构编制委员会办公室		实施单位			中共寿县县委机构编制委员会办公室	
是否事前绩效评估			是		是否绩效目标公开			是	
项目年限及资金情况（万元）	项目开始年度	2023	年度资金金额	40 万元		全年执行数		39.96 万元	
	项目终止年度	2023	其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）						
	项目总资金	40 万元	其他资金						
总体目标	年度目标						实际完成情况		
	目标 1：深入推进乡镇改革。理顺县级部门与乡镇关系，把条的管理和块的治理协同起来。目标 2：深化权责清单制度建设。强化权责清单对权力运行的制约作用。以权责清单为主线，推进公共服务清单、行政权力中介服务清单优化完善工作。						完成绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	实际完成情况	分值	得分
	产出指标	数量指标	召开县委编委会议			≥4 次	≥4 次	10	10
		质量指标	加强权责清单标准化、规范化建设			100%	100%	10	10
		时效指标	按时按质完成乡镇改革、权责清单调整工作			100%	100%	10	10
		成本指标	严格项目支出控制在预算内			≤40 万元	39.96	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升乡镇政府行政效率和水平			提高	基本完成	10	9
			让群众少跑路、得实惠			提高	基本完成	10	9
		可持续影响指标	充分发挥机构编制部门作用			明显	基本完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	为服务保障高质量发展提供机制保障			明显	基本完成	20	18
总分								100	96

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自

评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2023 年度编制工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及编制工作经费项目绩效评价报告

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	2.26	1.99
因公出国（境）费		
公务接待费	2.26	1.99
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.26 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 88.05%，较上年减少 0.24 万元，下降 9.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

决算数较上年增加的主要原因一是 2023 年度公务接待标准提高，二是单位加班、会议盒饭支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.99 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。2023 年中共寿县县委机构编制委员会办公室因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 2.26 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 88.05%，较上年减少 0.24 万元，下降 9.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因一是 2023 年度公务接待标准提高，二是单位加班、会议盒饭支出增加。2023 年中共寿县县委机构编制委员会办公室国内公务接待共 7 批次（其中外事接待 0 批次），236 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于单位日常工作业务、上级检

查交流及招商引资招待和会议加班等盒饭支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无增减。决算数等于预算数。决算数较上年无增减。截至 2023 年 12 月 31 日，中共寿县县委机构编制委员会办公室机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。