

中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室(本级)
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在区委和区委编委领导下，负责全区各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

（二）贯彻执行中央和省委、市委关于机构和行政体制改革编制管理的方针政策、法律法规，拟订全区机构和行政体制改革编制管理政策、区政府规章草案并监督实施，统筹谋划全区行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全区机构和行政体制改革编制管理。

（三）负责全区机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理工作，拟订全区机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。

（四）拟订区级机关机构改革方案并组织实施，审核区级机关各部门机构改革方案，负责审核乡镇（街道）机关机构改革方案。

（五）按照管理权限，负责全区机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和报批。

（六）负责区直部门权责清单管理工作。

（七）拟订区直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机

构改革。

（八）按照管理权限，负责全区事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和报批。

（九）监督检查机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全区控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违规行为。

（十）建立和完善全区事业单位法人登记制度，依法对全区事业单位进行登记管理，承办全区机关统一社会信用代码赋码工作。

（十一）完成区委和区委编委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

无纳入区委编办 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位。

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

(一) 收入总计 92.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 92.59 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 92.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计增加 2.63 万元，增长 2.92%，主要原因：**一是**人员调入；**二是**人员工资调整。

(二) 支出总计 92.59 万元，包括：

1. 基本支出 76.76 万元，占支出总计的 82.90%。主要是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，其中：工资福利支出 68.66 万元，对个人和家庭的补助支出 0.60 万元，商品和服务支出 7.50 万元。
2. 项目支出 15.83 万元，占支出总计的 17.09%。主要包括包括机构编制管理相关工作等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 2.63 万元，增长 2.92%，主要原因：**一是**人员调入；**二是**人员工资调整。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 92.59 万元，其中：基本支出 76.76 万元，项目支出 15.83 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2.63 万元，增长 2.92%，主要原因：**一是**人员调入；**二是**人员工资调整。

与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 92.59 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 75.09 万元，占 81.09%；社会保障和就业支出 7.32 万元，占 7.90%；卫生健康支出 4.17 万元，占 4.50%；住房保障支出 6.01 万元，占 6.49%。

1. 一般公共服务支出 75.09 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）59.26 万元，主要是行政单位人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)15.83万元,主要是机构编制管理工作支出,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出7.32万元,具体包括: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(项)支出7.32万元,主要是行政单位人员养老保险费用缴纳,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出4.17万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出2.70万元,主要是行政单位人员医疗保险支出,完成年初预算的100%。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出1.47万元,主要是公务员医疗补助支出,完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出6.01万元,具体包括:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.01万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 92.59 万元，其中：人员经费 69.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 7.50 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 7.50 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 6.23%，主要原因是人员调入。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 91 万元（其中：一般公共预算资金 91 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）31.78 分。

组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金 91 万元，自评平均分 31.78 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基本支出公用经费（保运转）”“基本支出人员经费（保工资）”“基础支出人员经费（刚性）”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 91 万元（其中：一般公共预算资金

91 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，全年绩效目标基本达成，按时完成全区机构编制相关工作，顺利完成全区机关、事业单位、群团机关相应改革工作，做好全区机关、事业单位、群团机关法人登记工作。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度部门决算中反映组织事务管理专项业务经费共一个项目绩效自评结果。

“组织事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.24 分。项目全年预算数为 17.13 万元，执行数为 15.83 万元，完成预算的 92.45%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成 2022 年区直部门权责清单编制工作；**二是**加快推进“跨省通办”互联网+清单编制工作，持续深化执法领域改革，加快基层机构优化改革工作，做好事业单位改革“后半篇”文章，同时完成评估验收工作；**三是**持续加强事业单位登记及群团赋码工作。发现的主要问题及原因：部分机构编制改革等工作随机性较大，无法在设定绩效目标时纳入其中。下一步改进措施：多与上级部门沟通，对未来一年的工作情况多加研判分析。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共鞍山市千山区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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.59	一、一般公共服务支出	32	75.09
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	7.32
	9		九、卫生健康支出	40	4.17
	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	6.01
	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	92.59	本年支出合计	58	92.59
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	92.59	总计	62	92.59

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室
(本级)

2023 年度

公开 02 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92.59	92.59					
201	一般公共服务支出	75.09	75.09					
20132	组织事务	75.09	75.09					
2013201	行政运行	59.26	59.26					
2013299	其他组织事务支出	15.83	15.83					
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32					
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32					
210	卫生健康支出	4.17	4.17					
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17					
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70					
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47					
221	住房保障支出	6.01	6.01					
22102	住房改革支出	6.01	6.01					
2210201	住房公积金	6.01	6.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室
(本级)

2023 年度

公开 03 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92. 59	76. 76	15. 83			
201	一般公共服务支出	75. 09	59. 26	15. 83			
20132	组织事务	75. 09	59. 26	15. 83			
2013201	行政运行	59. 26	59. 26				
2013299	其他组织事务支出	15. 83		15. 83			
208	社会保障和就业支出	7. 32	7. 32				
20805	行政事业单位养老支出	7. 32	7. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 32	7. 32				
210	卫生健康支出	4. 17	4. 17				
21011	行政事业单位医疗	4. 17	4. 17				
2101101	行政单位医疗	2. 70	2. 70				
2101103	公务员医疗补助	1. 47	1. 47				
221	住房保障支出	6. 01	6. 01				
22102	住房改革支出	6. 01	6. 01				
2210201	住房公积金	6. 01	6. 01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

2023 年度

（本级）

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	92.59	一、一般公共服务支出	33	75.09	75.09		
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	7.32	7.32		
	9		九、卫生健康支出	41	4.17	4.17		
	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	6.01	6.01		
	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	92.59	本年支出合计	59	92.59	92.59		
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	92.59	总计	64	92.59	92.59		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室
(本级) 2023 年度

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		92.59	76.76	15.83
20132	组织事务	75.09	59.26	15.83
2013201	行政运行	59.26	59.26	
2013299	其他组织事务支出	15.83		15.83
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32	
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
210	卫生健康支出	4.17	4.17	
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	
221	住房保障支出	6.01	6.01	
22102	住房改革支出	6.01	6.01	
2210201	住房公积金	6.01	6.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

2023 年度

（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.66	302	商品和服务支出	7.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.77	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.53	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	7.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.01	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	0.60	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	0.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	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	4.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		69.26	公用经费合计					7.50

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

部门：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室
(本级)

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共鞍山市千山区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
功能分	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室
(本级)

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				015001中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室本级-210311000															
部门年初预算收入金额（万元）				88.25															
部门年初预算支出金额（万元）				88.25															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分		
	基本支出公用经费（保运转）								2.91		2.9		100.00%		13.3		13.3		
	基本支出人员经费（保工资）								74.88		63.17		84.37%		13.3		11.22		
	基本支出人员经费（刚性）								13.21		10.67		80.78%		13.4		10.82		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况								
	按时完成全区机构编制相关工作，顺利完成全区机关、事业单位、群团机关组										完成								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析				
	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		整体 工作 完成 情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5									
		基础 管理	综合管理水平				管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含）	1	3.3	3.3							
			依法行政能力					管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含）	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6									
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6									
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8									
	绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7									
			预算 监督 管理	预决算公开情 况			全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含）	1	0.7	0.7							
		管理 效率	预算 收支 管理	预算收入管理 规范性			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含）	1	0.7	0.7							
				预算支出管理 规范性			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含）	1	0.8	0.8							
			财务 管理	内控制度有效 性			制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含）	1	0.7	0.7							
				资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务 管理	政府采购管理	违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
			“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5									
		运行 成本	成本 控制 成效	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
				服务 对象 满意 度	全区机关事业 单位机构编制 管理	=	100	%	100	1	10	10							
		社会 效应	社会 公众 满意 度	全区机关、事 业单位、群团 单位相关机构 编制工作及事 业单位法人工 作			群众 满意		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含）	1	10	10							
				可持 续性	体制 机制 改革	机构编制管理 及改革	按时 完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含）	1	5	5							
		总评价得分											95.34						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			组织事务管理专项业务经费															
主管部门			中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室-															
实施单位			中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室本级-															
项目预算金额(万元)			17.13			全年执行数(万元)			15.83			执行率			92.45%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	顺利完成2022年区直部门权责清单编制工作; 加快推进“跨省通办”互联网+清单编制工作, 持续深化执法领域改革, 加快基层机构优化改革工作, 做好事业单位改革“后半篇”文章, 同时完成评估验收工作。持续加强事业单位登记及机关群团赋码工作。									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关企事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.24		减分项		0		绩效自评总得分		99.24