

中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委机构编制委员会办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县机构编制委员会办公室决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县机构编制委员会办公室部门决算情况说明

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 年度中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县机构编制委员会办公室部门决算表

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 中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

（一）在县委和县委编委领导下，负责全县各级党委、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、省、市关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全县行政体制改革和机构编制管理政策、地方性法规、县政府规章草案并监督实施，统筹谋划全县行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革。

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

（四）拟订县级机关，乡镇、街道机关机构改革方案并组织实施。

（五）按照管理权限，负责县级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批。协调县级机关各部门之间的职责分工。

（六）负责县直部门权责清单管理工作。

（七）拟订县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的推进相关事业单位机构改革。

（八）按照管理权限，负责县直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，拟订

全县事业单位编制标准。

（九）监督检查全县各级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，拟订全县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纪行为。

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

（十一）完成县委和县委编委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委机构编制委员会办公室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共岫岩满族自治县委机构编制委员会办公室本级
2. 中共岫岩满族自治县委机构编制工作事务中心

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 149.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 149.06 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 149.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 149.06 万元，增长 0.00%，主要原因：一是人员编制总体有增有减；二是我部门新成立事业单位一家；三是积极响应号召打造节能机关。

(二) 支出总计 149.06 万元，包括：

1. 基本支出 143.75 万元，占支出总计的 96.44%。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 130.33 万元；商品和服务支出 11.77 万元；对个人和家庭的补助 1.64 万元。

2. 项目支出 5.31 万元，占支出总计的 3.56%。主要包括办公费及办公设备设施支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 149.06 万元，增长 0.00%，主要原因：一是人员编制总体有增有减；二是我部门新成立事业单位一家；三是积极响应号召打造节能机关。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有结转结余资金。

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 149.06 万元，其中：基本支出 143.75 万元，项目支出 5.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 149.06 万元，增长 0.00%，主要原因：一是人员编制总体有增有减；二是我部门新成立事业单位一家；三是积极响应号召打造节能机关。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.70%，其中：基本支出完成年初预算的 100.26%，项目支出完成年初预算的 69.36%。

（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 149.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 117.06 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）68.87 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 91.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是人员编制总体有增有减；二是我部门新成立事业单位一家；

三是积极响应号召打造节能机关。

(2) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)5.31万元,主要是办公费及办公设备设施支出等支出,完成年初预算的69.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子,要求减压各项经费支出。

(3) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)42.88万元,主要是事业运行等支出,完成年初预算的117.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位新增加编制数1人。

2. 社会保障和就业支出 16.28 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.54万元,主要是退休人员医保超限额等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数没有变化。

(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)14.18万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的101.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:一是人员编制数所有增减;二是工资晋级晋档和保险基数调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.56万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做此项预算。

3. 卫生健康支出 5.94 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）3.46 万元，主要是行政医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 86.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是人员编制数所有增减；二是工资晋级晋档和保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.48 万元，主要是事业医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 108.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员编制增加一人。

4. 住房保障支出 9.78 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.78 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 93.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是人员编制数所有增减；二是工资晋级晋档和保险基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.38 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是落实过紧日子，减压各项经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.38 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.38 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。比上年增加 0.38 万元，增长 0.00%，主要是无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.38 万元，主要用于无此项支出等，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 1 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 143.74 万元，其中：人员经费 131.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 11.77 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新等。

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 11.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 11.57 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门今年有新成立事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 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 7 个（其中：一般公共预算项目 0 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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%，中共岫岩满族自治县委机构编制委员会办公室本级自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）78.88 分。

中共岫岩满族自治县委机构编制工作事务中心自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）74.56 分。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 143.37 万元，中共岫岩满族自治县委机构编制委员会办公室本级自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）78.88 分。中共岫岩满族自治县委机构编制工作事务中心自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）74.56 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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，本单位使用资金规范合理，不存在违规行为。

1. 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%

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映编制管理业务经费、电脑购置等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“编制管理业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是用于

单位的办公经费使用；二是用于党建经费使用。发现的主要问题及原因：一是由于本年度财政经费不足，该项资金没有及时支付到位。二是无。下一步改进措施：一是积极响应号召，严格按照财务各项规定执行财政预算资金的使用。二是加强财政预算规范管理，进一步提高资金使用效率。

（2）“电脑购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于我单位电脑及相关设备设施的更新。发现的主要问题及原因：一是由于本年度财政经费不足，该项资金没有及时支付到位。二是无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：进一步提高资金使用效率。

4. 财政评价结果：进一步提高资金使用效率。

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）其他共产党事务支出（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。

17. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 2023 年度
委机构编制委员会办公室

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	149.06	一、一般公共服务支出	32	117.06
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	16.28
	9		九、卫生健康支出	40	5.94
	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	9.78
	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	149.06	本年支出合计	58	149.06
使用非财政拨款结余	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	149.06	总计	62	149.06

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委机构编制委员会办公室

2023 年度

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		149.06	149.06					
201	一般公共服务支出	117.06	117.06					
20136	其他共产党事务支出	117.06	117.06					
2013601	行政运行	68.87	68.87					
2013602	一般行政管理事务	5.31	5.31					
2013650	事业运行	42.88	42.88					
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28					
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28					
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	14.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	5.94	5.94					
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48					
221	住房保障支出	9.78	9.78					
22102	住房改革支出	9.78	9.78					
2210201	住房公积金	9.78	9.78					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委机构编制委员会办公室

2023 年度

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		149.06	143.75	5.31			
201	一般公共服务支出	117.06	111.75	5.31			
20136	其他共产党事务支出	117.06	111.75	5.31			
2013601	行政运行	68.87	68.87				
2013602	一般行政管理事务	5.31		5.31			
2013650	事业运行	42.88	42.88				
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28				
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	5.94	5.94				
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48				
221	住房保障支出	9.78	9.78				
22102	住房改革支出	9.78	9.78				
2210201	住房公积金	9.78	9.78				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
2023 年度
委机构编制委员会办公室

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	149.06	一、一般公共服务支出	33	117.06	117.06		
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	16.28	16.28		
	9		九、卫生健康支出	41	5.94	5.94		
	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	9.78	9.78		
	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	149.06	本年支出合计	59	149.06	149.06		
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	149.06	总计	64	149.06	149.06		

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。

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
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		
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		149.06	143.75	5.31
201	一般公共服务支出	117.06	111.75	5.31
20136	其他共产党事务支出	117.06	111.75	5.31
2013601	行政运行	68.87	68.87	
2013602	一般行政管理事务	5.31		5.31
2013650	事业运行	42.88	42.88	
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	5.94	5.94	
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
221	住房保障支出	9.78	9.78	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委机构编制委员会办公室
2023 年度

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	130.33	302	商品和服务支出	11.77	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	58.22	3020	办公费	0.36	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	12.78	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	9.24	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	18.27	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	14.18	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.56	3020	邮电费	1.35	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.94	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.36	3021	差旅费	0.07	3100	物资储备	
3011	住房公积金	9.78	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.64	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.54	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	1.00	3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.45	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.02	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.38	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.16	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.08	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		131.97	公用经费合计					11.77

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.38	0.38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.38	0.38
其中：（1）公务用车运行维护费	0.38	0.38
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 2023 年度
委机构编制委员会办公室

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							

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：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
 委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 09 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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				009001中共岫岩满族自治县委机构编制委员会办公室(本级)-210323000												
部门年初预算收入金额（万元）				96.02												
部门年初预算支出金额（万元）				96.02												
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		
	基本支出人员经费(刚性)									0.14	0	0.00%	10	0		
	基本支出人员经费(其他)									1.00	0	0.00%	10	0		
	基本支出公用经费(保运转)									1.25	1.25	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保工资)									12.90	12.89	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证本单位日常工作正常运转。									严格按相关文件精神落实日常工作，确保日常各项工作正常运转。						
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	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						
		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						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	92	0.92	1.6	1.472	由于上级财政部门年底资金紧张，导致我单位该项目未能及时支付，预算在2024年全部完成该项目。					经费保障:由于上级财政部门年底资金紧张，导致我单位该项目未能及时支付，预算在2024年全部完成该项目。
		预算调整率	<=	5	%	13	0.38	1.6	0.608	部分资金在支出过程中赶上202年年底上级财政部门资金紧张，计划在2024年完成。					经费保障:部分资金在支出过程中赶上202年年底上级财政部门资金紧张，计划在2024年完成。
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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						
		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	0.7	0.7						
		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	0.8	0.8						
	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						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	服务对象满意度	社会组织满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	社会公众满意度	职工群众满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩效 管理机制		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											78.88					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				009002中共岫岩满族自治县县委机构编制工作事务中心-210323000												
部门年初预算收入金额（万元）				47.35												
部门年初预算支出金额（万元）				47.35												
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
	基本支出人员经费(保工资)									2.46	2.46		100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费(保运转)									1.20	0.2		16.94%		13.3	2.25
	基本支出人员经费(刚性)									1.14	0		0.00%		13.4	0
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证本单位机构运行正常运转。									提高办公效率，保障办公正常运转。						
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	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						
		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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	6	0.83	1.6	1.328	部分费用在2023年年底支出时赶上上级财政部门资金紧缺，所以该部分资金在2024年					经费保障:部分费用在2023年年底支出时赶上上级财政部门资金紧缺，所以该部分资金在2024年完成。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	60	0.6	1.8	1.08	人员资金如独生子女费等					经费保障:人员资金如独生子女费等
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=		100	%	100	1	0.7	0.7	在2023年年底支出，由于上级财政部门资金紧张，该人员类支出在2024年计划实施完成。					在2023年年底支出，由于上级财政部门资金紧张，该人员类支出在2024年计划实施完成。

管理效率	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						
	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	0.7	0.7						
	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	0.8	0.8						
		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						
	运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	政治 效益	党的建设指标 考核工作完成 率	=	100	%	100	1	10	10						
		社会 效益	平台及网络设 备运行故障发 生率	<=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩效 管理机制			规范 管理	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											74.56					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				编制管理业务经费													
主管部门				中共岫岩满族自治县委机构编制委员会办公室-													
实施单位				中共岫岩满族自治县委机构编制委员会办公室(本级)-													
项目预算金额(万元)				5		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位工作正常运转									政策落实到位，工作运转正常。							
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	调研指导地方机构编制管理工作	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			电脑购置														
主管部门			中共岫岩满族自治县委机构编制委员会办公室-														
实施单位			中共岫岩满族自治县委机构编制委员会办公室(本级)-														
项目预算金额（万元）			2.66			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证办公正常运转。									政策落实到位，工作运转正常。							
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	设备利用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置设备	>=	2	套	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59