

# 中共眉县县委机构编制委员会办公室 2023 年度决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

主要负责全县行政事业单位的机构编制工作。巩固机构改革成果；保障重点领域改革；加强事业单位管理；推进开发区体制改革；巩固综合执法体制改革成果；完善机构编制日常管理体系；强化事业单位登记管理职能；发挥机构编制督查管理效力；探索编制资源统筹使用方法方式；健全机关事业单位履职评估机制；深化中小学教师编制管理改革；持续基层管理体制机制管理创新。

### （二）内设机构

内设机构 3 个：综合组、机构编制管理组、机构编制督查组。

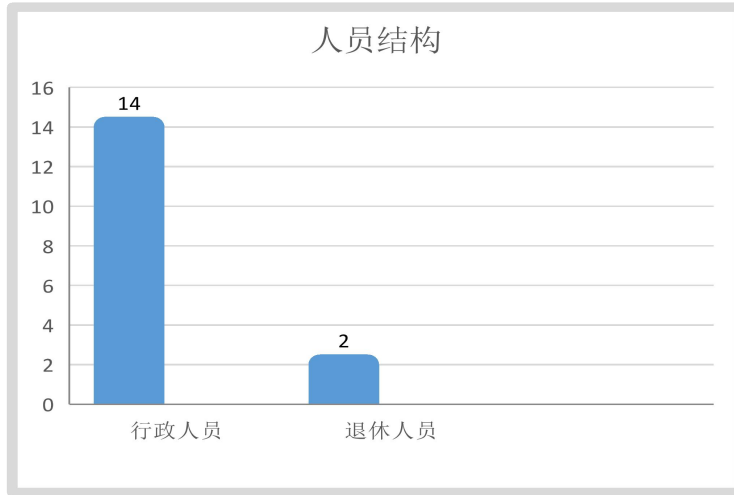
## 二、部门决算单位构成

本部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	中共眉县县委机构编制委员会办公室

### 三、部门人员情况

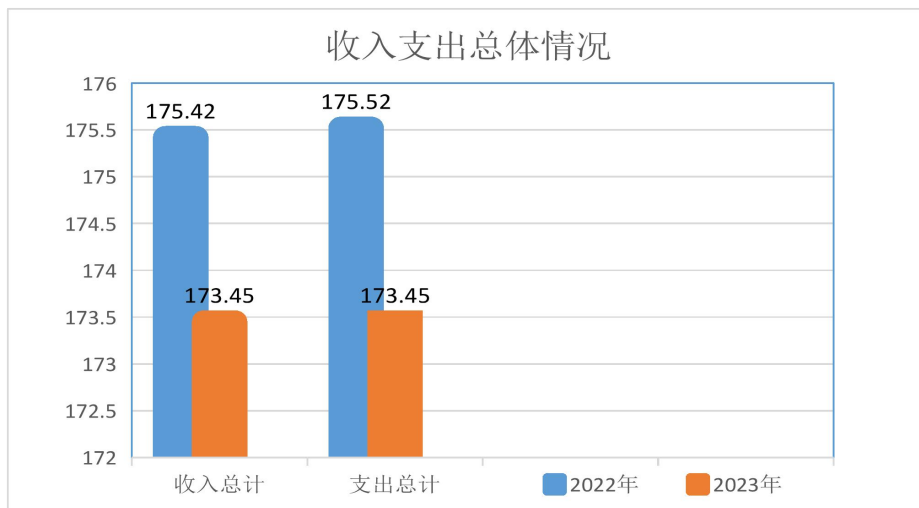
截至 2023 年底，本部门人员编制（含机构编制信息中心）人员编制 17 人，其中行政编制 10 人、参公编制 7 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

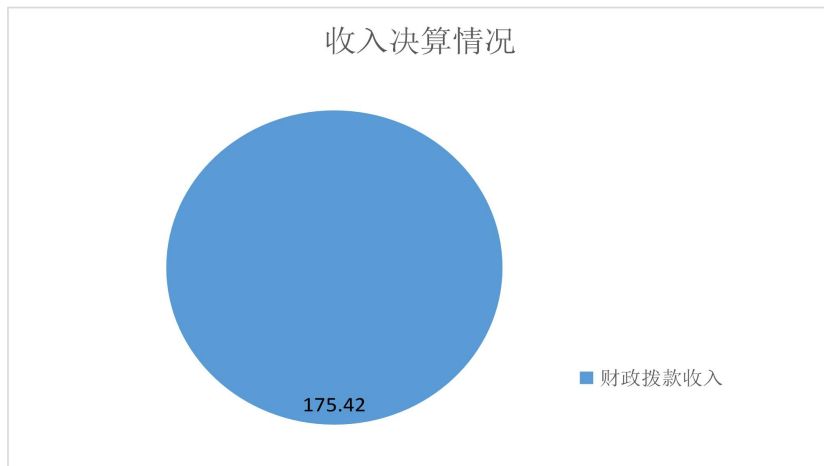
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 173.45 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1.96 万元，降低 1.1%。主要原因缩减单位开支。



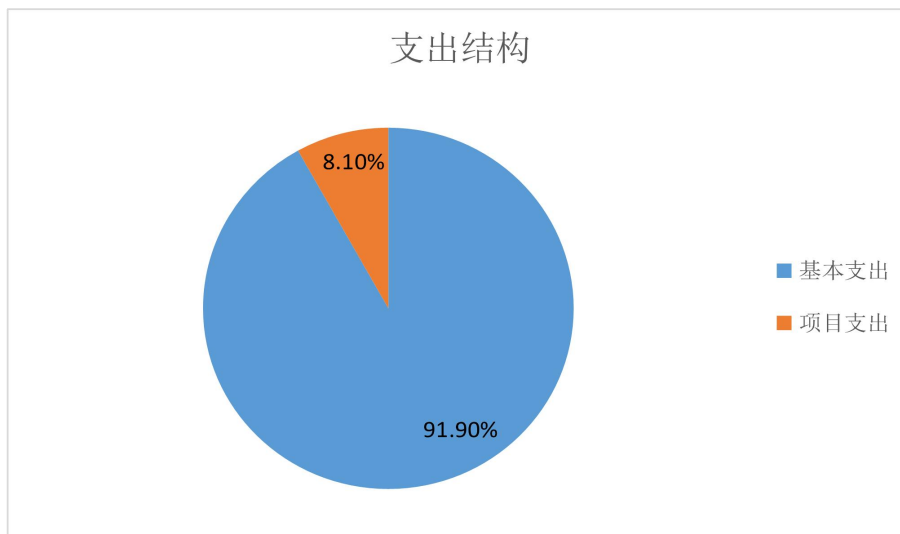
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 173.45 万元，其中：财政拨款收入 173.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



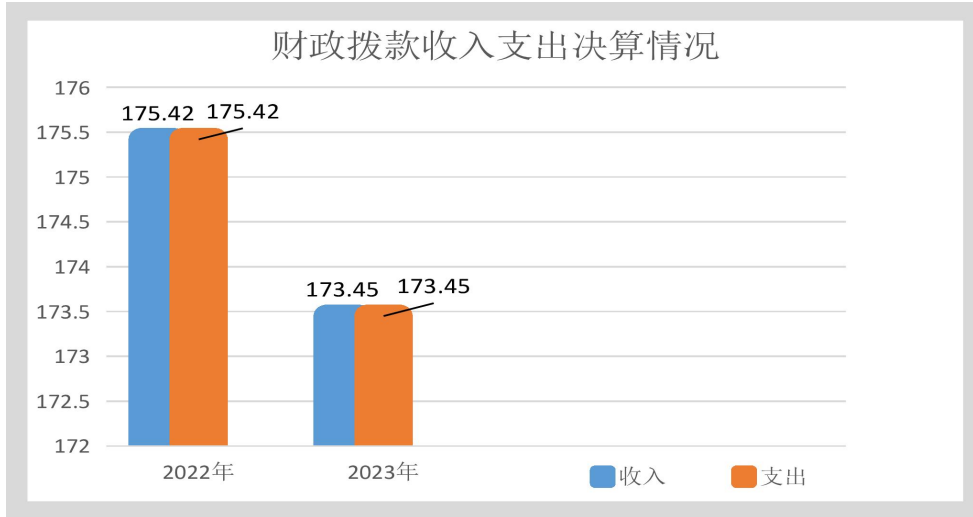
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 173.45 万元，其中：基本支出 159.4 万元，占 91.9%；项目支出 14.05 万元，占 8.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



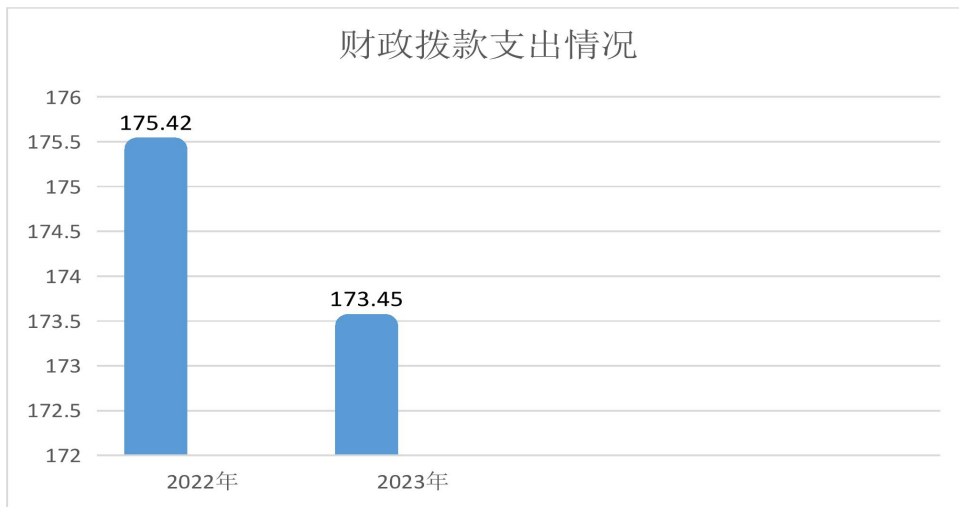
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 173.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1.96 万元，降低 1.1%。主要原因是缩减单位开支。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 184.21 万元，支出决算 173.45 万元，完成年初预算的 94.16%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.96 万元，降低 1.1%，主要原因是缩减单位开支。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出**

年初预算 133.28，支出决算 133.28 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减单位开支。

**2. 社会保障和就业支出**

年初预算 29.04 万元，支出决算 29.04 万元，完成预算的 100%。

**3. 住房保障支出**

年初预算为 5.63 万元，支出决算 5.63 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

**4. 卫生健康支出**

年初预算为 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 156.9 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。

（二）公用经费 2.5 万元，主要包括：其他费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

其中：国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门与省内相关单位交流工作、接受上级业务部门工作检查指导发生的接待支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 20 万元，支出决算 20 万元，包括办公费、差旅费、电话费等，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了财务及资产管理制度、机关会议制度等；完善了绩效管理工作机制，资金的使用等工作严格按照规定程序办理；明确了绩效管理职能，负责督促各项工作措施的落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 173.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施，为全县经济社会发展提供强有力的体制机制保障。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 173.45 万元，执行数 173.45 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化机构改革，协同推进重点领域改革，稳步推进事业单位改革，统筹配置机构编制资源，各项工作有序开展。存在问题：财政资金需要进一步规范细化。下一步改进措施：进一步加强预算经费管理，严格执行财务管理有关规定，坚持过紧日子的思想，使财政预算资金效益的最大化。

# 县委编办部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			中共眉县县委机构编制委员会办公室										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分	
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	基本支出	100%	159.4	159.4		159.4	159.4		—	100%	—	
	任务 2	项目支出	100%	14.05	14.05		14.05	14.05		—	100%	—	
	金额合计				173.45	173.45		173.45	173.45		10		92
	年度总体目标完成情况												
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化机构改革，协同推进重点领域改革，稳步推进事业单位改革，统筹配置机构编制资源，各项工作有序开展。						科学配置机构编制资源，及时报批成立了眉县第五幼儿园、第七幼儿园、常兴镇马家社区幼儿园、首善第五村幼儿园，根据全县公办幼儿园需要增加教职工编制 80 名。为全县中小学校调整增加事业编制 35 名。妥善解决了 51 名安置城镇义务兵和 2022—2023 年度 46 名退役士官的编制问题，有力维护了社会大局稳定，受到部门和镇街的普遍好评。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指 标 (50分)	数量指标	全县行政单位开展权责清单			100%	100%						
		质量指标	事业单位登记完成率			100%	100%						
		时效指标	建立完善台账管理			100%	100%						
		成本指标	缩减成本			100%	100%						
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	为全县经济发展提供保障			100%	100%						
		社会效益指标	有助于社会稳定和谐发展			100%	100%						
		生态效益指标	确保生态环保人员落实到位			100%	100%						
可持续影响指标		保证全县行政事业单位持续良好运转			100%	100%							

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	行政事业单位满意	100%	100%		
总分					100	92

(三) 项目绩效自评结果。

本部门 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位本年度无专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政重点评价项目

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映本单位预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0917) 5542179。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共眉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	173.45	一、一般公共服务支出	32	133.28
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	29.04
	9		九、卫生健康支出	40	5.5
	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	5.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	173.45	<b>本年支出合计</b>	58	173.45
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	
<b>总计</b>	31	173.45	<b>总计</b>	62	173.45

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共眉县县委机构编制委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>173.45</b>	<b>173.45</b>					
201	一般公共服务支出	133.28	133.28					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.28	133.28					
2013101	行政运行	100.6	100.6					
2013105	专项业务	14.05	14.05					
2013150	事业运行	18.63	18.63					
20132	组织事务							
2013204	公务员事务							
208	社会保障和就业支出	29.04	29.04					
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44					
210	卫生健康支出	5.5	5.5					

21011	行政事业单位医疗	5.5	5.5					
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5					
221	住房保障支出	5.63	5.63					
22102	住房改革支出	5.63	5.63					
2210201	住房公积金	5.63	5.63					

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共眉县县委机构编制委员会办公室

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		173.45	159.4	14.05			
201	一般公共服务支出	133.28	119.23	14.05			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.28	119.23	14.05			
2013101	行政运行	100.6	100.6				
2013105	专项业务	14.05		14.05			
2013150	事业运行	18.63	18.63				
20132	组织事务						
2013204	公务员事务						
208	社会保障和就业支出	29.04	29.04				
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44				

210	卫生健康支出	5.5	5.5				
21011	行政事业单位医疗	5.5	5.5				
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5				
221	住房保障支出	5.63	5.63				
22102	住房改革支出	5.63	5.63				
2210201	住房公积金	5.63	5.63				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共眉县县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	173.45	一、一般公共服务支出	33	133.28	133.28		
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	29.04	29.04		
	9		九、卫生健康支出	41	5.5	5.5		
	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	5.63	5.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共眉县县委机构编制委员会办公室

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		173.45	159.4	14.05
201	一般公共服务支出	119.23	119.23	14.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.23	119.23	14.05
2013101	行政运行	100.6	100.6	
2013105	专项业务	14.05		14.05
2013150	事业运行	18.63	18.63	
20132	组织事务			
2013204	公务员事务			
208	社会保障和就业支出	29.04	29.04	
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	
210	卫生健康支出	5.5	5.5	
21011	行政事业单位医疗	5.5	5.5	
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	
221	住房保障支出	5.63	5.63	



22102	住房改革支出	5.63	5.63	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	

## 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（单位）：中共眉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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.9	302	商品和服务支出	2.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.61	30201	办公费	2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.5	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				_____	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				_____	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0			_____	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		156.9	公用经费合计						2.5

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共眉县县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
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							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共眉县县委机构编制委员会办公室

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门（单位）：中共眉县县委机构编制委员会办公室

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50					0.50		
决算数	0.50					0.50		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目