

中共石泉县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

因内容涉密，不予以公开。

（二）内设机构

因内容涉密，不予以公开。

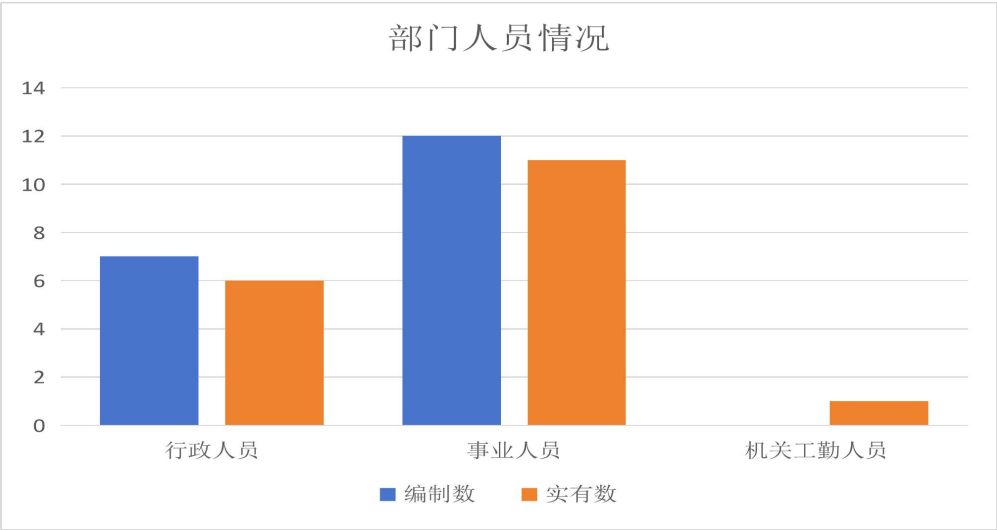
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共石泉县委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

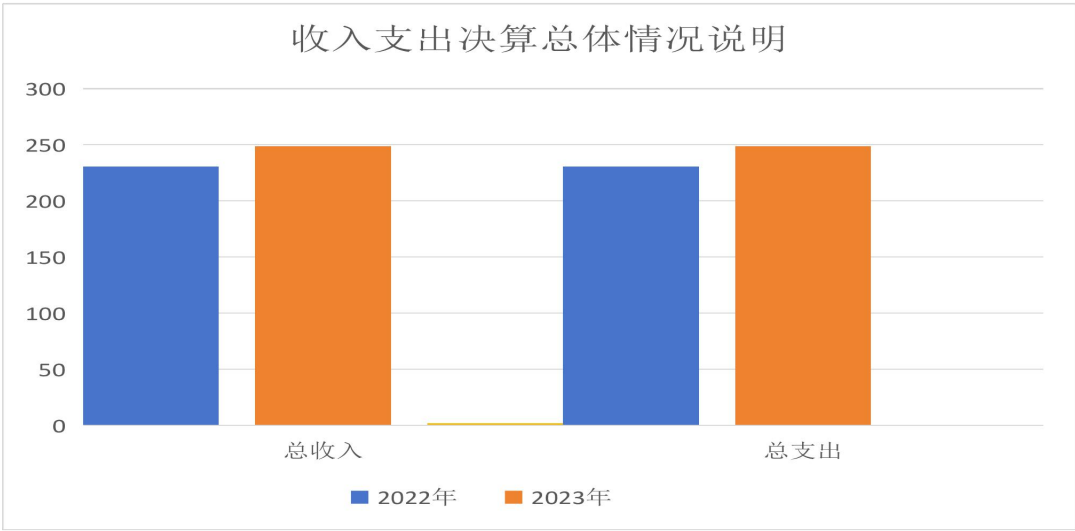
截至 2023 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 6 人、事业 11 人、机关工勤 1 人。本部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

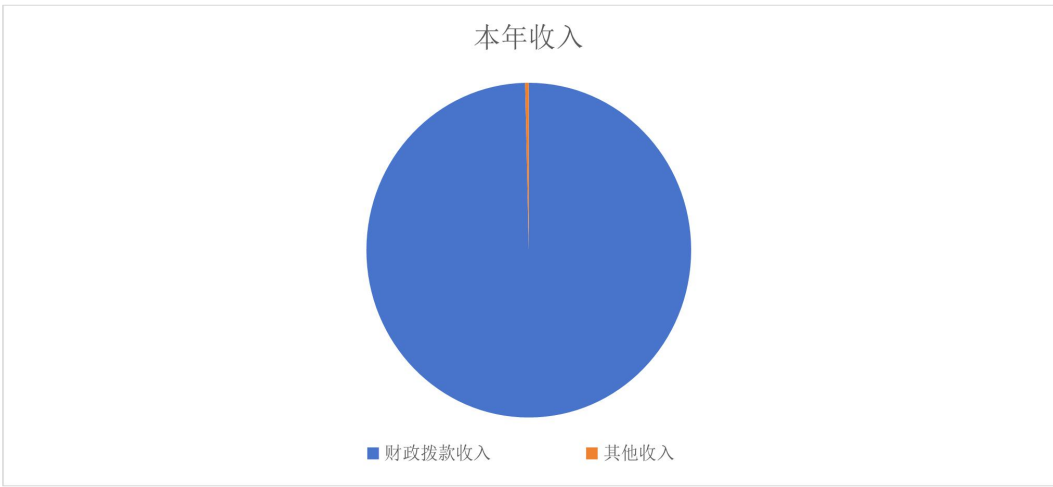
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 248.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 18.18 万元，增长 8%。主要是人员经费收支增加。



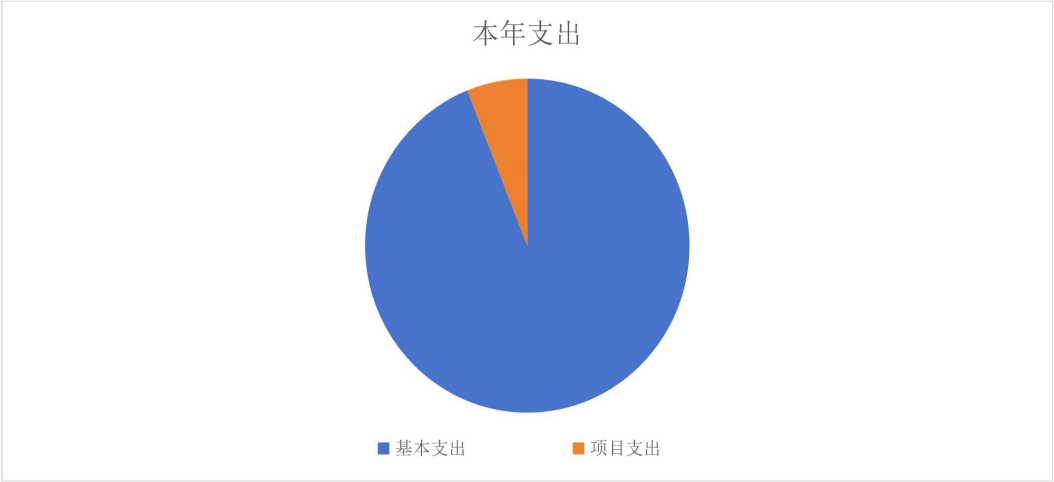
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 243.07 万元，其中：财政拨款收入 242.19 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.88 万元，占 0.4%。



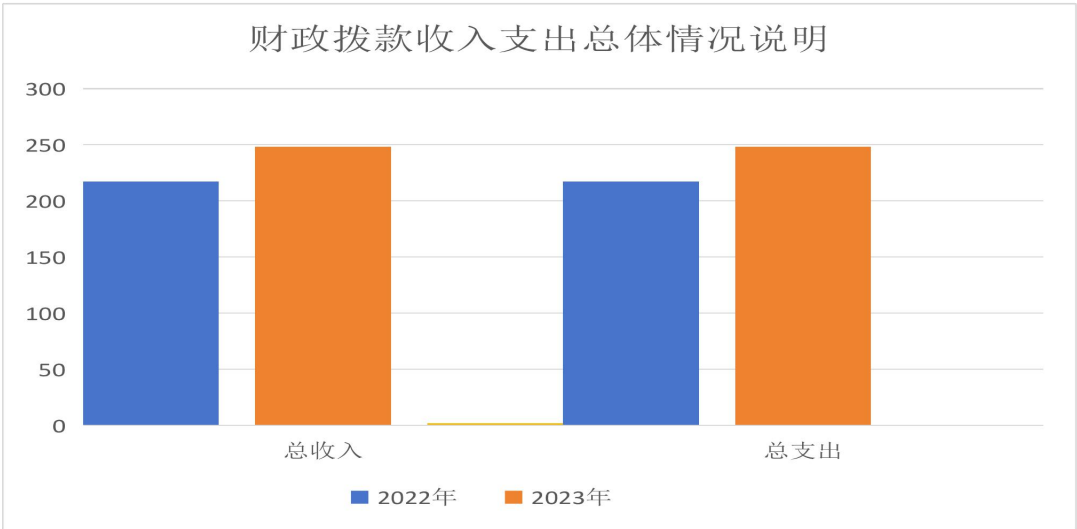
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 248.87 万元，其中：基本支出 233.87 万元，占 94%；项目支出 15 万元，占 6%；经营支出 0 万元，占 0%。

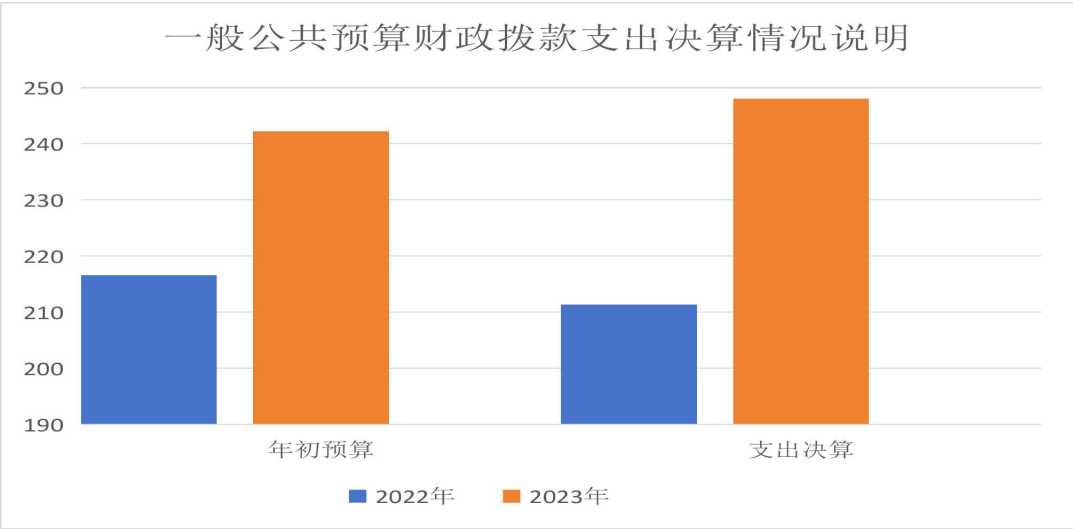


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 247.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 30.83 万元，增长 14%。主要原因是人员经费增加。



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 242.19 万元，支出决算 247.99 万元，完成年初预算的 102%，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.63 万元，增长 17%，主要原因是人员经费支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 190.58 万元，支出决算 196.38 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转机构编制政务内网建设资金 5.8 万元。

2. 一般公共服务支出（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 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

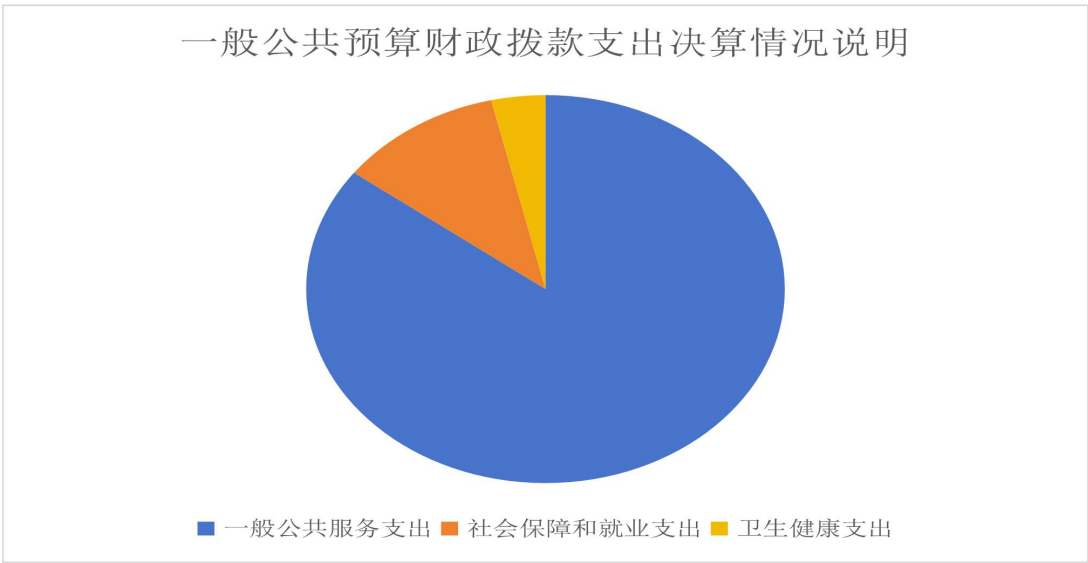
年初预算 18.39 万元，支出决算 18.39 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。

年初预算 9.2 万元，支出决算 9.2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。

年初预算 9.03 万元，支出决算 9.03 万元，完成年初预算的 100%。



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 232.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 218.69 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。

（二）公用经费 14.3 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表说明。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较上年不变。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是省委、市委编办来石考察调研机构编制执行情况和效益评估、法律援助中

心设置、“交所合一”机制运行等机构编制工作发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 14.3 万元，支出决算 14.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.3 万元，主要原因是压缩机关运行一般性支出。

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 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 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 1.49 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2023 年本部门紧紧围绕县委、县政府工作大局，认真贯彻落实省委、市委、县委编委决策部署，深入推进党的建设，持续巩固深化

机构改革成果，完成镇综合执法改革及社区矫正、粮食安全、疾病防控、国防动员等重点改革任务，设立县全域旅游发展中心等科级机构 5 个，为县考核办、机关工委、县委党校、县总工会、县工商联、县教体科技局及下属中小学校增设领导职数 11 名。机构编制管理务实创新，连续 4 年荣获“全市机构编制实名制统计年报工作先进集体”荣誉称号，石泉县事业单位登记管理局荣获“全省 2022 年度成绩突出单位”，机构编制执行情况和效益评估、监督检查、权责清单动态调整等工作扎实推进，截止年底，本部门年度计划任务全部完成，工作成效显著。

本部门 2023 年度决算中无一级项目；

组织对主管的劳务派遣经费、机构编制工作经费 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 22.2 万元。

组织对机构编制工作经费开展了部门重点评价，涉及预算资金 15 万元，从评价情况来看：该项目开展紧紧围绕县委、县政府工作大局，认真贯彻落实省委、市委、县委编委工作部署，完成全年机构改革、机构编制执行情况和效益评估、实名制管理、党政群机关事业单位登记管理、机构编制监督检查等工作。**重点领域改革全面完成。**一是深化重点领域改革。全面完成市场监管、文化市场、交通运输等五个领域和 11 个镇综合执法改革以及社区矫正、粮食安全、疾病防控、国防动员等改革工作。积极探索农村基层派出所与交警中队“交所合一”警务机制改革，经验做法被省委编办专刊印发、全省推广。扎实推进权责清单动态调整工作，指导 34 个县级部门按时完成 3474 项权责事项调整工作。二是保障重点领域发展。设立县全域旅游发展中心等科级机构

5个，增加科级领导职数5名。为县考核办、机关工委、县委党校、县总工会、县工商联、县教体科技局及下属中小学校增设领导职数11名。**机构编制管理务实创新。**一是抓严抓好机构编制日常管理。管好用活数据统计资源，依规办理上下编手续500余人，为机构改革、编制调整、人员招录提供决策服务，我办连续4年荣获“全市机构编制实名制统计年报工作先进集体”荣誉称号。统筹安排机构编制监督检查工作，开展“三定”规定执行情况调研督导10余次，修订事业单位“九定”方案60余个。认真做好巡视巡察、监督检查反馈问题整改工作，稳妥分流行政超编4人，事业超编37人。二是抓优抓精事业单位登记管理。全面完成96家事业单位、4家事业机构、64家党政群机关法人年度报告工作，石泉县事业单位登记管理局荣获“全省2022年度成绩突出单位”。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数243.07万元，执行数248.87万元，完成预算的102%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以坚持和加强党的全面领导为统领，紧紧围绕县委、县政府工作大局，认真贯彻落实省委、市委、县委编委工作部署，全面完成全年机构改革任务，认真履行机构编制监督检查职能，做好机构编制执行情况和使用效益评估、实名制系统管理、党政群机关事业单位登记管理等工作，本部门全力保障干部职工工资福利、社会保险缴费执行率100%，全年工作完成率100%。重要改革任务落地见效、机构编制资源不断优化、事业单位持续健康发展，单位干部职工及县级各部门单位对本

部门机构编制工作普遍满意。

主要工作成绩：全面从严治党深入推进。一是加强政治建设。坚持把政治理论学习放在首位，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话重要指示精神 and 党中央、省委、市委、县委重要会议精神往心里走、往深里走、往实里走。二是加强组织建设。认真落实党建工作主体责任，定期研究部署党建工作，坚持把党建工作与中心工作、业务工作同谋划、同部署、同检查、同考核。三是加强作风建设。认真落实全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定精神，常态开展警示教育，扎实做好巡察反馈问题整改工作，不断把全面从严治党、从严管理干部引向深入，着力打造政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队伍。**重点领域改革全面完成。**一是深化重点领域改革。全面完成市场监管、文化市场、交通运输等五个领域和11个镇综合执法改革以及社区矫正、粮食安全、疾病防控、国防动员等改革工作。积极探索农村基层派出所与交警中队“交所合一”警务机制改革，经验做法被省委编办专刊印发、全省推广。扎实推进权责清单动态调整工作，指导34个县级部门按时完成3474项权责事项调整工作。二是保障重点领域发展。设立县全域旅游发展中心等科级机构5个，增加科级领导职数5名。为县考核办、机关工委、县委党校、县总工会、县工商联、县教体科技局及下属中小学校增设领导职数11名。**机构编制管理务实创新。**一是抓严抓好机构编制日常管理。管好用活数据统计资源，依规办理上下编手续500余人，为机构改革、编制调整、人员招录提供决策服务，我办连续4年荣获“全市机构编制实名制统计年报工作先进

集体”荣誉称号。统筹安排机构编制监督检查工作，开展“三定”规定执行情况调研督导10余次，修订事业单位“九定”方案60余个。认真做好巡视巡察、监督检查反馈问题整改工作，稳妥分流行政超编4人，事业超编37人。二是抓优抓精事业单位登记管理。全面完成96家事业单位、4家事业机构、64家党政群机关法人年度报告工作，石泉县事业单位登记管理局荣获“全省2022年度成绩突出单位”。

发现的问题及原因：机构编制政策法规宣传还需持续加强，控编减编工作压力仍然较大，个别部门对机构编制政策法规不熟悉不掌握，对其部门机构改革及人员编制调整存在不理解、不满意的情况。

下一步改进措施：我办将继续加大对机构编制政策法规的宣传力度，不断扩大机构编制政策法规对外的影响力、知晓率。继续加大调查研究力度及机构编制执行情况监督检查力度，实时掌握各职能部门存在的机构编制难题，积极化解在机构改革中存在的堵点难点问题，统筹优化好全县机构编制资源，为县域经济社会发展及维护社会稳定大局提供优质的机构编制服务保障。

（三）项目绩效自评结果

未达公开标准,本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的劳务派遣经费、机构编制工作经费 2 个县级专项资金进行自评,涉及预算金额 22.2 万元。

1. 劳务派遣经费县级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 7.2 万元, 执行数 7.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 本部门全年使用劳务派遣人员岗位计划 2 人, 实际使用 2 人, 主要负责完成本部门职责和业务范围内的辅助性、可替代性工作, 本部门全力保障劳务派遣人员权益, 依法依规签订劳动合同, 按时足额拨付工资及保险经费, 截至年底, 两名劳务派遣人员全面完成了本部门全年公文收发、后勤保障、信息宣传等工作, 工作完成率 100%, 工作成效达到了既定目标, 未发现偏离绩效目标相关问题。

2. 机构编制工作经费县级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 15 万元, 执行数 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目开展紧紧围绕县委、县政府工作大局, 认真贯彻落实省委、市委、县委编委工作部署, 完成全年机构改革、机构编制执行情况和效益评估、实名制管理、党政群机关事业单位登记管理、机构编制监督检查等工作。**重点领域改革全面完成。**一是深化重点领域改革。全面完成市场监管、文化市场、交通运输等五个领域和 11 个镇综合执法改革以及社区矫正、粮食安全、疾病防控、国防动员等改革工作。积极探索农村基层派出所与交警中队“交所

合一”警务机制改革，经验做法被省委编办专刊印发、全省推广。扎实推进权责清单动态调整工作，指导 34 个县级部门按时完成 3474 项权责事项调整工作。二是保障重点领域发展。设立县全域旅游发展中心等科级机构 5 个，增加科级领导职数 5 名。为县考核办、机关工委、县委党校、县总工会、县工商联、县教体科技局及下属中小学校增设领导职数 11 名。**机构编制管理务实创新。**一是抓严抓好机构编制日常管理。管好用活数据统计资源，依规办理上下编手续 500 余人，为机构改革、编制调整、人员招录提供决策服务，我办连续 4 年荣获 “全市机构编制实名制统计年报工作先进集体” 荣誉称号。统筹安排机构编制监督检查工作，开展 “三定” 规定执行情况调研督导 10 余次，修订事业单位 “九定” 方案 60 余个。认真做好巡视巡察、监督检查反馈问题整改工作，稳妥分流行政超编 4 人，事业超编 37 人。二是抓优抓精事业单位登记管理。全面完成 96 家事业单位、4 家事业单位、64 家党政群机关法人年度报告工作，石泉县事业单位登记管理局荣获 “全省 2022 年度成绩突出单位”。该项目未发现偏离绩效目标相关问题。

劳务派遣经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳务派遣经费						
主管部门		中共石泉县委机构编制委员会办公室			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全年计划使用 2 名劳务派遣人员，主要负责完成本部门职责和业务范围内辅助性、临时性、可替代性工作，按时足额发放工资及保险经费，以此提升部门整体工作效率和水平。				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人员	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	100%	完成	20	20	
		时效指标	工作任务完成时限	2023 年底	完成	10	10	
		成本指标	人员经费	7.2 万元	7.2 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	部门工作质效	提升	完成	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	可持续影响时效	2023 年	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位及社会公众满意率	≥95%	完成	10	10	
总分						100	100	

机构编制工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构编制工作经费							
主管部门		中共石泉县委机构编制委员会办公室			实施单位				
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	以完善机构设置，优化职能配置，提高效率效能为目标，紧紧围绕县委、县政府工作大局，认真贯彻落实省委、市委、县委编委工作部署，完成全年机构改革、机构编制执行情况和效益评估、实名制管理、党政群机关事业单位法人登记管理、机构编制监督检查等工作，着力提升机构编制工作水平，为全县经济社会高质量发展提供优质的机构编制服务保障。				全面完成				
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	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	机构改革考察调研次数	≥3 次	完成 10 余次	4	4		
			召开机构编制相关会议及培训会议	≥3 次	完成 10 余次	4	4		
			实地核查、监督检查机构编制工作	≥3 次	完成 10 余次	4	4		
			党政群机关、事业单位法人年度报告	≥150 个单位	完成 164 个单位	4	4		
			实名制系统日常管理	≥300 人次	完成 500 余人	4	4		
		质量 指标	目标任务完成率	100%	完成	10	10		
		时效 指标	目标任务完成时限	2023 年 12 月	完成	10	10		
		成本 指标	行政运行成本	15 万	完成	10	10		
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	·····						
		社会效益指标	完善体制机制，优化职能配置，提升部门效能。	持续提升	完成	10	10		
		生态效益指标	·····						
		可持续 影响 指标	改革可持续影响力	长期	完成	10	10		
			机构编制法治化建设	长期	完成	10	10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	县级各部门单位、社会公众满意率	≥95%	完成	10	10		
总分						100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对机构编制工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《机构编制工作经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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 1 个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：无预算单位变化调整。

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：(0915)-6385315。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

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：中共石泉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	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	242.19	一、一般公共服务支出	32	212.26
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	0.88	八、社会保障和就业支出	39	27.59
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	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	0.00
	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	0.00
	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	243.07	本年支出合计	58	248.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	248.87	总计	62	248.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共石泉县委机构编制委员会办公室

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		243.07	242.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
201	一般公共服务支出	206.46	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	206.46	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2013101	行政运行	191.46	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共石泉县委机构编制委员会办公室

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		248.87	233.87	15.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.26	197.26	15.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	212.26	197.26	15.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共石泉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	决算数	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	242.19	一、一般公共服务支出	33	211.38	211.38	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	27.59	27.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03	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	0.00	0.00	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
	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	242.19	本年支出合计	59	247.99	247.99	0.00	0.00
年初结转和结余	28	5.80	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.80		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	247.99	总计	64	247.99	247.99	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共石泉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		247.99	232.99	15.00
201	一般公共服务支出	211.38	196.38	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	211.38	196.38	15.00
2013101	行政运行	196.38	196.38	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03	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。

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：中共石泉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	218.69	302	商品和服务支出	14.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.30	30201	办公费	6.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.27	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00

							自治组织补贴	
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.00	30240	税金及 附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商 品和服务 支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息 及费用支 出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债 务付息	0.00			
			30702	国外债 务付息	0.00			
			30703	国内债 务发行费 用	0.00			
			30704	国外债 务发行费 用	0.00			
人员经费合计		218.69	公用经费合计					14.30

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：中共石泉县委机构编制委员会办公室

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
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共石泉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			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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：中共石泉县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40		
决算数	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00

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

机构编制工作经费项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

本部门对机构编制工作经费项目开展了部门重点绩效评价，该项目年初预算 15 万元，全年预算 15 万元，全年执行 15 万元，执行率 100%。

绩效目标情况：紧紧围绕县委、县政府工作大局，认真贯彻落实省委、市委、县委编委工作部署，完成全年机构改革、机构编制执行情况和使用效益评估、实名制管理、党政群机关事业单位登记管理、机构编制监督检查等工作，着力盘活机构编制资源，着力破解机构编制难题，着力提升机构编制工作水平，为全县经济社会高质量发展提供优质的机构编制服务保障。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

该项目年初预算 15 万元，预算执行 15 万元，主要用于开展机构编制工作考察调研、监督检查、实名制管理、政策法规宣传、党政群机关及事业单位法人登记管理等工作产生的办公费、印刷费、差旅费、网络服务等费用，资金执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。

该项目年初预算 15 万元，资金下达 15 万元，拨付使用 15 万元，主要用于开展机构编制工作考察调研、监督检查、实名制管理、政策法规宣传、党政群机关及事业单位法人登记管理等工作产生的办公费、差旅费、网络服务等费用，资

金执行率 100%。我办积极推进预算绩效管理工作，资金使用严格按照项目内容执行，做到专款专用，资金执行全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成情况和预算执行进度两方面实行“双控制”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效率，确保各项绩效目标如期保质保量完成。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标完成情况：**重点领域改革全面完成。**一是深化重点领域改革。全面完成市场监管、文化市场、交通运输等五个领域和 11 个镇综合执法改革以及社区矫正、粮食安全、疾病防控、国防动员等改革工作。积极探索农村基层派出所与交警中队“交所合一”警务机制改革，经验做法被省委编办专刊印发、全省推广。扎实推进权责清单动态调整工作，指导 34 个县级部门按时完成 3474 项权责事项调整工作。二是保障重点领域发展。设立县全域旅游发展中心等科级机构 5 个，增加科级领导职数 5 名。为县考核办、机关工委、县委党校、县总工会、县工商联、县教体科技局及下属中小学校增设领导职数 11 名。**机构编制管理务实创新。**一是抓严抓好机构编制日常管理。管好用活数据统计资源，依规办理上下编手续 500 余人，为机构改革、编制调整、人员招录提供决策服务，我办连续 4 年荣获“全市机构编制实名制统计年报工作先进集体”荣誉称号。统筹安排机构编制监督检查工作，开展“三定”规定执行情况调研督导 10 余次，修订事业单位“九定”方案 60 余个。认真做好巡视巡察、监督检查反馈问题整改工作，稳妥分流行政超编 4 人，事业超

编 37 人。二是抓优抓精事业单位登记管理。全面完成 96 家事业单位、4 家事业机构、64 家党政群机关法人年度报告工作，石泉县事业单位登记管理局荣获“全省 2022 年度成绩突出单位”。该项目未发现偏离绩效目标相关问题。

（四）绩效指标完成情况分析。

数量指标完成情况：一是推进重点领域改革任务。全面完成市场监管、文化市场、交通运输、农业、应急管理等领域和 11 个镇综合执法改革以及社区矫正、粮食安全、疾病防控、国防动员等改革工作，完成绩效目标。二是抓实抓细机构编制监督检查工作。统筹安排机构编制监督检查工作，开展“三定”规定执行情况调研督导 10 余次，召开机构改革相关会议及培训次数 10 余次，完成绩效目标；三是抓优抓精事业单位登记管理。扎实开展机构编制执行情况和效益评估，全面完成 96 家事业单位、4 家事业机构、64 家党政群机关法人年度报告工作，石泉县事业单位登记管理局荣获“全省 2022 年度成绩突出单位”，完成绩效目标；四是管好用活机构编制资源，依规办理上下编手续 500 余人，为机构改革、编制调整、人员招录提供决策服务，我办连续 4 年荣获“全市机构编制实名制统计年报工作先进集体”荣誉称号，完成绩效目标。

质量指标完成情况：本部门全年工作任务完成率 100%。

时效指标完成情况：本部门在 2023 年底全部完成目标任务。

成本指标完成情况：全年预算资金 15 万元，预算执行 15 万元，预算执行率、控制率均为 100%。

社会效益指标完成情况：各项重要改革任务落地见效，机构编制资源进一步优化。

可持续影响力指标完成情况：机构改革对县级各部门单位的影响力长期形成，机构编制法制化建设进一步推进，县级各事业单位持续健康发展。

服务对象满意度情况：县级各部门单位、社会公众满意率 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目资金管理科学规范，资金使用规范高效，总体目标和绩效指标已全部完成，不存在偏离绩效目标的情况发生。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是根据绩效评价结果，及时反映项目实施过程中偏离绩效目标的原因并予以纠正，为来年项目实施及资金执行打下良好基础。二是及时按要求公开评价结果，接受社会公众监督。

该项目绩效自评结果根据县级财政部门统一要求进行公示。

五、其他需要说明的问题

本单位无巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其整改情况。

机构编制工作经费项目绩效评价自评表

(2023 年度)

项目名称		机构编制工作经费							
主管部门		中共石泉县委机构编制委员会办公室			实施单位				
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	以完善机构设置，优化职能配置，提高效率效能为目标，紧紧围绕县委、县政府工作大局，认真贯彻落实省委、市委、县委编委工作部署，完成全年机构改革、机构编制执行情况和使用效益评估、实名制管理、党政群机关事业单位法人登记管理、机构编制监督检查等工作，着力提升机构编制工作水平，为全县经济社会高质量发展提供优质的机构编制服务保障。				全面完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	机构改革考察调研次数		≥3 次	完成 10 余次	4	4	
			召开机构编制相关会议 及培训会议		≥3 次	完成 10 余次	4	4	
			实地核查、监督检查机 构编制工作		≥3 次	完成 10 余次	4	4	
			党政群机关、事业单位 法人年度报告		≥150 个单 位	完成 164 个单位	4	4	
			实名制系统日常管理		≥300 人次	完成 500 余人	4	4	
		质量 指标	目标任务完成率		100%	完成	10	10	
		时效 指标	目标任务完成时限		2023 年 12 月	完成	10	10	
		成本 指标	行政运行成本		15 万	完成	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标	·····						
		社会效 益指标	完善体制机制，优化职 能配置，提升部门效能。		持续提升	完成	10	10	
		生态效 益指标	·····						
		可持续 影响 指标	改革可持续影响力		长期	完成	10	10	
			机构编制法治化建设		长期	完成	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	县级各部门单位、社会 公众满意率		≥95%	完成	10	10	
总分							100	100	