

中共吴堡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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家关于深化机构和行政体制改革以及机构编制管理的政策、法规，拟订全县机构编制管理办法和实施细则。

2、拟订全县深化机构和行政体制改革的总体方案，审核县级机关各部门和镇（街道）的机构改革方案，指导全县机构和行政体制改革工作。

3、统一管理全县党政机关、人大、政协、群众团体机关、派出机构以及事业单位的机构编制工作。

4、负责指导、协调全县行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实省、市取消和下放的行政审批事项，推进县级行政审批制度改革工作，审核县级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

5、审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

6、审核县级机关各部门机构设置和人员编制以及科级领导干部的职数；审核县级机关各部门内设机构、派出机构的机构设置、领导职数和人员编制调整以及人员结构比例。

7、拟订县党政群机关各部门和各镇（街道）的人员编制总额分配方案。

8、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

9、严格执行“编制审批在先”原则，审核机关事业单位的调配、招录、聘用等事宜，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”和“机构编制管理手册”制度，全面实行机构编制实名制管理。

10、拟订全县（镇、街道）事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；审核事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

11、监督检查全县各级深化机构和行政体制改革以及机构编制的执行情况，报告县委、县委机构编制委员会。

12、依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，监督检查全县事业单位法人登记的执行情况。

13、负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构

域名注册管理工作。

14、负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作；负责统一社会信用代码资源管理，建立重错码核查和信息共享机制，建设管理全县公益事业与信用信息平台。

15、承办县委、县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

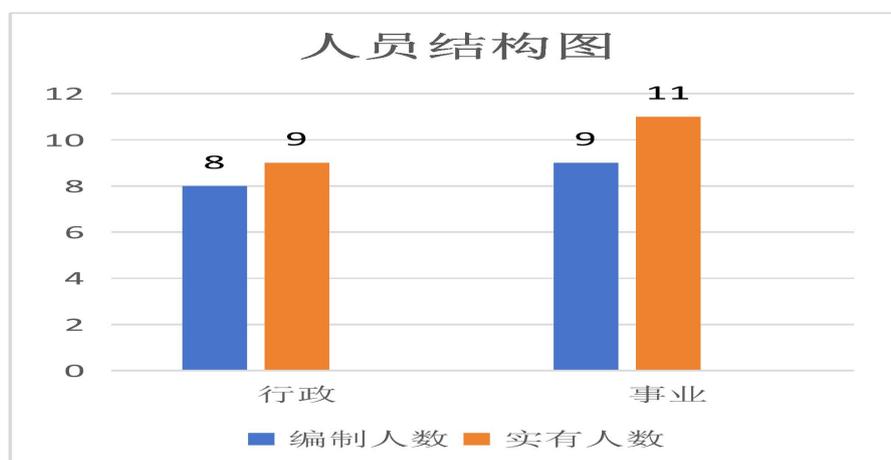
二、决算单位构成

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	中共吴堡县委机构编制委员会办公室（机关）

三、人员情况

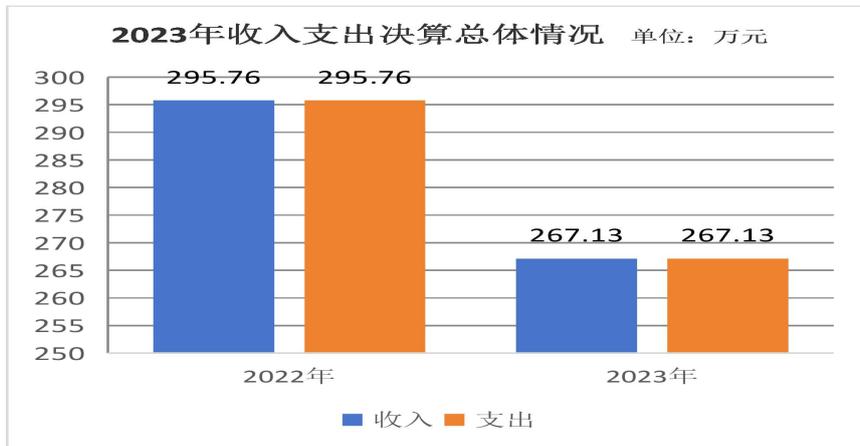
截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 8 人、事业编制 9 人；实有人员 20 人，其中行政 9 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

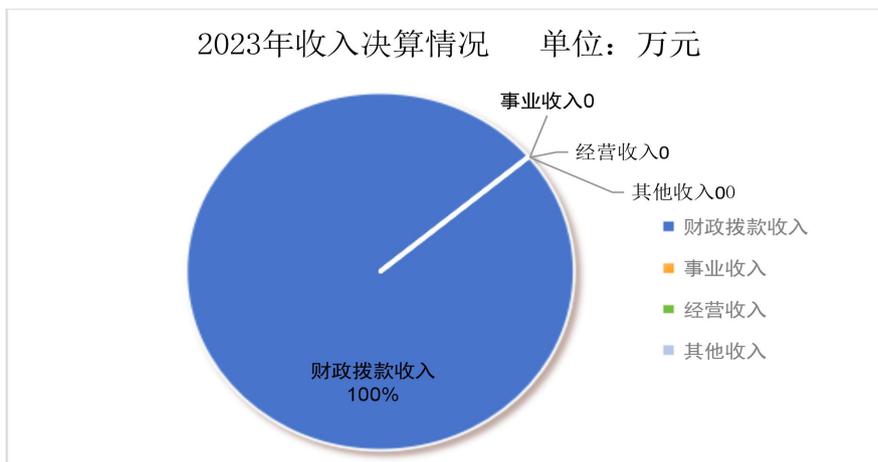
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 267.13 万元，与上年相比收、支总计减少 28.63 万元，下降 9.68%。主要是人员经费、专项业务经费收支减少。



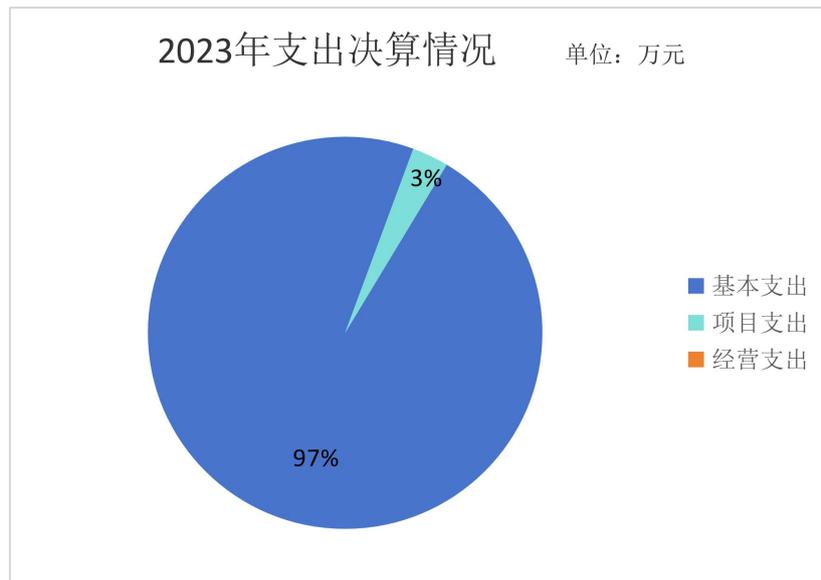
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 267.13 万元，其中：财政拨款收入 267.13 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%。



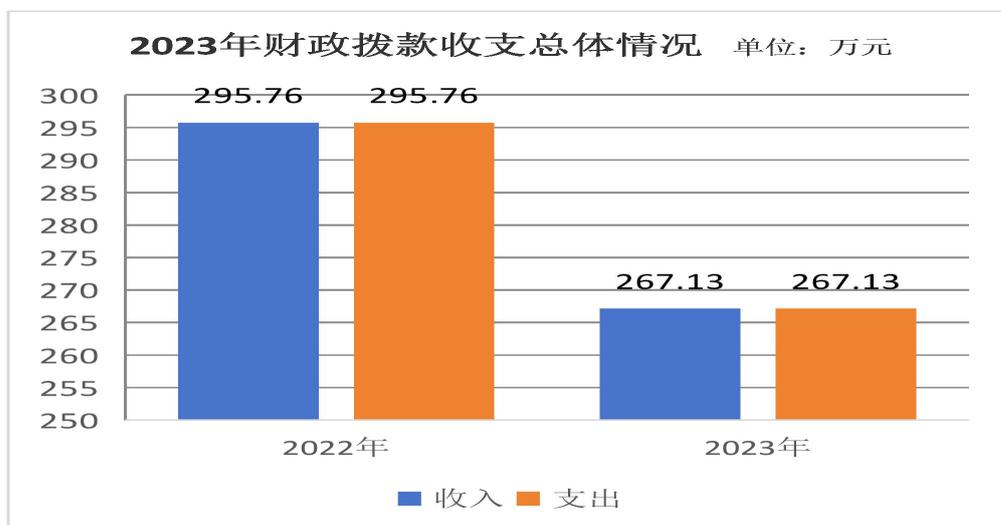
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 267.13 万元，其中：基本支出 259.13 万元，占 97%；项目支出 8 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。



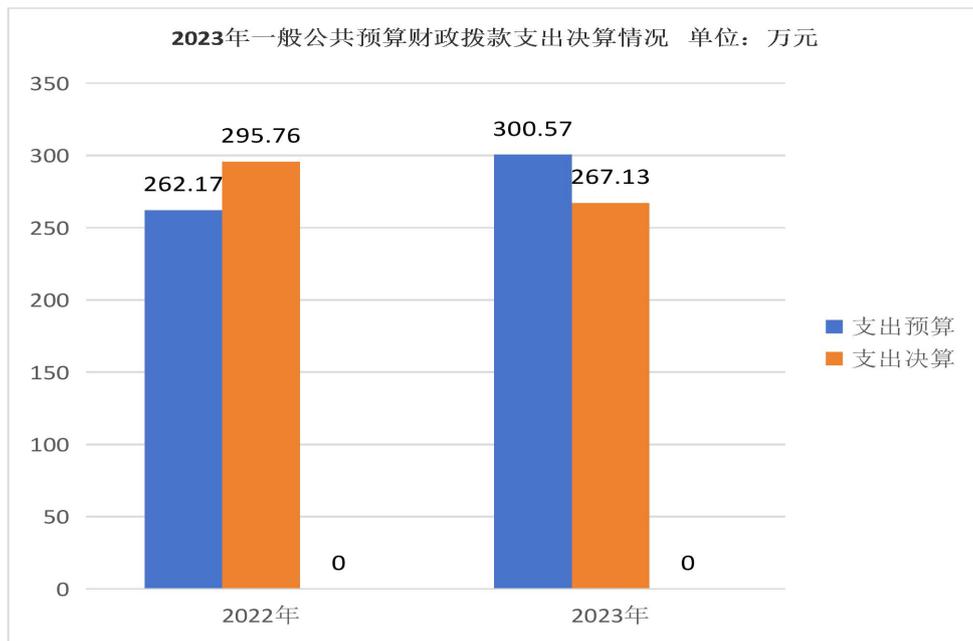
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 267.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 28.63 万元，下降 9.68%。主要原因是人员经费、专项业务经费收支减少。

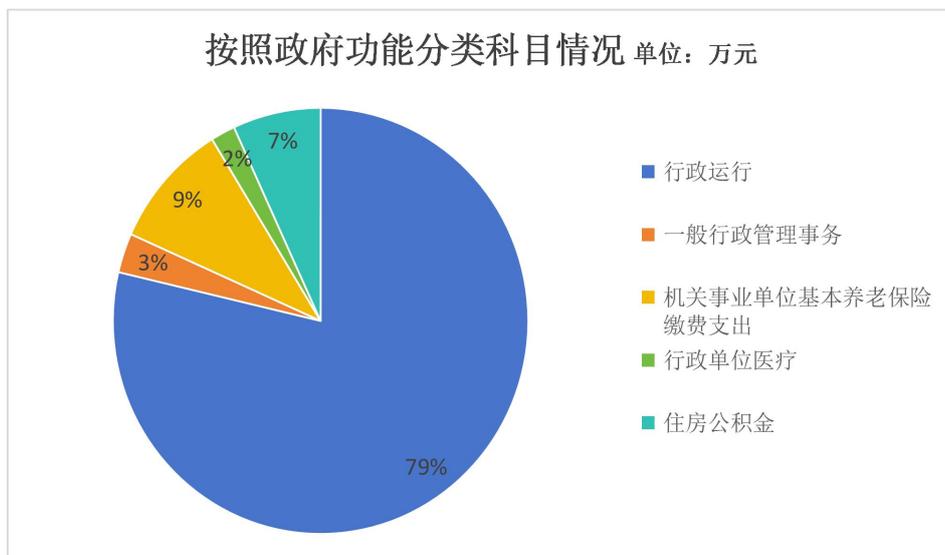


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算300.57万元，支出决算267.13万元，完成年初预算的88.87%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.63万元，下降9.68%，主要原因是人员经费、专项业务经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



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）。

年初预算 235.44 万元，支出决算 210.17 万元，完成年初预算的 89.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少。

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）。

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 28.19 万元，支出决算 25.58 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

4. 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 5.96 万元，支出决算 5.09 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，医疗保险缴费支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 22.99 万元，支出决算 18.29 万元，完成年初预算的 79.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，住房公积金缴费支出减少。

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 259.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 234.79 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 24.34 万元**，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

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。

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。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 18.5 万元，支出决算 24.34 万元，完成预算的 131.57%。支出决算比上年减少 2.89 万元，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

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，县委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对机构编制工作的重要论述为指导，认真贯彻落实全市编办工作会议精神，以饱满的精神状态、忠诚的责任担当，攻坚克难抓改革、凝心聚力破难题、用心用情保民生、全力以赴促发展，推动全县机构编制工作再上新台阶，为吴堡经济社会高质量发展提供了有力的体制机制保障。

本部门在部门决算中反映专项业务经费、乡村振兴 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

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，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 267.13 万元，执行数 267.13 万元，完成预

算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项经费收支平衡，支出结构合理，预算执行严格有序，资金效益达到预期目标，有力保障了年度各项任务圆满完成。一是不断完善党政机构职能体系，持续巩固事业单位改革成果。二是优化事业单位结构布局。坚持新设机构先撤后建、相关机构整合重组相结合，空编集中管理、编制扎口管理、人员编制部门间调整使用相配套，不断加强机构编制动态调整。三是扎实开展权责清单梳理调整。发现的问题及原因：预算绩效管理工作有待进一步加强。下一步改进措施：增强优化预算绩效管理意识，严格预算执行，加强业务人员预算绩效相关政策培训学习。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共吴堡县委机构编制委员会办公室										
年度	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	机关运行保障	人员和公用经费	完成	259.13	259.13		259.13	259.13		5	100%	5	
	专项业务	机构编制工作、驻村工作队补助	完成	8	8		8	8		5	100%	5	
	金额合计				267.13	267.13		267.13	267.13		10	100%	10
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						
	1.保障单位正常运转及日常工作。2.开展和巩固各类机构改革和改革成果,不断加强机构编制管理,推动机构编制工作高质量发展。						持续优化各类机构编制资源配置,不断展现机构编制队伍新作为,圆满完成了预定各项工作任务。						
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	人员经费保障			20人	20人	6	6				
			事业单位年度报告和网上名称管理			176家	176家	5	5				
			第一书记、驻村工作队补助			3人	3人	5	5				
		质量指标	工资福利按时发放			按时发放	按时发放	8	8				
			党政群机关事业单位网上名称管理			按时续费	按时续费	8	8				
		时效指标	预算支出进度			2023年12月底	完成	8	8				
	成本指标	费用支出标准			严格按照相关规定执行	严格按照相关规定执行	10	10					
	效益指标(40分)	经济效益指标	强化机构编制管理,优化资源配置			不断强化	不断强化	13	13				
		社会效益指标	开展和巩固各类机构改革和改革成果为吴堡经济社会发展提供了有力的机构编制保障			有力保障	有力保障	13	13				
生态效益指标		符合生态环境发展要求			不断优化	不断优化	14	13					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党政事业单位满意度			≥98%	≥98%	5	5					
		单位职工满意度			≥98%	≥98%	5	5					
总分										100	99		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项业务经费、乡村振兴 2 个一级项目的绩效自评结果。

1. 党政群机关事业单位网上名称管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范党政群机关事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位管理和服务水平，有效提高机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度。发现的问题及原因：绩效指标设置的科学性、准确性有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算绩效管理的业务的学习培训，按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格执行。

2. 乡村振兴工作项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，推进驻村帮扶工作，按时发放了驻村工作队伙食、交通、通讯补助，为他们提供日常生活保障，不断提高工作效率。发现的问题及原因：预算绩效管理工作有待进一步加强。下一步改进措施：增强优化预算绩效管理意识，严格预算执行，加强对业务人员预算绩效相关政策培训学习。

专项业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党政群机关事业单位网上名称管理经费						
主管部门		中共吴堡县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共吴堡县委机构编制委员会办公室	
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
		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			
	规范党政群机关事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位管理和服务水平，有效提高机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度。				按时续费			
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	党政群机关事业单位网上名称管理经费	3万元	3万元	12	12	
		质量指标	规范党政群机关事业单位网上名称管理	不断提升	不断提升	12	12	
		时效指标	按照注册时间分批完成	2023年12月	完成	12	12	
		成本指标	财政预算资金	3万元	完成	14	14	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置	不断提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	不断加强网络信息安全化，保障公众的知情权和监督权	不断加强	不断加强	10	10	
		生态效益指标	符合生态环境发展要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	有效提高机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度	显著提升	显著提升	10	9	不断提升
	满意指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县党政群机关事业单位	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

乡村振兴工作项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴工作专项经费						
主管部门		中共吴堡县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共吴堡县委机构编制委员会办公室	
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—
		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			
	扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，推进驻村帮扶工作，按时发放驻村工作队伙食、交通、通讯补助。				按时发放			
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	驻村工作队伙食交通补助	3人	3人	10	10	
		质量指标	提升乡村振兴服务水平	不断提升	不断提升	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	完成	10	10	
		成本指标	财政预算资金	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动产业发展	不断提升	不断提升	20	20	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	不断加强	不断加强	20	20	
	满意指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻村工作队、帮扶村	≥98%	≥98%	10	9	优化服务，提升满意度
总分						100	99	

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. 中共吴堡县委机构编制委员会办公室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：（0912）6524469。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	是	本部门不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共吴堡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	267.13	一、一般公共服务支出	31	218.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.58
	9		九、卫生健康支出	39	5.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	267.13	本年支出合计	57	267.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	267.13	总计	60	267.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共吴堡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	267.13	267.13					
201	一般公共服务支出	218.17	218.17					
20136	其他共产党事务支出	218.17	218.17					
2013601	行政运行	210.17	210.17					
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	25.58	25.58					
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58					
210	卫生健康支出	5.09	5.09					
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09					
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09					
221	住房保障支出	18.29	18.29					
22102	住房改革支出	18.29	18.29					
2210201	住房公积金	18.29	18.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共吴堡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	267.13	259.13	8			
201	一般公共服务支出	218.17	210.17	8.00			
20136	其他共产党事务支出	218.17	210.17	8.00			
2013601	行政运行	210.17	210.17	0.00			
2013602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00			
208	社会保障和就业支出	25.58	25.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	0.00			
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00			
221	住房保障支出	18.29	18.29	0.00			
22102	住房改革支出	18.29	18.29	0.00			
2210201	住房公积金	18.29	18.29	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共吴堡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	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	267.13	一、一般公共服务支出	33	218.17	218.17		
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	25.58	25.58		
	9		九、卫生健康支出	41	5.09	5.09		
	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	18.29	18.29		
	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	267.13	本年支出合计	59	267.13	267.13		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中共吴堡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	267.13	259.13	8
201	一般公共服务支出	218.17	210.17	8.00
20136	其他共产党事务支出	218.17	210.17	8.00
2013601	行政运行	210.17	210.17	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	25.58	25.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00
221	住房保障支出	18.29	18.29	0.00
22102	住房改革支出	18.29	18.29	0.00
2210201	住房公积金	18.29	18.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：中共吴堡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	234.79	302	商品和服务支出	24.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.62	30201	办公费	4.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.8	30202	印刷费	3.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.58	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	24.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	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	2.09	30211	差旅费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.7	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	234.79					公用经费合计	23.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共吴堡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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共吴堡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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共吴堡县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费用	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

根据吴堡县财政局《关于开展2023年度预算单位项目支出和整体支出绩效自评的通知》（吴政财发【2024】28号）文件要求，我办结合实际对项目支出和部门整体支出绩效进行了认真自评，现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行党和国家关于深化机构和行政体制改革以及机构编制管理的政策、法规，拟订全县机构编制管理办法和实施细则。

2、拟订全县深化机构和行政体制改革的总体方案，审核县级机关各部门和镇（街道）的机构改革方案，指导全县机构和行政体制改革工作。

3、统一管理全县党政机关、人大、政协、群众团体机关、派出机构以及事业单位的机构编制工作。

4、负责指导、协调全县行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实省、市取消和下放的行政审批事项，推进县级行政审批制度改革工作，审核县级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

5、审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

6、审核县级机关各部门机构设置和人员编制以及科级领导干部的职数；审核县级机关各部门内设机构、派出机构的机构设置、领导职数和人员编制调整以及人员结构比例。

7、拟订县党政群机关各部门和各镇（街道）的人员编制总额分配方案。

8、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

9、严格执行“编制审批在先”原则，审核机关事业单位的调配、招录、聘用等事宜，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”和“机构编制管理手册”制度，全面实行机构编制实名制管理。

10、拟订全县（镇、街道）事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；审核事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

11、监督检查全县各级深化机构和行政体制改革以及机构编制的执行情况，报告县委、县委机构编制委员会。

12、依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，监督检查全县事业单位法人登记的执行情况。

13、负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

14、负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作；负责统一社会信用代码资源管理，建立重错码核查和信息共享机制，建设管理全县公益事业与信用信息平台。

15、承办县委、县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

截至 2023 年底，县委机构编制委员会办公室编制人数 17 人，实有人数 20 人。其中：行政编制数 8 人，实有人数 9 人；下设事业单位吴堡县机构编制信息中心事业编制数 9 人，实有人数 11 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出概况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 267.13 万元，其中：人员经费支出 234.79 万元，日常公用经费支出 24.34 万元。项目支出 8 万元。

2、“三公”经费支出情况

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

我单位专项资金为县级财政拨款，总金额为 8 万元

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金使用重点为乡村振兴专项经费 5 万元，党政群机关事业单位网上名称管理费 3 万元。

3、项目综述

乡村振兴工作项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，推进驻村帮扶工作，按时发放了驻村工作队伙食、交通、通讯补助，为他们提供日常生活保障，不断提高工作效率。

党政群机关事业单位管理网上名称绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：不断规范党政群机关事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位管理和服务水平，有效提高机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度。

三、政府性基金预算支出情况

我单位不涉及政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位不涉及国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位不涉及社会保险基金预算支出。

六、部门(单位)整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

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 267.13 万元，执行数 267.13 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项经费收支平衡，支出结构合理，预算执行严格有序，资金效益达到预期目标，有力保障了年度各项任务圆满完成。一是不断完善党政机构职能体系，持续巩固事业单位改革成果。二是扎实开展权责清单动态调整工作。我们联合有关部门组建“审核工作组”，重新明确各镇（街道）、部门重点领域的职责分工及主体（配合）责任，确保权责事项与“三定”相衔接。三是开展机关内部“最多跑一次”改革。按照“应梳尽梳、不留死角、锁定基数、突出高频”的原则，组织全县 53 个单位全面梳理内部已协同办理的事项以及跨单位之间需协同办理的对公业务事项，形成党政机关对公业务事项清单，优化办事流程。四是做好县域经济高质量发展的“助推器”。五是做好重点领域改革的“发动机”。

（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，我办成立自评领导小组组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年县委编办在县委和县委机构编制委员会正确领导下，在市委编办的指导和支持下，以饱满的精神状态、忠诚的责任担当，攻坚克难抓改革、凝心聚力破难题、用心用情保民生、全力以赴促发展，全县机构编制工作再上新台阶，为吴堡经济社会高质量发展提供了有力的体制机制保障。

七、存在的主要问题

- 1、财务方面的相关制度需不断更新完善。
- 2、预算绩效编制业务知识和预算编制的合理性有待提高。

八、下一步改进措施

- 1、强化绩效目标管理，建立健全财务管理制度，严格财务审核，不断优化工作方法，提高工作效率。
- 2、加强相关人员对预算绩效的学习培训，强化对预算绩效管理重要性的认识，严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度，合理编报绩效，如实反映财政资金的使用效益。