

2023 年度

中共安图县委机构编制委员会办公室部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中央和省、州编委关于地方行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策法规；统一管理县直党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体的机构编制工作。

(二) 研究行政管理体制和机构改革、事业单位机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题，了解掌握相关改革动态，并提出意见和建议；参与、协调相关部门涉及机构编制有关专项改革事宜。

(三) 根据省、州的部署，研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县直机关（包括县委、县政府各部门、县人大和政协机关、民主党派和人民团体机关）机构改革方案和乡镇机关机构改革方案。

(四) 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委、县政府各部门之间的职责分工。

(五) 审核县直党政机关各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、内设机构和领导职数；审核乡镇机关机构设置和人员编制总额。

(六) 研究拟订全县事业单位机构改革方案；负责县直事业单位机构编制的日常管理；审核县委、县政府直属事业单位机构的设立、

内设机构、人员编制及领导职数；审批县直党政群各部门直属、所属事业单位机构编制、人员结构比例和领导职数；指导全县各级各类事业单位机构编制管理工作。

(七)负责对全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理进行监督检查；对各单位、部门机构编制执行情况进行考核评估；对违反机构编制纪律的问题进行查处。

(八)负责草拟制发县委、县政府和县编委处理机关机构编制和事业单位机构编制问题的各类文件；负责文件管理和保密等综合工作；组织调查研究全县机关机构编制运行情况，负责县编委有关会议准备和落实工作；负责县直机关非常设机构设置和管理工作；承办县委、县政府议事协调机构和临时机构设立的批复工作；检查监督县直机关和乡镇机构编制执行情况；负责全县机构编制统计工作。

(九)负责全县事业单位登记管理工作。依法对全县事业单位进行登记管理；指导全县事业单位登记管理工作；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理条例》的情况，查处违规行为。

(十)负责全县党政群机关、事业单位副科级以上人员调整的审核工作。机关、事业单位新增人员及人员调配需由编办根据机构编制管理相关政策规定对调入部门的编制进行审核后，再按干部管理权限到组织人事部门办理相关人事调配手续。

(十一)负责向县机构编制委员会报告有关机构改革和编制执行情况，根据县委、县政府的决定，负责向州编委呈报有关机构编制事宜。

(十二)承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

1、 登记局

负责全县事业单位登记管理实施办法和相关规定的编制工作，并依法组织实施；保护全县核准登记或备案的事业单位有关登记事项的合法权益。负责全县事业单位贯彻落实登记管理法律法规情况的监督、检查、纠正等工作；负责全县事业单位登记管理网络的维护工作。

2、 电子政务中心

负责全县机构编制信息网络建设和机构编制信息管理工作；负责全县机构编制统计、汇总、上报；负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理；负责编制数据库管理系统的维护工作；负责机关、事业单位人员的落编、减编工作。

二、 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共安图县委机构编制委员会办公室内设 3 个机构，分别为综合科（监督检查科）、机关编制科和事业编制科；直属事业单位 2 个，分别为事业单位登记管理局和机构编制电子政务中心。

纳入中共安图县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

中共安图县委机构编制委员会办公室本级

2023 年度实有人员 26 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安图县委机构编制委员会办公室

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	287.25	一、一般公共服务支出	14	226.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	27.17
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	11.97
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	21.22
	9		九、其他支出	22	
本年收入合计	10	287.25	本年支出合计	23	287.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.04	年末结转和结余	25	0.01
总 计	13	287.29	总 计	26	287.28

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共安图县委机构编制委员会办公室

公开 02 表
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		287.25	287.25					
201	一般公共服务支出	226.88	226.88					
20132	组织事务	226.88	226.88					
2013201	行政运行	94.84	94.84					
2013250	事业运行	122.04	122.04					
2013299	其他组织事务支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	27.17	27.17					
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	11.97	11.97					
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97					
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97					
221	住房保障支出	21.22	21.22					
22102	住房改革支出	21.22	21.22					
2210201	住房公积金	21.22	21.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共安图县委机构编制委员会办公室

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		287.27	287.27				
201	一般公共服务支出	226.91	226.91				
2132	组织事务	226.91	226.91				
2013201	行政运行	94.84	94.84				
2013250	事业运行	122.04	122.04				
2013299	其他组织事务支出	10.02	10.02				
208	社会保障和就业支出	27.17	27.17				
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	26.43	26.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	11.97	11.97				
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97				
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97				
221	住房保障支出	21.22	21.22				
22102	住房改革支出	21.22	21.22				
2210201	住房公积金	21.22	21.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共安图县委机构编制委员会办公室

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	287.25	一、一般公 共服务支出	17	226.91	226.91		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支 出	18				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支 出	19				
	4		四、公共安 全支出	20				
	5		五、教育支 出	21				
	6		六、社会保 障和就业支 出	22	27.17	27.17		
	7		七、卫生健 康支出	23	11.97	11.97		
	8		八、住房保 障支出	24	21.22	21.22		
	9		九、其他支 出	25				
	10			26				
本年收入合计	11	287.25	本年支出合 计	27	287.27	287.27		
年初财政拨款 结转和结余	12	0.04	年末财政拨 款结转和结 余	28	0.01	0.01		
一般公共预 算财政拨款	13	0.04		29				
政府性基金 预算财政拨款	14			30				
国有资本经 营预算财政拨 款	15			31				
总 计	16	287.29	总 计	32	287.28	287.28		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安图县委机构编制委员会办公室

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		287.27	287.27	254.81	32.46	
201	一般公共服务支出	226.91	226.91	194.45	32.46	
20132	组织事务	226.91	226.91	194.45	32.46	
2013201	行政运行	94.84	94.84	72.40	22.44	
2013250	事业运行	122.04	122.04	122.04		
2013299	其他组织事务支出	10.02	10.02		10.02	
208	社会保障和就业支出	27.17	27.17	27.17		
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17	27.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	26.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74	0.74		
210	卫生健康支出	11.97	11.97	11.97		
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	11.97		
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	11.97		
221	住房保障支出	21.22	21.22	21.22		
22102	住房改革支出	21.22	21.22	21.22		
2210201	住房公积金	21.22	21.22	21.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：中共安图县委机构编制委员会办公室

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	253.36	302	商品和服务支出	31.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.57	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.08	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.04	30205	水费		31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.71	30211	差旅费	10.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.22	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	1.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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	1.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.02				
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	2.64				
人员经费合计		254.81	公用经费合计					32.46	

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安图县委机构编制委员会办公室

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。
本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共安图县委机构编制委员会办公室

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。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款：“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共安图县委机构编制委员会办公室

预算数					决算数						
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2					0.2						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	城乡基层治理工作经费					
实施单位	中共安图县委机构编制委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为加强县委编办城乡基层治理工作需印发说明书、流程图、制度手册,学习、调研等,因此现申请经费10万元,用于完成县委编办城乡基层治理工作委员会交办的各项工作。			为加强县委编办城乡基层治理工作需印发说明书、流程图、制度手册,学习、调研等,因此已支付经费10万元,用于完成县委编办城乡基层治理工作委员会交办的各项工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷费、办公费、差旅费	10万元	10万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	印刷费、办公费、差旅费	620册、2批、5次	620册、2批、5次	
		质量指标	采购材料质量达标率	90%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡基层治理工作有序开展	有序开展	有序开展	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 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 年收入总计 287.25 万元，与 2022 年相比，增加 91.94 万元，增长 47.1%；支出总计 287.27 万元，与 2022 年相比，增加 92.1 万元，增长 47.2%。主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 287.25 万元，其中：财政拨款收入 287.25 万元，比上年增加 91.94 万元，增长 47.1%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 287.27 万元，其中：基本支出 287.27 万元，比上年增加 92.1 万元，增长 47.2%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加；项目支出 0 万元，比上年

增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入合计 287.25 万元，与 2022 年相比，增加 91.94 万元，增长 47.1%；财政拨款支出合计 287.27 万元，与 2022 年相比，增加 92.1 万元，增长 47.2%。主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 287.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.1 万元，增长 47.2 %。主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 287.27 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 94.84 万元，占 33%；事业运行支出 122.04 万元，占 42.5%；其他组织事务支出 10.02 万元，占 3.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.43 万元，占 9.2%；机关事业单位职业年金缴费支出 0.74 万元，占 0.3%；行政单位医疗支出 11.97 万元，占 4.2%；住房公积金支出：21.22 万元，占 7.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为217.49万元，支出决算为287.27万元，完成年初预算的132.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为160.01万元，支出决算为226.91万元，完成年初预算的141.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出和日常公用经费都有所增加。

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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为31.37万元，支出决算为27.17万元，完成年初预算的86.6%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.1万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的118.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，行政单位医疗增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.01万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的132.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出287.27万元，其中：

人员经费254.81万元，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、生活补助。

公用经费 32.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因本单位不涉及此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因本单位不涉及此项。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对

2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“城乡基层治理工作经费”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，年初预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%，自评总分 100 分。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 217.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度部门整体支出全年执行数是 287.27 万元，完成年初预算的 132.1%，符合国家的政策，与实际需求高度相关，为部门可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

（二）项目绩效自评结果。

城乡基层治理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，印刷费、办公费、差旅费，年度指标值 10 万元，实际完成值 10 万元；二是数量指标，印刷费、办公费、差旅费，年度指标值 620 册、2 批、5 次，实际完成值 620 册、2 批、5 次；质量指标，采购材料质量达标率年度指标值 90%，实际完成值 100%；时效指标，资金支付及时率年度指标值 100%，实际完成值 100%。三是社会效益指标，年度指标值有序开展，实际完成值有序开展。下

一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性；二是不断提升基层治理的能力和水平，推动基层治理体系和治理能力现代化。

（三）部门评价结果 80 分。本年度部门整体支出符合国家的政策，与实际需求高度相关，为部门可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出32.46万元，较2022年度增加11.75万元，增长56.7%，主要是人员增加，办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 6.22 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共安图县委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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。

5. 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）：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。

6. 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。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(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。