

监督索引号 53042400422501000

## 中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

### 2023 年度部门决算

#### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

一是认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、机构编制管理政策、办法，并组织实施。二是统一管理全县党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间和县级机关各部门与乡（镇、街道）之间的职责分工。三是负责审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关及县人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案。审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。四是制定全县机关事业单位编制使用年度计划，负责全县机关、参照《公务员法》管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核县属机关事业单位的编制使用，监督检查乡（镇、街道）机关事业单位编制使用情况，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。五是负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。六是监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方

案以及部门“三定”规定的落实情况；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。七是负责全县事业单位登记管理工作；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。八是承担县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

一是始终坚持党对机构编制工作的集中统一领导，着力从源头上、制度上和执行上下功夫，将党的领导贯彻到机构编制工作方方面面，切实推动党管机构编制落地落实。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入开展理论学习中心组学习、志愿服务、业务交流等活动，持续改进工作作风。今年来，采取书面调查、实地调研等方式，对全县党政群机关和事业单位进行全覆盖调研评估，先后 10 余次前往相关县直部门、乡镇（街道），对机构编制运行情况 & 困难问题进行收集整理，提出解决措施。强化机构编制政策宣传力度，以“领导干部讲坛”为平台由编办主任进行专题辅导 1 期，全县实职科级干部 400 余人参加培训，此外，利用调研、监督检查以及相关会议契机主动进行宣讲，有效提升了全县各部门对机构编制工作的重视程度，激发了履职尽责的积极性。今年来，共撰写报送主责主业信息 17 篇，其他日常工作信息 30 篇，被相关部门采用 5 篇。二是借力党委巡察工作，结合日常管理、调研评估等，认真开展机构编制监督检查工作。华宁县委编办按照县委巡察选人用人专项检查工作安排，抽调人员与县委组织部组成检

查组，围绕被检查单位坚持党管机构编制情况、执行“三定”规定和机构编制方案和执行机构编制纪律要求等方面内容开展检查，进一步推动机构编制监督检查纳入选人用人专项检查常态化制度化。此外，检查结束后，及时对检查发现的共性问题进行分析研判，及时堵塞漏洞、健全工作机制，进一步严肃机构编制纪律，规范机构编制管理，杜绝违规违纪行为，着力提升机构编制监督检查实效。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：综合股、机构编制股。所属单位 0 个。

### （二）决算单位构成

纳入中国共产党华宁县委委员会机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党华宁县委委员会机构编制委员会办公室 2023 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 7 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 7 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退

休人员 1 人（离休 0 人，退休 1 人）。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室 2023 年度收入合计 1,201,543.08 元。其中：财政拨款收入 1,201,543.08 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：财政拨款收入减少 4,733.23 元，下降 0.39%，主要原因是 1.2023 年 1 月退休了 1 名四级调研员，新招录 1 名公务员，两人之间的职级差额；2.因工作需要购置一台涉密彩色打印机；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收

入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。

## 二、支出决算情况说明

中国共产党华宁县委委员会机构编制委员会办公室 2023 年度支出合计 1,201,543.08 元。其中：基本支出 1,119,565.28 元，占总支出的 93.18%；项目支出 81,977.80 元，占总支出的 6.82%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 4,733.23 元，增长 0.39%，主要原因是 1.2023 年 1 月退休了 1 名四级调研员，新招录 1 名公务员，两人之间的职级差额；2.因工作需要购置一台涉密彩色打印机。其中：基本支出减少 69,914.10 元，下降 5.88%，主要原因是 2023 年 1 月退休了 1 名四级调研员，新招录 1 名公务员，两人之间的职级差额；项目支出增加 65,180.87 元，增长 388.05%，主要原因是因工作需要购置一台涉密彩色打印机；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障中国共产党华宁县委委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,119,565.28 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,019,940.78 元，

占基本支出的 91.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 99,624.50 元，占基本支出的 8.90%。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障中国共产党华宁县委机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 81,977.80 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：一是机构改革专项资金 81,297.80 元，主要用于购置一台涉密彩色打印机并支付机构改革相关费用；机构编制工作经费 680.00 元，主要用于机构编制工作专项支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党华宁县委机构编制委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,201,543.08 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 4,733.23 元，下降 0.39%，主要原因是 1.2023 年 1 月退休了 1 名四级调研员，新招录 1 名公务员，两人之间的职级差额；2.因工作需要购置一台涉密彩色打印机。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 962,749.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.13%。其中：“2013601”行政运行支出 880,772.00 元，主要用于反映单位的基本支出；“2013602”一般行政管理事务支出 81,977.80 元，主要用于反映单位的项目支出；



2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室无此事项；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室无此事项；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室无此事项；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 99,642.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.29%。其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 99,642.08 元，主要用于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；

9.卫生健康（类）支出 76,531.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.37%。其中：“2101101”行政单位医疗支出 44,154.38 元，主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

“2101103”公务员医疗补助支出 27,780.63 元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；“2101199”其他行政事业单位医疗支出 4,596.19 元，主要用于反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗补助经费；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会机构编制委员会办公室无此事项；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会机构编制委员会办公室无此事项；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会机构编制委员会办公室无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会机构编制委员会办公室无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会机构编制委员会办公室无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委委员会机构编制委员会办公室无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室无此事项；

19.住房保障（类）支出 62,620.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.21%。其中：“2210201”住房公积金支出 62,620.00 元，主要用于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；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室无此事项。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 3,700.00 元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 3,700.00 元，

占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 3,700.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党华宁县委委员会机构编制委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,700.00 元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 3,700.00 元，完成年初预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因 2023 年“三公”经费支出预算为细化，导致“三公经费”年初预算数为 0.00 元，按照 2023 年年初预算在职人数 8 人，“三公经费”年初预算数应为 4,800.00 元。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1,159.00 元，下降 23.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 1,159.00 元，下降 23.85%。2023

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。

3.安排国内公务接待 5 批次(其中：外事接待 0 批次)，接待人次 40 人(其中：外事接待人次 0 人)。主要用于上级部门检查及县区间交流发生的接待支出。安排国(境)外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

中国共产党华宁县委委员会机构编制委员会办公室 2023 年机关运行经费支出 99,624.50 元,比上年增加 16,333.55 元,增长 19.61%,主要原因是机构改革期间办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费 23,999.90 元,邮电费 1,500.00 元,会议费 3,674.60 元,公务接待费 3,700.00 元,其他交通费用 66,750.00 元。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年末,中国共产党华宁县委委员会机构编制委员会办公室资产总额 101,940.88 元,其中,流动资产 15,608.27 元,固定资产 82,634.04 元(净值),对外投资及有价证券 0.00 元,在建工程 0.00 元,无形资产 3,698.57 元(净值),其他资产 0.00 元(净

值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 21,719.66 元,其中固定资产增加 35,434.90 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米,账面原值 0.00 元;处置车辆 0 辆,账面原值 0.00 元;报废报损资产 0 项,账面原值 0.00 元,实现资产处置收入 0.00 元;出租房屋 0.00 平方米,账面原值 0.00 元,实现资产使用收入 0.00 元(国有资产占有使用情况表详见附表)。

### **三、政府采购支出情况**

2023 年度,部门政府采购支出总额 69,220.00 元,其中:政府采购货物支出 69,220.00 元;政府采购工程支出 0.00 元;政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 69,220.00 元,其中:授予小微企业合同金额 69,220.00 元。

### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表。

### **五、其他重要事项情况说明**

本部门无其他重要事项情况说明。

### **六、相关口径说明**

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400422501111**



# 收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,201,543.08	一、一般公共服务支出	31	962,749.80
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	99,642.08
	9		九、卫生健康支出	39	76,531.20
	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	62,620.00
	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	1,201,543.08	本年支出合计	57	1,201,543.08
使用专用结余	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	1,201,543.08	总计	60	1,201,543.08

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、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：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,201,543.08	1,201,543.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	962,749.80	962,749.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	962,749.80	962,749.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	880,772.00	880,772.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	81,977.80	81,977.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99,642.08	99,642.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	99,642.08	99,642.08	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	99,642.08	99,642.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76,531.20	76,531.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	76,531.20	76,531.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44,154.38	44,154.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	27,780.63	27,780.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,596.19	4,596.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62,620.00	62,620.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62,620.00	62,620.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	62,620.00	62,620.00	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：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1,201,543.08	1,119,565.28	81,977.80			
合计								
201		一般公共服务支出	962,749.80	880,772.00	81,977.80			
20136		其他共产党事务支出	962,749.80	880,772.00	81,977.80			
2013601		行政运行	880,772.00	880,772.00				
2013602		一般行政管理事务	81,977.80		81,977.80			
208		社会保障和就业支出	99,642.08	99,642.08				
20805		行政事业单位养老支出	99,642.08	99,642.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,642.08	99,642.08				
210		卫生健康支出	76,531.20	76,531.20				
21011		行政事业单位医疗	76,531.20	76,531.20				
2101101		行政单位医疗	44,154.38	44,154.38				
2101103		公务员医疗补助	27,780.63	27,780.63				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4,596.19	4,596.19				
221		住房保障支出	62,620.00	62,620.00				
22102		住房改革支出	62,620.00	62,620.00				
2210201		住房公积金	62,620.00	62,620.00				

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：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,201,543.08	一、一般公共服务支出	33	962,749.80	962,749.80		
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	99,642.08	99,642.08		
	9		九、卫生健康支出	41	76,531.20	76,531.20		
	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	62,620.00	62,620.00		
	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	1,201,543.08	本年支出合计	59	1,201,543.08	1,201,543.08		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,201,543.08	总计	64	1,201,543.08	1,201,543.08		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

支出功能分类科目代码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,201,543.08	1,119,565.28	81,977.80	1,201,543.08	1,119,565.28	1,019,940.78	99,624.50	81,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	962,749.80	880,772.00	81,977.80	962,749.80	880,772.00	781,147.50	99,624.50	81,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			行政运行	0.00	0.00	0.00	880,772.00	880,772.00		880,772.00	880,772.00	781,147.50	99,624.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	81,977.80		81,977.80	81,977.80				81,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	99,642.08	99,642.08		99,642.08	99,642.08	99,642.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	99,642.08	99,642.08		99,642.08	99,642.08	99,642.08	0.00		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	0.00	0.00	0.00	99,642.08	99,642.08		99,642.08	99,642.08	99,642.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	76,531.20	76,531.20		76,531.20	76,531.20	76,531.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	76,531.20	76,531.20		76,531.20	76,531.20	76,531.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	44,154.38	44,154.38		44,154.38	44,154.38	44,154.38	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	27,780.63	27,780.63		27,780.63	27,780.63	27,780.63	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	4,596.19	4,596.19		4,596.19	4,596.19	4,596.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	62,620.00	62,620.00		62,620.00	62,620.00	62,620.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	62,620.00	62,620.00		62,620.00	62,620.00	62,620.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	62,620.00	62,620.00		62,620.00	62,620.00	62,620.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,019,940.78	302	商品和服务支出	99,624.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	259,465.00	30201	办公费	23,999.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	412,893.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	108,789.00	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	0.00	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	99,642.08	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	0.00	30207	邮电费	1,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44,154.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27,780.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,596.19	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	62,620.00	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	0.00	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	3,674.60	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	3,700.00	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	0.00	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	66,750.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	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		1,019,940.78	公用经费合计					99,624.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	12,757.80	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	12,757.80	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	69,220.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	69,220.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：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					
									基本支出			项目支出				项目支出结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转
												类						
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目			年初结转和结余					年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入			本年支出	合计	结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	6,400.00	6,400.00	3,700.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	6,400.00	6,400.00	3,700.00
(1) 国内接待费	8	—	—	3,700.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	40.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	99,624.50
(一) 行政单位	23	—	—	99,624.50
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11 表

部门：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	6,400.00		3,700.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	6,400.00		3,700.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	101940.88	248,488.83	15,608.27	223,300.56	82,634.04							223,300.56	82,634.04			9,580.00	3,698.57		

注：1.资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2.资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共华宁县委机构编制委员会办公室作为中共华宁县委机构编制委员会的办事机构，承担中共华宁县委机构编制委员会日常工作，为中共华宁县委工作机关，归口中共华宁县委组织部管理，内设机构2个，分别是综合股和机构编制股。2023年，我办独立核算机构数1个，无下级核算单位。我办行政编制7名，2022年年末在职人员7人，无离退休人员。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.聚焦政治属性，机关自身建设全面加强。始终坚持党对机构编制工作的集中统一领导，着力从源头上、制度上和执行上下功夫，将党的领导贯彻到机构编制工作方方面面，切实推动党管机构编制落地落实。2.聚焦主责主业，重点领域改革持续深化。3.聚焦创新挖潜，编制资源配置优化提升。加强机构编制实名制管理，认真组织开展机构编制实名制数据质量自查工作，周密部署机构编制执行情况和效益评估三年行动工作。4.聚焦刚性约束，监督检查工作取得实效。2023年，借力党委巡察工作，结合日常管理、调研评估等，认真开展机构编制监督检查工作。5.聚焦规范高效，编外聘用人员管理进一步加强。为进一步规范机关事业单位编外聘用人员管理，降低行政成本、提高工作效率。6.聚焦放权赋能，主动配合完成乡镇（街道）赋权事项。根据省市工作部署要求，今年4月份以来，由县政务服务中心牵头，县委编办、县司法局配合，有序有力开展各项工作。
	(三) 部门整体收支情况		2023年一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,423,556.05元，决算数1,201,543.08元，与上年相比减少了4,733.23元，减少原因：2023年退休1人，调出1人，新招录1名公务员。 2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,423,556.05元，决算数1,201,543.08元，与上年相比减少了4,733.23元，减少原因：2023年退休1人，调出1人，新招录1名公务员。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		县委编办制定了《华宁县委编办预算管理制度》，规定了预算管理的相关工作要求，全面阐述了预算管理责任、范围和内容，明确管理程序和方法。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		本单位2023年财政拨款“三公”经费决算总额3,700.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出3,700.00元。2023年“三公”经费预算数是6,400.00元，实际支出比预算数减少了2,700.00元，减少的原因一是按照厉行节约的要求，减少公务接待活动。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1、通过绩效自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。2、通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。3、通过绩效自评，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	收集整理相关资料，核实部门收支情况，核实部门资金使用情况，核实预算绩效开展情况。
		2.组织实施	成立预算资金绩效自评领导小组，确定组成人员，明确任务分工、制定工作职责。领导小组办公室牵头实施预算资金绩效自评工作，协调各相关股室密切配合，确保县委编办预算资金绩效自评工作顺利推进。
三、评价情况分析综合评价结论			根据财政预算管理要求，依据《华宁县财政局关于县本级预算部门开展2023年预算资金绩效自评的通知》要求，县委编办开展了部门整体支出绩效自评，部门预算执行中资金管理严格，资金使用规范，完成了年初制定的各项目标任务，取得了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标；积极发挥部门职能作用，主动服务经济发展新常态，突出深化改革、强化管理主线，全面夯实机构编制工作基础，不断创新，围绕做好党政机构改革“后半篇文章”，从事生产经营类事业单位改革等工作，扛起责任担当，狠抓各项工作落实，为我县的经济建设和社会事业发展提供了重要的机构编制保障。
四、存在的问题和整改情况			由于人少事多，部分工作未能如期进行，财政资金的执行受到一定影响。下一步整改措施：加强预算绩效管理，加强预算资金执行力度，不断提高财政资金使用效益。
五、绩效自评结果应用			优化下一年度预算编制和绩效目标设置，根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，提高经济效益和社会效益。
六、主要经验及做法			1.以机制建设确保各项工作高效运转。县委编办建立健全了工作体制机制，确保项目相关工作的高效运转，使得各产出指标完成度较高。2.以机构专设确保各项工作运行到位。县委编办专项工作经费项目在财务管理、业务管理等方面设立了专门的组织机构，且各成员分工明确，落实到人，确保各项工作任务运行到位。3.以领导高度重视确保绩效管理有序推进。县委编办领导高度重视专项经费的绩效管理，以绩效预算的理念来指导和管理专项工作经费项目，逐步形成了绩效理念和绩效文化，确保了绩效管理工作的有序推进，同时也大大提高了资金使用效率，节约了财政资金。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

部门名称	中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		1,423,556.05	-222,012.97	1,201,543.08	1,201,543.08	100.00	
	基本支出	年度资金总额	1,343,556.05	-222,012.97	1,119,565.28	1,119,565.28	100.00	
	项目支出	年度资金总额	80,000.00	1,977.80	81,977.80	81,977.80	100.00	
		其中：财政拨款	80,000.00	1,977.80	81,977.80	81,977.80	100.00	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	站在新时代的新起点上，我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，并以此为指导，不断深入贯彻落实省、市、县党委、政府的决策部署，不忘初心、砥砺前行，紧紧围绕县委、政府工作思路和各项任务目标，坚持以全面深化改革统揽全局，进一步完善机构编制管理，加强自身建设，为建设“一部两区三基地”提供坚强的机构编制保障。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		事业单位法人年检合格率	≥	90	%	90%		
		编制使用计划完成率	≥	90	%	90%		
效益指标								
	社会效益指标							
		编委会议召开次数	≥	3	次	3		
	可持续影响指标							
		开展机构编制调研次数	≥	2	次	3		
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		机构编制事项办结单位满意度	≥	90	%	90%		
其他需说明事项								
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

项目名称		机构编制工作经费							
主管部门		中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室			实施单位	中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20,000.00	680.00	680.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	680.00	680.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	科学有效管好机构编制资源 1.扎实抓好控编减编工作任务落实 2.推进机构编制规范化管理，有条不紊做好机构编制日常工作 3.开展超编制超职数专项清理整治工作			2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，开局关乎全局，起步决定全程。一是圆满完成规范参照管理单位设置及综合行政执法改革工作；二是规范开发区机构设置；三是持续推进疾控体系改革；四是优化人才工作机构设置；五是统筹盘活用好编制资源配置；六是推进事业单位法人电子证书推广应用；七是监督检查工作取得实效；八是有力抓实调研工作；九是强化机构编制政策法规宣传；十是做好机关赋码和事业单位登记管理工作。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织开展1期机构编制业务培训	=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	2022年编制使用计划入编量	=	95%	%	95%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95%	%	95%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	基层整合审批服务执法力量改革完成率	>=	95%	%	95%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	100	元/人	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	开展机构编制工作调研	>=	3	次	3	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	全县机关事业单位服务满意度	=	95%	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开16表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室

项目名称		机构改革专项工作经费							
主管部门		中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室			实施单位		中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		81,297.80	81,297.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		81,297.80	81,297.80		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照中央、省、市关于机构改革相关工作要求，完成相应工作目标。			2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。开局关乎全局，起步决定全程。一是圆满完成规范参照管理单位设置及综合行政执法改革工作；二是规范开发区机构设置；三是持续推进疾控体系改革；四是优化人才工作机构设置；五是统筹盘活用好编制资源配置；六是推进事业单位法人电子证书推广应用；七是监督检查工作取得实效；八是有力抓实调研工作；九是强化机构编制政策法规宣传；十是做好机关赋码和事业单位登记管理工作。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置打印机	=	1	台/套	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	95	%	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	完成机构改革任务率	>=	90	%	90%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									