

2023 年度
中共卢氏县委机构编制委员会办公室
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共卢氏县委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共卢氏县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织制定机构编制管理相关政策规定；推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

（四）统一管理全县党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职责配置及调整，协调县直部门之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责组织实施全县事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作；审核全县股级事业单位机构设置的调整事宜，组织上报全县副科级及以上事业单位机构设置的调整事宜。

（八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理

工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全县行政、事业管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责县直机关事业单位进入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

二、机构设置

中共卢氏县委机构编制委员会办公室内设机构 4 个，包括：综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、审核统计股。另设有一个非独立核算二级机构卢氏县机构编制效能评估中心。

从决算单位构成看，中共卢氏县委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中共卢氏县委机构编制委员会办公室本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共卢氏县委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 01 表
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 | 136.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 113.73 |
| 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 | 9.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.22 |
| | 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 | 7.91 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 136.67 | 本年支出合计 | 58 | 136.82 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.18 | 年末结转和结余 | 60 | 0.02 |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 136.84 | 总计 | 62 | 136.84 |

注：本表反映部门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

收入决算表

部门：中共卢氏县委机构编制委员会办公室
2023 年度
公开 02 表
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 | | 136.67 | 136.67 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 113.57 | 113.57 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 113.57 | 113.57 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 103.57 | 103.57 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.97 | 9.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.97 | 9.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.97 | 9.97 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.22 | 5.22 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.22 | 5.22 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.91 | 7.91 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 7.91 | 7.91 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.91 | 7.91 | | | | | |

注：本表反映部门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

部门：中共卢氏县委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 03 表
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 | | 136.82 | 107.67 | 29.15 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 113.73 | 84.57 | 29.15 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 113.73 | 84.57 | 29.15 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 103.73 | 84.57 | 19.15 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.97 | 9.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.97 | 9.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.97 | 9.97 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.22 | 5.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.22 | 5.22 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.91 | 7.91 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 7.91 | 7.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.91 | 7.91 | | | | |

注：本表反映部门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

部门：中共卢氏县委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 04 表
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 | 136.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 113.57 | 113.57 | | |
| 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 | 9.97 | 9.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.22 | 5.22 | | |
| | 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 | 7.91 | 7.91 | | |
| | 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 | 136.67 | 本年支出合计 | 59 | 136.67 | 136.67 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 136.67 | 总计 | 64 | 136.67 | 136.67 | | |

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。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

部门：中共卢氏县委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 05 表
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 | | 136.67 | 107.67 | 29.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 113.57 | 84.57 | 29.00 |
| 20132 | 组织事务 | 113.57 | 84.57 | 29.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 103.57 | 84.57 | 19.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.97 | 9.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.97 | 9.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.97 | 9.97 | |

| | | | | |
|---------|----------|------|------|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 5.22 | 5.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.22 | 5.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.91 | 7.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.91 | 7.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.91 | 7.91 | |

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：中共卢氏县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 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 | 95.97 | 302 | 商品和服务支出 | 11.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.75 | 30201 | 办公费 | 0.90 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.42 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.15 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.35 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.24 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.97 | 30206 | 电费 | 0.16 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.22 | 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 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.91 | 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 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.38 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.86 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.06 | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | 0.13 | | | |
| 人员经费合计 | | 95.97 | 公用经费合计 | | | | 11.70 | |

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。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

部门：中共卢氏县委机构编制委员会办公室

2023 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共卢氏县委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 08 表
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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共卢氏县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 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 |
| 0.20 | | | | | 0.20 | 0.20 | | | | | 0.20 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度收、支总计均为 136.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.90 万元，增长 7.80%。主要原因是人员工资增长，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 136.67 万元，其中：财政拨款收入 136.67 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 136.82 万元，其中：基本支出 107.67 万元，占 78.69%；项目支出 29.15 万元，占 21.31%。

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、支总计均为 136.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.67 万元，增长 7.83%。主要原因是人员工资增长，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

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 136.67 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.93 万元，增长 7.83%。主要原因是人员工资增长，人员经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 136.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 113.57 万元，占 83.10%；

社会保障和就业(类)支出 9.97 万元,占 7.29%;卫生健康(类)支出 5.22 万元,占 3.82%;住房保障(类)支出 7.91 万元,占 5.79%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 132.63 万元,支出决算为 136.67 万元,完成年初预算的 103.05%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算数为 108.46 万元,决算数 103.57 万元,完成年初预算的 95.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长,人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 10.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要,增加了乡镇机构改革及事业单位重塑性改革经费项目。

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)年初预算数为 10.77 万元,决算数 9.97 万元,完成年初预算的 92.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,缴费金额变化。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 5.33 万元,决算数 5.22 万元,完成年初预算的 97.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,缴费金额变化。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 8.08 万元, 决算数 7.91 万元, 完成年初预算的 97.90%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动, 缴费金额变化。

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 107.67 万元。

其中: 人员经费 95.97 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。

公用经费 11.70 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度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。

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 0.20 万元, 支出决算为 0.20 万元, 完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”

经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2023年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出0.2万元。主要用于接待上级部门来我县调研费用。2023年共接待国内来访团组5个、来宾42人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 11.70 万元，比 2022 年度减少 21.63 万元，下降 64.90%，主要原因是统计口径变化，上年度包括项目支出里面的经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 2 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发

现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对2个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度2个项目进行了绩效自评。其中：2个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：2023年我单位共有项目2个，预算总额29万元，主要为2023年专项业务费19万元和乡镇机构改革和事业单位重塑性改革经费项目10万元，项目绩效评价等级均为“优”。两个项目的实施保证了各项工作的顺利开展，圆满完成了事业单位重塑性改革任务，机构编制、事业单位管理等工作都取得了明显成效。在绩效评价过程中发现，还存在着管理制度不健全，部分制度执行不到位的问题，在预算绩效管理

业务能力方面，还存在着不熟悉预算绩效管理业务，自评表编制不够科学、合理的问题。

2. 整改措施：针对存在着问题，我单位认真梳理问题存在的原因，在今后的工作中将完善管理制度，特别是监督制度，加强监督管理，保障专项资金安全，确保专项资金真正发挥效益。在预算绩效管理业务能力方面，我单位将组织相关人员认真学习深刻领会绩效管理和相关文件精神，各业务负责人要树立绩效意识、目标意识、责任意识，并建立相关预算绩效管理制度，完善绩效目标管理内容，切实提高绩效目标管理水平和相关知识的应用能力。加强业务部门和财务部门沟通的及时性，保障信息准确，为单位今后做好绩效目标编制与绩效自评工作创造更好的条件。

（四）重点绩效评价结果

财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|---|--|--------|---|----|-------|----|
| 部门（单位）名称 | | 中共卢氏县委机构编制委员会办公室 | | | | | |
| 部门整体支出情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额（万元） | 132.63 | 151.16 | 136.67 | 10 | 90.41 | 10 |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 132.63 | 151.16 | 136.67 | - | 90.41 | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 严格按照《中国共产党机构编制工作条例》，以推进党和政府机构职能优化协同高效为着力点，持续高质量做好机构改革“后半篇文章”，深入开展乡镇管理体制机制改革，积极稳妥推进事业单位重塑性改革，优化机构设置和职能配置，创新和加强机构编制管理，深化转职能、转方式、转作风，全面提升机构编制工作管理服务水平，为县域经济的高质量发展提供体制机制保障。 | | | 严格按照《中国共产党机构编制工作条例》，以推进党和政府机构职能优化协同高效为着力点，持续高质量做好机构改革“后半篇文章”，深入开展乡镇管理体制机制改革，积极稳妥推进事业单位重塑性改革，优化机构设置和职能配置，创新和加强机构编制管理，深化转职能、转方式、转作风，全面提升机构编制工作管理服务水平，为县域经济的高质量发展提供体制机制保障。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、持续做好机构改革“后半篇文章”。 | 持续跟踪了解县直部门“三定”规定执行情况，以及改革后部门间职责划分、权责界定和跨部门重大工作统筹情况，及时梳理研究解决相关问题。 | | 持续跟踪了解县直部门“三定”规定执行情况，以及改革后部门间职责划分、权责界定等，持续优化党政机构设置。 | | | |
| | 2、持续深化乡镇管理体制机制改革。 | 建立健全乡镇放权赋权精准化工作机制，推进乡镇综合行政执法规范化、行政审批服务标准化建设，加快实现基层治理体系和治理能力现代化。 | | 稳妥推进派驻机构下放，加强机构标准化建设，推动编制资源下沉。 | | | |
| | 3、持续推进市级下放职权承接落实工作。 | 积极协调督促相关部门承接落实市直部门职权，确保市级下放职权能够接得住、用得好，进一步推动新发展格局下县域经济高质量发展。 | | 积极承接落实市直下放的341项省辖市级经济社会权限，推进了我县经济高质量发展。 | | | |
| | 4、持续推进涉改部门事业单位重塑性改革， | 进一步理顺事业单位管理体制机制，科学制定事业单位“三定”规定，确保改革取得实效。 | | 督促涉改事业单位严格按照“三定”规定履行职责，进一步提升事业单位在为群众提供公益服务、为党政机关提供支持保障方面的能力和作用。 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|-------|--------|------------------|
| | 5、统筹相关重点领域机构编制保障。 | 根据全县事业发展需要同向配置编制资源,加强对经济高质量发展、重大民生、安全生产等重点领域的保障。 | | | 盘活了机构编制资源,全力保障高质量发展和民生一线。 | | | | |
| | 6、事业单位管理工作 | 进一步规范事业设立、注销、登记等规范性、程序性事项。 | | | 全面完成事业单位年度报告,高效完成改革后需设立、变更、注销事业单位法人登记工作。 | | | | |
| | 7、机构编制实名制工作 | 认真做好机构编制实名制管理工作,提升机构编制统计分析质量和数据应用效益。 | | | 规范程序,强化制度建设;完善机构编制管理台账,服务改革大局;落实联动机制,强化结果运用。 | | | | |
| | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 95% | 1.5 | 1.43 | -5.00% | 工作任务制定科学性还需进一步完善 |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 95% | 1.5 | 1.43 | -5.00% | 绩效指标设置合理性还需进一步加强 |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥95% | 95% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 预算执行率 | ≥95% | 95% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤30% | 20% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤20% | 0% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 90% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥80% | 90% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | |
| | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| 绩效监控完成率 | 100% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | | |
| 绩效自评完成率 | 100% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----------|-------------------------------|------|------|-----|-------|--------|----------------------------|
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 全年重点工作完成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 全年工作目标完成率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 对推进和谐社会建设及县域经济发展提供体制机制保障方面的贡献 | 成效显著 | 95% | 15 | 14.25 | -5.00% | 对推进和谐社会建设及县域经济发展方面还有待进一步加强 |
| | | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.11 | |

项目单位自评汇总表

部门（单位）名称：中共卢氏县委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------|------------------|--------|--------|------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 516001 | 中共卢氏县委机构编制委员会办公室 | 516 | 编办 | 2023年专项业务费 | 可执行项目 | 社保股 | 19 | 19 | 19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 98.75 | 是 |
| 516001 | 中共卢氏县委机构编制委员会办公室 | 516 | 编办 | 卢财预字（2023）111号乡镇机构改革及事业单位重塑性改革工作经费 | 可执行项目 | 社保股 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 98.75 | 是 |