

附件 1:

2023 年度

**中共农安县委机构编制委员会办公室
部门决算**

2024 年9月20 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

县机构编制委员会办公室是县委、县政府负责机构改革和行政体制改革，管理全县各级党政群机关、事业单位机构编制和事业单位登记管理工作的综合协调监督机构，是统一管理全县机构编制工作的职能部门。

二、机构设置及部门决算单位构成

编办内设机构4个科室：编制科、事业登记管理科、综合科、监督检查科。

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					
部门：中共农安县委机构编制委员会办公室				公开01表 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	151.89	一、一般公共服务支出	14	122.00
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、社会保障和就业支出	17	22.01
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	5.56
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	10.04
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	151.92	本年支出合计	23	159.61
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	20.21	年末结转和结余	25	12.52
总计	13	172.13	总计	26	172.13
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

7	栏次	1	2	3	4	5	6	7
3	合计	151.92	151.89					
9	20136 其他共产党事务支出	122.00	121.97					
0	2013601 行政运行	107.70	107.67					0.03
1	2013699 其他共产党事务支出	14.30	14.30					
2	208 社会保障和就业支出	14.32	14.32					
3	20805 行政事业单位养老支出	14.32	14.32					
4	2080505 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.32	14.32					
5	21011 行政事业单位医疗	5.56	5.56					
6	2101101 行政单位医疗	5.46	5.46					
7	2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
8	221 住房保障支出	10.04	10.04					
9	22102 住房改革支出	10.04	10.04					
0	2210201 住房公积金	10.04	10.04					
1	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

部门：中共农安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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		159.61	145.31	14.30			
20136	其他共产党事务支出	122.00	107.70	14.30			
2013601	行政运行	107.70	107.70				
2013699	其他共产党事务支出	14.30		14.30			
20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01				
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56				
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	10.04	10.04				
22102	住房改革支出	10.04	10.04				
2210201	住房公积金	10.04	10.04				
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

6	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
7	栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
8	一、一般公共预算财政拨款	1	151.89	一、一般公共服务支出	15	121.97	121.97		
9	二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
10	三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
11		4		四、社会保障和就业支出	18	22.01	22.01		
12		5		五、卫生健康支出	19	5.56	5.56		
13		6		六、住房保障支出	20	10.04	10.04		
14		7			21				
15		8			22				
16	本年收入合计	9	151.89	本年支出合计	23	159.58	159.58		
17	年初财政拨款结转和结余	10	20.21	年末财政拨款结转和结余	24	12.52	12.52		
18	一般公共预算财政拨款	11			25				
19	政府性基金预算财政拨款	12			26				
20	国有资本经营预算财政拨款	13			27				
21	总计	14	172.10	总计	28	172.1	172.1		
22	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入和年末结转结余情况。								
23									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

20136	其他共产党事务支出	107.67	107.67	93.83	13.84	
20163601	行政运行	107.67	107.67	93.83	13.84	
2013699	其他共产党事务支出	14.30	14.30			14.30
20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01	22.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	22.01		
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56		
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	5.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.1		
221	住房保障支出	10.04	10.04	10.04		
22102	住房改革支出	10.04	10.04	10.04		
2210201	住房公积金	10.04	10.04	10.04		

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明细表

部门：中共农安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	131.44	302	商品和服务支出	13.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.79	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.86	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.18	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.01	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	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	其他社会保险缴费	0.1	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.04	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		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		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	1.48	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		39909	日常维修费		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性维修		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35	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					
人员经费合计		131.44	公用经费合计					13.84	

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。

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：		公开08表		
		单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
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。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	财政拨款“三公”经费支出决算表											
2												
3	部门：											公开09表 单位：万元
4	预算数						决算数					
5	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
6			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8												
9	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。											
10												

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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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 年度收、支总计均为172.13万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各0万元，增长0 %。主要原因：今年新增加决算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计151.92万元，其中：财政拨款收入151.92万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是今年新增加决算单位。

三、支出决算情况说明

本年支出合计159.61万元，其中：基本支出145.31万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是今年新增加决算单位；项目支出14.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是今年新增加决算单位。

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172.13万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。主要原因：今年新增加决算单位。

五、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出159.61万元，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0万元，增长0%。主要原因：今年新增加决算单位。

（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159.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122万元，占76.44%；卫生健康支出5.56万元，占3.48%；社会保障和就业支出（类）支出22.01万元，占13.79%；住房保障支出10.04万元，占6.29 %。

（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140.08万元，支出决算为159.61万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）行政运行（项）。年初预算为105.19万元，支出决算为107.7万元，完成年初预算的100%。其他共产党事务支出（项）14.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：办公费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.51万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年度养老保险，补缴人员才进入本单位社保系统。

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5.56万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%。其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.15万元，支出决算为0.1万元。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，卫生健康支出减少。

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10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100%。决算数相符。

。

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159.58万元，其中：

人员经费131.44万元，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、医疗费、退休费。

公用经费28.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；本年支出0万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是无；年末结转和结余万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于无。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

2. 政府性基金财政拨款支出为万元，主要用于无。完成年初预算的%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

3. 政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于无。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

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（下降）0 %， 主要是无；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0万元，主要用于无。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0万元，主要用于无。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

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 万元，支

出决算为0万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。

（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（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要包括无。

无因公出国（境）团组和人数。

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（减少）万元，增长（下降）0 %，主要原因无。决算数大（小）于预算数 的主要原因无。其中：

公务用车购置费支出 0万元。主要是无；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 无。

本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务接待费预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 %；较 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）%，主要原因是 无。决算数大（小）于预算数的主要原因是 无。其中：

外事接待费支出无0万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括 无。

其他国内公务接待支出 0万元。主要用于无。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）。

无公务接待批次和人数。

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 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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 年度等 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0等0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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，无

本年度没有项目支出。

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0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，无

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

0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0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

0项目绩效自评情况：无。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出28.14万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是：今年新增加决算单位。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，中共农安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XX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，其他用车主要是无；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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：