

中共千阳县委机构编制委员会办公室
（汇总）
2023 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规；研究拟订全县机构编制的管理措施、办法和实施细则，并督促落实。

2. 研究拟订行政执法管理体制改革方案并组织实施；指导协调全县行政执法体制改革工作。

3. 负责协调县级党政群机关各部门和镇机关职能配置、调整和划分；承担全县党政群机关日常机构编制管理工作。

4. 指导全县党政群机关和事业机构编制总量、实名制管理工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理。

5. 组织实施事业单位法人登记管理，负责全县事业单位登记管理的日常工作。

6. 开展全县党政群机关事业单位统一社会信用代码工作，负责办证、年度报告、变更等日常管理工作。

7. 监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况。

8. 承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

(二) 内设机构。

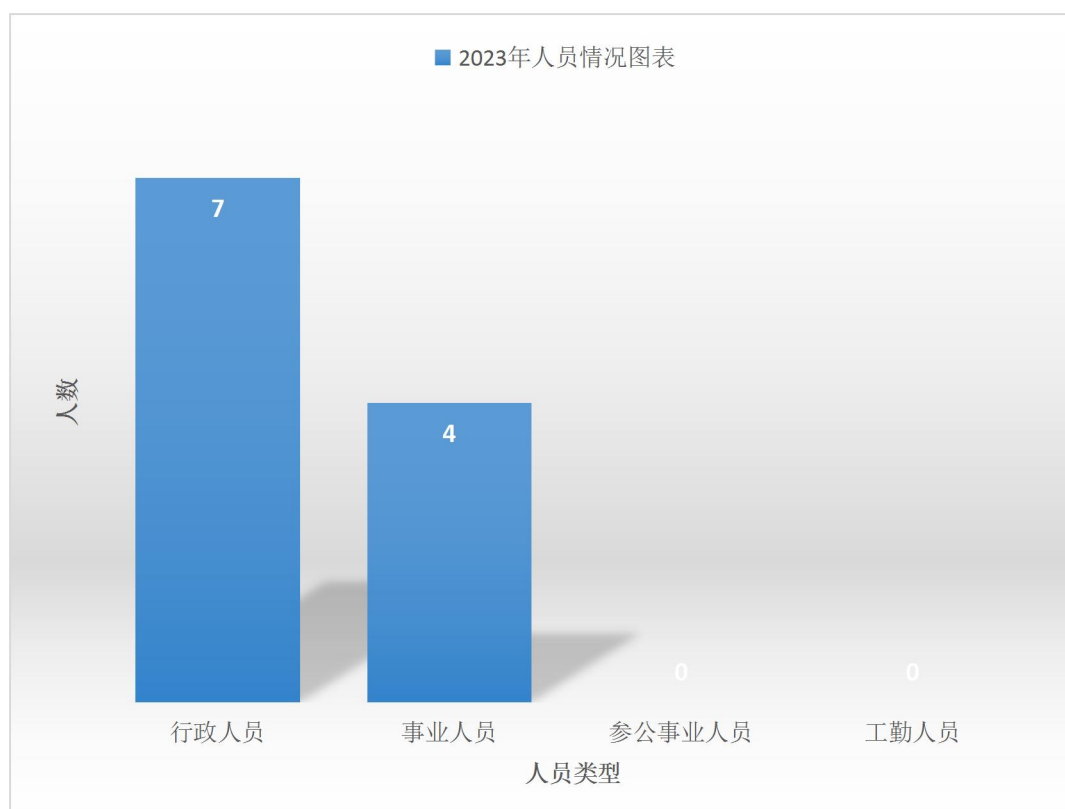
中共千阳县委机构编制委员会办公室设秘书组、机构编制管理组 2 个内设机构。

二、部门决算单位构成

中共千阳县委机构编制委员会办公室部门本级共一个单位被纳入 2023 年本部门决算编制范围。

序号	单位名称
1	中共千阳县委机构编制委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

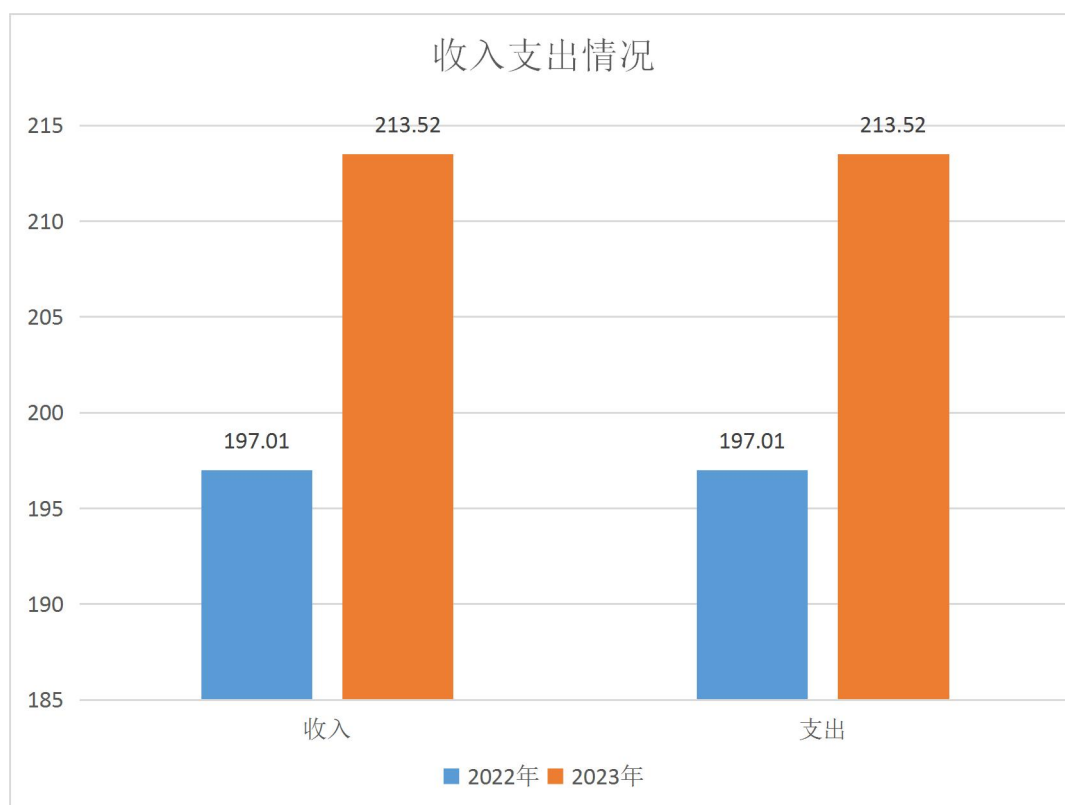


截止 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人，事业人员 5 人；实有人员 11 人，其中行政人员 7 人，事业人员

4 人。

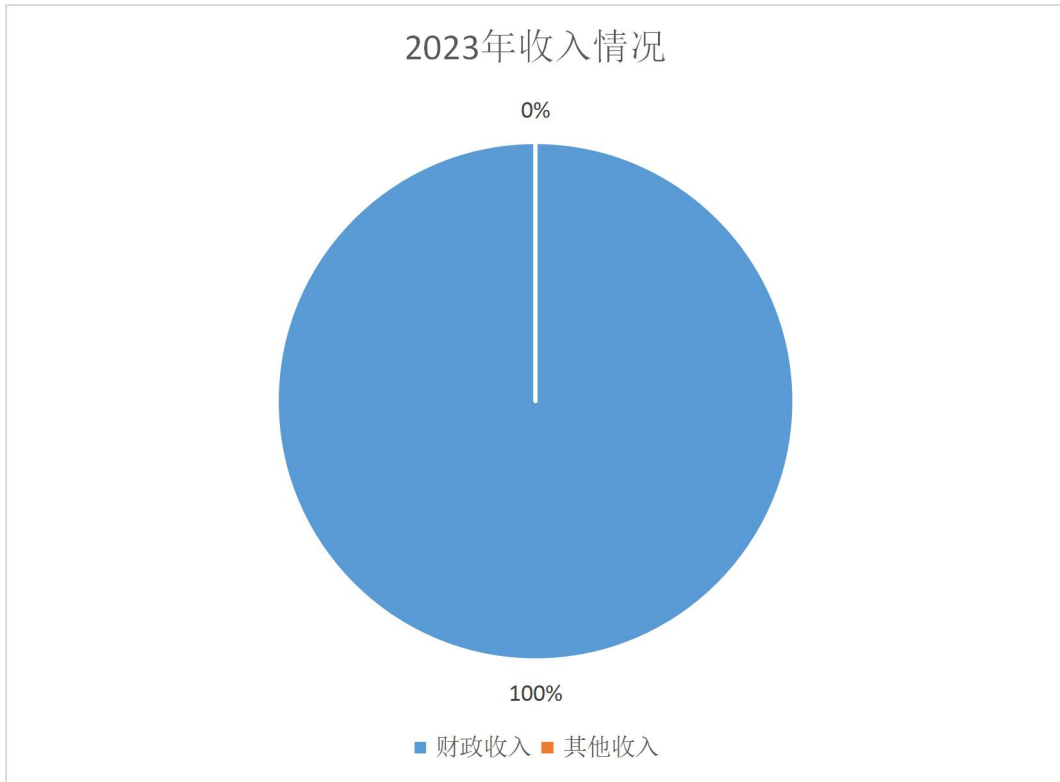
第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2023 年度收入决算总计、支出总计均为 213.52 万元，与上年相比收入、支出总计增加 16.51 万元，增长 8.38%，主要原因是人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明



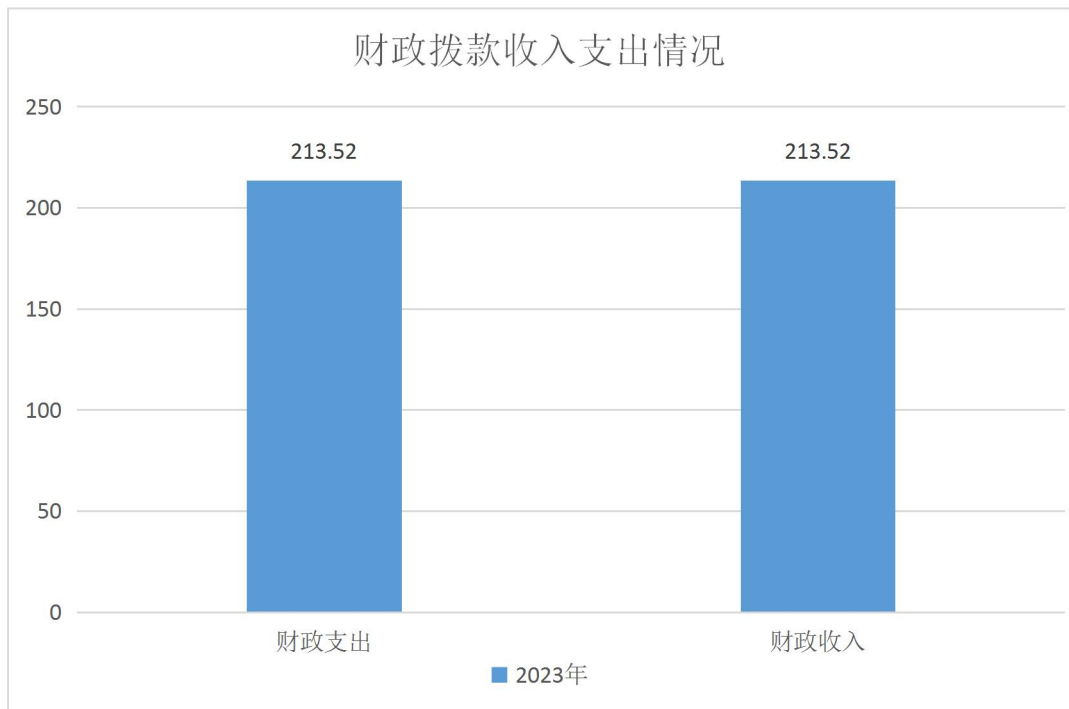
2023年本年收入合计213.52万元，其中：财政拨款收入213.52万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明



2023年支出合计213.52万元，其中：基本支出198.52万元，占93%；项目支出15万元，占7%；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 213.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 28.36 万元，增长 15.32%。主要原因是人员经费收支增加。

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 197.94 万元，支出决算 213.52 万元，完成年初预算的 107.87%，占本年支出合计的 92.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.36 万元，增长 15.32%，主要原因是专项业务经费支出增加。

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）。年初预算为 184.92 万元，支出决算为 200.98 万元，完成预算的 108.7%，主要用于人员经费和公用经费支出。

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）。预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，主要用于专项业务经费支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 13.02 万元，支出决算为 12.54 万元，完成预算的 96.3%，主要用于住房保障支出。

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 198.52 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 181.85 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、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 16.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费用。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。主要原因是单位无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。主要原因是单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，并严格控制费用支出。

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门接受省委编办工作检查指导发生的接待支出。共接待 1 批次，来宾 13 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门无财政拨款培训费预算科目。

（三）会议费支出情况说明。

本部门无财政拨款会议费预算科目和支出费用。

十、机关运行经费支出情况说明。

2023 年机关运行经费预算 16.12 万元，支出决算为 16.68 万元，完成预算的 103.4%。支出决算比上年增加 0.56 万元，主要原因是业务费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，主要是（简单列举主要类型）单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，积极落实单位内控各项措施，严格预算约束机制，按工作进度与工作需要执行预算，落实绩效考评，靠实责任，做到事前有预算、事中有考评、事后有绩效，充分发挥预算资金社会效益与经济效益，使受益人群满意率达到 95%以上。我单位设置预算会计一名、出纳一名，实行预算绩效主要领导负总责，预算会计抓落实的工作机制。

本部门在部门决算中反映机构编制信息化工作经费 1 个一

级项目绩效自评结果，涉及预算资金 10 万元；事业单位改革工作经费 1 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 2 万元；事业单位登记和统一社会信用代码证管理工作经费 1 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 3 万元。

本部门 2023 年度无主管的专项资金。

本部门 2023 年度无重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分为 96 分。全年预算数 197.94 万元，执行数 213.52 万元，完成预算的 107.87%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：有效完成了机构编制和事业单位日常管理各项工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行《中华人民共和国预算法》，继续加强财政资金管理，提高资金使用效率。

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

（四）单位不主管专项资金

部门不主管专项资金。

（五）无重点评价项目

部门无重点评价项目。

（六）无财政重点评价项目

部门无财政重点评价项目。

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无变化

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4241436。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	11.20	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	12.53
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	213.52	本年支出合计	213.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.65	年末结转和结余	
收入总计	213.52	支出总计	213.52

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差。

213.52

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共千阳县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	213.52	1. 一般公共服务支出	200.98	200.98		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	12.53	12.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	213.52	本年支出合计	213.52	213.52		

年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	213.52	支出总计	213.52	213.52		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：中共千阳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
301	工资福利支出	181.84	302	商品和服务支出	16.68
30101	基本工资	68.48	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	35.17	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	16.40	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	7.07	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	30206	电费	0.69
30109	职业年金缴费	8.94	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费	0.77
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	2.07
30113	住房公积金	12.54	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	4.32	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	1.81	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.63
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	
			307	债务利息及费用支出	
			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		181.84	公用经费合计		16.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共千阳县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.20		0.20					
决算数	0.20		0.20					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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：指部门使用一般公共预算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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。