

2023 年度  
中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公  
室部门决算

二〇二四年十月

## 目 录

### 第一部分 中共三门峡市湖滨区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 中共三门峡市湖滨区委机构 编制委员会办公室概况

## 一、部门职责

1、贯彻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；组织起草机构编制管理的规范性文件草案，制定相关政策规定。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

2、研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

3、拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区委各部门、区政府各部门机构改革方案。

4、统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

5、协调区委各部门、区政府各部门的职责配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级党政部门与乡（街道）之间的职责分工。

6、审核区委各部门、区政府各部门的主要职责、内设机构、员编制和领导职数；按照规定做好限额内机构更名、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

7、审核区人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人

员编制和领导职数。

8、拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案。

9、究拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进管理创新。

10、负责全区机关事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

11、负责全区行政审批制度改革的组织实施工作。

12、负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

13、承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。区委编办内设 4 个股室：综合股（机构编制监督检查股）、行政机构编制管理股（行政体制改革股）、事业机构编制管理股（事业单位登记管理股）、审核统计股。下属二级机构：三门峡市湖滨区机构编制电子政务中心（正股级），三门峡市湖滨区事业单位登记服务中心（副科级）。二级机构未财务未独立。

## 二、机构设置

中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室内设机构 4 个，包括：区委编办内设 4 个股室：综合股（机构编制监督检查股）、行政机构编制管理股（行政体制改革股）、事业机构编制管理股（事业单位登记管理股）、审核统计股。

下属二级机构：三门峡市湖滨区机构编制电子政务中心（正股级），三门峡市湖滨区事业单位登记服务中心（副科级）。二级机构未财务未独立。。

从决算单位构成看，中共三门峡市湖滨区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。

2023 年度，中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室决算本级决算，二级机构不单独决算。

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 3 个，具体是：

1. 中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室本级
2. 三门峡市湖滨区机构编制数据中心
3. 三门峡市湖滨区事业单位登记服务中心

## **第二部分**

# **2023 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室

2023 年度

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	203.74	一、一般公共服务支出	32	0.02
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	181.67
	9		九、卫生健康支出	40	11.28
	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	10.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	203.74	<b>本年支出合计</b>	58	203.74
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		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	203.74	<b>总计</b>	62	203.74

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

公开 02 表

部门：中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室

2023 年度

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		203.74	203.74					
201	一般公共服务支出	0.02	0.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	0.02	0.02					
208	社会保障和就业支出	181.67	181.67					
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.68	166.68					
2080101	行政运行	97.16	97.16					
2080102	一般行政管理事务	69.52	69.52					
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98					
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66					
210	卫生健康支出	11.28	11.28					

21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28					
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76					
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52					
221	住房保障支出	10.77	10.77					
22102	住房改革支出	10.77	10.77					
2210201	住房公积金	10.77	10.77					

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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室

2023 年度

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	203.74	198.35	5.39			
201	一般公共服务支出	0.02	0.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02				
208	社会保障和就业支出	181.67	176.28	5.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.68	161.30	5.39			
2080101	行政运行	97.16	97.16				
2080102	一般行政管理事务	69.52	64.14	5.39			
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98				
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66				
210	卫生健康支出	11.28	11.28				

21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28				
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
221	住房保障支出	10.77	10.77				
22102	住房改革支出	10.77	10.77				
2210201	住房公积金	10.77	10.77				

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室

2023 年度

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	203.74	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02		
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	181.67	181.67		
	9		九、卫生健康支出	41	11.28	11.28		
	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	10.77	10.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	203.74	<b>本年支出合计</b>	59	203.74	203.74		
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				
<b>总计</b>	32	203.74	<b>总计</b>	64	203.74	203.74		

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：中共三门峡市湖滨区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		203.74	198.35	5.39
201	一般公共服务支出	0.02	0.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	0.02	0.02	
208	社会保障和就业支出	181.67	176.28	5.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.68	161.30	5.39
2080101	行政运行	97.16	97.16	
2080102	一般行政管理事务	69.52	64.14	5.39

20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	
210	卫生健康支出	11.28	11.28	
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
221	住房保障支出	10.77	10.77	
22102	住房改革支出	10.77	10.77	
2210201	住房公积金	10.77	10.77	

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

金额单位：万元

部门：中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室

2023 年度

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	184.96	302	商品和服务支出	13.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.71	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.76	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.66	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	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	0.73	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	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	0.33	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	0.33	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.32	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	6.90	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	0.30			
人员经费合计		185.29	公用经费合计					13.06

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

金额单位：万元

部门：中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室

2023 年度

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室

2023 年度

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

金额单位：万元

部门：中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室

2023 年度

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

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。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## **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 203.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.35 万元，下降 0.66%。主要原因是严格根据八项规定的要求，缩减公用经费开支，严控五险一金，人员的减少，节约经费。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 203.74 万元，其中：财政拨款收入 203.74 万元，占 100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 203.74 万元，其中：基本支出 198.35 万元，占 97.35%；项目支出 5.39 万元，占 2.65%。

### **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 203.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.26 万元，下降 0.14%。主要原因是严格根据八项规定的要求，缩减公用经费开支，严控五险一金，人员的减少，节约经费。

### **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 203.74 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.29 万元，下降 0.14%。主要原因是严格根据八项规定的要求，缩减公用经费开支，严控五险一金，人员的减少，节约经费。

## **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出 203.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.02 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 181.67 万元，占 89.17%；卫生健康（类）支出 11.28 万元，占 5.54%；住房保障（类）支出 10.77 万元，占 5.29%。

## **(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 0.00 万元，支出决算为 203.74 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，并按要求进行相关支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 97.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，并按要求进行相关支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 69.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初人员经费和公用经费未细化合计预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初人员经费和公用经费未细化合计预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初人员经费和公用经费未细化合计预算。

6. 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 0.00 万元，决算数 8.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初人员经费和公用经费未细化合计预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初人员经费和公用经费未细化合计预算。

8. 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 0.00 万元，决算数 10.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初人员经费和公用经费未细化合计预算。

## 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 198.35 万元。

其中：人员经费 185.29 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 13.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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：2023 年度我单位无出境安排。

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 0.00 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：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 2023 年我单位无安排外宾接待安排。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：2023 年我单位无安排外宾接待安排等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 2023 年公务接待安排。2023 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 13.06 万元，比 2022 年度增加 0.14 万元，增长 1.08%，主要原因是临时事项的增加，改革业务量的增加。

## **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 1 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 1 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 1 个项目进行了绩效自评。其中：1 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。

事业单位重塑性改革项目，项目 2023 年预算数 6 万元，决算数 5.39 万元，自评得分 100 分，自评等次优。我单位重塑性改革项目属于涉密项目，不能公开。

现将项目自评情况汇报如下：

1. 我单位已按 2023 年项目支出绩效评价的要求开展绩效自评工作，我单位项目拨款支出绩效总体优秀，项目目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

2. 存在的问题：我单位项目自评绩效管理工作开展总体情况良好，未存在明显问题，但在目标完成情况、效益和可持续性方面仍存在一些问题和改进空间。

3. 整改措施：项目进度的管理需要更加严格，以确保项目按时完成。预算使用效率：需要优化预算使用，提高资金使用效率。项目成果的推广和应用：需要加强项目成果的推广和应用，以充分发挥其价值。我单位将在以后工作中进一步规范项目资金管理，严格根据年初部门预算绩效申报目标和预算执行进度进行支出，确保项目资金按计划、按进度有效 使用到位。

#### **(四) 重点绩效评价结果**

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

## **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

## 部门整体支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

部门 (单位) 名称		中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室									
部门 整体 支出 情况 (万元)		年初预算	全年预	全年执	分	执行率	得分				
	部门预算总	238.67	238.67	204.74	10	85.78%	8.6				
	政府预	238.67	238.67	204.74		85.78%					
	财政专										
	单位资										
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况							
	目	主要内容		目标完成情况							
	目	完成重塑性事业单位机构改		完成预期目标							
	目										
年度 主要 任务	任	主要内容		任务完成情况							
	任	完成重塑性事业单位机构改		完成预期目标							
	任										
<b>绩效指标</b>											
一级 指标	分 值	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			
投入 管理 指标	30	工作目 标管理	年度履职	相关	100%	2	2	0.00%			
			工作任务	科学	100%	1	1	0.00%			
			绩效指标	合理	100%	1	1	0.00%			
		预算和 财务管 理	预算编制	完整	100%	1	1	0.00%			
			专项资金	≥90%	100%	1	1	0.00%			
			预算调整	≤20%	100%	1	1	0.00%			
			结转结余	≤20%	100%	1	1	0.00%			
			“三公经	≤95%	100%	3	3	0.00%			
			政府采购	≥90%	100%	1	1	0.00%			
			决算真实	真实	100%	1	1	0.00%			
			资金使用	合理	100%	1	1	0.00%			
			管理制度	健全	100%	2	2	0.00%			
			预决算信	公开	100%	1	1	0.00%			
			资产管理	规范	100%	1	1	0.00%			
		绩效管 理	绩效监控	100%	100%	1	1	0.00%			
			绩效自评	100%	100%	1	1	0.00%			
			部门绩效	100%	100%	1	1	0.00%			
			评价结果	100%	100%	1	1	0.00%			
产出 指标	25	重点工 具	重点工作	100%	100%	1	1	0.00%			
		履职业 务	年度工作	100%	100%	1	1	0.00%			
效益 指标	35	履职效 益	经济效益	100%	100%	1	1	0.00%			
			社会效益	100%	100%	1	1	0.00%			
		满意度	社会公众	100%	100%	1	1	0.00%			
			服务对象	100%	100%	1	1	0.00%			

总分		25		
----	--	----	--	--

## 项目单位自评汇总表

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
022001	中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室	022	中共三门峡市湖滨区委机构编制委员会办公室	事业单位重塑性改革项目	可执行项目	预算科	6										

我单位重塑性改革项目属于涉密项目，不能公开。