

中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的常设办事机构，是县委工作机关，为正科级。1. 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。2. 负责全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、群众团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。3. 拟订全县各级行政体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和各镇的机构改革方案，指导协调全县各级行政体制和机构改革工作。4. 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各镇之间的职责分工。5. 审核县级机关机构设置和人员编制，拟定副科级以上领导干部职数；审核、拟定县政府派出机构和县委、县政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整及人员结构比例；审核、拟定各镇机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。6. 拟订县镇党政群机关的人员编制总额分配方案；报审县、镇事业编制总额分配、调整意见。7. 负责县级议事协调机构的审核变更工作。8. 拟订全县事业单位管理体制改革的方案；按权限审核、报批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、报批事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费

预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；负责事业单位管理体制改革的调查研究和方案拟订工作；9. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。10. 建立机构编制管理与组织、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。11. 建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。12. 监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。13. 负责县级党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。14. 负责县级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。15. 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。16. 负责全县机关事业单位机构编制实名制系统管理和统计年报工作。17. 负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。18. 完成县委和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。

（一）主要职责

1. 持续巩固机构改革成果。2. 统筹推进重点领域体制改革工作。3. 做好机构编制日常管理工作。4. 做好机构编制实名制信息库维护管理工作。5. 做好机关事业单位公开招录招聘工作人员的编制审核工作。6. 做好机构编制议题收集和整理，组织开好编委会。7. 做好事业单位设立、变更、注销等日常登记管理工作，完成资料整理工作。8. 完成事业单位年度报告及公示工作，确保年度报

告率达到100%。9. 做好事业单位交叉评估工作，完成事业单位实地核查工作。10. 做好党政群机关统一社会信用代码的设立、变更、注销等日常管理工作，完成相关资料的收集管理工作。11. 完成党政群机关及事业机构统一社会信用代码年度报告工作。12. 强化机构编制督查，对行政事业单位“三定”方案执行情况进行监督检查，确保机构改革落实到位。13. 做好事业单位履职评估工作。14. 完成乡村振兴工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设3个行政股室。包括：综合组、机构编制管理组、监督检查组（县委编委督查室）。

二、部门决算单位构成

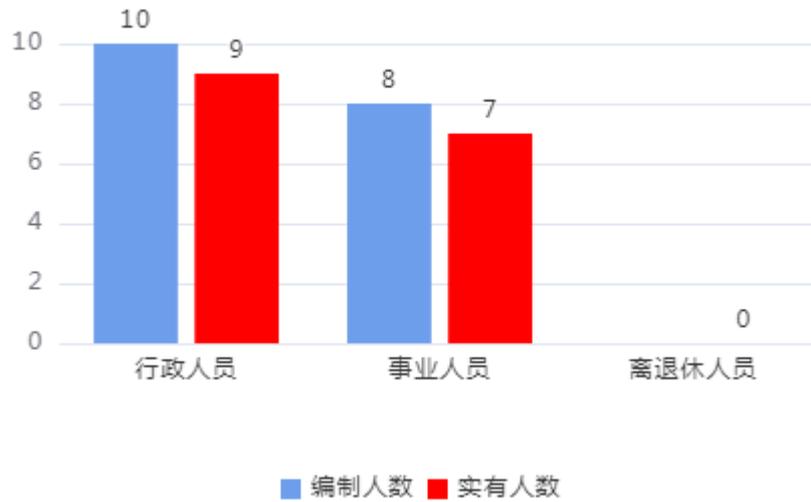
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政9人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

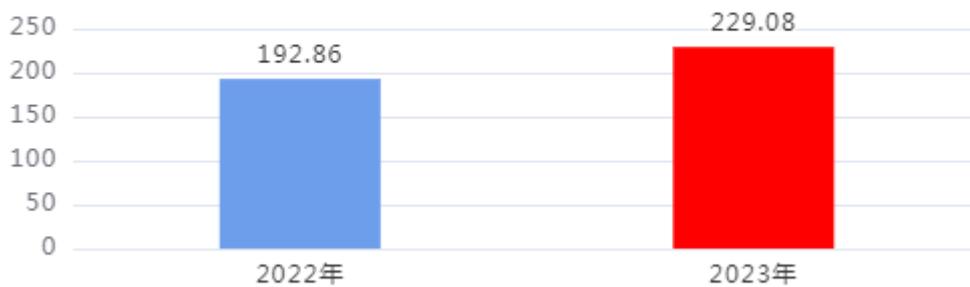


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为229.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.22万元，增长18.78%，增长的主要原因是：新进人员工资社保等支出增加。

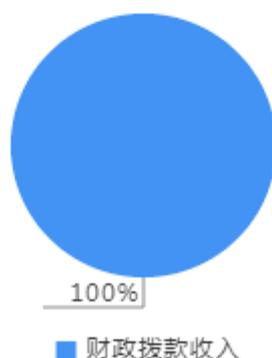
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计229.08万元，其中：财政拨款收入229.08万元，占100%。

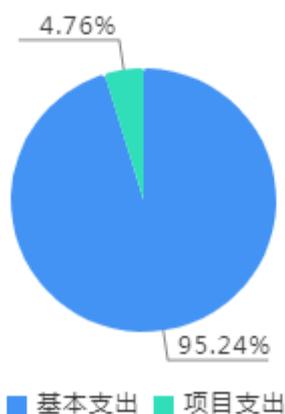
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计229.08万元，其中：基本支出218.18万元，占95.24%；项目支出10.90万元，占4.76%。

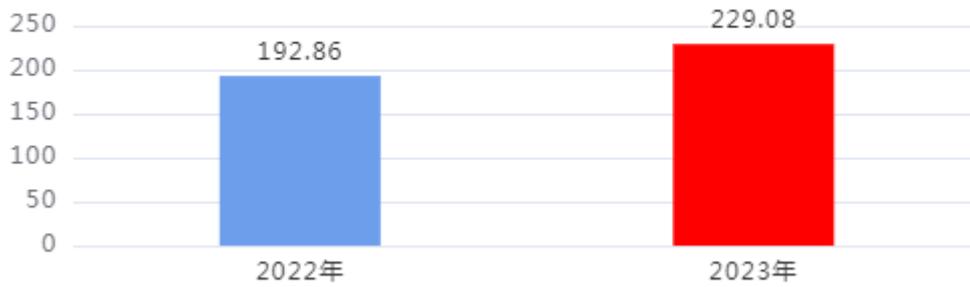
支出结构图



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229.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.22万元，增长18.78%，增长的主要原因是：新进人员工资社保等转入。

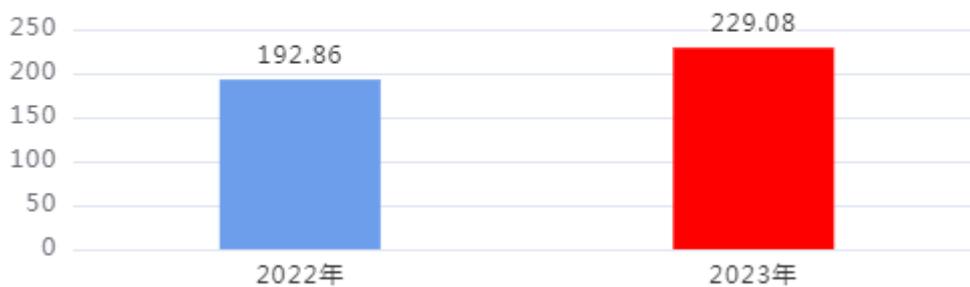
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



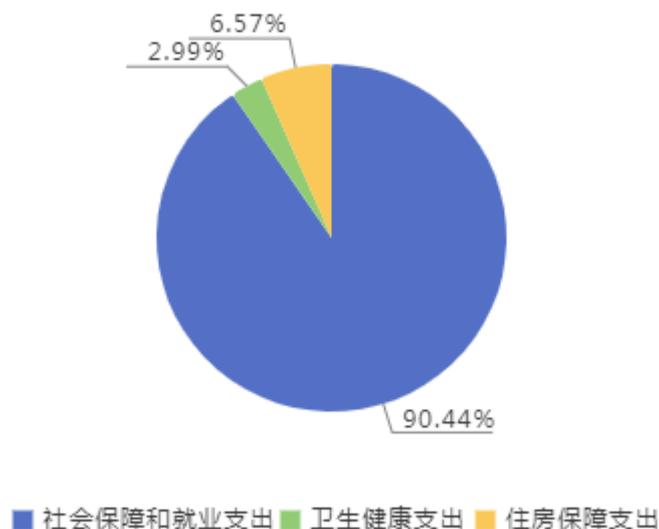
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算213.97万元，支出决算229.08万元，完成年初预算的107.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加36.22万元，增长18.78%，增长的主要原因是：新进人员工资社保等支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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102.22万元，支出决算107.74万元，完成年初预算的105.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员工资社保等支出增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算10.90万元，新增支出的主要原因是：新进人员工资社保等支出增加。

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）事业运行（项）。年初预算57.78万元，支出决算68.75万元，完成年初预算的118.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员工资社保等支出增加。

4. 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19.30万元，支出决算19.56万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员工资社保等支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.65万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的100%。

7. 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7.12万元，支出决算6.85万元，完成年初预

算的96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数变动支出减少。

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17.69万元，支出决算15.06万元，完成年初预算的85.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数变动支出减少。

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218.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费211.35万元，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。

（二）公用经费6.83万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.15万元。主要是本部门上级等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算6.83万元，支出决算6.83万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.21万元，下降的主要原因是：人员变动减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款213.9659万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。由于人员的调动和新增，影响了预算编制与决算收入数据的科学性及准确性，制约了单位预算执行项目的规范运行。部门预决算支出差异率，由于年初预算编制与决算时间内人员变动相对频繁，导致在执行中出现人员工资支出与经费支出增加，但又不得不支出的现象。本部门当年无结转的一般公共预算拨款资金。本单位当年资金总体运行情况良好，遵守财务制度、确保了资金的合理利用和正确操作，费用支出和资金流转均在流转范围之内，未出现财务异常情况。认真分析往年数据，总结各项业务与绩效指标发展情况，

精准预测，制定相应的预算绩效目标，注重科学性和可操作性，采用量化、可衡量的指标，对其进行具体分解和任务分配，使每个部门的指标都与整体绩效相对应，既确保了绩效目标的合理性，也促进了各组室之间的协作。本部门在部门决算中开展部门整体支出绩效自评：1、支出进度：本单位当年一般公共预算拨款支出213.9659万元，较上年增加33.4429万元，行政运行（2080101）102.2195万元，事业运行（2080150）57.7804万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.3010万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.6505万元，行政单位医疗（2101101）7.1156万元，住房公积金（2210201）17.6857万元。总体上看，财政支出保持平稳、适度增长，预算执行情况良好。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，通过部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好的保障各组室工作过程中行权履职。根据年度设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分99分，综合评价等级为“优”。预算资金执行问题和不足总体而言，通过对财政资金的规范使用，我单位顺利完成了绩效目标任务。取得成绩的同时，我们也清醒认识到由于工作时效原因的影响，仍存在支出进度不均衡等问题。下一步工作思路结合本单位工作实际，下一步，我们将在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作，细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性，做到合理开支，量入为出，提前统筹安排，认真分析，继续保持

良好的工作状态，不断提升业务能力，为我县的机构编制工作，做出更大的贡献。

中共陇县县委编办部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

一、部门(单位)基本情况									
部门(单位)名称	中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室	单位性质	党政机关	部门(单位)编码	108001				
项目负责人	王志玮	联系人	马玲	联系电话	0917-4607980				
人员编制	18	实有人数	16						
部门(单位)职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	职能1	机构编制管理工作高质量开展;机构改革按期顺利开展;							
	职能2	保障事业单位登记管理及党政群统一社会信用代码管理工作正常运行;							
	职能3	开展机构编制监督检查及事业单位履职评估工作							
部门(单位)整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	目标1	做好机构编制日常管理,及时办理人员上下编制手续,发放控编单、更换编制手册;维护完善机构编制实名制数据库管理等							
	目标2	按时完成事业单位交叉评估和实地核查等工作,完成事业单位年度报告、变更、注销、设立登记等工作,及时收集资料,更换事业单位法人证正副本,发布公告;做好党政群机关统一社会信用代码管理工作。							
	目标3	提升监督检查工作新效能;开展事业单位履职评估工作,对机构编制部门批准设立的各类事业单位从机构编制管理、职能职责履行、公益服务质量三个方面进行履职评估,开展机构编制监督检查工作,建立健全监督检查工作长效机制。							
年度部门(单位)主要任务完成情况	年内根据人员变动换发编制手册,保证在职人员与编制手册保持一致,根据工作实际及时换发统一社会信用代码证书,确保证书与实际情况保持一致,提升事业单位法人年度报告工作管理,根据工作实际开展机构编制监督检查工作、开展事业单位履职评估工作,按要求及时反馈检查和评估意见,提升事业单位工作管理,服务社会发展能力,保障全县各单位编制工作高质量发展,提高服务对象满意度,为县域经济发展提供机制体制有力保障。								
二、部门(单位)预算执行自评情况									
预算执行(万元)	项 目		年初预算支出数	调整预算支出数	决算支出数(不含年末结转结余)	预算执行率(%)	分值(10分)	指标得分	未完成(偏差)原因分析
	基本支出预算	1. 人员经费	2071334		2063459.89	102.92	2	2	
		2. 日常公用经费	68325		68325.00	100.00	2	2	
		小计	2139659		2131784.89		4	4	
	项目支出预算	1、机构编制工作经费	50000		50000.00	100.00	1.5	1.5	
		2、事业单位登记管理及党政群统一社会信用代码	50000		50000.00	100.00	1.5	1.5	
		3、机构编制监督检查及事业单位履职评估工作经费	30000		30000.00	100.00	1.5	1.5	
4、事业单位改革工作经费		30000		29008.00	96.00	1.5	1.5		
小 计		160000		159008.00		6	6		
合计						10	10		
三、部门(单位)整体支出年度绩效目标自评情况									
部门(单位)整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	实际指标值	分值	指标得分	未完成(偏差)原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	指标1: 年内根据人员变动换发编制手册	150本	156	7	7		
			指标2: 做好事业单位法人年度报告工作	200个	206个	7	7		
			指标3: 做好党政群机关统一社会信用代码年度报告	80个	85	6	6		
		质量指标(10分)	指标1: 换发的编制手册与单位实际情况	内容准确	内容准确	3	3		
			指标2: 事业单位法人证书正副本与单位实际情况保持一致	内容准确	内容准确	3	3		
			指标3: 党政群机关统一社会信用代码证书与单位实际情况保持一致	内容准确	内容准确	4	4		
		时效指标(10分)	指标1: 编制手册换发	≤10个工作日内	≤10个工作日内	3	3		
			指标2: 党政群机关统一社会信用代码证书换发	≤5个工作日内	≤5个工作日内	3	3		
			指标3: 事业单位法人证书正副本换发	≤5个工作日内	≤5个工作日内	4	4		
	成本指标(10分)	指标1: 机构编制工作经费	5万元	5万元	3	3			
		指标2: 事业单位登记管理及党政群统一社会信用代码管理工作经费	5万元	5万元	3	3			
		指标3: 机构编制监督检查及事业单位履职评估工作经费	3万元	3万元	2	2			
		指标4: 事业单位改革工作经费	3万元	3万元	2	2			
	效益指标(从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度至少选择一种填写)(分值30分)	经济效益(5分)	指标1: 为经济发展提供良好机制体制保障	逐步提升	逐步提升	5	5		
		社会效益(15分)	指标1: 机构编制管理能力	进一步提升	进一步提升	15	15		
生态效益(5分)		指标1: 为生态健康发展提供良好的机制体制保障	逐步提升	逐步提升	5	5			
可持续影响(5分)		指标1: 保障机构编制工作高质量发展	中长期	中长期	5	4	需继续提升		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度(7分)	指标1: 党政群机关及事业单位满意度	≥95%	≥95%	7	7			
	投诉率(3分)	办事人员不满意投诉	小于5件	小于5件	3	3			
总分						100	99	—	
填报人	单位负责人			填报日期: 2024年1月18日					
备注:									

1. 指标值参考标准是指设置指标时的参照依据或标准,可作为参考标准的有:历史标准、行业标准、计划标准、其他标准;
2. 凡涉及到政府采购预算资金的,都要设置政府采购预算年度绩效目标和指标(以年度政府采购预算资金总额设置)

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机构改革等4个一级项目的绩效自评结果。本部门2023年度本单位当年用于专项工作的支出共计16万元，资金来源均是财政预算拨款，主要用于开展机构编制管理、事业单位登记管理、事业单位监督检查、机构改革等工作经费。依据县财政局《部门整体支出评价方案》的各项考核指标，经单位评价工作小组自评打分，得分99分，评价等级为优。通过部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好的保障各组室工作过程中行权履职。

陇县县委编办项目绩效自评表

序号	专项工作内容	专项工作计划情况					专项工作完成情况						
		专项工作描述	申报指标					完成情况描述	指标完成				
			数量	质量	成本	时效	效益		数量	质量	成本	时效	效益
1	1、机构编制工作经费	保证机构编制管理工作高质量开展，机构改革按期顺利开展，做好机构编制日常管理，年内根据人员变动换发编制手册。	150	内容准确	5万元	≤10个工作日内	服务社会发展能力，保障全县各单位编制工作高质量发展	及时办理人员上下编制手续，发放控编单、更换编制手册；维护完善机构编制实名数据库管理等	156	内容准确	5万元	≤10个工作日内	服务社会发展能力，保障全县各单位编制工作高质量发展
2	2、事业单位登记管理及党政群统一社会信用代码管理工作经费	保障事业单位登记管理及党政群统一社会信用代码管理工作正常运行；	200	内容准确	5万元	≤5个工作日内	提高服务对象满意度，为县域经济发展提供机制体制有力保障。	完成事业单位年度报告、变更、注销、设立登记等工作，及时收集资料，更换事业单位法人证正副本，发布公告；做好党政群机关统一社会信用代码管理工作。	206	内容准确	5万元	≤5个工作日内	提高服务对象满意度，为县域经济发展提供机制体制有力保障。
3	3、机构编制监督检查及事业单位履职评估工作经费	开展机构编制监督检查及事业单位履职评估工作，按时完成事业单位交叉评估和实地核查等工作	80	内容准确	3万元	≤5个工作日内	作新效能生态健康发展提供良好的机制体制保障。	完成事业单位年度报告、变更、注销、设立登记等工作，及时收集资料，更换事业单位法人证正副本，发布公告；做好党政群机关统一社会信用代码管理工作。	85	内容准确	3万元	≤5个工作日内	提升监督检查工作新效能生态健康发展提供良好的机制体制保障
4	4、事业单位改革工作经费	提升事业单位工作管理，服务社会发展能力，保障全县各单位编制工作高质量发展	60	内容准确	3万元	中长期	提升事业单位工作管理，服务社会发展能力，保障全县事业单位编制工作高质量	对机构编制部门批准设立的各类事业单位从机构编制管理、职能职责履行、公益服务质量三个方面进行履职评估，开展机构编制监督检查工作，建立健全监督检查工作长效机制。	69	内容准确	3万元	中长期	提升事业单位工作管理，服务社会发展能力，保障全县事业单位编制工作高质量发展

说明：

- 1.“专项工作内容”为预算表中的“项目支出”名称。
- 2.本表中“专项工作计划情况”根据绩效目标申报表填写，“专项工作完成情况”根据实施总结、绩效评价报告、验收或决算或财务资料填写。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室整体支出绩效评价自评报告：概况，部门机构设置及主要职能1、单位基本情况：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的常设办事机构，是县委工作机关，为正科级，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度。2、机构设置情况：我单位内设3个行政股室，具体有：综合组、机构编制管理组、监督检查组（县委编委督查室）。下设正科级事业单位1个，陇县机构编制信息中心。2023年年末，我单位人员编制18名，其中行政编制10名、事业编制8名；实有人员16人，其中行政9人、事业7人，无离退休人员。3、单位主要职能：（1）机构编制管理：负责全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、群众团体机关、派出机关（机构）、直属事业单位的机构编制管理工作。拟订全县各级行政体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和各镇的机构改革方案，指导协调全县各级行政体制和机构改革工作。（2）监督检查管理：审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各镇之间的职责分工。审核县级机关机构设置和人员编制，拟定副科级以上领导干部职数；审核、拟定县政府派出机构和县委、县政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整及人员结构比例；审核、拟定各镇机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。拟订县镇党政群机关的人员

编制总额分配方案；报审县、镇事业编制总额分配、调整意见。负责县级议事协调机构的审核变更工作。（3）事业单位管理：拟订全县事业单位管理体制改革方案；按权限审核、报批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、报批事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；负责事业单位管理体制改革工作。建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。（4）信用代码管理：负责县级党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。负责县级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。负责全县机关事业单位机构编制实名制系统管理和统计年报工作。负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。预决算编制组织方面：本单位纳入2023年度部门预决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。我单位认真贯彻执行财政政策法规，紧紧围绕优化结构、提高财政经济效益的目标，在部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理等方面均按照规定严格执行和操作，顺利完成预决算编制工作。预决算编制：1、预算编制完整性：充分考虑本单位实际支出需求，严格按照上级工作要求进行编制、审核、报送，保证预算编制流程完整，方案可行。2、项目支出编制合规性：本单位预算编制严格按照上级要求进行，会计报表符合

政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定，将财政支出重点放在重点领域和关键环节，预算编制科学、公正、合理、完整，并确保预算数据的真实、可信。

3、预算编制细致化程度：本单位按照预算调整、需求确定、支出计划等步骤进行具体编制工作，对本年度人员经费、行政办公费、设备购置费等支出进行了详细的预算分配，进一步梳理和细化，确保预算使用的合理性和有效性。

4、预算编制说明：按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年预算收入213.9659万元，其中一般公共预算拨款收入213.9659万元，2023年本部门预算收入较上年增加33.4429万元，主要原因是新进人员工资社保等转入；2023年本部门预算支出213.9659万元，其中一般公共预算拨款支出213.9659万元，2023年本部门预算支出较上年增加33.4429万元，主要原因是新进人员工资社保等支出。机关工资福利支出（501）207.1334万元，较上年增加56.0404万元，原因是新进人员工资和社保支出。机关商品和服务支出（502）6.8325万元，较上年减少22.5975万元，原因是厉行节约，减少开支。当年机关运行经费预算安排4.4万元，较上年减少0.4万元，主要原因是减少开支。

5、预算绩效目标编制：2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款213.9659万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

预算执行及管理情况：1、支出进度：本单位当年一般公共预算拨款支出213.9659万元，较上年增加33.4429万元，行政运行（2080101）102.2195万元，事业运行（2080150）57.7804万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.3010万元，机关事业单位职业年金缴费支

出（2080506）9.6505万元，行政单位医疗（2101101）7.1156万元，住房公积金（2210201）17.6857万元。总体上看，财政支出保持平稳、适度增长，预算执行情况良好。

2、专项资金下达、拨付：本单位当年用于专项工作的支出共计16万元，资金来源均是财政预算拨款，主要用于开展机构编制管理、事业单位登记管理、事业单位监督检查、机构改革等工作经费。

3、部门预决算收入差异率：由于人员的调动和新增，影响了预算编制与决算收入数据的科学性及准确性，制约了单位预算执行项目的规范运行。

4、部门预决算支出差异率：由于年初预算编制与决算时间内人员变动相对频繁，导致在执行中出现人员工资支出与经费支出增加，但又不得不支出的现象。

5、结转结余率：本部门当年无结转的一般公共预算拨款资金。

6、资金使用的合规性：本单位当年资金总体运行情况良好，遵守财务制度、确保了资金的合理利用和正确操作，费用支出和资金流转均在流转范围之内，未出现财务异常情况。

预决算管理情况：1、管理制度的建立情况：收入预算要有根有据，依据历年收入情况，结合现行政策和趋势，按支出项目逐一测算。在年度支出中，要坚持“量入为出，以收定支”的原则，支出规模应与收入预算相适应，不编赤字预算。

单位财务管理情况：1、会计核算：全面实行预算管理，严格执行财务制度，认真细致做好会计核算，按规定分类报销支付各项费用支出，定期做好与银行的对账工作，加强财务控制力，充分合理运用资金使用效益。

2、资金管理：在资金管理方面，严格执行财务制度，重大开支必须经过集体决策，做到有申请、有审批、有审核、有支付，集中资金保工资、保运转、办大事、办实事。财务人员每月向领导提供详细的支出报表，并说明人员支出、公用支

出所占业务支出比例，固定资产变动情况，大额支出情况等，分析支出增减因素，以便领导决策，合理安排相关支出，确保把有限的资金用于最重要的方面，提高资金使用效益。

3、会计档案管理：建立会计档案管理制度，明确会计档案保存期限、归档要求和权限管理，确保每一环节都能得到有效执行，做好会计档案电子化管理，采用密码保护、备份和权限控制，确保会计档案的机密性和安全性，防止会计档案遗漏、损坏和遗失。

资产管理情况：全面掌握固定资产实物管理的各项基础信息，特别是针对一些资产信息资料不全的问题，以现场实物盘点为依据，对相关信息进行了补充和修改。完善财务固定资产卡片信息登记工作，同时完善了使用组室的使用台账信息登记，做到账实、账卡、账账相符。盘清全部固定资产，我单位共有空调、计算机、打印机、沙发、桌椅等共计74件，价值14.86万元。全面掌握本单位资产的底数和使用状况，合理配置和使用资产，防止资产浪费和流失。

绩效评价开展情况：1、绩效目标编制：认真分析往年数据，总结各项业务与绩效指标发展情况，精准预测，制定相应的预算绩效目标，注重科学性和可操作性，采用量化、可衡量的指标，对其进行具体分解和任务分配，使每个部门的指标都与整体绩效相对应，既确保了绩效目标的合理性，也促进了各组室之间的协作。

2、开展部门整体支出绩效自评：依据县财政局《部门整体支出评价方案》的各项考核指标，经单位评价工作小组自评打分，得分99分，评价等级为优。通过部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位在做好机构编制日常管理工作的同时，持续巩固机构改革成果，统筹推进重点领域体制改革工作，负责做好机构编制议题收集和整理，组织开好编委会。做好事业单位设立、变更、注销等日常登记管理，事业单位年度报告及公示，事业单位交叉评估，事业单位履职评估工作，完成资料整理。做好党政群机关统一社会信用代码的设立、变更、注销等日常管理，完成党政群机关及事业机构统一社会信用代码年度报告工作。强化机构编制督查，对行政事业单位“三定”方案执行情况进行监督检查，确保机构改革落实到位。预算单位履职效益：本单位总体运行情况良好，围绕乡村振兴、工业园区建设、应急执法领域改革、全域旅游等重点工作，推进重点领域改革，为全县重要难点工作提供体制机制保障，对全县30个事业单位职能职责运行情况进行实地评估，为事业单位改革打好基础。深化跨部门跨领域综合执法改革，做好四个领域综合行政执法改革查漏补缺和巩固提升工作，破除影响人才引进、培养、发展方面体制机制障碍，激发事业单位生机与活力。建立健全机构编制动态调整机制，充分挖掘编制资源潜力，盘活机构编制资源，为民生领域工作激发活力，开展综合执法队伍改革专项督查，对交通、农业、文旅等4个系统执法单位着重从挂牌、场地落实、人员转隶、职能发挥方面进行了检查，确保执法单位改革到位。自评结论：根据年度设定的绩效目标，本部门整体支出综合评价等级为“优”。预算资金执行问题和不足总体而言，通过对财政资金的规范使用，我单位顺利完成了绩效目标任务。取得成绩的同时，我们也清醒认识到由于工作时效原因的影响，仍存在支出进度不均衡等问题。下一步工作思路：结合本单位工作实际，下一步，我们将在编制年度部门预算

时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作，细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性，做到合理开支，量入为出，提前统筹安排，认真分析，继续保持良好的工作状态，不断提升业务能力，为我县的机构编制工作，做出更大的贡献。

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. 中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无预算单位变化调整。

4. 无。。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4607980。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室

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	229.08	一、一般公共服务支出	31	
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	207.17
	9		九、卫生健康支出	39	6.85
	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	15.06
	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	229.08	本年支出合计	57	229.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	229.08	总计	60	229.08

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室

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	229.08	229.08					
208	社会保障和就业支出	207.17	207.17					
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.40	187.40					
2080101	行政运行	107.74	107.74					
2080102	一般行政管理事务	10.90	10.90					
2080150	事业运行	68.75	68.75					
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	6.85	6.85					
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85					
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85					
221	住房保障支出	15.06	15.06					
22102	住房改革支出	15.06	15.06					
2210201	住房公积金	15.06	15.06					

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

编制部门：中国共产党陇县委员会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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	229.08	218.18	10.90			
208	社会保障和就业支出	207.17	196.26	10.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.40	176.49	10.90			
2080101	行政运行	107.74	107.74				
2080102	一般行政管理事务	10.90		10.90			
2080150	事业运行	68.75	68.75				
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	6.85	6.85				
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85				
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85				
221	住房保障支出	15.06	15.06				
22102	住房改革支出	15.06	15.06				
2210201	住房公积金	15.06	15.06				

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

编制部门：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室

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收入	1	229.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	207.17	207.17		
	9		九、卫生健康支出	41	6.85	6.85		
	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	15.06	15.06		
	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	229.08	本年支出合计	59	229.08	229.08		
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				
合计	32	229.08	合计	64	229.08	229.08		

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

公开05表

编制部门：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室

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	229.08	218.18	10.90
208	社会保障和就业支出	207.17	196.26	10.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.40	176.49	10.90
2080101	行政运行	107.74	107.74	
2080102	一般行政管理事务	10.90		10.90
2080150	事业运行	68.75	68.75	
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	6.85	6.85	
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	
221	住房保障支出	15.06	15.06	
22102	住房改革支出	15.06	15.06	
2210201	住房公积金	15.06	15.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：中国共产党陇县委员会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	211.35	302	商品和服务支出	6.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	82.53	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	27.21	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	17.82	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	19.56	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.06	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	0.20	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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	2.43	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	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		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		211.35	公用经费合计						6.83

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

编制部门：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.15					0.15	0.20	0.20
决算数	0.15					0.15	0.20	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

。