2023年度

中共马边彝族自治县委

机构编制委员会办公室

单位决算

目录

公开时间：2024年10月21日

第一部分 部门概况 ..... - 4 -
一、部门职责 ..... - 4 -
二、机构设置 ..... - 5 -
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 ..... - 6 -
一、收入支出决算总体情况说明 ..... - 6 -
二、收入决算情况说明 ..... - 6 -
三、支出决算情况说明 ..... - 7 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 8 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... - 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... - 10 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..... - 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... - 13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... - 13 -
十、其他重要事项的情况说明 ..... - 13 -
第三部分 名词解释 ..... - 16 -
第四部分 绩效自评表 ..... - 19 -
第五部分 附表 ..... - 21 -
一、收入支出决算总表 ..... - 21 -
二、收入决算表 ..... - 21 -
三、支出决算表 ..... - 21 -
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... - 21 -
五、财政拨款支出决算明细表 ..... - 21 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... - 21 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... - 21 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... - 21 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... - 21 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 21 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 21 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... - 21 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... - 22 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革及机构编制管理的方针政策，法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施；拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革，参与行政审批制度改革工作；按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工；拟订全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核上报等工作；监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作；负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非

企业)政务和公益中文域名注册、赋码等管理工作；负责全县机构编制统计工作和搜集整理机构编制信息、资料和立卷建档工作；按照“依法依规、公正高效、公开透明、统一管理、协同推进”的原则开展“双随机、一公开”工作，对事业单位基本情况进行整体分析和客观评价；负责起草县编委会会议材料，组织实施县编委会会议的各项决定事项，并将实施情况向县编委会汇报；承担权责清单制度建设、审批服务便民化的督导落实工作；承担事业单位的评估（考评）工作，并对情况进行汇总、审查。

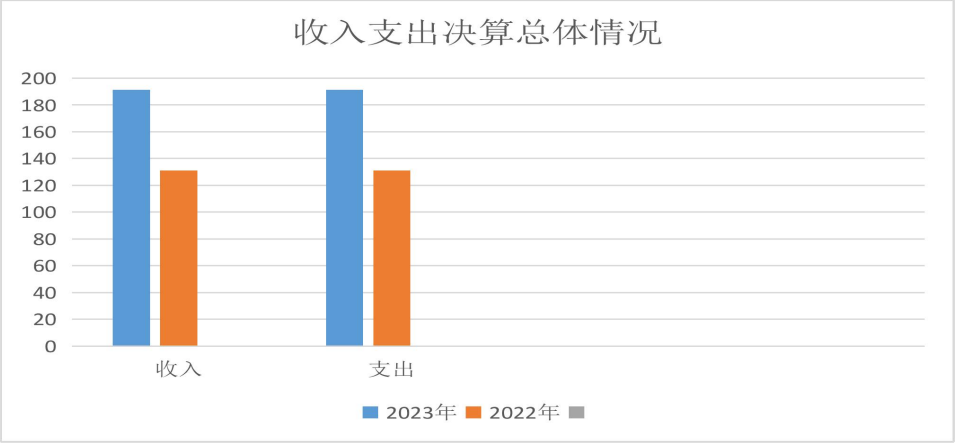
二、机构设置

我办系财政全额拨款的行政单位，一级预算单位。下设参公管理单位1个。核定编制11名，其中：行政编制6名，参公事业编制5名。

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、支总计191.09万元。与2022年相比，收入增加59.95万元，增长45.71%;支出总计增加59.95万元，增长45.71%。主要变动原因是在职职工人数增加，因此收入和支出安排增加。

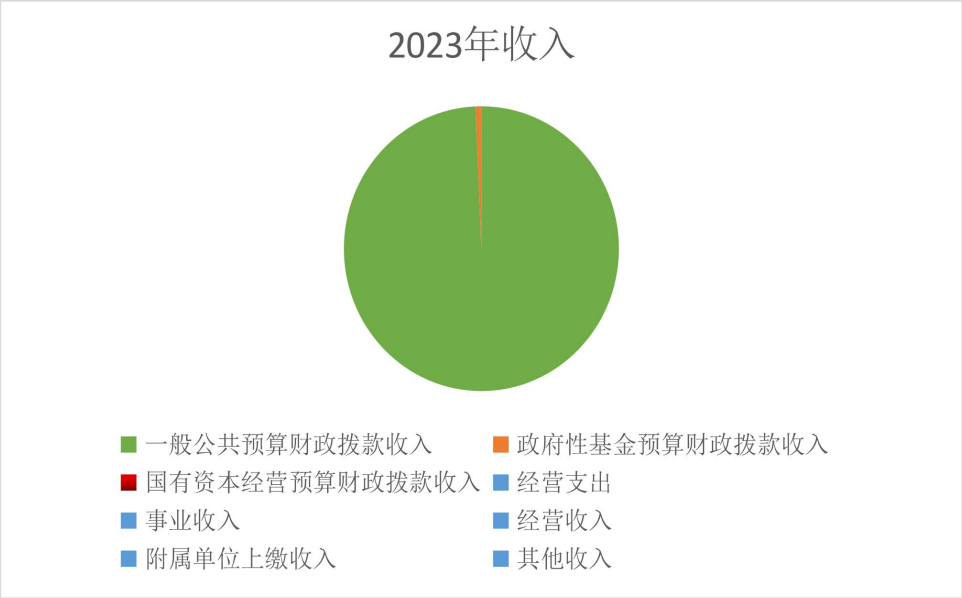


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计191.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.79万元，占99.31%；政府性基金预算财政拨款收入1.3万元，占0.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收

入。）



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计191.09万元，其中：基本支出188.81万元，占98.8%；项目支出2.29万元，占1.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

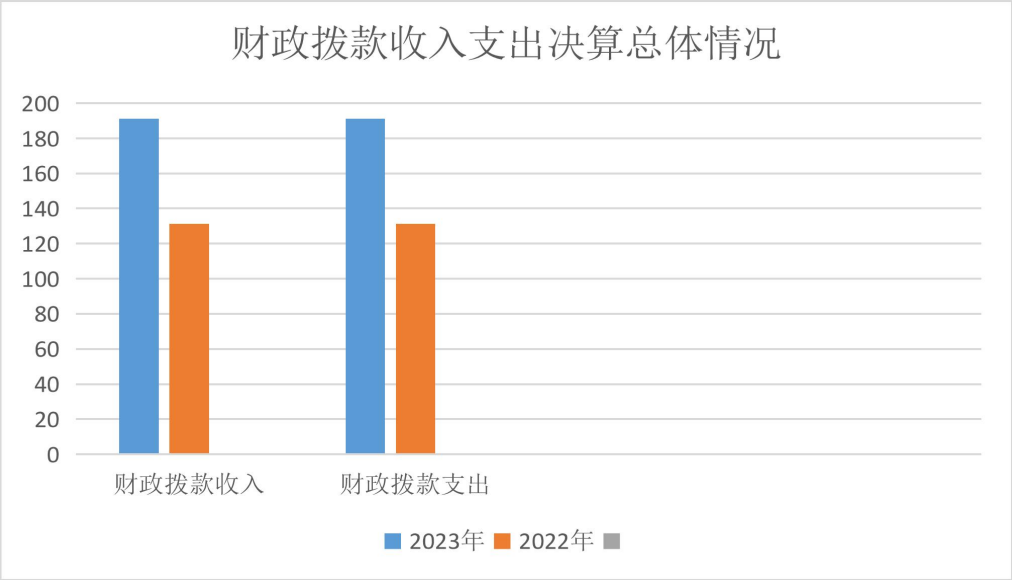
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2022年相比，收入增加59.95万元，增长45.71%;支出总计增加59.95万元，增长45.71%。主要变动原因是在职职工人数增加，因此收入和支出安排增加。

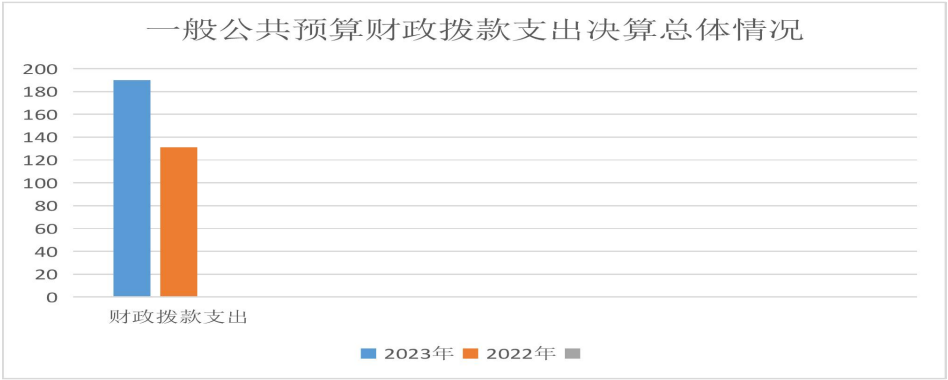
（注：数据来源于财决01-1表）



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。

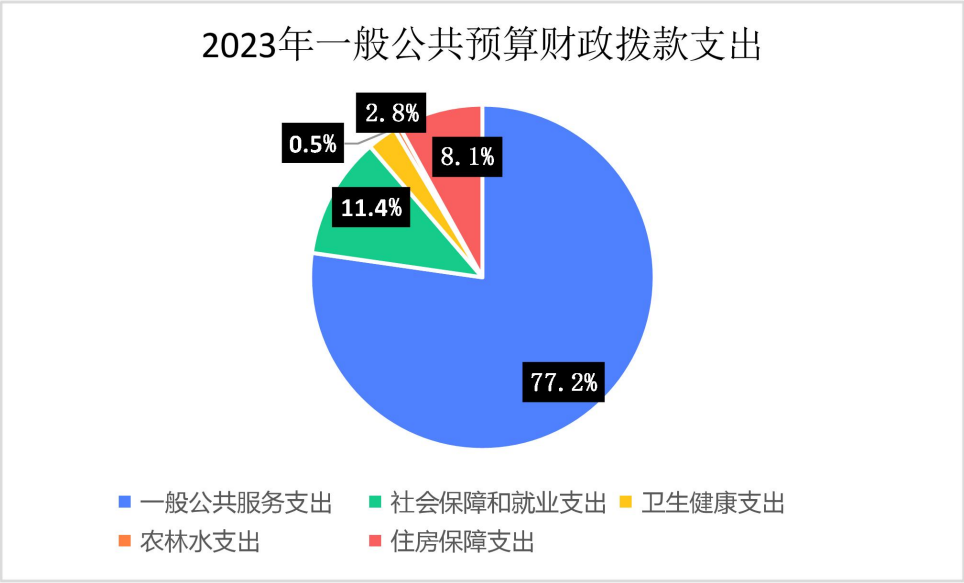
2023年度一般公共预算财政拨款支出189.79万元，占本年支出合计的99.31%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.65万元，增长44.72%。主要变动原因是在职职工人数增加，因此支出安排增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出189.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出146.64万元，占77.2%；社会保障和就业支出21.68万元，占11.4%；卫生健康支出5.24万元，占2.8%；农林水支出0.99万元，占0.5%；住房保障支出15.24万元，占8.1%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为189.79万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为146.64万元，完成预算123.07%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增加。

2.教育支出（类）*（款）***（项）：**支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术支出（类）*（款）***（项）：** 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）*（款）***（项）：**支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位的基本养老保险缴费（项）：支出决算为21.68万元，完成预算129.98%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.24万元，完成预算109.39%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增加。

7.农林水（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为0.99万元，此项经费未在年初进行预算，因此决算数大于预算数。主要原因为增加驻村工作队伙食补助费项目。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为15.24万元，完成预算120.38%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出188.81万元，其中：

人员经费166.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

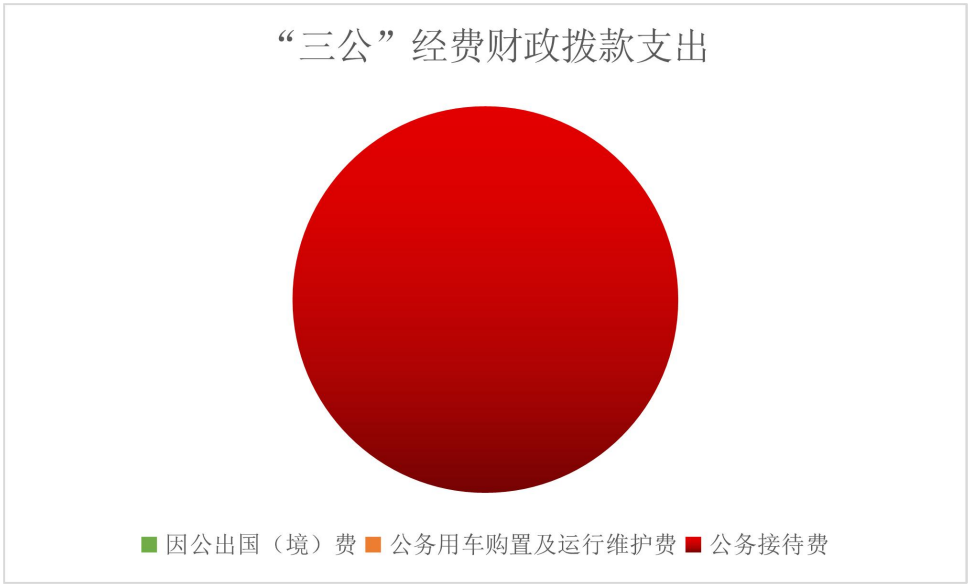
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算39.3%；较上年增加0.42万元，增加280%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，单次接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.57万元，完成预算38%。公务接待费支出决算较上年增加0.42万元，增加280%。主要原因是公务接待次数增多。其中:

国内公务接待支出0.57万元，国内公务接待3批次，50人次（不包括陪同人员），人均113人/元，符合相关规定。共计支出0.57万元，主要用于接待市委编办领导、区县交流开支的用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出1.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，马边彝族自治县编办机关运行经费支出22.13万元，比2022年增加6.82万元，增加44.55%，主要原因在职职工人数增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，马边彝族自治县编办政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县编办共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“事业单位年度检验工作经费”、“政务和公益中文域名注册费”项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，形成县委编办目标绩效自评报告，其中，县委编办自评得分98分，绩效自评综述为优秀。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度部门决算中反映“事业单位年度检验工作经费”“ 政务和公益中文域名注册费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政务和公益中文域名工作费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.05 万元万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 8.2%。按照省委编办中文域名相关工作要求，只续费使用中的机关事业单位中文域名，完成全县机关事业单位续缴 中文域名费用（每个域名 100 元/年）。

（2）事业单位年检工作。事业单位年度检验工作经费全年预算数 2 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 52.5%。完成全县 239 个事业单位法人年检并公示，年检合格率为 100%。累计更新信息 630 余人次，更新单位信息 280 余个。登记资料齐全并规范建立一单位一档案。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出(类)…(款)…(项):指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出(类)…(款)…(项):指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.项目支出：指在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。

29.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。

30.“三公”经费：指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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	事业单位年检经费	年度：	2023年度
主管部门：	县财政局	实施单位：	县委编办

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2	1.05	0.525
其中：财政拨款	2	1.05	0.525
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非企业)政务工作。 目标2：按照“依法依规、公正高效、公开透明、统一管理、协同推进”的原则开展“双随机、一公开”工作，对事业单位基本情况进行整体分析和客观评价。 目标3：完成事业单位年检工作。	目标1：负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非企业)政务等管理工作。 目标2：3月31日前完成239个事业单位年检工作。 目标3：抽查13个事业单位“双随机一公开”工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	5.25	10		
产出指标	数量指标	239个事业单位年检工作	239	239	30	30	
	质量指标	239个事业单位全部完成信息公示	100%	100%	20	20	
	时效指标	3月31日前完成	239	239	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障全县事业单位信息及时更新			10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	全县事业单位变更信息及时更新，方便群众办	≥95%	≥95%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	中文域名注册续费经费			年度：	2023年度		
主管部门：	县财政局			实施单位：	县委编办		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	3.05			0.25		0.081967213	
其中：财政拨款	3.05			0.25		0.081967213	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：负责全县公益中文域名注册、赋码等管理工作。			目标1：完成全县运行中的公益中文域名续费等管理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	0.819672131	10		
产出指标	数量指标	运行的中文域名注册和	10	10	30	30	
	质量指标	运行的中文域名注册和	100%	100%	20	20	
	时效指标	12月31日前完成	10	10	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障全县中文域名正常使用			10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	全县中文域名正常使用，方便群众办事	≥95%	≥95%	10	10	
说明：1、预算执行率得分=实际执行数/年预算数*100分							

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表