



预算代码: 225

部门名称: 中共遵化市委机构编制委员会办公室
(部门)

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

中共遵化市委机构编制委员会办公室
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省委、唐山市委、遵化市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关规定和规范性文件并监督实施。管理和指导全市行政机关以及事业部门的机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各部门、各乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革方案；指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门、开发区（保护区、园区）与各乡镇（街道）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市监察委和各人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核全市股级以上机构设置和调整事宜；审核乡镇机构编制分类；负责需要承办的双重管理部门（部门）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业部门管理体制和机构改革方案。制定各类事业部门机构编制管理办法，负责推进事业部门机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业部门和市直部门所属事业部门的机构编制

事宜；负责各乡镇（街道）及事业部门管理体制改革的机构编制管理工作；审核全市股级以上事业部门的机构编制事宜并按程序报批；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业部门法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订全市开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核全市开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。牵头负责机构编制实名制工作；负责全市编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全市行政、事业部门管理体制和机构改革及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉、对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全市党政群机关、事业部门和其他非营利性部门网上名称管理工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成市委和市委机构编制委员会交办的其

他任务。

市委编办设下列内设机构：

（一）综合科。负责机关和直属部门的党群工作；负责机关和直属部门的人事管理、机构编制及队伍建设等工作；负责机关和直属部门的离退休人员工作；负责机关文电、会务、保密机要、档案、财务、后勤等机关日常运转和宣传、信息、安全、提案、信访等工作；承担机关政务公开和新闻发布、新闻应急工作；负责起草综合性文件、文件核发工作；组织重大和全局性调查研究；指导机构编制信息化建设工作；拟订机关和所属部门内部管理制度；负责综合协调、督促检查等工作。

（二）机构编制科。组织拟订全市行政管理体制改革的规范性文件并监督实施；研究行政管理体制改革的重要问题，指导全市行政管理体制改革；负责行政执法体制改革工作；负责全市开发区（园区）行政管理体制和机构设置工作；协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；参与综合性文件的起草；负责机构编制研究工作。协调全市各部门职责分工与职能调整；负责各部门机构改革意见的拟订、“三定”规定的审核和机构编制管理工作；负责拟订市政府机构改革方案；协调市政府各部门职责分工和职能调整；负责提出行政、事业机构设置和编制管理制度、政策、标准的建议；负责需要承办的双重管理部门机构编制事宜。负责乡镇（街道）机构改革以及机构编制管理工作；审核股级以上行政、

事业机构的机构编制事宜；组织实施各乡镇机构编制分类，审核各乡镇党政群机关人员编制分级分类。研究拟订全市事业部门改革的具体政策，负责改革共性问题的研究和衔接，提出对策建议；按照全市事业部门改革、行业体制改革的要求和进程，创新和完善事业部门机构编制管理，承办改革中涉及的机构编制调整具体事项；拟订全市事业部门机构编制管理制度；审核市委、市政府直属事业部门及市直部门所属事业部门的机构编制事宜；负责乡镇事业部门改革和机构编制管理工作；负责参照公务员法管理事业部门职责的审核工作。

（三）监督检查科。负责监督检查全市各级各部门贯彻执行机构编制法律法规以及中央和省、市有关机构编制政策规定的情况，负责监督检查全市“三定”规定执行情况；负责监督检查全市编制总额和机构编制执行情况；组织实施机构编制核查工作；负责机构编制实名制管理工作；负责机构编制统计工作；负责机关事业部门编制使用标准；审核机关事业部门招录计划和军转干部及家属等政策性安置计划事宜；负责建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，负责“12310”举报电话受理工作，对违反机构编制法规和纪律问题进行调查核实并提出处理意见的建议；负责机构编制执行情况跟踪评估；负责开展机构编制违纪违规行为预防教育；指导全市机构编制监督检查工作。承担有关规范性

文件的合法性审核和法律法规政策征求意见的回复工作；承办有关行政复议和行政应诉工作，负责机关和所属事业部门法制化建设有关工作。

（四）事业部门登记管理科（遵化市事业部门登记管理局）。指导监督事业部门贯彻落实《事业部门登记管理暂行条例》和《实施细则》，依法查处违反事业部门登记管理规定的行为；负责市部门管辖范围内和上级事业部门登记管理机关授权的事业部门登记管理工作；负责组织实施事业部门法人年度报告公开和法人治理结构工作；组织实施全市事业部门网上登记管理系统和信息管理工作；开展有关事业部门登记管理信息的社会服务。承担机关和群团统一社会信用代码赋码证书发放和管理工作。指导全市党政群机关、事业部门和其他非营利性部门网上名称管理工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中共遵化市委机构编制委员会办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算部门，因此，中共遵化市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算即中共遵化市委机构编制委员会办公室部门 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共遵化市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额部门：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	165.62	一、一般公共服务支出	32	115.6
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、附属部门上缴收入	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	22.6
	9		九、卫生健康支出	40	16.46
	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	10.95
	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	
本年收入合计	27	165.62	本年支出合计	58	165.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	165.62	总计	62	165.62

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共遵化市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		165.62	165.62					
201	一般公共服务 支出	115.6	115.6					
20102	政协事务	0.33	0.33					
2010201	行政运行	0.33	0.33					
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	115.27	115.27					
2010301	行政运行	112.45	112.45					
2010302	一般行政管理 事务	2.82	2.82					
208	社会保障和就 业支出	22.6	22.6					
20805	行政事业部门 养老支出	22.6	22.6					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.91	15.91					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.69	6.69					
210	卫生健康支出	16.46	16.46					
21011	行政事业部门 医疗	16.46	16.46					
2101102	事业部门医疗	16.46	16.46					
221	住房保障支出	10.95	10.95					
22102	住房改革支出	10.95	10.95					
2210201	住房公积金	10.95	10.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共遵化市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		165.62	162.8	2.82			
201	一般公共服务支出	115.6	112.78	2.82			
20102	政协事务	0.33	0.33				
2010201	行政运行	0.33	0.33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.27	112.45	2.82			
2010301	行政运行	112.45	112.45				
2010302	一般行政管理事务	2.82		2.82			
208	社会保障和就业支出	22.6	22.6				
20805	行政事业部门养老支出	22.6	22.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69				
210	卫生健康支出	16.46	16.46				
21011	行政事业部门医疗	16.46	16.46				
2101102	事业部门医疗	16.46	16.46				
221	住房保障支出	10.95	10.95				
22102	住房改革支出	10.95	10.95				
2210201	住房公积金	10.95	10.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共遵化市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额部门：万元

			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	165.62	一、一般公共服务支出	33	115.6	115.6		
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	22.6	22.6		
	9		九、卫生健康支出	41	16.46	16.46		
	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	10.95	10.95		
	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	165.62	本年支出合计	59	165.62	165.62		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	165.62	总计	64	165.62	165.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共遵化市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额部门：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		165.62	162.8	2.82
201	一般公共服务支出	115.6	112.78	2.82
20102	政协事务	0.33	0.33	
2010201	行政运行	0.33	0.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.27	112.45	2.82
2010301	行政运行	112.45	112.45	
2010302	一般行政管理事务	2.82		2.82
208	社会保障和就业支出	22.6	22.6	
20805	行政事业部门养老支出	22.6	22.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	
210	卫生健康支出	16.46	16.46	
21011	行政事业部门医疗	16.46	16.46	
2101102	事业部门医疗	16.46	16.46	
221	住房保障支出	10.95	10.95	
22102	住房改革支出	10.95	10.95	
2210201	住房公积金	10.95	10.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共遵化市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.16	302	商品和服务支出	4.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.28	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.99	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	11.1	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	15.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.4	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	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.95	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	6.48	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	6.09	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.8	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	0.72	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		158.64	公用经费合计					4.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共遵化市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额部门：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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共遵化市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额部门：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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共遵化市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额部门：万元

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
0.97		0.97		0.97		0.97		0.97		0.97	

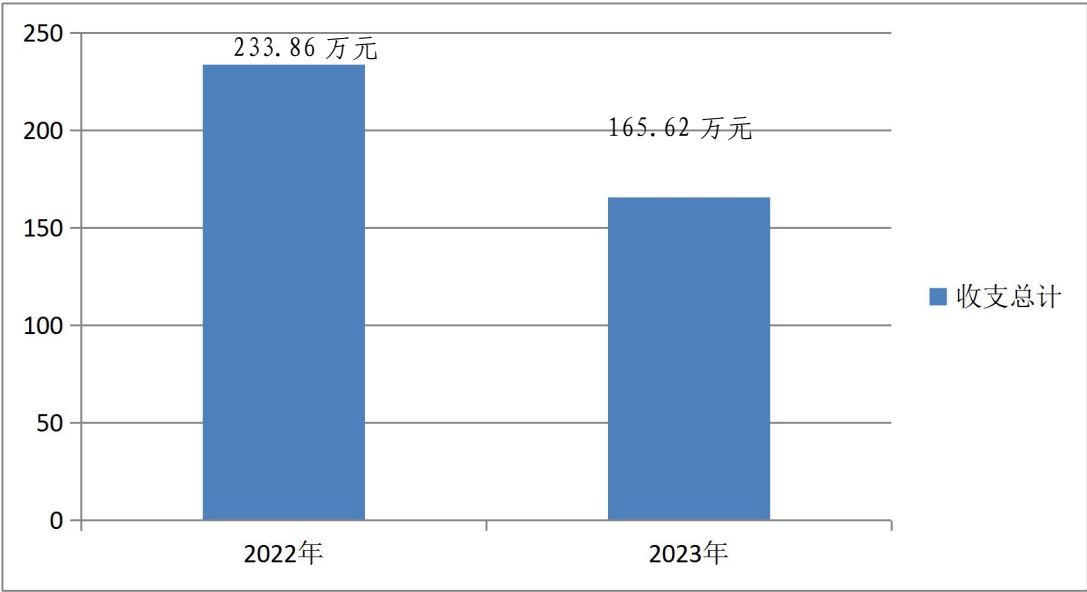
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

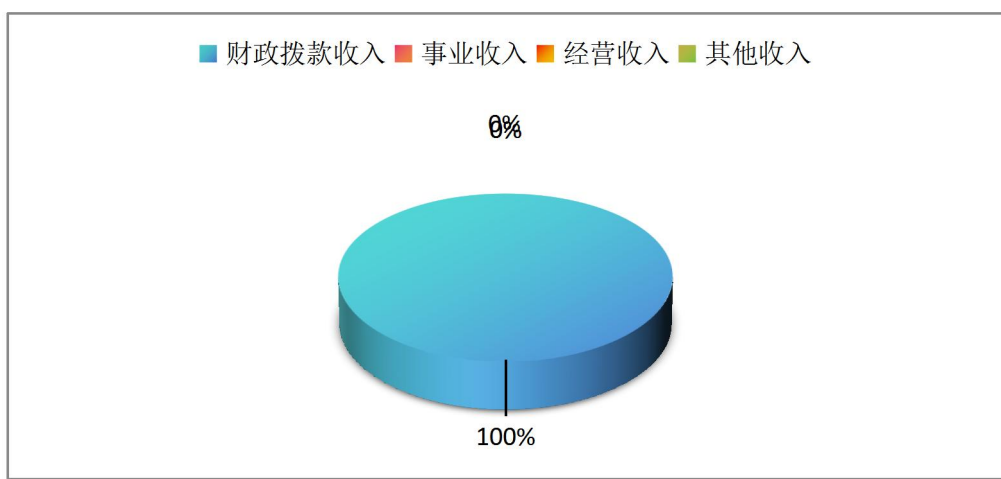
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）165.62万元。与2022年度决算相比，收支各减少68.24万元，下降41.2%，主要原因是人员减少，各项费用相应减少。



2022-2023 年度收支总计对比情况 （图 1）

二、收入决算情况说明

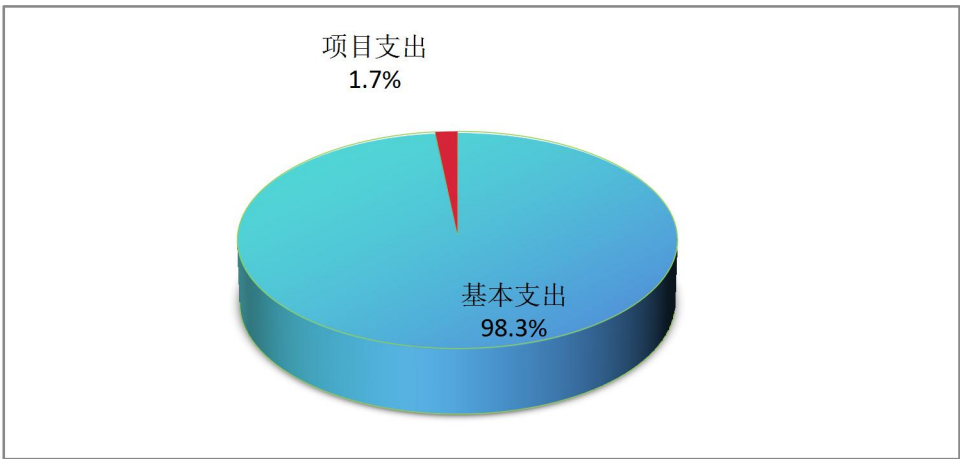
本部门2023年度本年收入合计165.62万元，其中：财政拨款收入165.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算构成情况（图2）

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计165.62万元，其中：基本支出162.8万元，占98.3%；项目支出2.82万元，占1.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。



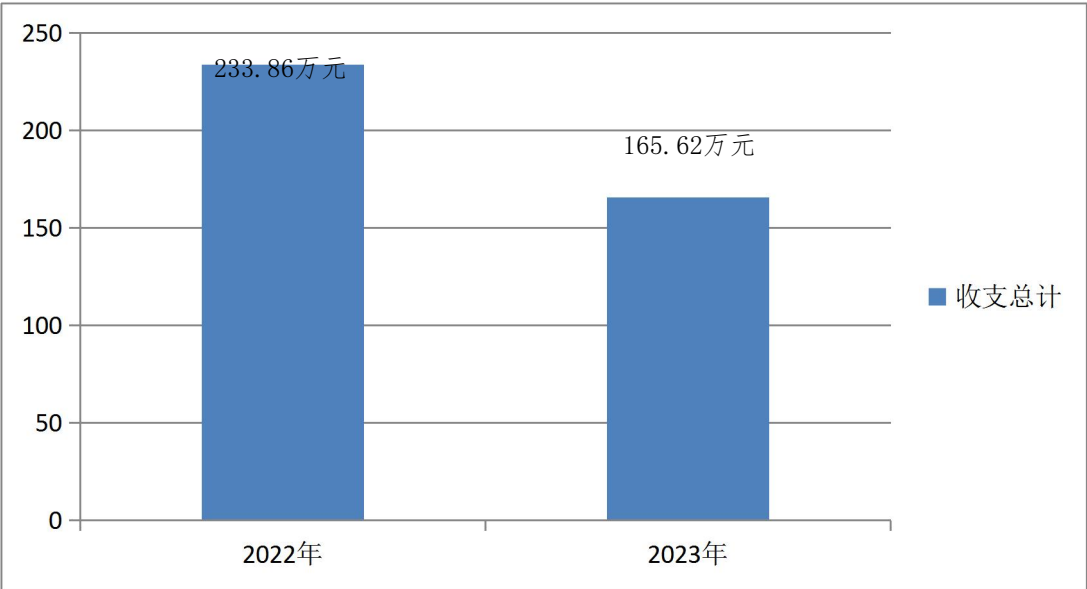
支出决算构成情况（按支出性质）（图3）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 165.62 万元,比上年减少 68.24 万元,降低 41.2%, 主要是人员减少, 各项收入均有所减少; 本年支出 165.62 元, 减少 68.24 万元, 降低 41.2%, 主要是人员减少, 各项费用均有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入165.62万元,比上年减少68.24万元,降低41.2%, 主要是人员减少, 各项收入均有所减少; 本年支出 165.62元, 减少68.24万元, 降低41.2%, 主要是人员减少, 各项费用均有所减少。



2022-2023 年度收支总计对比情况 （图 4）

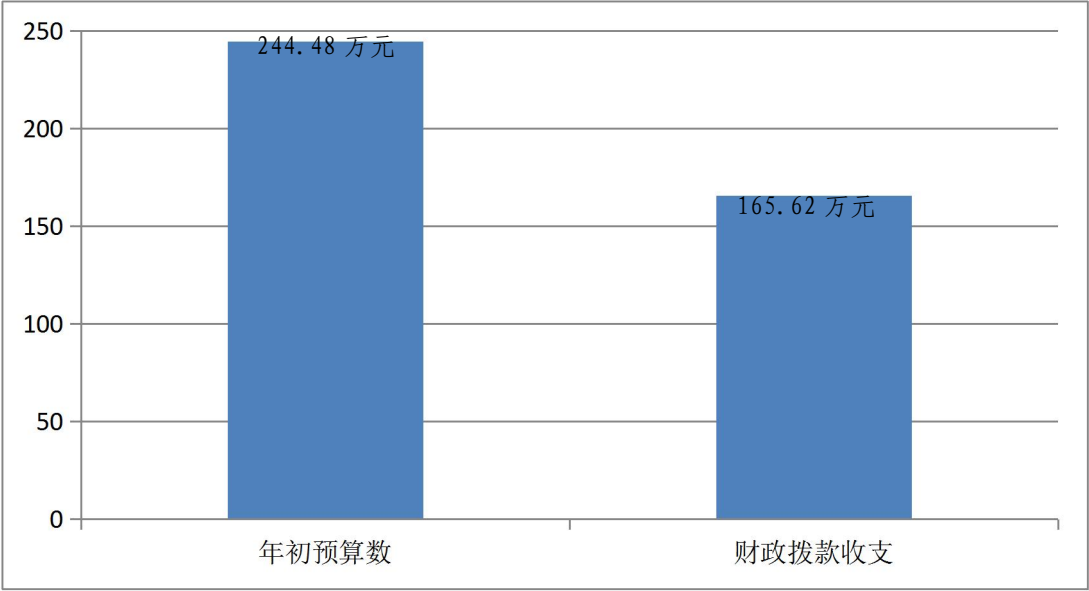
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年相比无变化。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入165.62万元，完成年初预算的67.75%，比年初预算减少78.86万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，各项数据均有减少；本年支出165.62万元，完成年初预算的67.75%，比年初预算减少78.86万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，各项数据均有减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入165.62万元，完成年初预算的 67.75%，比年初预算减少78.86万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，各项收入均有减少；本年支出165.62万元，完成年初预算的67.75%，比年初预算减少78.86万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，各项费用均有减少。

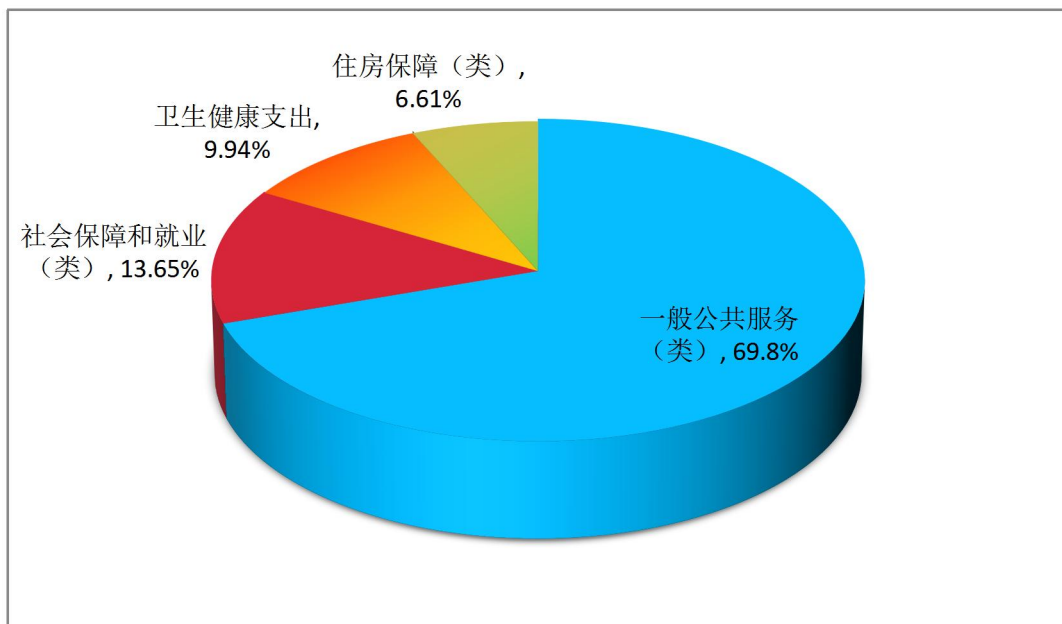


财政拨款收支与年初预算数对比图（图5）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 165.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 115.6 万元，占 69.8%，主要用于保障机关部门正常运转的工资、公用经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 22.6 万元，占 13.65%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 16.46 万元，占 9.94%，主要用于事业部门医疗保险支出；住房保障（类）支出 10.96 万元，占 6.61%，主要用于公积金支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）（图6）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 162.8 万元，其中：

人员经费 158.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.16 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度决算增加 0.59 万元，增长 60.82%，主要是车辆年久失修需更换配件，机构改革工作涉及下乡调研较多。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。其中因公出国（境） 团组 0 个，共 0 人；参加其他部门组织的因公出国（境） 团组 0 个，共 0 人；无本部门组织的出国（境） 团组。因公出国（境） 费支出较预算增

加 0 万元，增长 0%。 较上年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度决算增加 0.59 万元，增长 60.82%，主要是车辆年久失修需更换配件，机构改革工作涉及下乡调研较多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.97 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.97 万元。公车运行维护费支出较预算无变化；较 2022 年度决算增加 0.59 万元，增长 60.82%，主要是车辆年久失修需更换配件，机构改革工作涉及下乡调研较多。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费经费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 4.16 万元，较 2022 年度减少 2.93 万元，降低 41.32%。主要原因是落实上级过紧日子要求，厉行节俭 。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，1 共有车辆本部门辆，比上年相比无变化。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 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 1 辆，其他用车主要是用于完成上级领导交办的紧急工作。

部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）与上年持平，无增减变动。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 1 个，共涉及资金 2.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

组织对“编办综合业务经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，此项目实施手续健全，不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施部门财务制度健全，会计

核算规范。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映编办综合业务经费1个项目绩效自评结果。

编办综合业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，编办综合业务经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.82万元，执行数为2.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是此项目实施手续健全，不存在虚列（套取）总控情况，二是项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，三是项目实施部门财务制度健全，会计核算规范。下一步改进措施：一是进一步完善项目目标管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理；二是进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		编办综合业务经费						
主管部门		中共遵化市委机构编制委员会办公室			实施部门	中共遵化市委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.82	2.82	2.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.82	2.82	2.82	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：按照上级要求完成中文域名缴费工作，实现两个全覆盖工作目标。 目标 2：机构编制管理工作稳步推进。				目标 1 完成情况：进度 100%，已完成。 目标 2 完成情况：进度 100%，已完成。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研指导地方机构编制管理工作	600 个	100%	10	10	
		质量指标	达到编制要求品					
			达到高起点、高标准、优质完成此项任务	≥95%	99%	10	9	
		时效指标	标准编制完成时限	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	按时完成全市中文域名缴费工作	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按时完成	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	调研指导地方机构编制	≥95%	100%	10	9	
			实现两个全覆盖工作目标					
		生态效益指标	标准编制完成时限	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	按时完成全市中文域名	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	按上级要求完成缴费工作	≥95%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

管理绩效100分，评价得100分。

1. “目标设定” 指标20分。该项指标主要考核项目绩效目标设定是否详细具体，科学可行。经评价，该项目得分19分，得分率为95%，该项指标绩效等级为优良。从3个二级指标看，目标明确、目标细化、目标量化等指标得分率都是95%，说明该项目的目标内容设定达到细化、量化的编制要求。

2. “组织管理” 指标20分，评价得分19分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优良。从4个二级指标看，项目组织、

项目验收指标得分率为95%，项目计划、项目实施指标得分率为95%。

3. “资金落实”指标20分，评价得分20分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优。项目资金到位指标得分率为100%。

4. “实际支出”指标20分，评价得分20分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优。从2个二级指标看，项目资金使用合规指标得分率为100%，资金支出进度指标得分率为100%。

5. “财务管理”指标20分，评价得分20分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优。从2个二级指标看，资金管理指标得分率100%，会计核算指标得分率100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算、收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业部门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。

八、年末结转和结余：指部门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。

九、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、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。

十一、经营支出：指事业部门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、基本建设支出：填列由部门发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类