

2023 年度

中共靖宇县委机构编制委员会办公室部门决算

2024 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

1. 贯彻执行党中央、省委、市委关于地方行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策法规；研究起草全县机构编制管理办法和规章制度，制定相关政策；统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，民主党派、人民团体以及事业单位的机构编制工作。

2. 研究全县行政管理体制和机构改革、事业单位机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题，了解掌握相关改革动态，并提出意见和建议；参与、协调相关部门涉及机构编制有关专项改革事宜。

3. 根据党中央、省委、市委和县委的工作部署，研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门和各乡镇的机构改革方案，统一管理和协调全县行政管理体制和机构改革工作。

4. 协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及调整；协调县委、县政府各部门之间以及县直各部门与各乡镇（镇）之间的职责分工。

5. 审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核县人大、政协机关和县各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、内设机构和领导职数，实行机关、事业单位按编制限额的人员落编制度；负责核准编制结构比例、进人渠道和用编计划，实行编制使用事前审核制度；审核各乡镇（镇）机构设置和人员编制。

6. 研究拟订全县事业单位机构改革方案；制定全县各类事业单位编制定员和专业技术人员、行政管理人员、工勤人员编制结构比例标准；负责全县事业单位机构编制的日常管理；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制事项；审批县直各部门所属事业单位及乡镇所属事业单位的机构编制事项。

7. 负责对全县各部门（单位）、各乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理进行监督检查。

8. 负责全县事业单位登记管理工作。研究拟订登记管理办法和规章制度并组织实施；依法对全县事业单位进行登记管理。监督检查事业单位执行《事业单位登记管理条例》的情况。

9. 负责本部门推进依法行政、建设法治靖宇等相关工作。

10. 完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，县委编办设3个内设机构，即：综合科、编制科（监督检查科）、事业单位登记管理局，另设机关党的工作机构。

纳入中共靖宇县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共靖宇县委机构编制委员会办公室本级（无下设预算单位）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

## 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

## 十二、机构运行信息表

详见附表。

## 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 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

2023 年度收入总计 647.97 万元,支出总计 647.81 万元。与 2022 年度相比,收入增加 296.85 万元,增长 84.5%,支出增加 291.92 万元,增长 82.0%。主要原因:靖宇县人才引进服务中心新增人员。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 647.97 万元,其中:财政拨款收入 647.88 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.09 万元,占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 647.81 万元,其中:基本支出 647.28 万元,占 99.9%;项目支出 0.53 万元,占 0.1%。基本支出中,人员经费 595.46 万元,占 92.0%;公用经费 51.82 万元,占 8.0%。

### 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 647.88 万元,支出 647.81 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 296.76 万元,增长 84.5%,财政拨款支出增加 291.92 万元,增长 82.0%。主要原因:靖宇县人才引进服务中心新增人员。

### 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 647.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 291.92 万元，增长 82%。主要原因：靖宇县人才引进服务中心新增人员。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 647.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 487.24 万元，占 75.2 %；社会保障和就业支出 96.07 万元，占 14.8%；医疗卫生与计划生育支出 27.43 万元，占 4.2%；住房保障支出 37.07 万元，占 5.7%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 416.61 万元，支出决算为 647.81 万元，完成年初预算的 155.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 108.77 万元，支出决算为 111.85 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是新增了人一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 215.99 万元，支出决算为 375.39 万元，完成年初预算的 173.8%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了靖宇县人才引进服务中心新增人员。

2. 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）年初预算为 45.10 万元，支出决算为 96.07 万元，完成年初预算的 213.0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 16.60 万元，支出决算为 27.43 万元，完成预算的 165.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）年初预算为 20.19 万元，支出决算为 37.07 万元，完成预算的 183.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 647.28 万元，其中：人员经费 595.46 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、其他工资福利支出、救济费、奖励金。

公用经费 51.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、其他

资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 1.0 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定执行，加强党风廉政建设，压缩支出；较上年增加 0.76 万元，主要原因是机构编制改革省、市验收。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 1.0 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 76%，主要是机构编制改革省、市验收。全部为

国内公务接待支出。主要用于机构编制改革省、市验收。较上年增加 0.76 万元。主要原因：机构编制改革省、市验收。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 63 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

2023 年部门项目支出 0.53 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 0.53 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （二）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0.53 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 51.82 万元，比 2022 年度减少 4.81 万元，降低 8.5%，主要是加强党风廉政建设，压缩支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 13.11 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 13.11 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 100%，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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日中共靖宇县委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。