

中共横峰县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共横峰县委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共横峰县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构编制管理的法律法规和方针政策；拟定全县机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和实施办法。

（二）承担全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及各类事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施县直党政机构改革方案。指导协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（四）负责审核县委各机关、县政府各工作部门以及县政府派出机构的职责配置、内设机构设置、人员编制和领导职数。负责审核县人大机关、县政协机关和县各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

（五）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案。审批审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构编制，负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施。指导并协调全县各级事业单位管理体制改革和机

构编制管理工作。

(六) 依据《事业单位登记管理暂行条例》，负责承担县直各类事业单位的登记管理工作。指导和实施机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

(七) 监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告县委编委并上报市委编办。

(八) 承办县委、县政府、县委编委交办的其它事项。

(九) 职责划转。将县委编办承担的县行政审批制度改革领导小组及其办公室职责划转至县政务服务管理办公室承担。县委编办不再承担县政府推进职能转变领导小组的具体工作，不再承担县行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

(十) 明确安全生产监督管理职责，在研究有关部门“三定”方案时，将安全生产工作职能作为重要内容统筹考虑。综合协调和理顺部门之间职能关系，强化安全生产基层执法力量。认真完成县安委会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	中共横峰县委机构编制委员会办公室	本级

中共横峰县委机构编制委员会办公室（本级）设立 2 个内设机构，分别是：综合股（事业单位登记局）、机构编制业务股。

本部门年末在职人员 8 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

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：中共横峰县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	决算数	项目（按功能分类）	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	118.82	一、一般公共服务支出	32	98.22
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	9.76
	9		九、卫生健康支出	40	3.41
	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	7.44
	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	118.82	本年支出合计	58	118.82
使用非财政拨款结余	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	118.82	总计	62	118.82

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共横峰县委机构编制委员会
会办公室

2023 年度

金额单位：万元

面 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
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			118.82	118.82					
201		一般公共服务支出	98.22	98.22					
20136		其他共产党事务支出	98.22	98.22					
2013601		行政运行	73.42	73.42					
2013699		其他共产党事务支出	24.80	24.80					
208		社会保障和就业支出	9.76	9.76					
20805		行政事业单位养老支出	9.76	9.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	9.76					
210		卫生健康支出	3.41	3.41					
21011		行政事业单位医疗	3.41	3.41					
2101101		行政单位医疗	3.41	3.41					
221		住房保障支出	7.44	7.44					
22102		住房改革支出	7.44	7.44					
2210201		住房公积金	7.44	7.44					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共横峰县委机构编制委员会
会办公室

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	118.82	94.02	24.80			
201		一般公共服务支出	98.22	73.42	24.80			
20136		其他共产党事务支出	98.22	73.42	24.80			
2013601		行政运行	73.42	73.42				
2013699		其他共产党事务支出	24.80		24.80			
208		社会保障和就业支出	9.76	9.76				
20805		行政事业单位养老支出	9.76	9.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	9.76				
210		卫生健康支出	3.41	3.41				
21011		行政事业单位医疗	3.41	3.41				
2101101		行政单位医疗	3.41	3.41				
221		住房保障支出	7.44	7.44				
22102		住房改革支出	7.44	7.44				
2210201		住房公积金	7.44	7.44				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共横峰县委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 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	118.82	一、一般公共服务支出	33	98.22	98.22		
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	9.76	9.76		
	9		九、卫生健康支出	41	3.41	3.41		
	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	7.44	7.44		
	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				
	27	118.82	本年支出合计	59	118.82	118.82		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	118.82	总计	64	118.82	118.82		

注：本表反映部门(单位)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：中共横峰县委机构编制委员会
会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			118.82	94.02	24.80
201 一般公共服务支出			98.22	73.42	24.80
20136 其他共产党事务支出			98.22	73.42	24.80
2013601 行政运行			73.42	73.42	
2013699 其他共产党事务支出			24.80		24.80
208 社会保障和就业支出			9.76	9.76	
20805 行政事业单位养老支出			9.76	9.76	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支			9.76	9.76	
210 卫生健康支出			3.41	3.41	
21011 行政事业单位医疗			3.41	3.41	
2101101 行政单位医疗			3.41	3.41	
221 住房保障支出			7.44	7.44	
22102 住房改革支出			7.44	7.44	
2210201 住房公积金			7.44	7.44	

注：本表反映部门(单位)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：中共横峰县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.55	302	商品和服务支出	17.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.84	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.16	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.90	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	1.31	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		76.55	公用支出合计					17.47

注：本表反映部门(单位)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：中共横峰县委机构编制委员会
会办公室

2023 年度

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共横峰县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共横峰县委机构编制委员会
会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.98	1.97	1.90
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.98	1.97	1.90
（1）国内接待费	7	---	---	1.90
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	23
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	160
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

部门：中共横峰县委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 118.82 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 118.82 万元，比上年增加 15.08 万元，增长 14.53%，主要原因：调整了工资、增加了人员。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 118.82 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 118.82 万元，其中本年支出合计 118.82 万元，比上年增加 15.08 万元，增长 14.53%，主要原因：调整了工资、增加了人员；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：预算利用率高。

本年支出的具体构成：基本支出 94.02 万元，占 79.13%；项目支出 24.80 万元，占 20.87%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 120.16 万元，决算数 118.82 万元，完成年初预算的 98.88%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 98.04 万元，决算数 98.22 万元，完成年初预算的 100.18%。预决算差异主要原因：接待减少、精简单单位开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.50 万元，决算数 9.76 万元，完成年初预算的 92.91%。预决算差异主要原因：人员调出、精简单单位开支。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.70 万元，决算数 3.41 万元，完成年初预算的 92.02%。预决算差异主要原因：人员调出、精简单单位开支。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 7.92 万元，决算数 7.44 万元，完成年初预算的 94.01%。预决算差异主要原因：人员调出、精简单单位开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 76.55 万元，比上年减少 3.49 万元，下降 4.36%，主要原因：人员调出。

（二）商品和服务支出 17.47 万元，比上年减少 2.39 万元，下降 12.04%，主要原因：精简单位开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.84 万元，下降 100.00%，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.97 万元，决算数 1.90 万元，完成全年预算的 96.45%；决算数比上年增加 0.22 万元，增长 13.21%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使

用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.97 万元，决算数 1.90 万元，完成全年预算的 96.45%，主要原因：年末接待费用减少。决算数比上年增长 0.22 万元，增长 13.21%，主要原因：各县接待交流次数增多。全年国内公务接待 23 批，累计接待 160 人次，主要是：与各县市区编办交流学习次数增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.47 万元，决算数比上年减少 6.23 万元，下降 26.29%，主要原因：精简单位开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 19 万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“机构编制业务”、“事业单位登记管理业务”。涉及一般公共预算支出 19 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，运行情况良好，资金使用合理、合规项目。资金到账后，我单位严格按预算批复和财政下达的资金专款专用、专项核算，充分发挥专项资金的使用效益，无

虚列项目支出，截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况，我单位本年度绩效管理情况较为理想。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出19万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项指标运行情况、完成情况良好，除了人员工资因增加了薪级有所增加，其余均按照年度项目预算数执行，无挪用、超标、超范围使用等情况。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

公开2023年度部门绩效自评总报告、部门评价报告、整体支出绩效自评报告和《项目支出绩效自评报告》（“机构编制业务”、“事业单位登记管理业务”）。

中共横峰县委机构编制委员会办公室（本级）整体项目支出绩效自评表见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“机构编制业务”、“事业单位登记管理业务”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出，

主要包括：人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。

2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

3、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

中共横峰县委机构编制委员会办公室 预算绩效管理项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

根据《中共上饶市委 上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发〔2019〕10号）、《中共横峰县委横峰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（横发〔2019〕10号）等文件要求，迫切需要组织开展预算绩效管理工作。

中共横峰县委机构编制委员会办公室编制2023年度预算上报项目，经批准，同意安排党史党建研究中心项目经费21.8万元。

2. 立项目的

进一步提升机构编制委员会办公室全面预算绩效管理工作质量，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益，增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，强化预算支出责任，提高政策规划和项目执行的科学性，推动事前绩效评估，绩效目标管理，绩效监控，绩效评价等重点工作任务落实。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

主要包括开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效执行监控、绩效评价等工作。执行标准按照《中共上饶市委 上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发〔2019〕10号）、关于印发《横峰县预算绩效管理暂行办法》的通知（横府办发〔2020〕7号）。

4. 资金使用情况

2023年度预算安排资金21.8万元，截止2023年12月31日财政下拨资金21.8万元，项目实际支出21.8万元，预算执行率100%。

5. 项目组织管理情况

中共横峰县委机构编制委员会办公室成立绩效股专项负责预算绩效管理项目，股室人员2人，由机构编制委员会办公室徐先凯分管。顺利完成2023年度预算绩效管理项目。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）精神、《中共横峰县委横峰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（横发〔2019〕10号），加强和规范县级预算部门（单位）绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

2. 项目年度绩效目标

对县委机构编制委员会办公室部署的工作提出贯彻落实建议；负责各专项小组沟通联系，统筹协调有关方面提出的改革方案和实施，协调督促有关方面落实县委机构编制委员会办公室决定事项、工作部署和要求，负责协调督促有关方面落实县委机构编制委员会办公室的决定事项、工作部署和要求，并提出指导性建议。

3. 项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

2023年度，预算绩效管理已将各类资金纳入全面绩效管理范围，组织部门绩效运行日常监控，定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、汇总。组织对2023年度部门的预算执行情况，以及项目实施效果开展绩效自评。并开展2023年度预算绩效目标申报工作。

二、绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的是对项目决策、准备、实施过程中某一阶段或全过程进行评价。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

（二）项目执行在进度计划和预算之内，并未超出项目管理范围；项目的工作过程，前期准备充分，包括制定计划、下发方案等。项目组织实施管理工作开展顺利，满足项目计划要求，重点项目第三方绩效评价现场考查、评价顺利进行。对收集数据进行综合分析评价，并编制重点项目绩效评价报

告。

三、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

1. 建立完善的预算绩效管理体系，组织架构完善、层次分明，职能定位清晰，管理人员配备到位。

2. 定期进行自查自纠，提高预算绩效管理整体质量。