



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：225

部门名称：中共青龙满族自治县委机构编制

委员会办公室

二〇二四年十月

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、市委、县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，组织拟订相关政策规定并监督实施；管理和指导全县各级党委、人大、政府、政协、监察委、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）、组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施；审核各乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革方案；指导全县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）、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇（街道）之间的职责分工。

（四）、审核或审批县委、县政府各部门以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；审核县人大、县政协、县监察委和县级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）、审核各乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）股级以下机构设置和调整事宜。

（六）、组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；落实推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核或审批全县事业单位的机构编制事宜；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）、指导开发区（园区）行政管理体制改革工作；审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）、负责全县机构编制的总量控制和动态管理；会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责全县机关事业单位编制使用核准。

（九）、完成县委、县政府交办的其它有关事项。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共青龙满族自治县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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共青龙满族自治县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算即中共青龙满族自治县委机构编制委员会办公室本级 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：中共青龙满族自治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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205.45	一、一般公共服务支出	32	157.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.14	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	21.91
	9		九、卫生健康支出	40	8.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.14
	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	17.69
	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	207.59	本年支出合计	58	207.59
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	207.59	总计	62	207.59

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县机构编制委员会办公室

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		207.59	207.59					
201	一般公共服务支出	157.32	157.32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.32	157.32					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	157.32	157.32					
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91					
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91					
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16					
210	卫生健康支出	8.54	8.54					
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41					
212	城乡社区支出	2.14	2.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.14	2.14					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.14	2.14					
221	住房保障支出	17.69	17.69					
22102	住房改革支出	17.69	17.69					
2210201	住房公积金	17.69	17.69					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委机构编制委员会办公室

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		207.59	189.45	18.14			
201	一般公共服务支出	157.32	141.32	16.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.32	141.32	16.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	157.32	141.32	16.00			
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91				
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91				
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16				
210	卫生健康支出	8.54	8.54				
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41				
212	城乡社区支出	2.14		2.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.14		2.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.14		2.14			
221	住房保障支出	17.69	17.69				
22102	住房改革支出	17.69	17.69				
2210201	住房公积金	17.69	17.69				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共青龙满族自治县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	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	205.45	一、一般公共服务支出	33	157.32	157.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	21.91	21.91		
	9		九、卫生健康支出	41	8.54	8.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.14		2.14	
	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	17.69	17.69		
	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	207.59	本年支出合计	59	207.59	205.45	2.14	
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	207.59	总计	64	207.59	205.45	2.14	

注：本表反映部门（或单位）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：中共青龙满族自治县委机构编制委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		205.45	189.45	16.00
201	一般公共服务支出	157.32	141.32	16.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.32	141.32	16.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	157.32	141.32	16.00
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91	
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	
210	卫生健康支出	8.54	8.54	
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
221	住房保障支出	17.69	17.69	
22102	住房改革支出	17.69	17.69	
2210201	住房公积金	17.69	17.69	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县机构编制委员会办公室

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.29	302	商品和服务支出	13.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.13	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.06	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	7.51	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	20.16	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	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	0.59	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.69	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	1.74	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	1.74	30217	公务接待费	1.34	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		176.03	公用经费合计					13.42

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委机构编制委员会办公室

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.14	2.14		2.14	
212	城乡社区支出		2.14	2.14		2.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.14	2.14		2.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.14	2.14		2.14	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委机构编制委员会办公室

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共青龙满族自治县机构编制委员会办公室

2023年度

公开09表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20		2.86		2.86	1.34	4.20		2.86		2.86	1.34

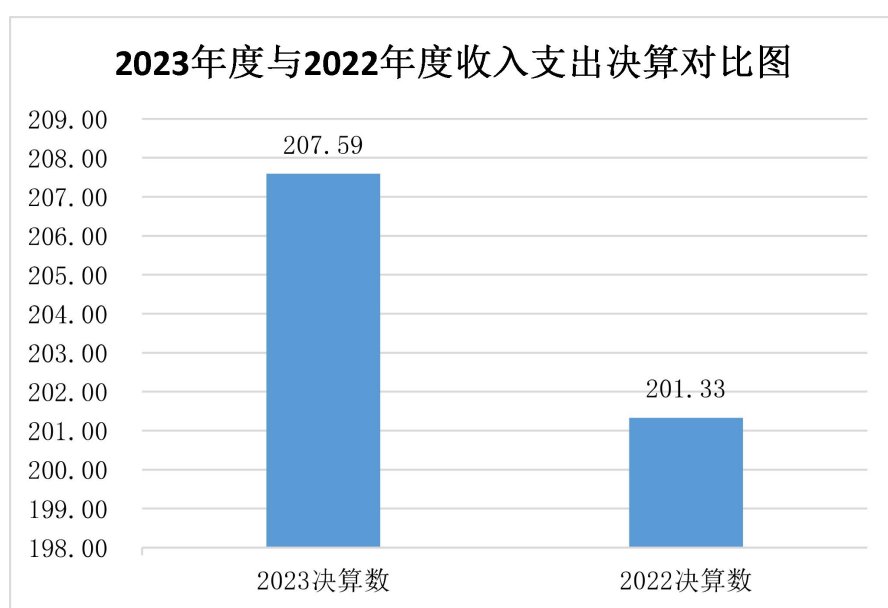
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

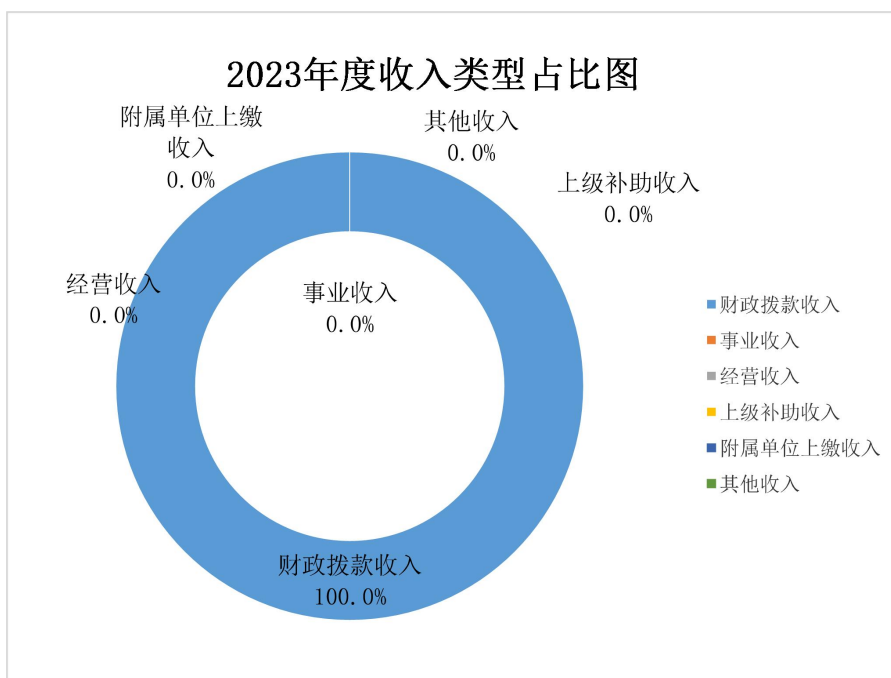
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）207.59万元。与2022年度决算相比，收支各增加6.25万元，增长3.1%，主要原因政策性调资影响：基本支出增加13.9万元，项目支出减少7.65万元。



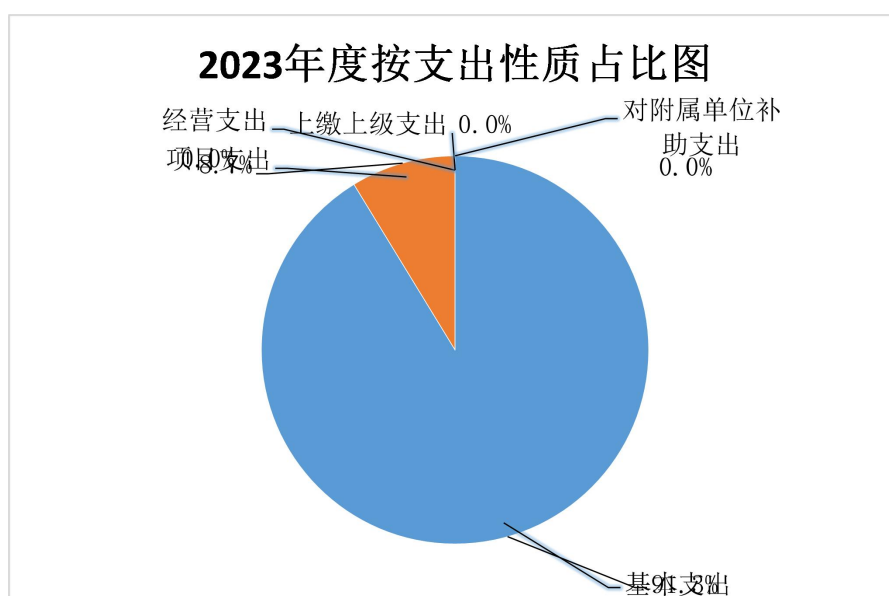
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计207.59万元，其中：财政拨款收入207.59万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计207.59万元，其中：基本支出189.45万元，占91.3%；项目支出18.14万元，占8.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

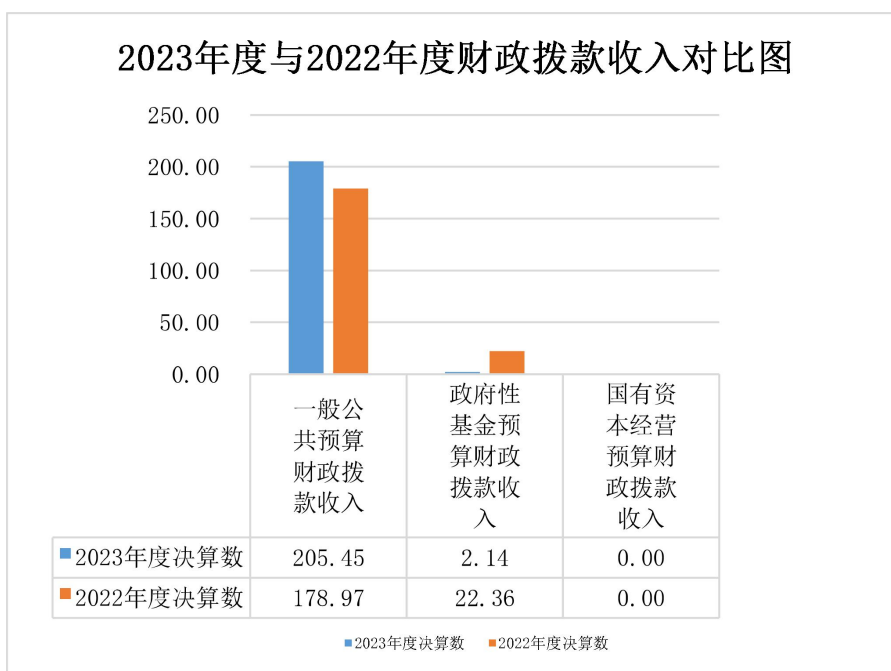
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 207.59 万元，比上年增加 6.25 万元，增长 3.1%，主要原因是基本支出财政拨款增加 13.9 万元，项目支出财政拨款减少 7.65 万元；本年支出合计 207.59 元，比上年增加 6.25 万元，增长 3.1%，主要原因是基本支出比上年增加 13.9 万元，项目支出减少 7.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计205.45万元，比上年增加26.48万元，增长14.8%，主要原因是上一年项目支出预算在基金预算中，本年项目支出在一般公共预算财政拨款预算中；本年支出合计205.45万元，比上年增加26.48万元，增长14.8%，主要原因是上一年项目支出预算在基金预算中，本年项目支出在一般公共预算财政拨款预算中。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2.14万元，比上年减少20.22万元，降低90.4%，主要原因是上一年项目支出预算在基金预算中22.36万元，本年项目支出在政府性基金预算中减少为2.14万元；本年支出合计2.14万元，比上年减少20.22万元，降低90.4%，主要原因是上一年项目支出预算在基金预算中22.36万元，本年项目支出在政府性基金预算中减少为2.14万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

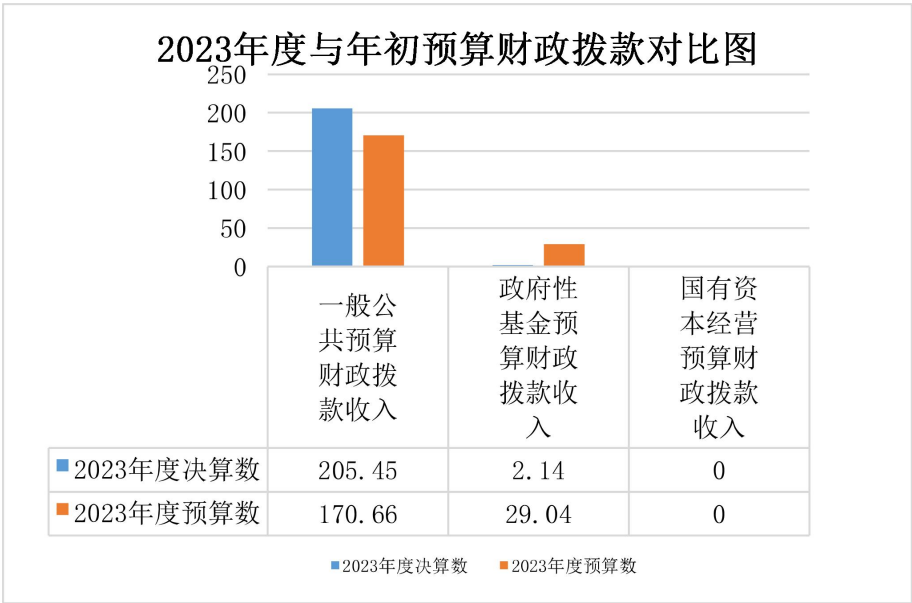
本单位2023年度财政拨款本年收入合计207.59万元，完成年初预算的104.0%，比年初预算增加7.89万元，决算数大于预算数，主要原因是预算调整：基本支出决算数189.45万元，预算数170.66万元，增加18.79万元、项目支出决算数18.14万元，预算数29.04万元，减少10.9万元；本年支出合计207.59万元，完成年初预算的104.0%，比年初预算增加7.89万元，决算数大于预算数，主要原因是预算调整：基本支出决算数189.45万元，预算数170.66万元，增加18.79万元、项目支出决算数18.14万元，预算数29.04万元，减少10.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计205.45万元，完成年初预算的120.4%，比年初预算增加34.79万元，主要

原因是预算调整：减少基金预算，增加一般公共预算拨款预算；本年支出合计205.45万元，完成年初预算的120.4%，比年初预算增加34.79万元，主要原因是预算调整：减少基金预算，增加一般公共预算拨款预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2.14万元，完成年初预算的7.4%，比年初预算减少26.90万元，主要原因是调整预算，减少基金预算，增加一般公共预算拨款预算；本年支出合计2.14万元，完成年初预算的7.4%，比年初预算减少26.90万元，主要原因是调整预算，减少基金预算，增加一般公共预算拨款预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 207.59 万元，主要用于以

下方面：

一般公共服务（类）支出 157.32 万元，占 75.8%，主要用于基本支出 141.32 万元和项目支出 16 万元等支出；社会保障和就业（类）支出 21.91 万元，占 10.6%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 8.54 万元，占 4.1%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 2.14 万元，占 1.0%，项目支出等支出；住房保障（类）支出 17.69 万元，占 8.5%，主要用于住房公积金等支出。

（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 189.45 万元，其中：

人员经费 176.03 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、退休费；

公用经费 13.42 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.59 万元，降低 12.3%，

主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，坚持厉行勤俭节约。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

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 2.86 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.22 万元，降低 7.3%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费，公务用车购置及运维费始终保持在低位运行。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.86 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.86 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.22 万元，

降低 7.3%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费，公务用车购置及运维费始终保持在低位运行。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.37 万元，降低 21.4%，主要原因是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，公务接待费一直保持在低水平。本年度共发生公务接待 30 批次、265 人次。

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 13.42 万元，较 2022 年度减少 13.63 万元，降低 50.4%。主要原因是厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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。

单位价值 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) 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(如有)

本单位在今年部门决算公开中反映 3 个项目绩效自评结果。

(1) 电子政务建设经费及上缴中央编办中文域名运行维护费项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年调整预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照上级安排部署已及时足额缴费。

(2) 编制业务工作经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年调整预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初

设定的各项绩效目标，保证了编制业务各项工作顺利进行。

（3）“一网通办” 电子政务内网建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，建立了共享平台，实现了自愿共享，并通过日常数据维护，达到了各类数据信息准确并实现数据信息动态监控。

附项目绩效自评表

预算项目绩效自评表

填报单位：中共青龙满族自治县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电子政务建设经费及上缴中央编办中文域名运行维护费		实施(主管)单位	县委编办		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.5	到位数：	5.5	执行数：	5.5	100%
	其中：财政资金	5.5	其中：财政资金	5.5	其中：财政资金	5.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1 按时缴费。2 足额缴费。			域名续费 450 家		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	时效指标	缴费及时率		是否按时缴费	是	50
		数量指标	缴费完成率		缴费单位数占应缴费总数的比	100%	
	效益指标（30）	社会效益指标	域名注册单位是否能够有效运转		保障中文域名数量，保障国家域名体系安全，保障用户自身安全	有效使用	30
	满意度指标（10）	满意度指标	域名注册单位是否能够有效运转		中文域名战略资源，稳定原有注册数量有利于增加影响力	有效使用	10
	预算执行率（10）	预算执行率	是否按时完成		按时完成	按时完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

预算项目绩效自评表

填报单位：中共青龙满族自治县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	编制业务工作经费		实施(主管)单位	县委编办		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、保证乡镇和县综合执法改革顺利完成。 2、保证事业单位和行政管理体制改革顺利完成。			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	涉改单位完成率		完成改革单位占上级安排部署总数的比	100%	50
		质量指标	涉改单位三定规定完成率		涉改单位三定规定完成数占上级安排部署总数的比	100%	
	效益指标（30）	社会效益指标	编制覆盖率		使机构的设置适应时代发展需要，完善党政职能体系建设	按时完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度		推动县域经济高质量发展，加强社会公共资源管理和服务	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	是否按时完成		按时完成	按时完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

预算项目绩效自评表

填报单位：中共青龙满族自治县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“一网通办”电子政务内网建设费		实施(主管)单位	县委编办		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.5	到位数：	8.5	执行数：	8.5	100%
	其中：财政资金	8.5	其中：财政资金	8.5	其中：财政资金	8.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、建立共享平台，实现资源共享。 2、通过日常数据维护，达到各类数据信息准确，实现数据信息动态监控。			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	一网通办项目录入机构、编制、人员数		全县机关事业单位、编制、在职人员数	100%	50
		质量指标	一网通办完成率		一网通办接入部门数	100%	
	效益指标（30）	社会效益指标	一网通办实现资源共享		一网通办实现资源共享	实现共享	30
	满意度指标（10）	满意度指标	推动县域经济高质量发展		推动县域经济高质量发展，加强社会公共资源管理和服务		10
	预算执行率（10）	预算执行率	是否按时完成		按时完成	按时完成	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

八、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，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。

十二、基本建设支出：填列由本级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；公务接待费反映单位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：填列单位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：填列单位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：填列单位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