

2023 年度
中共延津县委机构编制委员会办公
室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共延津县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共延津县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会科学发展提供体制机制保障。

1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；制定机构编制管理政策规定。推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

2、研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。

3、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡（镇）机构改革方案；指导和协调乡（镇）机构改革及机构编制管理工作。

4、统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

5、协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与乡（镇）之间的职责分工。

6、审核县委各部门、县政府各部门，县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党政机关的人员编制总额。

7、拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调乡（镇）事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

8、监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

9、建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

10、负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

11、贯彻执行国家、省、市事业单位登记管理政策规定和法规、规章，研究拟定全县事业单位登记管理规定、办法，负责全县事业单位登记管理工作。

12、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

二、机构设置

中共延津县委机构编制委员会办公室内设机构 5 个，包括：综合室、机构编制管理室、事业单位登记服务中心、政策法规室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共延津县委机构编制委员会办公室，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共延津县委机构编制委员会办公室

单位：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	109.48	一、一般公共服务支出	32	89.52
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	9.49
	9		九、卫生健康支出	40	3.59
	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	6.87
	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	109.48	本年支出合计	58	109.48
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	109.48	总计	26	109.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：中共延津县委机构编制委员会办公室

公开 02 表
单位：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		109.48	109.48					
201	一般公共服务支出	89.52	89.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.52	89.52					
2013101	行政运行	76.94	76.94					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	12.58	12.58					
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49					
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	3.59	3.59					
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59					
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91					
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68					
221	住房保障支出	6.87	6.87					
22102	住房改革支出	6.87	6.87					
2210201	住房公积金	6.87	6.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中共延津县委机构编制委员会办公室

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		109.48	96.90	12.58			
201	一般公共服务支出	89.52	76.94	12.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.52	76.94	12.58			
2013101	行政运行	76.94	76.94				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.58		12.58			
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49				
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	3.59	3.59				
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59				
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91				
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68				
221	住房保障支出	6.87	6.87				
22102	住房改革支出	6.87	6.87				
2210201	住房公积金	6.87	6.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：中共延津县委机构编制委员会办公室

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	109.48	一、一般公共服务支出	33	89.52	89.52		
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	9.49	9.49		
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59		
	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	6.87	6.87		
	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	109.48	本年支出合计	59	109.48	109.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	109.48	总计	64	109.48	109.48		

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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中共延津县委机构编制委员会办公室

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		109.48	96.90	12.58
201	一般公共服务支出	89.52	76.94	12.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.52	76.94	12.58
2013101	行政运行	76.94	76.94	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.58		12.58
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
221	住房保障支出	6.87	6.87	
22102	住房改革支出	6.87	6.87	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：中共延津县委机构编制委员会办公室

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.52	302	商品和服务支出	3.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.96	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.49	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	6.08	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	10.59	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	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	0.56	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.87	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	2.07	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	2.07	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		93.60	公用经费合计					3.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中共延津县委机构编制委员会办公室

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							

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中共延津县委机构编制委员会办公室

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支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共延津县委机构编制委员会办公室

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 109.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.25 万元，增长 2.10%。主要原因是工资福利及对个人家庭补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 109.48 万元，其中：财政拨款收入 109.48 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 109.48 万元，其中：基本支出 96.90 万元，占 88.51%；项目支出 12.58 万元，占 11.49%。

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、支总计均为 109.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.25 万元，增长 2.10%。主要原因是工资福利及对个人家庭补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 109.48 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.25 万元，增长 2.10%。主要原因是工资福利及对个人家庭补助支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 109.48 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 89.52 万元，占 81.78%；社会保障和就业（类）支出 9.49 万元，占 8.67%；卫生健康（类）支出 3.59 万元，占 3.28%；住房保障（类）支出 6.87 万元，占 6.27%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 123.98 万元，支出决算为 109.48 万元，完成年初预算的 88.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 78.40 万元，支出决算为 76.94 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利及对个人家庭补助支出增加，系年中调资增资，及人员调动。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 21.50 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 58.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中文域名续费工作推迟，未完成续费。

3. 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 11.04 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 82.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算指标支出时被使用到人员工资科目造成的。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 80.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算指标支出时被使用到人员工资科目造成的。

5. 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 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 69.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是年初人员有人员退休减少工资造成的。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.28 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 82.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分指标支付时被使用到人员工资科目造成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.90 万元。其中：人员经费 93.60 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

3.30 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 3.30 万元，比 2022 年度减少 4.24 万元，下降 56.23%。主要原因是认真贯彻落实“八项规定”，减少不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 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 5.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.00 万元，

占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年我部门按照延津县财政局的要求，对预算资金认真开展了绩效评价。通过对财政资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；为财政节约资金，减少不合理支出，起到了关键作用。取得了良好的社会效益和经济效益。

（二）项目绩效自评结果。

延津县编办在县委、县政府的正确领导下，创建河南省质量强县示范县为主要目标，求真务实，强化措施，正努力完成全年的各项目标任务。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	机房设备更换						
主管部门	中共延津县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共延津县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:	0	2.55	2.55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.55	2.55	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目任务目标明确具体, 指标及指标值设置细化量化, 科学合理、合规。		5	5	
	拨付合规性		对该项目的有效实施, 建立健全了各项保障制度。故, 认为资金投入可行、无风险。		5	5	
	使用规范性		资料收集完整、准确、真实、与项目紧密相关。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目绩效目标的明确性进行全面把控和分析论证。评估方法采用的是因素分析法。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我单位有机房一间, 设备到期, 需要更换新机器一台, 保障与省市网络对接, 保障与省市网络对接, 保障人员数据网络安全, 提高党政机关网站安全防护水平, 保障和促进党政机关网站建设, 加强网站安全管理目标。		贯彻落实国家、省、市有关事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码的法律法规及有关规定, 负责年度报告公示工作的档案资料和登记材料的收集归档。负责事业单位登记管理信息化建设。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备更换	=2.55万元	2.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供党政机关网站安全防护水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		中共延津县委机构编制委员会办公室						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	123.98	126.53	109.48	10	86.52 %	9.61	
	资金来源：（1）财政拨	123.98	126.53	109.48	-	86.52 %	-	
	（2）财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规.研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的问题.拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡（镇）机构改革方案.协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与乡（镇）之间的职责分工			预算严格按照上级下 达的预算控制数编制，支出预算功能分类和经济分 类科目使 用准确、预算编制符合预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。按时定量完成年度目标工作、 并及时规范公布统计数据资料。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
确保党政机关网站安全运行，健康发展。		提高党政机关网站安全防护水平 保障和促进党政机关网站建设加强网站安全管理		提高党政机关网站安全防护水平保障和促进党政机关网站建设加强网站安全管理，深化机构改革。				
党政机关改革		深化机构改革，是坚持和加强党的全面领导的必然要求		贯彻落实省、市机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策 规定，推进机构编制法定化				
事业单位登记及机房维护费		保障事业单位法人登记及年审变更工作，机房安全运行		负责全县行政机关、群团统一社会信用代码赋码工作以及 事业单位登记管理、				
加强队伍建设，促进稳定发展		保障人员工资正常发放，促进改革稳步推进。		按时定量完成年度目标工作、 并及时规范公布统计数据资料。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		牵头单位工作完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	研究制定新建部门	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	全面贯彻中央、省委和市委关于动作机构改革决策部署	≥100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	机关满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		中文域名续费2023							
主管部门		共延津县委机构编制委员会办公		实施单位		中共延津县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:	9.8	9.8	9.8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	9.8	9.8	9.8	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。	5	5			
		拨付合规性		预算编制测算过程清晰，总体项目成本支出9.8万元。	5	5			
		使用规范性		根据延津县机构编制委员会关于申请党政机关改革	5	5			
		预算绩效管理情况		项目绩效目标的明确性进行全面把控和分析论证	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1：提高党政机关网站安全防护水平 目标2：保障和促进党政机关网站建设 目标3：加强网站安全管理目标		目标1：提高党政机关网站安全防护水平保障和促进党政机关网站建设加强网站安全管理, 深化机构改革。 目标2：执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。 目标3：贯彻落实省、市机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	中文域名续费资金	=9.8万元	9.8万元	10	10	0.00		
	数量指标	域名续费数量	=460个	460个	10	10	0.00		

产出指标	质量指标	符合支付标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	续费完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障党政机关公共服务能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	党政机构改革经费7.2 万元+事业单位登记及机房维护费4.5万						
主管部门	中共延津县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共延津县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:	11.7	11.7	10.03	10	85.73 %	8.57
	财政拨款	11.7	11.7	10.03	—	85.73 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。		5	5	
	拨付合规性		预算编制测算过程清晰，总体项目成本支出11.7万元。		5	5	
	使用规范性		根据延津县机构编制委员会关于申请党政机关改革工作经费的请示工作资料，核实项目所涉及工作资金信息。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目绩效目标的明确性进行全面把控和分析论证		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为全县行政机关、群团统一社会信用代码赋码工作以及事业单位登记管理、年度报告公示工作提供政策、工作流程等咨询服务。负责全县行政机关、群团统一社会信用代码赋码工作以及事业单位登记管理、年度报告公示工作的档案资料和登记材料的收集归档、依法保护本县核准登记或备案的机关、群团以及事业单位有关登记事项的合法权益。提高党政机关防护水平，保障和促进党政机关建设，加强管理，深化机构改革，是坚持和加强党的全面领导的必然要求。		目标1：提高党政机关网站安全防护水平保障和促进党政机关网站建设加强网站安全管理,深化机构改革。 目标2：执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。 目标3：贯彻落实省、市机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	事业单位登记及机房维护费	=4.5万元	3.03万元	8	8	0.00	
		党政机构改革经费	=7.2 万元	7万元	2	1.94	-2.78	压缩支出
产出指标	数量指标	机房维护次数	≥2次	2次	6	6	0.00	
		经费使用部门	=1个	1个	6	6	0.00	
		设备购置	≥1批	1批	6	6	0.00	
	质量指标	符合支付标准	符合	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机房安全和正常运行	明显	100%	20	20	0.00	
		保障日常工作顺利完成	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.51		