

2023年度中共新丰县委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共新丰县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共新丰县委机构编制委员会办公室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：中共新丰县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共新丰县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共新丰县委机构编制委员会办公室主要职责是：

（一）办理县委编委日常事务，协调督促有关方面落实县委以及县委编委的决定事项和工作部署。

（二）向县委编委反映本县有关党和国家机构职能体系建设、机构改革、党的执政资源配置方面重要情况，组织开展重点领域体制机制重大问题政策研究，向县委编委提出改革建议。

（三）研究提出机构编制工作的政策意见，推进机构编制法定化。

（四）根据县委部署和要求，研究起草本县机构编制改革方案并组织实施，研究起草乡镇（街道）机构改革方案，指导协调乡镇（街道）机构改革工作。

（五）在县委编委领导下，统一管理县级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和各民主党派机关、群团机关（以下简称各类机关）的机构编制工作。按权限统筹调配和动态管理各类机构编制资源，组织机构编制执行情况和使用效益评估，推进实名制管理。组织实施全县机构编制统计工作。

（六）审核县级副科级以上各类机关的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。审核县级各类机关股级机构设置、人员编制和领导职数调整方案。审批县级各类机关股级内设机构、职能的调整。

（七）协调县级各类机关的职能配置及其调整，协调县级各类机关之间、县级各类机关与乡镇（街道）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（八）研究起草县科级以上行政机构设置及调整方案，实施机构限额管理。负责县级和乡镇（街道）机构编制管理工作。

（九）研究起草事业单位改革方案，审核县委、县政府直属事业单位的“三定”规定及调整方案，审核县股级以上事业单位设置及调整方案。审批县级各类机关、事业单位所属事业单位的机构编制。负责事业单位登记管理工作。负责县和乡镇（街道）事业单位改革和机构编制管理工作。

（十）对乡镇（街道）各部门贯彻落实党中央、省委和市委关于机构编制工作方针政策的决策部署以及县委有关工作安排的情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法行为，并按照规定提出问责建议。

（十一）完成县委和省委编办、市委编办以及县委编委交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构有综合股、机构改革股、机构编制股、监督检查股和事业单位登记管理股5个内设机构构成。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共新丰县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共新丰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	252.87	一、一般公共服务支出	31	196.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	34.91
	9		九、卫生健康支出	39	6.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	252.87	本年支出合计	57	252.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	252.87	总计	60	252.87

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	252.87	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.36	196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	252.87	239.41	13.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.36	182.90	13.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	252.87	一、一般公共服务支出	33	196.36	196.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.91	34.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.48	15.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	252.87	本年支出合计	59	252.87	252.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	252.87	总计	64	252.87	252.87	0.00	0.00

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

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	252.87	239.41	13.46
201	一般公共服务支出	196.36	182.90	13.46
20136	其他共产党事务支出	182.90	182.90	0.00
2013601	行政运行	182.90	182.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.46	0.00	13.46
2019999	其他一般公共服务支出	13.46	0.00	13.46
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	0.00
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00
221	住房保障支出	15.48	15.48	0.00
22102	住房改革支出	15.48	15.48	0.00
2210201	住房公积金	15.48	15.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.56	302	商品和服务支出	31.49
30101	基本工资	47.33	30201	办公费	4.45
30102	津贴补贴	55.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	15.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.09	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.97
30399	其他对个人和家庭的补助	15.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	207.45		公用经费合计	31.96

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

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共新丰县委机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共新丰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
2.06	0.00	1.87	0.00	1.87	0.20	2.06	0.00	1.87	0.00	1.87	0.20

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：中共新丰县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共新丰县委机构编制委员会办公室2023年度总收入252.87万元，其中本年收入252.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入252.87万元，比上年决算数增加49.21万元，增长24.2%。主要变动情况：一是新增一名公务员，增加了人员经费；二是整理档案，增加了劳务费；三是新增机构改革纸质档案数字化专用设备购置及录入项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共新丰县委机构编制委员会办公室2023年度总支出252.87万元，其中本年支出252.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出239.41万元，比上年决算数增加43.96万元，增长22.5%。主要变动情况：一是新增一名公务员，增加了人员经费；二是整理档案，增加了劳务费。

2. 项目支出13.46万元，比上年决算数增加5.25万元，增长64%。主要变动情况：新增加纸质档案数字化专用设备购置及录入项目资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共新丰县委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入合计252.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入252.87万元，比上年决算数增加49.21万元，增长24.2%；主要变动情况：一是新增一名公务员，增加了人员经费；二是整理档案，增加了劳务费；三是新增机构改革纸质档案数字化专用设备购置及录入项目资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共新丰县委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款支出合计252.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出252.87万元，比年初预算数增加11.85万元，增长4.9%；主要变动情况：一是新增一名公务员，增加了人员经费；二是新增机构改革纸质档案数字化专用设备购置及录入项目资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可

比)；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

中共新丰县委机构编制委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.06万元，完成全年预算2.06万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长43.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.87万元，完成预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，增长34%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.87万元，完成预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，增长34%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长351.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是为做好改革前期工作，调研使用车辆较上年增加；二是机构改革业务有所增加，接待上级督查接待经费有所增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占90.4%；公务接待费支出0.2万元，占9.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.87万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于上级部门到我县开展机构改革评估和监督检查工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共23人。主要包括上级部门到我县开展机构改革评估和监督检查接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出31.96万元，比上年决算数增加10.93万元，增长51.9%。主要增减变动情况是：一是差旅费增加；二是劳务费增加；三是工会费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0.62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金13.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出252.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我办严格按照财政各项规定，认真落实资金的使用情况，将资金用到实处。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及开展深化体制改革和机关群团事业单位各项改革工作、机构编制监督检查和实名制系统管理工作、机关事业单位网上名称管理和中文域名工作、机关群团事业单位社会信用代码赋码和事业单位管理法人公示抽查工作、纸质档案数字化专用设备购置及录入项目绩效

自评项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数252.87万元，执行数252.87万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我办严格按照财政各项规定，认真落实资金的使用情况，将资金用到实处。遵守财务管理度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。每项资金使用有预算有请示，按照审批权限报批，专项资金专用，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地完成了全年机构编制工作任务，有效发挥了财政资金的使用效率。按照县委县政府的工作部署，我办的整体支出紧紧围绕县经济社会发展大局，在落实上级中心任务工作的同时，坚持党务业务两不误，较好地推进机构编制工作。在完善党和国家机构职能体系、深化机构改革、优化机构编制资源配置、构建机构编制法规制度体系上持续发力、狠抓落实，以改革创新精神推动我县机构编制工作高质量发展，为我县奋力打造韶关绿色高质量发展融湾先行区提供有力的体制机制支撑。发现的问题及原因主要是缺乏系统量化细化的绩效指标。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

“机关事业单位网上名称管理和中文域名工作项目”绩效自评综述：全年预算数为4.8万元，执行数为3.67万元，完成预算的76.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保证了各单位

域名系统每年正常使用；二是系统化网络化维护75个机关事业单位中文域名，推动机关事业单位深入了解网上名称管理的有关政策法规，确保我县机关事业单位门户安全有效的运行。进一步方便群众查找及事项服务；三是规范了事业单位档案，方便查找事业单位信息。进一步方便群众查找及事项服务。发现的问题及原因主要是缺乏系统量化细化的绩效指标。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步提高资金管理水平 and 财政资金使用效益。

“深化体制改革和机关群团事业单位各项改革工作项目”绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为1.81万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续完善党政机构职能体系，不断深化事业单位改革，完成国防动员等重点领域机构改革，强化我县“百县千镇万村高质量发展工程”编制保障，助力县镇村发展的短板转化为广东高质量发展的潜力板，着力抓好机构编制精细化管理，优化机构编制资源配置，增强机构编制的使用效益，进一步盘活存量编制资源，实现编制资源效能最大化，构建系统、科学、高效、符合新丰特点的机构职能体系和基层管理体制。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步

提高资金管理水平 and 财政资金使用效益。

“机关群团事业单位社会信用代码赋码和事业单位管理法人公示抽查项目”绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为1.25万元，完成预算的62.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格登记程序，认真做好法人证书设立、变更、注销、补领工作。严格按照申请、受理、审核、核准、发证各项工作流程，认真把握审核重点，确保登记内容的准确无误。截至2023年共办理事业单位设立登记7个，变更登记74个，注销登记7个。二是做好事业单位年度报告提交工作。截止目前，完成事业单位年度报告165个，所有单位都在规定时间里在网上提交了年度报告。三是推进我县中文域名管理工作，实时跟踪单位网上中文域名续费情况，今年已续费75家县单位中文域名，持续做好今年新注册单位的中文域名申请工作。四是加强对事业单位法人的监督管理，随机抽查新丰县消防救援大队、丰城街道办事处、新丰县实验小学、新丰县妇幼保健院、新丰县行政服务中心五家事业单位开展事业单位法人公示信息抽查工作，通过宣讲抽查工作的背景和意义、实地查看办公场所、现场查阅事业单位登记档案，抽查情况核查结果通过广东事业单位登记管理网向社会公示，接受社会监督，对核查中发现的情况问题，现场进行反馈，要求限时整改，进一步加强对事业单位法人的事中事后监督管理。发现的问题及原因主要是缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，

加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步提高资金管理水平 and 财政资金使用效益。

“机构编制监督检查和实名制系统平台管理项目”绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为1.79万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是增印150本《条例》笔记本，坚持抓好“关键少数”，分送有关单位党委(党组)领导班子学习，提升学习覆盖面，切实增强执行机构编制纪律的思想自觉和行动自觉；二是落实上级编办要求，对全县246个单位实名制系统信息进行更新。三是根据《关于开展机构编制专项督查与基层管理体制机制调查研究的通知》和县委第三轮巡察选人用人组反馈的情况，实地抽查了县教育局等40个机关事业单位(含镇街)，联合县委督查室、县司法局出动42人次对全县各镇(街)综合行政执法改革落实情况开展了专项督查。发现的问题及原因主要系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进一步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步提高资金管理水平 and 财政资金使用效益。

“纸质档案数字化专用设备购置及录入项目”绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.94万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成一套专业设备采购，并投入使用；二是邀请专业人员进行培训，覆盖单位人员比率为69.23%。三是着手录入文书档案，计划2024年可完成

纸质档案60%的数字化。发现的问题及原因主要系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化。三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步提高资金管理水平 and 财政资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。