

监督索引号 53042500622501000

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

2023 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施；统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作；审核部门主要职责、内设机构、领导职数、人员编制方案、职能配置与调整；制定全县机关事业单位编制使用年度计划；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制、编制总量控制和动态调整机制和机构编制基础数据库和信息化建设；依法对全县事业单位进行登记管理；监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；承担县委、县政府、县机构编制委员会及上级业务部门交办的其他工作。

#### (二) 2023 年度重点工作任务概述

1.全面统筹推进党和国家机构改革。对全县党政群机关和事业单位、7个乡镇（街道）开展党政机构改革摸底评估工作，及时组建工作专班，制定时间表，明确任务分工，结合易门实际起草《易门县机构改革方案（初稿）》，全面推进改革工作。

2.全面完成参照管理单位规范设置和综合行政执法队伍改革工作。研究制定《易门县参照管理单位规范设置工作方案》《易门县参照管理单位规范设置人员分流方案》，全面完成 22 家参照管理单位、

6个领域综合行政执法规范设置工作，完成机构编制方案印发、调整通知、人员转隶、职能界定、机构挂牌、审批备案、档案移交、清产核资、设立登记等工作。

3.强化执法队伍建设提高基层治理水平。及时召开工作部署和业务培训会，制定时间表、任务图和组建方案，在乡镇（街道）整合相关职能，单独设立综合行政执法队。全面完成7个乡镇（街道）综合行政执法队伍组建，全面提升了基层治理水平，实现“一支队伍管执法”，让看得见的管得了、管得好，不断提高科学化规范化水平。

4.统筹盘活资源强化机构编制管理。一是统筹配置好编制资源。全面提升编制计划使用效率，2023年下达编制计划194名，执行率91.23%；二是加强机构编制事项研究。加强县委农村工作机构、两新工委、巡察信息、人才发展等领域机构建设，强化编制保障。三是强抓落实消化超编问题整改，完成当年超编消化整改任务。完成中国共产党云南易门产业园区工作委员会、云南易门产业园区管理委员会机构优化调整。科学规范教体系统机构编制管理，合理配置教育资源。

5.进一步规范事业单位登记管理服务。进一步规范事业单位登记受理、审查、核准、复核、发证环节，强化事中事后监管。全年新增登记8家、变更登记57家、注销登记1家，补领证书1家、证书延期13家，统一社会信用代码证书变更登记22家。完成195家事业单位法人年度报告，全县195家事业单位实现法人“电子身份证”全覆盖。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。所属单位 0 个。

## （二）决算单位构成

纳入中共易门县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1. 中共易门县委机构编制委员会办公室。

纳入中共易门县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

## （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共易门县委机构编制委员会办公室 2023 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 7 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

注:1. 本部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款项目支出, 因此《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2. 本部门 2023 年度无政府性基金收入, 无使用政府性基金安排的支出, 因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3. 本部门 2023 年度无国有资本经营收入, 无国有资本经营安排支出, 因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

中共易门县委机构编制委员会办公室 2023 年度收入合计 1,043,493.88 元。其中: 财政拨款收入 1,043,493.88 元, 占总收入的 100.00%; 上级补助收入 0.00 元, 占总收入的 0.00%; 事业收入 0.00 元 (含教育收费 0.00 元), 占总收入的 0.00%; 经营收入 0.00 元, 占总收入的 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 元, 占总收入的 0.00%; 其他收入 0.00 元, 占总收入的 0.00%。与上年相比, 收入合计增加 88,589.35 元, 增长 9.28%。其中: 财政拨款收入增加 88,589.35 元, 增长 9.28%; 上级补助收入增加 0.00 元, 增长 0.00%; 事业收入增加 0.00 元, 增长 0.00%; 经营收入增加 0.00 元, 增长 0.00%; 附属单位上缴收入增加 0.00 元, 增长 0.00%; 其他收入增加 0.00 元, 增长 0.00%。增长的主要原因是晋级进档级别工资增加, 及政策调整, 各类保险调整、财政资金调整, 公用经费支出增加。

#### 二、支出决算情况说明

中共易门县委机构编制委员会办公室 2023 年度支出合计 1,043,493.88 元。其中: 基本支出 1,043,493.88 元, 占总支出的

100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 88,589.35 元，增长 9.28%。其中：基本支出增加 95,989.39 元，增长 10.13%；项目支出减少 7,400.04 元，下降 100.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。支出增长的主要原因是晋级进档级别工资增加，及政策调整、各类保险调整、财政资金调整，公用经费支出增加。

#### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障中共易门县委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,043,493.88 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 947,108.02 元，占基本支出的 90.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 96,385.86 元，占基本支出的 9.24%。

#### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障中共易门县委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

### 三、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

中共易门县委机构编制委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,043,493.88 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 88,589.35 元，增长 9.28%，增长的主要原因是晋级进档级别

工资增加，及政策调整，各类保险调整、财政资金调整，公用经费支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 813,171.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.93%。主要用于人员工资、经费支出，保障机关正常运转的日常公用经费支出；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 104,255.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.99%。主要用于基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出 82,246.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.88%。主要用于基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出；



10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 43,820.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.20%。用于单位职工住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,540.00 元，决算为 939.00 元，完成年初预算的 26.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 3,540.00 元，决算为 939.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 26.53%，具体是国内接待费支出决算 939.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共易门县委机构编制委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,540.00 元,支出决算为 939.00 元,完成年初预算的 26.53%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;公务接待费支出年初预算为 3,540 元,决算为 939.00 元,完成年初预算的 26.53%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过紧日子思想,严格执行公务接待标准,减少公务接待。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 686.00 元,下降 42.22%。其中:因公出国(境)费支出决算增加 0.00 元,增长 0.00%;公务用车购置费支出决算增加 0.00 元,增长 0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元,增长 0.00%;公务接待费支出决算减少 686.00 元,下降 42.22%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是树立过紧日子思想,严格执行公务接待标准,减少公务接待。

### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开展内容包括:未安排因公出国(境)事项,不存在因公出国(境)开支。

2. 购置车辆 0 辆。未安排购置车辆计划。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 0.00 元。

3. 安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 13 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待市委编办机构编制工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

中共易门县委机构编制委员会办公室 2023 年机关运行经费支出 96,385.86 元，比上年减少 6,244.64 元，下降 6.08%，主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，严格公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费 16,512.50 元、电费 2,439.85 元、水费 734.50 元、邮电费 3,642.81 元、差旅费 5,862.20 元、维修(护)费 8,005.00 元、会议费 2,000.00 元、公务接待费 939.00 元、其他交通费 56,250.00 元。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年末，中共易门县委机构编制委员会办公室资产总额 44,727.91 元，其中，流动资产 9,263.61 元，固定资产 35,464.30 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 31,137.68 元，其中固定资产减少 22,864.06 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账

面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需要说明。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用

车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、部门决算：**各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**二、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

**三、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**四、三定：**“三定”规定是中央机构编制委员会办公室（简称中央编办）为深化行政管理体制改革而对国务院所属各部门的主要职责、内设机构和人员编制等所作规定的简称。

**五、机构改革：**机构改革是为了适应社会政治经济发展的需要

而对党政机关的管理体制、职能配置、机构设置、人员配备以及这些机构人员的组合方式、运行机制所作的较大调整和变革。

**监督索引号 53042500622501111**

# 收入支出决算表

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

公开01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,043,493.88	一、一般公共服务支出	31	813,171.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	104,255.68
	9		九、卫生健康支出	39	82,246.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43,820.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,043,493.88	本年支出合计	57	1,043,493.88
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,043,493.88	总计	60	1,043,493.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

公开02表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,043,493.88	1,043,493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	813,171.96	813,171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	813,171.96	813,171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	813,171.96	813,171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	104,255.68	104,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104,255.68	104,255.68	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	104,255.68	104,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	82,246.24	82,246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	82,246.24	82,246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	50,446.11	50,446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	28,745.06	28,745.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,055.07	3,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43,820.00	43,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43,820.00	43,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41,898.00	41,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,922.00	1,922.00	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

公开03表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会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
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			1, 043, 493. 88	1, 043, 493. 88				
合计								
201		一般公共服务支出	813, 171. 96	813, 171. 96				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	813, 171. 96	813, 171. 96				
2013101		行政运行	813, 171. 96	813, 171. 96				
208		社会保障和就业支出	104, 255. 68	104, 255. 68				
20805		行政事业单位养老支出	104, 255. 68	104, 255. 68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104, 255. 68	104, 255. 68				
210		卫生健康支出	82, 246. 24	82, 246. 24				
21011		行政事业单位医疗	82, 246. 24	82, 246. 24				
2101101		行政单位医疗	50, 446. 11	50, 446. 11				
2101103		公务员医疗补助	28, 745. 06	28, 745. 06				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3, 055. 07	3, 055. 07				
221		住房保障支出	43, 820. 00	43, 820. 00				
22102		住房改革支出	43, 820. 00	43, 820. 00				
2210201		住房公积金	41, 898. 00	41, 898. 00				
2210203		购房补贴	1, 922. 00	1, 922. 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表

公开04表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,043,493.88	一、一般公共服务支出	33	813,171.96	813,171.96		
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	104,255.68	104,255.68		
	9		九、卫生健康支出	41	82,246.24	82,246.24		
	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	43,820.00	43,820.00		
	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	1,043,493.88	本年支出合计	59	1,043,493.88	1,043,493.88		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,043,493.88	总计	64	1,043,493.88	1,043,493.88		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	1,043,493.88	1,043,493.88		1,043,493.88	1,043,493.88	947,108.02	96,385.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	813,171.96	813,171.96		813,171.96	813,171.96	716,786.10	96,385.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构	0.00	0.00	0.00	813,171.96	813,171.96		813,171.96	813,171.96	716,786.10	96,385.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	813,171.96	813,171.96		813,171.96	813,171.96	716,786.10	96,385.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	104,255.68	104,255.68		104,255.68	104,255.68	104,255.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	104,255.68	104,255.68		104,255.68	104,255.68	104,255.68	0.00		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	0.00	0.00	0.00	104,255.68	104,255.68		104,255.68	104,255.68	104,255.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	82,246.24	82,246.24		82,246.24	82,246.24	82,246.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	82,246.24	82,246.24		82,246.24	82,246.24	82,246.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	50,446.11	50,446.11		50,446.11	50,446.11	50,446.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	28,745.06	28,745.06		28,745.06	28,745.06	28,745.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				3,055.07	3,055.07		3,055.07	3,055.07	3,055.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	43,820.00	43,820.00		43,820.00	43,820.00	43,820.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	43,820.00	43,820.00		43,820.00	43,820.00	43,820.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	41,898.00	41,898.00		41,898.00	41,898.00	41,898.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,922.00	1,922.00		1,922.00	1,922.00	1,922.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

# 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：元

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	947,108.02	302	商品和服务支出	96,385.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	248,469.00	30201	办公费	16,512.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	365,047.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	105,192.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	734.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,255.68	30206	电费	2,439.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,642.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50,446.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28,745.06	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,055.07	30211	差旅费	5,862.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41,898.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8,005.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	939.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56,250.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		947,108.02	公用经费合计					96,385.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

备注：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2023年无一般公共预算财政拨款项目支出，因此本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会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							
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
																		1	2	3
类	款	项	栏次																	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2023年无政府性基金预算财政拨款收支，因此本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会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		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，因此本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,540.00	3,540.00	939.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	3,540.00	3,540.00	939.00
（1）国内接待费	8	—	—	939.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	13.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	96,385.86
（一）行政单位	23	—	—	96,385.86
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,540.00	3,540.00	939.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	3,540.00	3,540.00	939.00
（1）国内接待费	8	—	—	939.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	44727.91	301,394.56	9,263.61	292,130.95	35,464.30							292,130.95	35,464.30						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共易门县委机构编制委员会办公室属财政全额拨款行政单位，为中共易门县委的工作部门，正科级，核定行政编制7名实有在职行政人员6人。主要职责是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施；统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作；审核部门主要职责、内设机构、领导职务、人员编制方案、职能配置与调整；制定全县机关事业单位编制使用年度计划；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制、编制总量控制和动态调整机制和机构编制基础数据库和信息化建设；依法对全县事业单位进行登记管理；监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；承担县委、县政府、县机构编制委员会及上级业务部门交办的其他工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		持续推进机构改革向纵深发展。以加强党的全面领导，突出推进治理体系和治理能力现代化为主线，注重完善机构职能体系，促进机构职能优化协同高效。持续推进重要领域和关键环节体制机制改革。持续推进事业单位改革，促进公益事业均衡发展，加大“小散弱”特定任务已完成事业单位撤并力度，有序推进综合行政执法体制改革，按照中央、省、市改革精神，抓好5个重点领域综合行政执法改革实施方案的跟踪问效，推进基层整合审批服务执法力量，继续做好园区管理机构整合优化工作。创新挖潜统筹优化机构编制资源配置。抓好超编整改和机构编制监督检查。做好年内3-4次编委会会议，将编制计划重点向乡镇和基层一线倾斜，全年预计印发机构编制文件30余个，完成统计分析报告3篇，按时下达编制计划，做好每月实名制系统管理维护和统计报表。
	(三) 部门整体收支情况		县委编办2023年收入/支出1043493.88元，全部为财政拨款收入，无其他收入。其中：一般公共服务支出813171.96元，占总支出的77.93%；社会保障和就业支出104255.68元，占总收入9.99%；卫生健康支出82246.24元，占总收入7.89%；住房保障支出43820元，占总收入4.19%。财政拨款收入占总收入100%。 县委编办2023年基本支1043493.88元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		县委编办内部控制制度，其中包含《县委编办预算编制风险内部控制办法》《县委编办收支管理控制制度》《县委编办政府采购管理内部控制制度》，后根据工作实际对以上制度做了重新修订。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年县委编办三公经费年初预算3540元，全部为公务接待费。“三公”经费决算数939.00元，其中公务接待费939.00元，因公出国费0元、公务用车购置运行费0元，完成预算的26.52%，接待2批次13人次。比上年公务接待费1625元减少42.22%，减少原因是树立过紧日子思想，严格公务接待标准，压缩支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为规范和加强财政支出管理，强化支出责任和监督，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	结合工作实际修订完善《中共易门县委编办预算绩效管理实施方案（试行）》《中共易门县委编办预算绩效运行监控管理办法（试行）》，对照2021年年初预算绩效目标，对绩效运行情况整体支出进行监控分析。
		2. 组织实施	召开2023年度预算绩效监控评价会，结合2023年财务报告、年初部门绩效目标、重点工作完成情况，由各股室对本年度工作目标、完成情况进行自评，由领导小组会议审议后在系统中填报上报。
三、评价情况分析综合评价结论			全面统筹推进党和国家机构改革，起草《易门县机构改革方案（初稿）》；全面完成参照管理单位规范设置和综合行政执法队伍改革工作，全面完成7个乡镇（街道）综合行政执法队伍组建；全面提升编制计划使用效率，2023年下达编制计划194名，执行率91.23%；全年召开3次编委会，加强县委农村工作机构、两新工委、巡察信息、人才发展等领域机构建设，强化编制保障。完成产业园区优化调整，进一步规范事业单位登记管理服务。
四、存在的问题和整改情况			改革后编制资源与经济社会发展的矛盾日益凸显，部分单位内设机构设置运行不顺畅，重点领域改革工作需待省市部署安排，与年初计划存在一定偏差。下一步将继续做好政策研究和工作对接，推进机构改革后续工作，全面清理盘点资产，按照相关规定做好资产处置。
五、绩效自评结果应用			2023年县委编办资金使用合理规范，利用到位，保障机关运转和重点工作推进，圆满完成年初设定的绩效目标任务。下一步将继续推进指导机构改革后续工作，全面清理盘点资产，按照相关规定做好资产处置。
六、主要经验及做法			一是规范财务管理。明确专人分别负责出纳、会计，加强财务人员对相关财务政策法规的学习，提高业务熟练度；规范预算编制和决算上报，做到数据真实、准确，加强预算执行力度，理清不合理的收支，并严格执行中央“八项规定”，严控“三公”经费支出。二是参照县级相关规定办法修改完善《中共易门县委编办预算绩效管理实施方案（试行）》《中共易门县委编办预算绩效运行监控管理办法（试行）》并抓好贯彻执行。三是做好网站信息公示。对未及时公示的信息进行查缺补漏，细化部门预决算公开内容，包括收入支出决算及明细表、三公经费表、预决算情况说明等内容，做到公开透明、广泛接受社会监督。下一步将按要求做好预算决算信息公示工作。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

# 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		110.03	-3.57	106.46	104.35	98.02	
	基本支出	年度资金总额	105.03	0.43	105.46	104.35	98.95	
		项目支出	年度资金总额	5.00	-4.00	1.00		
		其中:财政拨款	5.00	-4.00	1.00			
		其他资金						
上年结转								

部门年度目标

持续推进机构改革向纵深发展。以加强党的全面领导,突出推进治理体系和治理能力现代化为主线,注重完善机构职能体系,促进机构职能优化协同高效。持续推进重要领域和关键环节体制机制改革。持续推进事业单位改革,促进公益事业均衡发展,加大“小散弱”特定任务已完成事业单位撤并力度,有序推进综合行政执法体制改革,按照中央、省、市改革精神,抓好5个重点领域综合行政执法改革实施方案的跟踪问效,推进基层整合审批服务执法力量,继续做好园区管理机构整合优化工作。创新挖潜统筹优化机构编制资源配置。抓好超编整改和机构编制监督检查。做好年内3-4次编委会会议,将编制计划重点向乡镇和基层一线倾斜,全年预计印发机构编制文件30余个,完成统计分析报告3篇,按时下达编制计划,做好每月实名制系统管理维护和统计报表。

## 部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		编制工作完成率	>=	100	%	100	圆满完成2023年重点工作任务,无偏差。
		重要领域体制改革	>=	100	%	100	圆满完成2023年重点工作任务,无偏差。
效益指标							
	社会效益指标						
		促进机构职能优化	=	有效	有效维护	全面统筹推进党和国家机构改革,起草《易门县机构改革方案(初稿)》;全面完成参照管理单位规范设置和综合行政执法队伍改革工作,全面完成7个乡镇(街道)综合行政执法队伍组建。	圆满完成2023年重点工作任务,无偏差。
满意度指标							
	服务对象满意度						
		机关单位满意度	>=	100	%	全年召开3次编委会,加强县委农村工作机构、两新工委、巡察信息、人才发展等领域机构建设;全年新增登记8家、变更登记57家、注销登记1家,补领证书1家、证书延期13家,统一社会信用代码证书变更登记22家。	圆满完成2023年重点工作任务,无偏差。

其他需说明事项

无

备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		编委专项业务经费							
主管部门		中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室			实施单位		中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	1.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	5.00	1.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2023年各项重点工作：推进综合执法改革、事业单位分类改革工作；保障编委会年均4-5次会议经费；机构编制机要信息及实名制系统管理维护经费支出；机构编制档案管理和信息宣传。县委编委安排的其他工作。			全面统筹推进党和国家机构改革，起草《易门县机构改革方案（初稿）》；全面完成参照管理单位规范设置和综合行政执法队伍改革工作，全面完成7个乡镇（街道）综合行政执法队伍组建；全面提升编制计划使用效率，2023年下达编制计划194名，执行率91.23%；全年召开3次编委会，加强县委农村工作机构、两新工委、巡察信息、人才发展等领域机构建设，强化编制保障。完成产业园区优化调整，进一步规范事业单位登记管理服务。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	年度机构编制重点工作完成率	>=	年度机构编制重点工作，维护实名制数据系统管理和信息化	%	全面统筹推进党和国家机构改革，起草《易门县机构改革方案（初稿）》；全面完成参照管理单位规范设置和综合行政执法队伍改革工作，全面完成7个乡镇（街道）综合行政执法队伍组建。实名制系统全年正常运行。	20.00	20.00	圆满完成2023年重点工作任务，无偏差。
产出指标	数量指标	会议次数	>=	2	次	3	20.00	20.00	圆满完成2023年重点工作任务，无偏差。
产出指标	质量指标	机构编制实名制管理率	>=	100	%	100	20.00	20.00	圆满完成2023年重点工作任务，无偏差。
效益指标	社会效益	保障单位用编需求	=	保障各部门的用需求的情况，使机构编制保障全县重点工作运转。	%	全年召开3次编委会，加强县委农村工作机构、两新工委、巡察信息、人才发展等领域机构建设，强化编制保障。完成产业园区优化调整。	20.00	20.00	圆满完成2023年重点工作任务，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	=	及时受理单位请示事项	%	全年召开3次编委会，加强县委农村工作机构、两新工委、巡察信息、人才发展等领域机构建设；全年新增登记8家、变更登记57家、注销登记1家，补领证书1家、证书延期13家，统一社会信用代码证书变更登记22家。	10.00	10.00	圆满完成2023年重点工作任务，无偏差。
其他需要说明的事项		树立过紧日子思想，严格公用经费审批，压缩支出，县委编办2023年未发生项目支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									