

中共贵州省委机构编制委员会办公室
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中共贵州省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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

中共贵州省委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

中共贵州省委机构编制委员会办公室是省委工作机关和中共贵州省委机构编制委员会办事机构，承担中共贵州省委机构编制委员会日常工作，为正厅级单位，列省委工作机关序列，归口省委组织部管理。

中共贵州省委机构编制委员会办公室部门“三定”规定涉密，此报告中主要职能略。

二、机构设置

中共贵州省委机构编制委员会办公室内设8个处室，具体为：综合处（机关党办）、业务一处、业务二处、业务三处、体制改革处（政策法规处）、监督检查处（省委编委督查室）、统计处、事业单位登记管理处（事业单位登记管理局）。

中共贵州省委机构编制委员会办公室没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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（单位）：中共贵州省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	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	1,685.84	一、一般公共服务支出	32	1,246.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	53.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	200.32
	9		九、卫生健康支出	40	77.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	100.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,685.84	本年支出合计	58	1,685.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.74	年末结转和结余	60	3.74
	30			61	
总计	31	1,689.58	总计	62	1,689.58

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

公开02表

部门（单位）：中共贵州省委机构编制委员会办公室

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,685.84	1,685.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,246.41	1,246.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,246.41	1,246.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,068.07	1,068.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.69	63.69	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	122.99	122.99	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	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.28	100.28	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

部门（单位）：中共贵州省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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,685.84	1,446.11	239.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,246.41	1,068.07	178.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,246.41	1,068.07	178.34	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,068.07	1,068.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	178.34	0.00	178.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.59	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.59	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	53.59	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.69	63.69	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	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.28	100.28	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

公开04表

部门（单位）：中共贵州省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	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	1,685.84	一、一般公共服务支出	33	1,246.41	1,246.41	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	7.80	7.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	53.59	53.59	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	200.32	200.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.44	77.44	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	100.28	100.28	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	1,685.84	本年支出合计	59	1,685.84	1,685.84	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	1,685.84	总计	64	1,685.84	1,685.84	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

公开05表

部门（单位）：中共贵州省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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,685.84	1,446.11	239.73
201	一般公共服务支出	1,246.41	1,068.07	178.34
20132	组织事务	1,246.41	1,068.07	178.34
2013201	行政运行	1,068.07	1,068.07	0.00
2013202	一般行政管理事务	178.34	0.00	178.34
205	教育支出	7.80	0.00	7.80
20508	进修及培训	7.80	0.00	7.80
2050803	培训支出	7.80	0.00	7.80
206	科学技术支出	53.59	0.00	53.59
20699	其他科学技术支出	53.59	0.00	53.59
2069999	其他科学技术支出	53.59	0.00	53.59
208	社会保障和就业支出	200.32	200.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.32	200.32	0.00
2080501	行政单位离退休	63.69	63.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.99	122.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.44	77.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.44	77.44	0.00
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.47	37.47	0.00
221	住房保障支出	100.28	100.28	0.00
22102	住房改革支出	100.28	100.28	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	100.28	100.28	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门（单位）：中共贵州省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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,210.35	302	商品和服务支出	172.06
30101	基本工资	322.75	30201	办公费	14.64
30102	津贴补贴	281.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	289.14	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	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.99	30206	电费	18.04
30109	职业年金缴费	13.64	30207	邮电费	9.65
30110	职工基本医疗保险缴费	39.97	30208	取暖费	4.25
30111	公务员医疗补助缴费	37.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	100.28	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	63.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.69	30217	公务接待费	0.86
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	0.00
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	11.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.45

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.32
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,274.05		公用经费合计	172.06

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

公开07表

部门（单位）：中共贵州省委机构编制委员会办公室

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
科目代码	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：1. 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。

2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共贵州省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		
科目代码	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：1. 本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门2023年度没有国有资产经营预算财政拨款安排的支出，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（单位）：中共贵州省委机构编制委员会办公室

2023年度

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
7.31	0.00	6.45	0.00	6.45	0.86	7.31	0.00	6.45	0.00	6.45	0.86

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

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1,689.58万元，与2022年度相比，收、支总计各增加192.69万元，增长12.87%，主要原因是：一是编制2023年预算时将基础绩效奖纳入了年初预算安排，将职工基本医疗保险单位部分和公务员医疗补助单位部分调整为单位支付，同时由于养老保险、职业年金基数增加，导致人员类项目预算增加；二是2023年省级政务信息系统运维项目由大数据局管理局统筹支付改为了单位支付，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,685.84万元，其中：财政拨款收入1,685.84万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,685.84万元，其中：基本支出1,446.11万元，占85.78%；项目支出239.73万元，占14.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,685.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加192.69万元，增长12.90%，主要原因是：一是编制2023年预算时将基础绩效奖纳入了年初预算安排，将职工基本医疗保险单位部分和公务员医疗补助单位部分调整为单位支付，同时由于养老保险、职业年金基数增加，导致人员类项目预算增加；二是2023年省级政务信息系统运维项目由大数据局管理局统筹支付改为了单位支付，项目支出预算增加。

五、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,685.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加192.69万元，增长12.90%，主要原因是：一是编制2023年预算时将基础绩效奖纳入了年初预算安排，将职工基本医疗保险单位部分和公务员医疗补助单位部分调整为单位支付，同时由于养老保险、职业年金基数增加，导致人员类项目预算增加；二是2023年省级政务信息系统运维项目由大数据局管理局统筹支付改为了单位支付，项目支出预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,246.41万元，占73.93%；教育支出（类）7.80万元，占0.46%；科学技术支出（类）53.59万元，占3.18%；社会保障和就业支出（类）200.32万元，占11.88%；卫生健康支出（类）77.44万元，占4.59%；住房保障支出（类）100.28万元，占5.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,403.41万元，支出决算为1,685.84万元，完成年初预算的120.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为970.44万元，支出决算为1,068.07万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于预算数的主要原因是：年中因我办干部职工2023年晋级晋档、2022年目标考核奖尾款等调增了基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为179.26万元，支出决算为178.34万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，在实际开展工作中节约了预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初培训费纳入一般行政事务管理统一预算，应省财政厅要求年中培训费单列培训支出科目。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年省级政务信息系统运维项目由大数据局管理局统筹支付改为了单位支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为63.39万元，支出决算为63.69万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年中增加退休人员1人，离退休费较年初有所增加。

6. 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81.54万元，支出决算为122.99万元，完成年初预算的150.84%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度将基础绩效奖纳入基本养老保险基数申缴养老保险，调增养老保险额度。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的173.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度将基础绩效奖纳入职业年金基数申缴职业年金，调增职业年金额度。

8. 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0万元，支出决算为39.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工基本医疗保险单位部分2023年度由统筹支付转为单位支付，调增职工基本医疗保险额度。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工公务员医疗补助单位部分2023年度由统筹支付转为单位支付，调增公务员医疗补助额度。

10. 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100.93万元，支出决算为100.28万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是：年中我办退休一名干部，住房公积金支出相应减少。

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1,446.11万元，其中：

（一）人员经费1,274.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费172.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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7.31万元，支出决算为7.31万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.51万元，增长7.50%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年受新冠肺炎疫情防控工作影响，其他省级党委编办到我省开展调研、考察等公务活动增加，公务接待费增加，“三公”经费增加。

（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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算6.45万元，支出决算6.45万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 6.45万元。主要用于：按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费** 预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.51万元，增长145.71%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年受新冠肺炎疫情防控工作影响，其他省级党委编办到我省开展调研、考察等公务活动增加，公务接待费增加。具体是：

国内接待费 支出0.86万元，主要是：接待其他省委编办到我省考察机构编制工作事宜，及市县两级党委编办赴我办对接机构编制业务工作事宜发生的就餐费等。2023年国内公务接待7批次、50人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出172.06万元。与2022年度相比，增加30.65万元，增长21.68%，主要原因是：2023年度不再受疫情防控工作影响，各项工作正常运转，导致支出较2022年度增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额97.98万元，其中：政府采购货物支出17.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.17万元；授予中小企业合同金额97.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额97.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金1685.84万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		机构编制事务管理经费						
主管部门及代码		[104]中共贵州省委机构编制委员会办公室		实施单位	中共贵州省委机构编制委员会办公室本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1782600	1782600	1751437.35	10	98.25	9.83	
	财政拨款：	1682600	1682600	1651437.9	-	-	-	
	-----本级安排：	1682600	1682600	1651437.9	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
其他：	100000	100000	99999.45	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：审核和协调全省各机关事业单位职能配置、机构设置、职责划分、人员编制和领导职务。 目标2：推进各领域机构改革，在深化各领域改革中优化机构设置和职能配置，深化转职能、转作风、转方式。 目标3：围绕省委编办重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理。 目标4：负责统筹协调并组织实施省委编办专题培训工作。 目标5：做好事业单位登记工作。开展省直事业单位法人年度报告公示及设立、变更、注销等日常登记工作；开展省直机关、群团等组织机构统一社会信用代码赋码、发证、信息变更、注销等工作 目标6：推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。 目标7：对机构编制重大决策落实情况开展督查。			已完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	机构编制事项办结数	≥200件	≥200件	5	5	
			机构编制工作信息调研考察学习次数	≥200人次	≥200人次	5	5	
			维修(护)电脑、打印机等设备数量	≥200台	≥200台	2.5	2.5	
			档案材料整理、扫描处理和高清制作	≥100000页	≥100000页	2.5	2.5	
			举办机构编制培训班次	≥1期	≥2期	5	5	
			《机构编制管理证》年审率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			省直事业单位法人设立、变更、注销等日常登记办结数	≥100件	≥100件	2.5	2.5	
			督查全省9个市州、88个区县机构编制执行情况覆盖率	≥30%	≥100%	5	5	
			机构编制工作会议数	≥3次	≥3次	5	5	
	质量 指标	业务工作完成率	=100%	=100%	5	5		
		省直事业单位法人年度报告公示时限	≤3月	≤3月	5	5		
		上下编审核办结时间	当场办结	达成年度指标	5	5		
成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%					
效益 指标 (30分)	社会效益指标	全省行政事业单位机构设置、职能配置	运行高效、科学规范	达成年度指标	15	15		
	可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		前来上下编办事人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总 分					90	90		
自 评 结 论	已完成年度目标，预算执行为“优”。							

联系人：张双艳