

2023年中共微山县委机构编制委员会办公室单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省市县委工作要求，拟订全县机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全县党委、人大、政府、政协、监委机关，群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。按照授权办理法院、检察院机关及其事业单位机构编制事项。

（三）负责全县机关和事业单位机构编制总量管理。拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。负责全县机关和事业单位用编进人计划审核。负责机构编制实名制管理。会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。承担人才工作相关职责。

（四）拟订县级机构改革方案，经批准后组织实施。审核县直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。负责县级议事协调机构设立或者调整的审核工作。协调县直各部门之间以及县直各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（五）牵头拟订全县事业单位改革有关政策并组织实施。审核全县事业单位改革方案。

（六）按照管理权限，审批、审核全县机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。负责全县副科级及以上各类机构设置和调整事项的拟订和呈报工作。

（七）监督检查全县机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况。建立健全机构编制工作考核评估制度。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。

（八）拟订全县事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全县事业单位进行法人登记以及登记事项监管。负责全县机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。以县事业单位监督管理局名义开展相关工作。

（九）参与拟订县直机关绩效考核年度实施方案，承担县直机关绩效考核相关工作。拟订全县事业单位绩效考核办法，承担全县事业单位绩效考核相关工作。

（十）负责组织编制管理县乡权责清单，推进全县相对集中行政许可权改革，协调指导全县审批服务便民化工作。

（十一）负责全县机构编制统计、中文域名工作。指导全县机构编制系统信息化工作。

（十二）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、机构编制科、县级机关职能运行监管办公室、事业单位登记监管科、政策法规科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共微山县委机构编制委员会办公室（本级）

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	255.73	一、一般公共服务支出	32	258.11
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
	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	255.73	本年支出合计	58	258.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.19	年末结转和结余	60	1.81
	30			61	
总计	31	259.92	总计	62	259.92

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共微山县委机构编制委员会办公室（本级）

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	255. 73	255. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	255. 73	255. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203. 35	203. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	203. 35	203. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	48. 48	48. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	9. 70	9. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	38. 78	38. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共微山县委机构编制委员会办公室（本级）

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	258. 11	227. 23	30. 88	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	258. 11	227. 23	30. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203. 35	203. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	203. 35	203. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	49. 53	18. 66	30. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	10. 57	10. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	38. 97	8. 09	30. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

单位：中共微山县委机构编制委员会办公室（本级）

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	255.73	一、一般公共服务支出	33	258.11	258.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	255.73	本年支出合计	59	258.11	258.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.19	年末财政拨款结转和结余	60	1.81	1.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.19		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	259.92	总计	64	259.92	259.92	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中共微山县委机构编制委员会办公室（本级）

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	258.11	227.23	30.88
201	一般公共服务支出	258.11	227.23	30.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.35	203.35	0.00
2010301	行政运行	203.35	203.35	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.98	4.98	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.98	4.98	0.00
20136	其他共产党事务支出	49.53	18.66	30.88
2013601	行政运行	10.57	10.57	0.00
2013699	其他共产党事务支出	38.97	8.09	30.88
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：中共微山县委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	214.92	302	商品和服务支出	11.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.74	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.15	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.56	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		215.16	公用经费合计					12.08

注：本表反映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

单位：中共微山县委机构编制委员会办公室（本级）

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

本单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共微山县委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

本单位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
金额单位：万元

单位：中共微山县委机构编制委员会办公室（本级）

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
2.88	0.00	2.48	0.00	2.48	0.40	2.88	0.00	2.48	0.00	2.48	0.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计259.92万元。与2022年相比，收、支总计各增加18.94万元，增长7.86%。主要是各项工作业务量增加，导致行政运行成本增加。

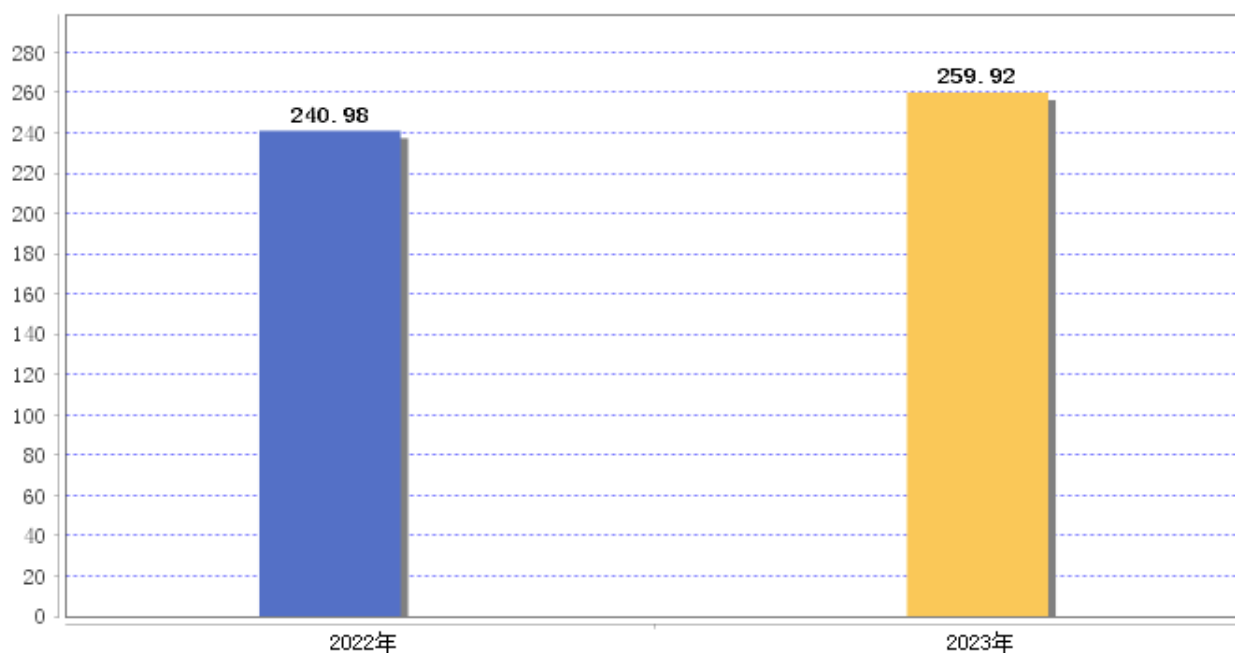
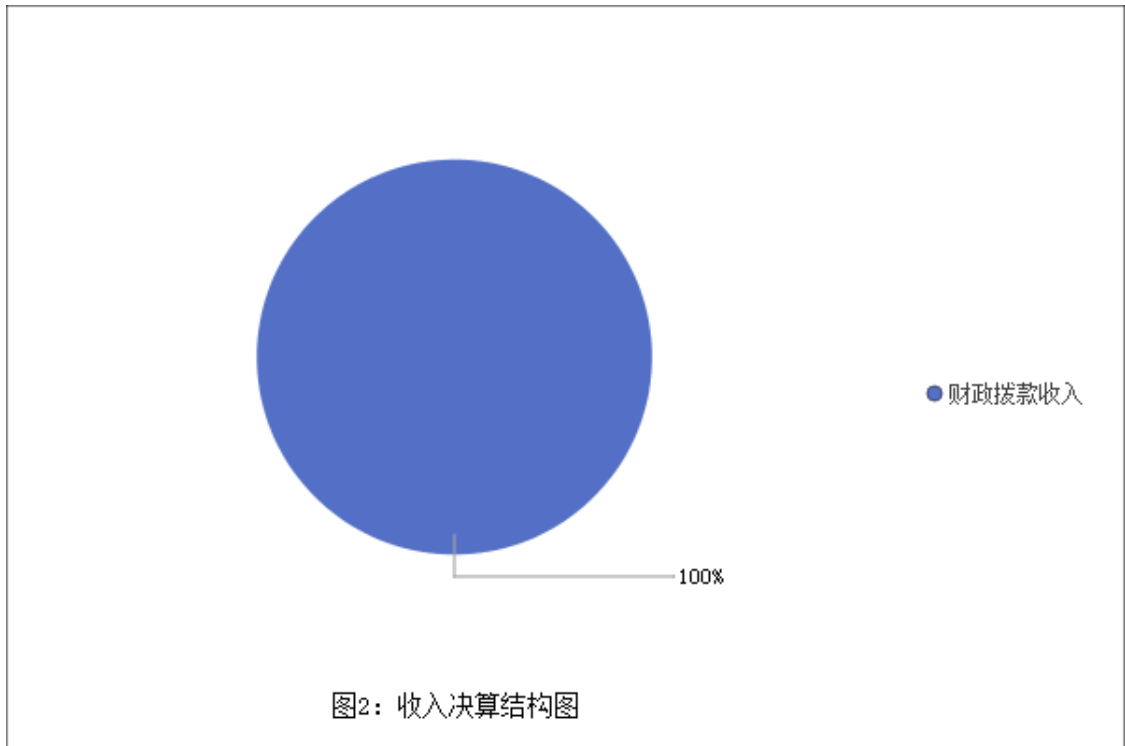


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计255.73万元，其中：财政拨款收入255.73万元，占100%。



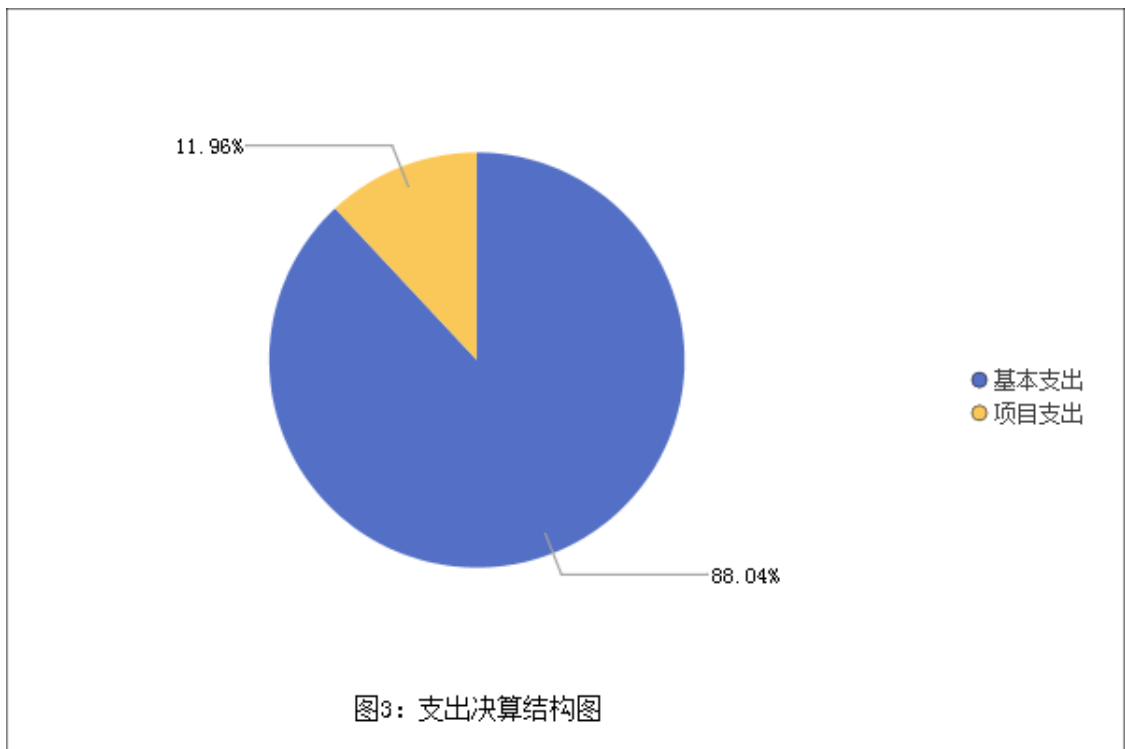
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入255.73万元。与2022年度相比，增加18.28万元，增长7.7%。主要是在职人员增加，工资收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计258.11万元，其中：基本支出227.23万元，占88.04%；项目支出30.88万元，占11.96%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出227.23万元。与2022年度相比，增加13.94万元，增长6.54%。主要是在职人员增加，工资收入增加。

2、项目支出30.88万元。与2022年度相比，增加7.38万元，增长31.4%。主要是行政运行成本减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长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259.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18.94万元，增长7.86%。主要是工作人员增加，工资收入、支出增加。

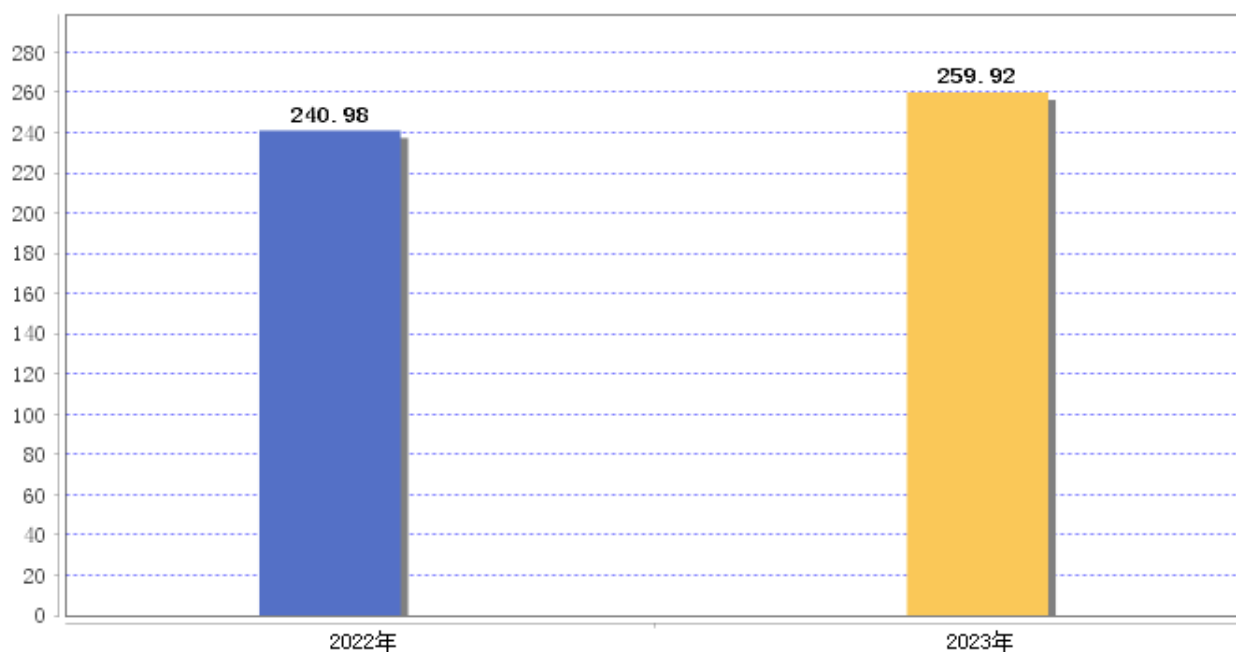


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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258.11万元，占本年支出合计的99.3%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加17.13万元，增长7.11%。主要原因是新增工作人员，工资支出增加。

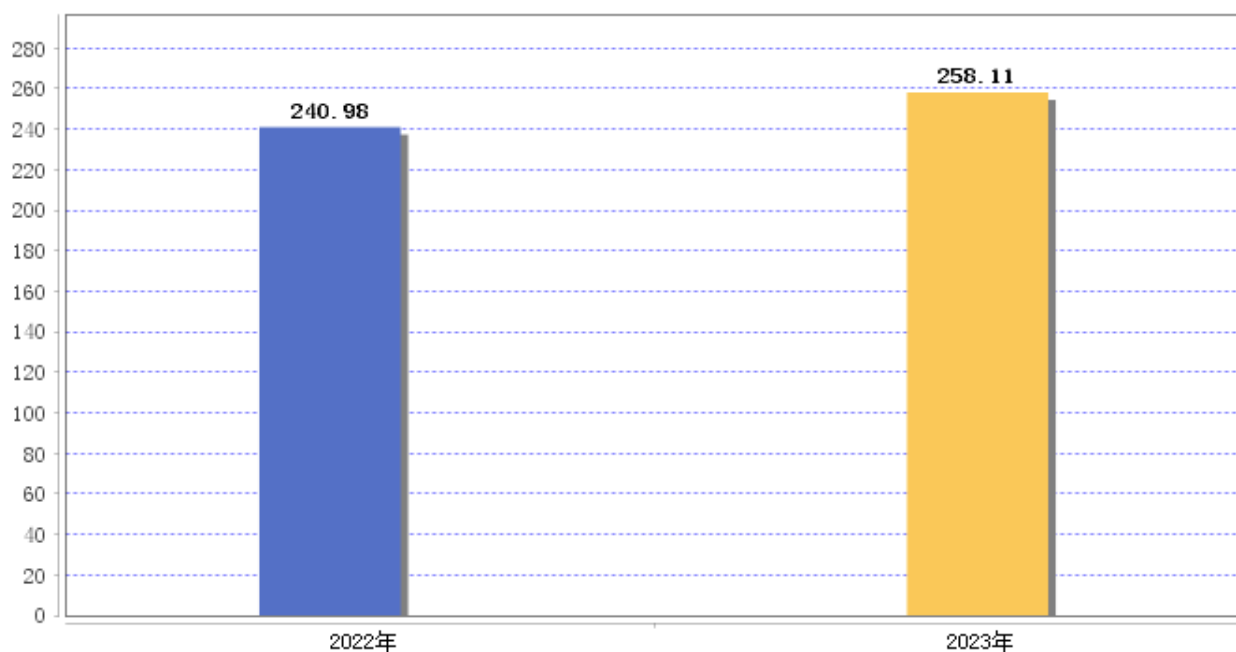


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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258.11万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出258.11万元，占100%。

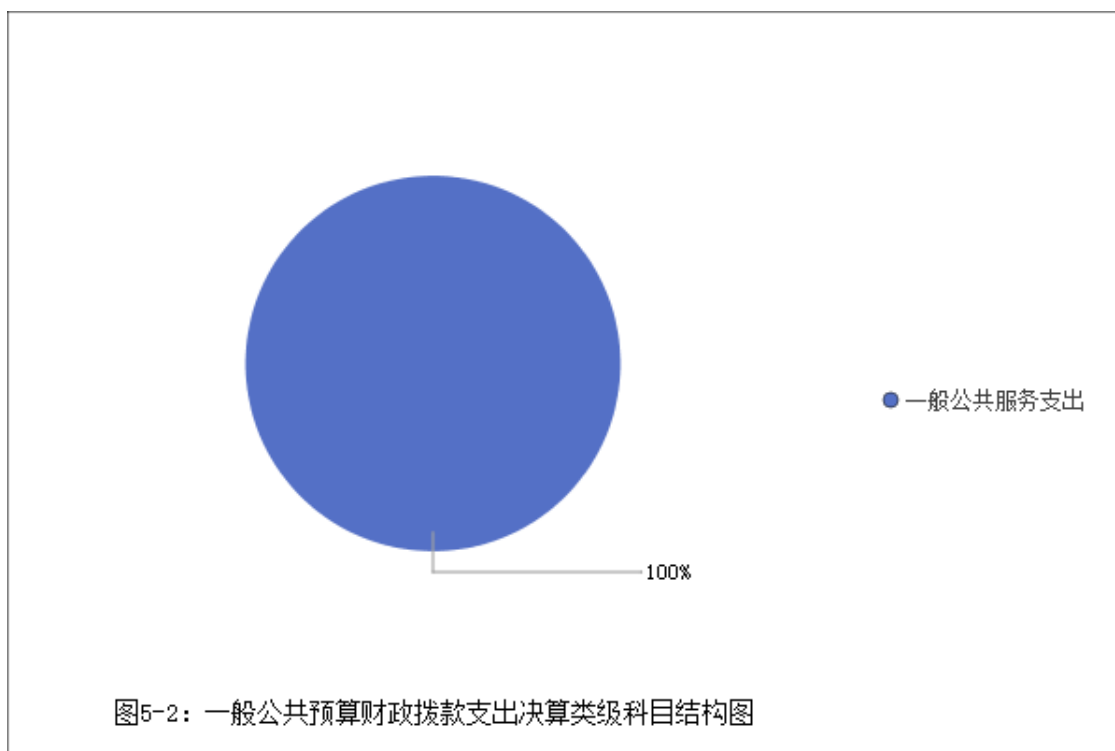


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为280万元，支出决算数为258.11万元，完成年初预算数的92.18%。决算数小于年初预算数。主要原因是预算数据偏大。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为203.35万元，支出决算数为203.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为4.98万元，支出决算数为4.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为10.57万元，支出决算数为10.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为38.97万元，支出决算数为38.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算227.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费215.14万元，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、医疗费、退休费等。

公用经费12.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.88万元，支出决算数为2.88万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是预算与实际支出相一致。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.48万元，支出决算数为2.48万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是预算与实际支出相一致。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.48万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.4万元，支出决算数为0.4万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是预算与实际支出相一致。其中：国内接待费0.4万元，主要用于公务接待支出，共计接待6批次、50人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出12.08万元，比年初预算数增加2.38万元，增长24.54%，主要原因是各项业务工作集中推进。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的90.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车

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， 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，中共微山县委编办组织对机构编制工作经费项目开展自评工作，涉及总金额30万元，占部门县级预算项目支出总额100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。机构编制工作经费项目，自评等级为优，自评得分为100分。从自评情况看，项目支出的绩效管理的重视程度进一步提升，各项工作有序开展，资金使用较为规范。

（三）重点绩效评价结果。全面完成各项机构编制工作任务。预算控制数为30万元，指标完成100%，数量指标100%完成；改革相关文件和机构编制调整文件印发合格率达到100%，顺利、及时完成重点领域体制机制改革任务；党政机关社会服务能力、事业单位公益服务水平均得到了有效提升，社会效益良好；全县机构事业单位满意度达到95%及以上，自评得分100分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于其他共产党事务支出及相关机构事务未单独设置项级科目

的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于中国共产党事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于其他一般公共服务支出。

第五部分

附件

县级预算项目支出绩效自评表
(2023)

单位：万元

项目名称		机构编制工作经费							
主管部门		中共微山县委机构编制委员会办公室			项目实施单位	中共微山县委机构编制委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		优化部门机构设置和职能配置，加强机关职能运行监管，巩固深化事业单位改革试点成果，构建简约高效的基层管理体制，统筹优化编制资源配置，加强机构编制监督检查，提升机构编制实名制管理水平。			顺利完成各项改革任务，优化机构设置与编制资源配置，显著提升党政机关社会服务能力、提升事业单位公益服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	预算控制数	≤50万元	50万元	2.00	2.00		
			印刷费	≤7万元	7万元	2.00	2.00		
			工会经费	≤6万元	6万元	2.00	2.00		
			培训费	≤5万元	5万元	2.00	2.00		
			差旅费	≤5万元	5万元	1.00	1.00		
			交通费	≤3万元	3万元	1.00	1.00		
	产出指标（40分）	数量指标	印发改革相关文件数量及机构编制调整文件数量	≥30个	30个	10.00	10.00		
		质量指标	改革相关文件和机构编制调整文件印发合格率	≥95%	100%	10.00	10.00		
			重点领域体制机制改革任务完成情况	完成	完成	10.00	10.00		
		时效指标	重点领域体制机制改革任务完成时效	及时完成	及时完成	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	优化部门机构设置和职能配置	显著	显著	10.00	10.00		
			提升事业单位公益服务水平	显著	显著	10.00	10.00		
		可持续影响指标	构建简约高效的基层管理体制	持续推进	持续推进	10.00	10.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门机构满意度	≥95%	95.00%	10.00	10.00		
		合计				100.00	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

一、基本情况

（一）项目概况。坚持和加强党的全面领导，坚持优化协同高效，深化机构改革，优化全县机构设置和职能配置，加强机关职能运行监管，巩固深化事业单位改革试点成果，推进各类编制资源统筹使用，构建系统完备、科学规范、运行高效的基层管理体制，强化机构编制管理刚性约束，严格执行机构编制管理法律法规和政策规定，坚决查处各类机构编制违纪违法行为。

（二）项目绩效目标。完成机构改革，优化全县机构编制配置，督促各单位积极履职，充分发挥机构编制资源使用效益。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。机构编制工作经费预算总金额为 30 万元，全部使用上年财政结转资金，项目资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。机构编制工作经费预算总金额为 30 万元，全年执行总金额为 30 万元，项目资金执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。该项目严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家

财经法规和财务管理规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全面完成各项机构编制工作任务。预算控制数为 30 万元，指标完成 100%，数量指标 100%完成；改革相关文件和机构编制调整文件印发合格率达到 100%，顺利、及时完成重点领域体制机制改革任务；党政机关社会服务能力、事业单位公益服务水平均得到了显著提升，社会效益良好；全县机构事业单位满意度达到 95%，自评得分 100 分。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 成本指标完成情况分析。

经济成本指标。机构编制工作各项经费控制在 30 万元以内，数量指标 100%完成。

2. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。印发改革相关文件数量及机构编制调整文件数量（编委编办文件数量）。

（2）质量指标。改革相关文件和机构编制调整文件印发合格率 100%，顺利完成重点领域体制机制改革任务。

（3）时效指标。按照时间节点完成重点领域体制机制改革任务。

3. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。显著提升党政机关社会服务能力和事业单位公益服务水平。

4. 满意度指标完成情况分析。全县机构事业单位满意度达到 95%及以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目不存在偏离绩效目标的情况，下步工作中，将持续优化县机构设置和职能配置，督促党政机关、事业单位为我县经济社会发展做出贡献。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

该项目自评结果拟在全办范围内进行通报，并建立预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度，提高资金使用效益。

该项目预算绩效申报、绩效自评主动实施信息公开，随部门预决算一起在政府门户网站公开，实现公开信息透明、共享。

五、其他需要说明的问题

无。

中共微山县委机构编制委员会办公室

2024 年 7 月 18 日

2023

县委编办按照项目绩效管理要求，积极履职尽责，对机构编制工作经费项目开展自评工作，涉及总金额 30 万元。现将自评工作开展情况汇报如下：

一、自评工作开展情况

该项目预算总金额 30 万元，项目内容为坚持和加强党的全面领导，坚持优化协同高效，深化机构改革，优化全县机构设置和职能配置，加强机关职能运行监管，巩固深化事业单位改革试点成果，推进各类编制资源统筹使用，构建系统完备、科学规范、运行高效的基层管理体制，强化机构编制管理刚性约束，严格执行机构编制管理法律法规和政策规定，坚决查处各类机构编制违纪违法行为。2023 年，县财政局共拨付该项目工作经费总计 30 万元，全年共执行 30 万元。

二、自评结果概述

全面完成各项机构编制工作任务。预算控制数为 30 万元，指标完成 100%，数量指标 100%完成；改革相关文件和机构编制调整文件印发合格率达到 100%，顺利、及时完成重点领域体制机制改革任务；党政机关社会服务能力、事业单位公益服务水平均得到了有效提升，社会效益良好；全县机构事业单位满意度达到 95%及以上，自评得分 100 分。

三、下一步工作措施

拟在全办范围内通报自评结果，并建立预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度，提高资金使用效益。

实施预算绩效申报、绩效自评公开，随部门预决算一起在政府门户网站公开，实现公开信息透明、共享。

2023

序号	项目编码	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
项目支出绩效自评											
1	37082623 P0200021 0423Y	中共微山县委机构编制委员会办公室	中共微山县委机构编制委员会办公室	机构编制工作经费	30	30	30	100	优	否	否
项目支出绩效自评（涉密项目）											
项目支出绩效自评（未实施或执行项目）											
备注：分值和对应等级一般划分为四档： 90（含）— 100 分为优、 80（含）— 90 分为良、 60（含）— 80 分为中、 60 分以下为差。											

2023

部门名称：中共徽山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额	280.00	280.00	255.73	91.30%	10.00	9.13	执行率*该指标分 值
		其中：财政拨款	280.00	280.00	255.73	91.30%	10.00	9.13	
		其他资金					-	-	
部门主要职 责和年度重 点任务完成 情况	序号	名称	主要实施内容		预期目标		实际完成情况		未完成原因分析
	1	对全县事业单位进行法人登记以及登记事项监管。承担全县事业单位绩效考核相关工作	年度报告公开、事业单位年度绩效考核、“双随机、一公开”抽查		完成全县已登记事业单位年度报告公开、事业单位年度绩效考核、“双随机、一公开”抽查。		已完成		
	2	负责全县机构编制统计、中文域名工作	中文域名注册和全年度续费		注册和续费率100%。		已完成		
	3	协调县直各部门之间以及县直各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。	深化行政体制改革推进乡镇（街道）赋权增能减负		深化乡镇（街道）行政管理体制改革。		已完成		
	4	负责组织编制管理县乡权责清单，推进全县相对集中行政许可权改革	规范“属地管理”工作		编制管理县乡权责清单		已完成		
	5	承担县直机关绩效考核相关工作	开展年度县直部门绩效考核工作		完成考核任务		已完成		
年度绩效 指标 (90分)	指标类型	指标名称	2023年度目标值（A）		实际完成 指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
	产出指 标	数量指标全县事业单位法人每年度都要进行年度报告公示完成率	100%		100%	20	20		定量指标计算：完 成值达到指标值， 记满分；未达到指 标值，按B/A或 A/B*该指标分值记 分。
		2023年中文域名注册和全年度续费工作完成率	100%		100%	20	20		
		抽查工作完成率	100%		100%	20	20		
		年度报告公开准确率	100%		100%	20	20		
	效益指 标	保障2023年事业单位绩效考核结果运用	有效		有效	10	10		定性指标计算：根 据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、 50-0%来记分。
总分			99.13						
自评总分在80分以下的部门 分析原因及拟采取的措施：									