

2023年度

攸县县委机构编制委员会办公室

部门决算

目录

第一部分 岐县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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

(二)研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案,审核县级各部门“三定”规定，评估改革效果，承担行政区划调整的有关工作。

(三)负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。负责对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

(四)负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。

(五)拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策，审核全县事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责全县事业单位的机构编制管理工作。负责参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

(六)监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(七)负责全县行政机关赋码和事业单位登记管理工作。

(八)负责中文域名的管理工作。

(九)承办县委和县委编委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

攸县县委机构编制委员会办公室内设机构包括：分别为：综合组、编制组、登记组。下属1个副科级全额拨款事业单位攸县机构编制事务中心。中

共攸县县委机构编制委员会办公室核定编制 11 名, 在职 11 人, 退休 3 人。

(二) 决算单位构成。

攸县县委机构编制委员会办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 攸县县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共攸县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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200.70	一、一般公共服务支出	32	174.70
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	12.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	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	9.00
	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	200.70	本年支出合计	58	200.70
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	200.70	总计	62	200.70

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：中共攸县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	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	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支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	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

部门：中共攸县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	200.70	124.59	76.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.70	98.59	76.11	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	174.40	98.59	75.81	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	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：中共攸县县委机构编制委员会办公室

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	200.70	一、一般公共服务支出	33	174.70	174.70	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	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	9.00	9.00	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	200.70	本年支出合计	59	200.70	200.70	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	200.70	总计	64	200.70	200.70	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共攸县县委机构编制委员会办公室

公开 05 表
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	200.70	124.59	76.11
201	一般公共服务支出	174.70	98.59	76.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	174.40	98.59	75.81
2013201	行政运行	98.59	98.59	0.00
2013202	一般行政管理事务	54.12	0.00	54.12
2013299	其他组织事务支出	21.69	0.00	21.69
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	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

部门:

公开 06 表

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.86	302	商品和服务支出	4.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.73	39999	其他支出	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			
人员经费合计		119.86	公用经费合计					4.73

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：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							

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：我单位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

部门:

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				

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

部门：

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	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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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200.70万元。与上年相比，增加6.07万元，增长3.11%，主要是因为新增职能。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计200.70万元，其中：财政拨款收入200.70万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计200.70万元，其中：基本支出124.59万元，占62.08%；项目支出76.11万元，占37.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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200.70万元，与上年相比，增加6.07万元，增长3.11%，主要是因为新增职能。

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年度财政拨款支出200.70万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加6.07万元，增长3.11%，主要是因为新增职能。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出200.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出174.70万元，占87.04%；社会保障和就业支出12万元，占5.98%；卫生健康支出5万元，占2.5%；住房保障支出9万元，占4.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为178万元，支出决算数为200.70万元，完成年初预算的112.75%，其中：

1、一般公共服务（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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算科目差异。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为108万元，支出决算为98.59万元，完成年初预算的91.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为44万元，支出决算为54.12万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.69万元，超出年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算科目差异。

5、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12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算

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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算

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9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出124.59万元，其中：

人员经费119.86万元，占基本支出的96.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费4.73万元，占基本支出的3.80%，主要包括其他交通费用。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.15万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出。与上年相比减少0.30万元，减少66.66%，减少主要原因是厉行节约，严控经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.15万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出，与上年相比减少0.30万元，减少66.66%，减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

（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，公务接待费支出决算0.15万元，占30%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团

组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组2个、来宾22人次，主要是其他县市区调研交流等相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出4.73万元，比年初预算数减少5.27万元，降低52.7%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.13万元，用于召开全市编办主任、调研座谈会等会议，人数150人，内容为召开全市编办主任、调研座谈会等会议；开支培训费0.64万元，用于开展提升机构编制部门业务等培训，人数80人，内容提升机构编制部门业务等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.2万元。授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.2万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位已按照县财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是，支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使收支预算执行都得到了良好的制度保障和效果。

（二）存在的问题及原因分析

（1）存在问题。对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，资金使用情况有待进一步加强。

（2）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）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。

第五部分

附 件

中共攸县县委机构编制委员会办公室

2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、 部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案,审核县级各部门“三定”规定，评估改革效果，承担行政区划调整的有关工作。

（三）负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。负责对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（四）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（五）拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策，审核全县事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责全县事业单位的机构编制管理工作。负责参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

（六）监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（七）负责全县行政机关赋码和事业单位登记管理工作。

（八）负责中文域名的管理工作。

（九）承办县委和县委编委交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

攸县县委机构编制委员会办公室内设机构包括：分别为：综合组、编

制组、登记组。下属 1 个副科级全额拨款事业单位攸县机构编制事务中心。中共攸县县委机构编制委员会办公室核定编制 11 名，在职 11 人，退休 3 人。（二）决算单位构成。

攸县县委机构编制委员会办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县县委机构编制委员会办公室本级。

二、财政资金收支情况

（一）收入预算情况

2023 年预算收入 200.7 万元，实际收入 200.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 200.7 万元，占总收入 100%。

（二）支出预算情况

本年支出总计 200.7 万元，其中：基本支出 124.59 万元，占 62.08%；项目支出 76.11 万元，占 37.92%。

三、财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格按照《预算法》及县财政局 2023 年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化资金支出预算范围和科目，全部收入和支出都反映在预算决算中。

（二）执行管理情况

1、预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

2、执行管理情况。本单位严格按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

3、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

4、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

（三）综合管理情况

一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

（三）整体绩效

我单位已按照县财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是，支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使收支预算执行都得到了良好的制度保障和效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年部门预算支出保障了我办各项工作的正常运转，提高了资金使用效益。

（二）存在的问题

对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，资金使用情况有待进一步加强。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。