

2023年度

中共醴陵市委机构编制
委员会办公室部门决算

目录

第一部分 市委编办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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

中共醴陵市委机构编制 委员会办公室概况

一、部门职责

中共醴陵市委机构编制委员会办公室为醴陵市机构编制委员会的常设办事机构，其主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、株洲市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全市党政群机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作。

（三）提出全市党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见；研究提出并协调市委各部门之间、市人民政府各部门之间，市委各部门与市人民政府各部门之间的职责分工。

（四）拟订全市党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数；负责审核机关、事业单位临时用工计划。

（五）拟订全市机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

（六）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责事业单位机构编制管理工作；审核或审批党委、政府各部门所属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项。

（七）拟订全市乡镇机构改革方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

（八）负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作；会同有关部门负责参照公务员管理事业单位的审核申报工作；负责全市党政群机关、参照公务员管理事业单位的公务员招考和事业单位招聘人员的编制审核工作，

并参与招考（聘）的相关工作；负责全市财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作；负责行政机关、事业单位干部职工异动的编制审批工作。

（九）负责全市事业单位法人资格的认定、登记和年度报告工作。

（十）负责全市政务和公益机构中文域名注册管理的工作。

（十一）负责全市党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责全市机构编制管理信息系统建设和管理工作，负责机构编制实名制管理。

（十二）监督检查全市党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共醴陵市委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合组、实名制管理组、登记管理组；二级机构醴陵市机构编制事务中心。

（二）决算单位构成。中共醴陵市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：中共醴陵市委机构编制委员会办公室单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共醴陵市委机构编制委员会办公室

公
单

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	263.64	一、一般公共服务支出	14	235.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.85	八、社会保障和就业支出	21	13.71
	9		九、卫生健康支出.....	22	3.63
			十九、住房保障支出	23	11.32
本年收入合计	10	264.49	本年支出合计	24	264.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	26	0.00
总计	13	264.49	总计	27	264.49

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：中共醴陵市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	264.49	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2019999	其他一般公共服务支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	197.14	197.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	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	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.84	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2210201	住房公积金	11.32	11.32	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：中共醴陵市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		264.49	234.56	29.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	197.14	197.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	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	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	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：中共醴陵市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	263.64	一、一般公共服务支出	15	234.98	234.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	19	13.71	13.71	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	3.63	3.63	0.00	0.00
	7		21				
	8		十九、住房保障支出	22	11.32	11.32	0.00	0.00
本年收入合计	9	263.64	本年支出合计	23	263.64	263.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14		总计	28	263.64	263.64	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：中共醴陵市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	263.64	234.56	29.07
2019999	其他一般公共服务支出	21.08	0.00	21.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	8.77	8.77	0.00
2013601	行政运行	197.14	197.14	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	13.71	13.71	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.99	0.00	2.99
2210201	住房公积金	11.32	11.32	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：中共醴陵市委机构编制委员会办公室

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	164.43	302	商品和服务支出	68.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.82	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.24	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费	22.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.71	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	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	1.11	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.06	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	2.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.42	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	0.29	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	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	10.46	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	10.30	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	0.29	30229	福利费	1.50	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	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	12.44	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		164.72	公用经费合计					69.85

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

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。 (当表格数据为空时, 应有此说明)

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
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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年度本年收入264.49万元，与上年相比减少33.77万元，减少11.32%，主要是减少了办公场所搬迁及改造项目。本年度支出264.49万元，与上年相比，与上年相比减少33.77万元，减少11.32%，主要是减少了办公场所搬迁及改造项目费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计264.49万元，其中：财政拨款收入263.64万元，占99.68%；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0.85万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计264.49万元，其中：基本支出234.56万元，占88.68%；项目支出29.93万元，占11.32%；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、支总计均为263.64万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少33.62万元，减少11.3%。主要是办公场所搬迁及改造项目减少，使财政拨款收入支出减少；

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263.64万元，占本年支出合计的99.68%，与上年相比，财政拨款支出减少33.62万元，减少11.3%，主要是办公场所搬迁及改造项目减少，使财政拨款收入支出减少。

（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263.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出234.98万元，占89.13%；社会保障和就业（类）支出13.71万元，

占5.2%;卫生健康（类）支出3.63万元，占1.38%; 住房保障（类）支出11.32万元，占4.29%。

（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214.35万元，支出决算数为263.64万元，完成年初预算的123%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为176.13万元，支出决算为205.91万元，完成年初预算的116.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及年初预算奖励绩效及公务员交通补贴未纳入预算。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为5万元，完成年初预算的50%，决算数与年初预算数减少，年初预算数的主要原因是：清理部门减少机构，费用减少。

3、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）。

年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，年初预算数的主要原因是：办公场所搬迁及改造项目费用

4、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）。

年初预算为0万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，年初预算数的主要原因是：办公场所搬迁及改造项目费用。

5、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算为13.52万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关费用增加。

6、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3.57万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关费用增加。

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11.13万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关费用增加。

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234.57万元，其中：

2023年度财政拨款基本支出234.57万元，其中：人员经费164.72万元，占基本支出的70.1%，主要包括基本工资41.82万元、津贴补贴24.24万元、奖金28.09万元、伙食补助费22.09万元等；公用经费69.85万元，占基本支出的29.9%，主要包括办公费8.4万元、印刷费3.33万元等。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.3万元，减少3.5%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

（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0.55万元，占100%，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%。

2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组9个、来宾45人次，主要是省委巡视迎检工作督查、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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69.85万元，比上年决算数增加3.5万元，增加5.2%。主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.64万元，用于召开业务会议，人数143人，内容为市委贯彻执行机构改革纪律视频会议及编外人员摸底等；开支培训费0.44万元，用于开展用于线上线下培训，人数4人，内容为中青班异地教学、红色教育、党校培训等；

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49.41万元，其中：政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出6.89万元、政府采购服务支出36.17万元。授予中小企业合同金额49.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予

小微企业合同金额49.41万元，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12.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.2%。

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）绩效管理工作开展情况

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全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，预算资金10万元，实际决算支出5万元，其中占一般公共预算项目支出总额的1.89%。组织对“行政事业单位中文域名注册经费”涉及一般公共预算支出5万元，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位整体支出绩效情况

“行政事业单位中文域名注册经费”项目自评报告

1、项目概况

（1）项目单位基本情况

①贯彻执行中央、省、株洲市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。

②拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全市党政群机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作。

③提出全市党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见；研究提出并协调市委各部门之间、市人民政府各部门之间，市委各部门与市人民政府各部门之间的职责分工。

④拟订全市党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数；负责审核机关、事业单位临时用工计划。

⑤拟订全市机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

⑥拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责事业单位机构编制管理工作；审核或审批党委、政府各部门所属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项。

⑦拟订全市乡镇机构改革方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

⑧负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作；会同有关部门负责参照公务员管理事业单位的审核申报工作；负责全市党政群机关、参照公务员管理事业单位的公务员招考和事业单位招聘人员的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；负责全市财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作；负责行政机关、事业单位干部职工异动的编制审批工作。

⑨负责全市事业单位法人资格的认定、登记和年度报告工作。

⑩负责全市政务和公益机构中文域名注册管理工作。

⑪负责全市党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责全市机构编制管理信息系统建设和管理工作，负责机构编制实名制管理。

⑫监督检查全市党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

2、项目情况介绍

行政事业单位中文域名注册经费为财政拨款的重点项目，主要用于全市行政事业单位的中文域名的注册及续费。根据年初设定的绩效目标，“行政事业单位中文域名注册经费”项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 50%。我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重要项目支出专款专用，全面完成了各项工作任务。

3、项目组织实施情况

行政事业单位中文域名注册经费主要用于全市行政事业单位的中文域名的注册及续费。一次性拨付 5 万元至政务和公益机构域名注册管理中心，对全市行政事业单位的中文域名予以续费。

4、项目绩效情况

经济性方面：严格执行预算管理制度，2023年全年支出合计5万元，根据实际工作，全市行政事业单位域名续费全部续费到位。

效率性方面：进一步推动政务和公益专用中文域名的普及和应用，有力地鼓励了部门单位带头做好政务和公益域名的注册工作。

（三）存在问题及其原因

问题如下：1、部分域名续费时间较晚，接近到期日，存在域名可能因技术问题未能及时续费成功的风险。2、有个别域名的续费费用超出了预算预期，导致整体项目预算略有超支的风险。原因如下：1、域名管理流程存在漏洞，对于域名到期时间的预警机制不够完善，导致部分域名续费不及时。2、对于机构改革新设立的单位，因为临时性增加单位，而在预算编制时未能充分考虑到这种新增情况。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、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。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、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。

第五部分

附 件

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能

（一）贯彻执行中央、省、株洲市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全市党政群机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作。

（三）提出全市党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见；研究提出并协调市委各部门之间、市人民政府各部门之间，市委各部门与市人民政府各部门之间的职责分工。

（四）拟订全市党政群各部門的内设机构、人员编制和领导职数；负责审核机关、事业单位临时用工计划。

（五）拟订全市机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

（六）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责事业单位机构编制管理工作；审核或审批党委、政府各部門所属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项。

（七）拟订全市乡镇机构改革方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

（八）负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理工作；会同有关部门负责参照公务员管理事业单位的审核申报工作；负责全市党政群机

关、参照公务员管理事业单位的公务员招考和事业单位招聘人员的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；负责全市财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作；负责行政机关、事业单位干部职工异动的编制审批工作。

（九）负责全市事业单位法人资格的认定、登记和年度报告工作。

（十）负责全市政务和公益机构中文域名注册管理的工作。

（十一）负责全市党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责全市机构编制管理信息系统建设和管理工作，负责机构编制实名制管理。

（十二）监督检查全市党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

2、人员情况

中共醴陵市委机构编制委员会办公室2023年末实有在职人员12人，退休人员5人。

2023年度全年总体支出264.49万元，其中基本支出234.56万元，包括工资福利性支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出29.93万元，包括行政事业单位中文域名注册管理费、办公场所搬迁及改造项目费用。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出234.56万元，主要包括人员、公用及工作性专项支出。我单位严格执行财经纪律，严控各项经费开支。

（二）专项支出

1、专项资金（财政资金）安排落实、总投入等情况分析

2023年项目财政拨款29.07万元。

2、专项资金实际使用情况分析

本年重点项目实际支出29.07万元，包括行政事业单位域名注册管理费

5万元、办公场所搬迁及改造项目费用24.07万元。

3、专项资金管理情况分析

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重要项目支出专款专用，全面完成了各项重点工作任务。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我办各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、部门整体支出绩效情况

我办严格执行预算管理制度，2023年全年总支出263.64万元，从整体上看，2023年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我办在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

1、在实施内部控制制度时，内部管理制度、财务制度不够健全、固定资产管理制度、费用报销规程等制度不够完善。

2、各项支出的审核管理不够严谨，严格执行各项经费开支标准，公用经费支出严格依据预算执行。

六、改进措施和有关建议

1、加强财务管理，确保票据的合规性、数据真实、有效；加强财务业务学习通过财政培训等线上线下方式方法，进一步提升财务人员自身业务素质，严格落实过紧日子的文件精神。

2、完善内部控制制度，相互制约，严格按预算执行，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，统筹安排，合理支出。