

2023 年度

中共临夏市委机构编制委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市委编办接受市委机构编制委员会直接领导，承担市委机构编制委员会具体工作，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门和镇（街道）机构改革方案。

（二）负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数等机构编制工作；协调市直各部门之间、事业单位之间、州直部门与市直各部门之间的权责划分；参与行政区划调整工作。

（三）负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省、州编委、编办下达的各类专项编制的分配和管理工作的分配和管理。

（四）负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。

（五）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作，负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）监督检查全市各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与市委组织部、市人社局、市财政局、市审计局等相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

（七）负责拟订全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策；负责市直及经授权省在临事业单位的登记管理和年度报告工作；指导、协调、检查全市事业单位登记管理工作；负责全市机关、群团统一社会信用代码赋码及管理工作。

（八）负责全市机构编制实名制管理工作；负责全市党政机关、事业单位（含参公）人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

- (九) 负责全市政务和公益机构域名注册管理、网站挂标、网站监督等工作。
- (十) 负责全市机构编制信息宣传和统计工作及机构编制部门自身建设工作。
- (十一) 完成市委、市政府、市编委和州编办交办的其他任务。

二、机构设置

市委编办设综合股、机关事业单位编制股、事业机构编制股、监督检查股、事业单位登记管理股（社会信用代码管理股）等 5 个内设股室，下属事业单位为临夏市编办档案中心和临夏市机构编制信息中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件 1）
- 二、收入决算表（见附件 2）
- 三、支出决算表（见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

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 283.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.07 万元，下降 1.42%，主要原因是财政拨款收、支下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 283.38 万元，其中：财政拨款收入 283.38 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 283.38 万元，其中：基本支出 271.89 万元，占 95.95%；项目支出 11.49 万元，占 4.05%。

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 283.38 万元。与上年相比，各减少 4.07 万元，下降 1.42%。主要原因是财政拨款收、支下降。

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 283.38 万元,较上年决算数减少 4.07 万元,下降 1.42%。主要原因是财政拨款收、支下降。

(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 283.38 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 244.52 万元,占 86.29%;社会保障和就业支出 25.51 万元,占 9.0%;卫生健康支出 13.35 万元,占 4.71%。

(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 300.82 万元,支出决算为 283.38 万元,完成年初预算的 94.2%。其中:

- 1. 一般公共预算服务支出**年初预算数为 253.63 万元,支出决算为 244.52 万元,完成年初预算的 96.41%,决算数小于预算数的主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出等。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 31.01 万元,支出决算为 25.51 万元,完成年初预算的 82.27%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险和职业年金缴费预算支出结余。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 16.18 万元,支出决算为 13.35 万元,完成年初预算的 82.51%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费预算支出结余。

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 271.89 万元。其中:

人员经费 249.22 万元,较上年决算数增加 43.16 万元,增长 20.95%,主要原因是人员和工资的增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

公用经费 22.67 万元,较上年决算数减少 58.73 万元,下降 72.15%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出等。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政部门,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出22.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少58.72万元,下降72.14%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.76万元,其中:政府采购货物支出6.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 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,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 7.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 7.00 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,更加明确了“花钱必问效,无效必问责”,强化了单位的自我约束意识和责任意识,增强了决策的科学性,提高了预算的规范性,减少了资金支出的随意性,优化了支出结构,资金使用效益不断提高。

二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出绩效自评表

附件 11: 2023 年项目支出绩效自评报告、2023 年项目支出绩效自评表

三、部门绩效评价结果

通过对本次绩效评价结果的深入分析,我们发现在合法性审查方面取得了显著的成绩,尤其是在决策科学性、资金管理规范性、制度执行严格性、产出效益显著性等方面表现突出。同时,我们也发现了一些需要改进的地方,如进一步提高优化工作流程等。

针对以上分析,我们提出以下应用建议:一是继续加强决策的科学性和民主性,广泛征求各方意见;二是进一步优化资金管理和使用,提高资金使用效益;三是不断完善管理制度办法,并严格执行;四是注重产出的质量和效益,确保成果能够真正服务于社会和公众;五是积极回应社会和公众的关切和期望,不断提高满意度;六是针对绩效评价中发现的问题和不足,制定具体的改进措施和计划,确保我单位工作的持续改进和提高。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同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、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。

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:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出绩效自评表

附件 11：2023 年项目支出绩效自评报告、2023 年项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

附件1

部门：中共临夏市委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	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,833,813.35	一、一般公共服务支出	32	2,445,203.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	255,111.68
	9		九、卫生健康支出	40	133,497.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,833,813.35	本年支出合计	58	2,833,813.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,833,813.35	总计	62	2,833,813.35

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

附件2

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室

公开02表
金额单位：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		2,833,813.35	2,833,813.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,445,203.78	2,445,203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,445,203.78	2,445,203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,445,203.78	2,445,203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255,111.68	255,111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255,111.68	255,111.68	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	255,111.68	255,111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133,497.89	133,497.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133,497.89	133,497.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106,330.91	106,330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23,917.51	23,917.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,249.47	3,249.47	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

附件3

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室

公开03表

金额单位：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		2,833,813.35	2,718,936.15	114,877.20			
201	一般公共服务支出	2,445,203.78	2,330,326.58	114,877.20			
20136	其他共产党事务支出	2,445,203.78	2,330,326.58	114,877.20			
2013601	行政运行	2,445,203.78	2,330,326.58	114,877.20			
208	社会保障和就业支出	255,111.68	255,111.68				
20805	行政事业单位养老支出	255,111.68	255,111.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,111.68	255,111.68				
210	卫生健康支出	133,497.89	133,497.89				
21011	行政事业单位医疗	133,497.89	133,497.89				
2101101	行政单位医疗	106,330.91	106,330.91				
2101103	公务员医疗补助	23,917.51	23,917.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,249.47	3,249.47				

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

附件4

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室

公开04表

金额单位：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	2,833,813.35	一、一般公共服务支出	33	2,445,203.78	2,445,203.78		
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	255,111.68	255,111.68		
	9		九、卫生健康支出	41	133,497.89	133,497.89		
	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				
	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	2,833,813.35	本年支出合计	59	2,833,813.35	2,833,813.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,833,813.35	总计	64	2,833,813.35	2,833,813.35		

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

附件5

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室

公开05表

金额单位：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		2,833,813.35	2,718,936.15	114,877.20
201	一般公共服务支出	2,445,203.78	2,330,326.58	114,877.20
20136	其他共产党事务支出	2,445,203.78	2,330,326.58	114,877.20
2013601	行政运行	2,445,203.78	2,330,326.58	114,877.20
208	社会保障和就业支出	255,111.68	255,111.68	
20805	行政事业单位养老支出	255,111.68	255,111.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,111.68	255,111.68	
210	卫生健康支出	133,497.89	133,497.89	
21011	行政事业单位医疗	133,497.89	133,497.89	
2101101	行政单位医疗	106,330.91	106,330.91	
2101103	公务员医疗补助	23,917.51	23,917.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,249.47	3,249.47	

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

附件6

公开06表

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,485,314.57	302	商品和服务支出	202,431.58	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,003,425.00	30201	办公费	45,150.98	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	326,700.00	30202	印刷费	7,720.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	462,680.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24,290.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	100.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	303,900.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	24,290.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255,111.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	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	133,497.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	4,110.60	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	4,800.00	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	6,900.00	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	27,000.00	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	17,700.00	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	6,900.00	30229	福利费	9,600.00	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	86,250.00	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		2,492,214.57	公用经费合计						226,721.58

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

附件7

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室

公开07表

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件8

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室

公开08表

金额单位：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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

附件9

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室

公开09表

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

中共临夏市委机构编制委员会办公室 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

市委编办接受市委机构编制委员会直接领导，承担市委机构编制委员会具体工作，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门和镇（街道）机构改革方案。

2. 负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数等机构编制工作；协调市直各部门之间、事业单位之间、州直部门与市直各部门之间的权责划分；参与行政区划调整工作。

3. 负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省、州编委、编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4. 负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核调整

市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。

5. 负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作，负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

6. 监督检查全市各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与市委组织部、市人社局、市财政局、市审计局等相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

7. 负责拟订全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策；负责市直及经授权省在临事业单位的登记管理和年度报告工作；指导、协调、检查全市事业单位登记管理工作；负责全市机关、群团统一社会信用代码赋码及管理工作。

8. 负责全市机构编制实名制管理工作；负责全市党政机关、事业单位（含参公）人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

9. 负责全市政务和公益机构域名注册管理、网站挂标、网站监督等工作。

10. 负责全市机构编制信息宣传和统计工作及机构编制部门自身建设工作。

11. 完成市委、市政府、市编委和州编办交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况。

市委编办设综合股、机关机构编制股、事业单位编制股、监督检查股、事业单位登记管理股（社会信用代码管理股）等5个内设股室，下属事业单位为临夏市编办档案中心和临夏市机构编制信息中心。现有行政人员8人、行政工勤人员2人、事业管理人员14人。

（三）2023年度重点工作计划。

一是认真落实全面从严治党责任；二是严格办理机构编制事项；三是扎实推进体制改革；四是优化机构设置完善组织构架；五是保障重点领域用编需求；六是推进领导职数规范化管理；七是强化机构编制管理刚性约束；八是扎实开展巡视反馈问题整改；九是加强作风建设。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023年我办收、支预算数为288.38万元，占100%。

（二）项目支出。

2023年我单位未列支项目。

（三）“三公”经费情况。

我单位属于行政部门，财政未保障我单位“三公”经费。

三、部门整体支出绩效情况

严格按照预算编制要求，对照单位各项工作，逐项进行经费预算，使之预算情况和实际支出情况基本相符。预算编制时，按要求

编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。包括部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等。经过评价分析,市委编办在预算执行进度方面总体能做到按进度申请资金,将财政资金合理、有序发放,但存在有个别月份未严格达到资金申请拨付进度。节能降耗方面:能够按照市机关事务服务中心要求及时报送相关数据,并形成良好的节约资源,节能减排等习惯。

四、绩效评价工作情况

绩效评价过程中,根据被评价单位提供的相关资料及数据分析,显示出该单位整体上能够很好的使用财政资金,使财政资金发挥效益。但也在资金使用进度、行政成本等方面做得不够完善。

三、存在的主要问题

预算中期执行进度未达到量化指标,全年的财政资金的申请使用进度未达到执行进度。

四、改进措施和有关建议

在今后的会计工作中,加快资金申请执行进度,使各项指标达到量化标准,提高财政资金的时效性、经济效益。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		中共临夏市委机构编制委员会办公室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	任务1（按照人员经费预算，保证23名在职人员，工资薪金的按时发放）	完成	263.31	263.31	249.22	249.22
	任务2（保证单位日常基本支出）	完成	25.01	25.01	22.67	22.67
	金额合计			288.32	288.32	271.89
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：预算配置合理、执行严格、管理规范 目标2：深入推进部门机构改革、健全机构编制管理体系，积极履行机构编制管理职能，强化服务保障，加强自身队伍建设		完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	保障23名职工工资发放	100%	100%	
			总体工作完成率	100%	100%	
		质量指标	经费支出的合规性	100%	100%	
		时效指标	在规定的时间内完成各项任务	100%	100%	
			及时发放工资率	100%	100%	
		成本指标	严格控制在预算范围内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	
			为各级领导资政决策提供参考依据	98%	98%	
		社会效益指标	对单位履职发挥职能的影响	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%		
		群众满意度	95%	95%		

实名制系统运行维护费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

实名制系统运行维护经费主要用于机构编制实名制系统、电子编制证的工本费。项目资金年初预算2万元，其中编制证工本费年初预算2万元。

2. 项目实施情况

领导重视，制度完善，根据工作需要，有计划的开展经费支出及报账程序，明确职责。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并根据要求建立台账。

3. 经费来源和使用情况

（二）项目绩效目标：抓好全市实名制系统上报审核项目的工作，解决实名制系统工作中出现的新矛盾，研究解决存在的问题，围绕实名制重点工作开展机构编制管理，做好各单位实名制工作，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

（三）项目实施情况分析：项目资金已按时到位、资金使用效率显著提高、资金管理和项目组织按时完成支付进度。

二、绩效评价工作情况

强化责任担当，抓牢压实责任，严肃责任追究。进一步推进机构编制工作科学化、规范化、法制化建设。

三、项目主要绩效及评价结论

项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果。

四、主要经验及做法及存在的问题

主要存在预算编制偏差问题，由于年度预算编制时无法准确预计，个别项目支出必须由当年追加费用，因而造成预决数间存在差异。

实名制管理系统维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		实名制管理系统维护费			
主管部门及代码		中共临夏市委组织部		实施单位	中共临夏市委机构编制委员会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20000	执行数:	20000
		其中: 财政拨款	20000	其中: 财政拨款	20000
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 维护更新实名制信息1500余条 目标2: 出具在编在岗证明1000余份			完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	数量指标	修改实名制系统	已完成
			质量指标	修改完成率	100%
		时效指标	出入编及时性	及时完成	已完成
		成本指标	经济成本指标	实名制系统维护	已完成
	效益指标	经济效益指标	做到入编人员工资及时转移发放	增加收入	已完成
		社会效益指标	做到入编人员工资水平提升	显著提高	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	已完成

政府权责清单专网经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

政府权责清单专网经费主要用于梳理全市各部门权责的划分及网络维护。项目资金年初预算3万元，其中网络维护费年初预算3万元。

2. 项目实施情况

领导重视，制度完善，根据工作需要，有计划的开展经费支出及报账程序，明确职责。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并根据要求建立台账。

3. 经费来源和使用情况

（二）项目绩效目标：抓好全市政府部门实施的行政处罚、行政许可、行政裁决、行政确认、行政强制等上报审核工作，解决各部门权责划分的新矛盾，研究解决存在的问题，围绕权责清单重点工作开展机构编制管理，做好各单位权力的划分工作，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

（三）项目实施情况分析：项目资金已按时到位、资金使用效率显著提高、资金管理和项目组织按时完成支付进度。

二、绩效评价工作情况

强化责任担当，抓牢压实责任，严肃责任追究。进一步推进机构编制工作科学化、规范化、法制化建设。

三、项目主要绩效及评价结论

项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果。

四、主要经验及做法及存在的问题

主要存在预算编制偏差问题，由于年度预算编制时无法准确预计，个别项目支出必须由当年追加费用，因而造成预决数间存在差异。

政府权责清单专网经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府权责清单专网经费			
主管部门及代码		中共临夏市委组织部		实施单位	中共临夏市委机构编制委员会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30000	执行数:	30000
		其中: 财政拨款	30000	其中: 财政拨款	30000
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 维护网络专网经费3万元 目标2: 更新各部门权责清单			完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	数量指标	网上办结率	已完成
			质量指标	修改完成率	100%
		时效指标	推进行政权力公开规范运行	及时完成	已完成
		成本指标	网络运行维护费	及时支付	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率满意度	显著提升	已完成

政务和公益域名经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

政务和公益域名经费主要用于中文域名网站的注册、运行、续费等维护工作。项目资金年初预算 2 万元，其中政务和公益域名经费年初预算 2 万元。

2. 项目实施情况

领导重视，制度完善，根据工作需要，有计划的开展经费支出及报账程序，明确职责。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并根据要求建立台账。

3. 经费来源和使用情况

（二）项目绩效目标：抓好全市注册了政务和域名网站的单位续费工作，解决中文域名工作中出现的新矛盾，研究解决存在的问题，围绕中文域名重点工作开展机构编制管理，做好各单位中文域名工作，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

（三）项目实施情况分析：项目资金已按时到位、资金使用效率显著提高、资金管理和项目组织按时完成支付进度。

二、绩效评价工作情况

强化责任担当，抓牢压实责任，严肃责任追究。进一步推进机构编制工作科学化、规范化、法制化建设。

三、项目主要绩效及评价结论

项目支出绩效工作基本完成，达到预期的效果。

四、主要经验及做法及存在的问题

主要存在预算编制偏差问题，由于年度预算编制时无法准确预计，个别项目支出必须由当年追加费用，因而造成预决数间存在差异。

政务和公益域名注册经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政务和公益域名注册经费			
主管部门及代码		中共临夏市委组织部		实施单位	中共临夏市委机构编制委员会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20000	执行数:	20000
		其中:财政拨款	20000	其中:财政拨款	20000
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 全市100个行政事业单位域名进行维护 目标2: 中文名搜索更加简洁明了			完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	数量指标	全市域名注册单位	已完成
			质量指标	支付维护及时性	及时完成
		成本指标	及时续费维护	政务和公益域名注册网址	已完成
	效益指标	经济效益指标	统一标识防假冒网站	及时标识	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站维护满意度	网站维护满意度	100%