

附件 2:

曾都区机构编制信息中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 曾都区机构编制信息中心概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 曾都区委机构编制信息中心 2023 年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总.....	表 4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 曾都区委机构编制信息中心 2023 年度单位决算情况	
说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13

三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	28
第四部分 其他需要说明的情况.....	28
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	31

第一部分 曾都区机构编制信息中心概况

部门主要职责负责全区机构编制信息管理平台推广应用和技术指导工作；承担办机关办公自动化、电子政务和网站运维工作；承办全区机构编制统计服务工作；承办区直党政机关、事业单位中文域名、网站标识和登记管理公告、年度报告、统一社会信用代码公示等相关事务性工作

2、机构设置情况

曾都区委机构编制信息中心内设机构情况：曾都区委机构编制信息中心设3个内设机构即综合股（区委编委督查室）、行政机构编制股（政策法规股）和事业机构编制股（区机构编制信息中心）。区委编办所属区事业单位登记管理局一个事业单位。

3、人员情况

实有在职人数4人（事业编制4人+工勤编制0人）

第二部分 曾都区机构编制信息中心 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区机构编制信息中心			公开01表 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	81.68	一、一般公共服务支出	32	64.75
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	7.82
	9		九、卫生健康支出	40	2.37
	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	6.74
	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	81.68	本年支出合计	58	81.68
使用非财政拨款结余和专用结余	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	81.68	总计	62	81.68
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。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区机构编制信息中心								公开02表 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		81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	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	7.56	7.56	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.74	6.74	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。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区机构编制信息中心						公开03表 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		81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	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	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：首都区机构编制信息中心				公开04表 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	81.68	一、一般公共服务支出	33	64.75	64.75	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	7.82	7.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.37	2.37	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	6.74	6.74	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	81.68	本年支出合计	59	81.68	81.68	0.00	0.00
年初财政结转和结余	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	81.68	总计	64	81.68	81.68	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区机构编制信息中心			公开05表 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		81.68	81.68	0.00
201	一般公共服务支出	64.75	64.75	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.75	64.75	0.00
2013150	事业运行	64.75	64.75	0.00
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
221	住房保障支出	6.74	6.74	0.00
22102	住房改革支出	6.74	6.74	0.00
2210201	住房公积金	6.74	6.74	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.12	302	商品和服务支出	4.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.62	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.53	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.97	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	7.56	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.26	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	2.37	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	其他社会保险缴费	0.04	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.74	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	0.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和苗木补偿	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	1.16	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	0.00	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	0.12			
人员经费合计		77.12	公用经费合计			4.56		
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区机构编制信息中心							公开07表 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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区机构编制信息中心			公开08表 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。				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

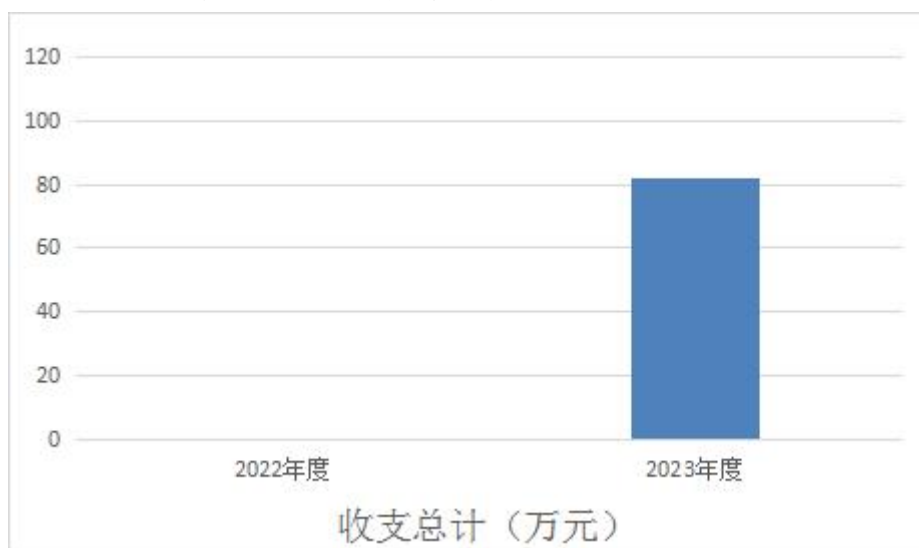
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：普都区机构编制信息中心										单位：万元		
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

第三部分 曾都区委机构编制信息中心 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 年度收入、支出总计均为 81.68 万元。与 2022 年度相比收、支总计各增加 81.68 万元，增长 100%，主要原因本单位 2022 年没有做决算，上年数为 0。

图 1：收、支决算总计变动情况

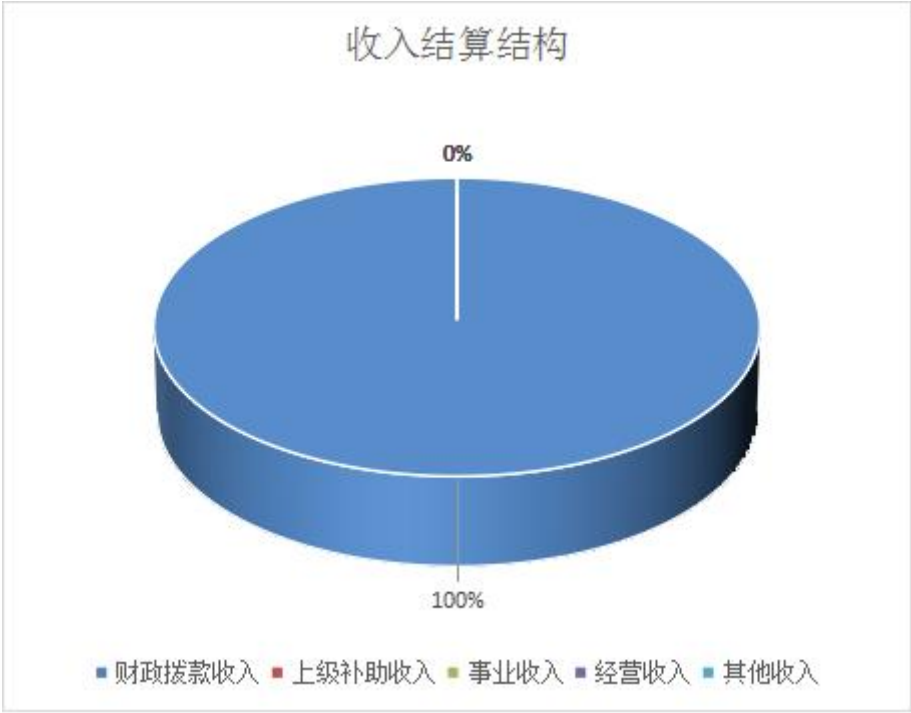


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 0 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 81.68 万元，上升 100 %。其中：财政拨款收入 81.68 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入

0%；附属单位上缴收入_0_万元，占本年收入_0_%；其他收入_0_万元，占本年收入_0_%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计_0_万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 81.68 万元，上升_100%。其中：基本支出_81.68_万元，占本年支出_100%；项目支出_0_万元，占本年支出_0%；上缴上级支出_0_万元，占本年支出_0_%；经营支出_0_万元，占本年支出_0_%；对附属单位补助支出_0_万元，占本年支出_0_%。

图 3：支出决算结构

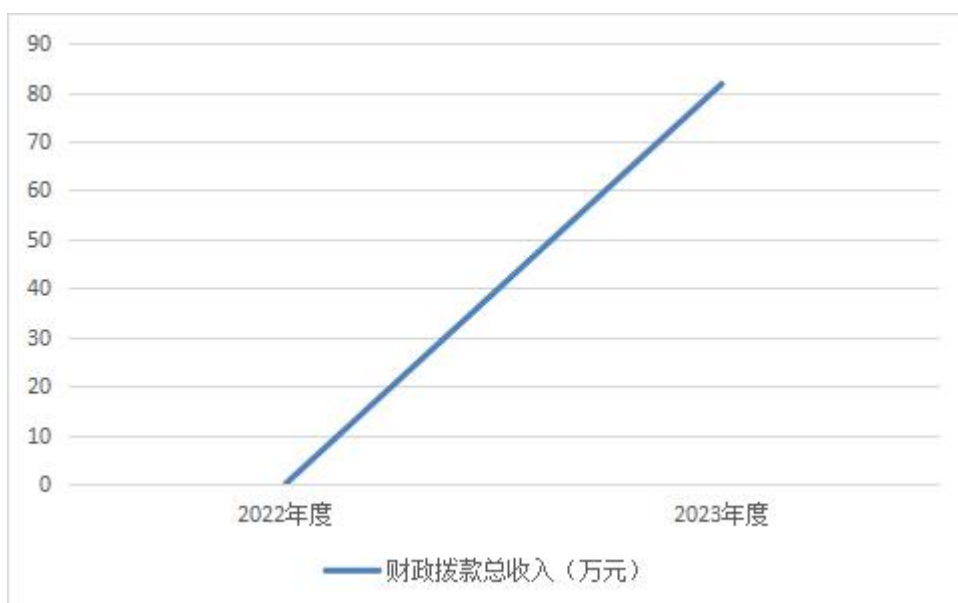


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 81.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计均增加 81.68 万元，上升 100%，主要原因是主要原因本单位 2022 年没有做决算，上年数为 0。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 81.68 万元，比 2022 年度决算数增加 81.68 万元。主要原因本单位 2022 年没有做决算，上年数为 0。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。主要原因本年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。无增减主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 81.68 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 加 81.68 万元，上升 100 %。主要原因是主要原因本单位 2022 年没有做决算，上年数为 0。

(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 81.68 元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）64.75 万元：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。
2. 社会保障和就业（类）7.82 万元：主要用于区本级按国家规定发放的养老保险及职业年金方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）2.37 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.74 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 81.68 万元，支出决算为 81.68 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算为 64.75 万元，支出决算为 64.75 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 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和机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 7.82 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 2.37 万元，决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 6.74 万元，决算为 6.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 81.68 万元，其中：

人员经费 77.12 万元，主要包括：基本工资 34.62 万元、津贴补贴 7.53 万元、奖金 1.2 万元、伙食补助费 1.76 万元、绩效工资 14.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.56 万元、职业年金缴费 0.26 万元、职工基本医疗保险缴费 2.37 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 6.74 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0.06 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 4.56 万元，主要包括：办公费 0.72 万元、印刷费 0.18 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 2 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.39 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0

万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.16 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，上升0%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年增加 0 万元的主要原因：节约开支。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与预

算数相比无增减的主要原因：无此项开支。决算数较上年无增减的主要原因：无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无此项活动开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，上升 0 %。决算数较预算数无增减的主要原因：无公务用车购置及运行费开支。决算数较上年无增减的主要原因：无公务用车购置及运行费开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要用于公车维修和加油开支，无此项开支。截至2023年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，上升 0 %。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项开支。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无此项开支。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 无，主要原因节约开支。2023年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括

陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

此单位的事业单位，按规定不用说明。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 万元，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 0%。

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 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务车辆 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、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位主要是工作经费，无项目经费。

2023 年度区委机构编制信息中心单位整体支出绩效自评报告

根据《市财政局关于开展 2023 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2022]32 号），区委机构编制信息中心根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2023 度单位整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2023 年区委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，2023 年单位整体支出绩效自评得分 94 分。

（二）整体支出绩效目标

1. 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从评价情况来看，我单位全面完成了区委、区政府下达的各项工作任务，争取落实完成了生产经营事业单位改革，持续推进街道体制改革、事业单位法人登记，机构编制与政务公开，工作成绩显著。取得了具有良好的社会效益和经济效益。

（1）产出指标完成情况，产出指标完成情况，一是推进承担行政职能事业单位改革。根据《湖北省关于市县机构改革的总体意见》等文件精神，结合实际对区直 74 个承担行政职能的事业单位制定改革专项工作方案，做到底数摸清可掌控、方案明晰可操作、政策宣

传全覆盖，行政职能全部回归机关。**二是**研究完善公共卫生应急管理体系、重大疫情防控体制机制。办理市区政协《完善公共卫生服务体系》建议案；明确曾都卫生院级别；支持全区卫生系统扩大队伍建设，启用区直卫生系统 41 个编制，招聘基层医疗卫生专业技术人员用编 13 名。同时，积极推进医疗系统的书记、院长分设，加强党对医院工作的领导。**三是**支持全区教育发展。设立曾都区学前教育发展中心，探索学前幼教集团教育发展，启用教育人才引进用编 100 名，2023 年度我区义务教育学校教师招聘共申报用编数 242 名。**四是**探索统筹事业编制支持街道机构改革。**五是**加强事业单位登记管理。做好机关群团统一社会信用代码赋码和后续管理工作，扎实做好事业单位法人年度报告“双随机、一公开”专项抽查工作。**六是**理顺上下编制台账，规范操作流程。

（2）效益指标完成情况分析

一是加强监督检查。根据机构改革更新完成区机构编制资料汇编，汇总超审批权限设置机构问题并予以上报。重新梳理机构编制问题台账及副科级以上领导职数台账，整理上报机构编制问题整改专项工作进展情况和市批设规格以上机构清单；总结 2023 年度机构编制违规问题举报和案件查处工作。二是严格编制使用核准。牢牢

把握编制总量管理，与省委编办核对我区各级人员编制总量，根据鄂编办文〔2020〕32号文件要求将编制调整到位。认真执行人员出入编管理制度、招考遴选用编审核制度，切实发挥编办前置把关作用。核准58个行政编制用于公务员招录；选调（聘）14名区直机关事业单位工作人员；申报用编数242个事业编制用于全区义务教育学校教师招聘；核准13名编制用于基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘。

（3）满意度指标完成情况分析

区委编办牢牢把握党的机关定位、办事机构定位、参谋助手定位，坚持高标准、严要求、勇担当，着力抓改革、抓基础、抓创新，克服疫情带来的不利影响，扎实推进综合行政执法体制改革、街道管理体制改革、事业单位分类改革、机构编制管理、机构改革后部门运行情况评估等工作，为推进品质随州建设提供机构编制保障。满意率达100%。

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2023年单位整体支出年初预算数81.68万元，决

算支出 81.68 万元，预算完成率 100%，按标准得 10 分。

2、完成的绩效指标（查单位工作总结）

（一）完成了生产经营事业单位改革，街道体制重点领域体制改革，提高事业单位管理公益服务性效能；

（二）完成事业单位法人登记近 300 多个单位，加强了事业单位登记管理；

（三）机构编制与政务公开数据数万条，提高机构编制使用效益。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年 228 号文件要求，本年县市区一般性支出在上年基础上压减不低于 10%，2023 年度支出合计 81.68 万元，比上年增加 81.68 万元，上升了 100%。其中：基本支出 81.68 万元，比上年增加 81.68 万元，上升 100%；项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，上升了 0%。今后要进一步压缩公用开支。

（五）下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2、针对 2023 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行

过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

2024 年度区委编办信息中心整体绩效自评表

填报日期：2024-10-10 总分：94

单位名称	中共随州市曾都区委机构编制信息中心				
基本支出总额	81.68		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	81.68	81.68	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标(24分)： 目标 1：党政机构行政体制改革到位，深化事业单位分类改革，不断推进重点领域和关键环节改革。 目标 2：严控机构编制资源，做好机构编制管理与服务工作，完成全区人员编制(含副科级以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作，开展机构编制监督检查。 目标 3：按时开展事业单位法人登记，按时完成机构编制年报及其信息公开，编办信息化和网上名称管理工作业务培训，做好年度统计数据汇总工作。继续做好区编办的内网实名制系统平台维护和业务开展工作。					

产出指标	质量指标	机构和人员的控制率	按照每年实际完成数为准	工作任务完成	11
产出指标	质量指标	督办率	按照每年实际完成数为准	按照每年实际完成数为准	11
产出指标	质量指标	事业单位分类推进率	按照每年实际完成数为准	按照每年实际完成数为准	11
效益指标	时效指标	及时率	90%	完成情况较为及时	11
效益指标	社会效益指标	建立统一政务平台	95%	促进社会发展	11
效益指标	社会效益指标	党政机构行政管理机构整合、流程优化	通过优化整合优化行政管理机构的办事效率,极大方便群众参与经济社会活动	通过优化整合优化行政管理机构的办事效率,极大方便群众参与经济社会活动	19

备注:

备注:

1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为 $\geq X$ 得分=权重 $\times B/A$,反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。

3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）单位决算中本级专项工作经费项目绩效自评结果

无

（三）绩效评价结果运用情况

理顺机制，推动政府职能更多从管理者向服务者转变。事业单位法人登记、行政体制改革、机构编制政务公开项目实施后，事业单位管理更加规范，通过优化整合优化行政管理机构的办事效率，极大方便群众参与经济社会活动，通过机构编制政务公开，极大提高办公效率，提高工作运转速度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

已公开

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算

当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出和职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市直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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件
一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

2024 年度区委编办信息中心整体绩效自评表

填报日期：	2024-10-10	总分：94
单位名称	中共随州市曾都区委机构编制信息中心	

基本支出总额	81.68		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	81.68	81.68	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标(24分)： 目标1：党政机构行政体制改革到位，深化事业单位分类改革，不断推进重点领域和关键环节改革。 目标2：严控机构编制资源，做好机构编制管理与服务工作，完成全区人员编制(含副科级以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作，开展机构编制监督检查。 目标3：按时开展事业单位法人登记，按时完成机构编制年报及其信息公开，编办信息化和网上名称管理工作业务培训，做好年度统计数据汇总工作。继续做好区编办的内网实名制系统平台维护和业务开展工作。					
产出指标	质量指标	机构和人员的控制率	按照每年实际完成数为准	工作任务完成	11
产出指标	质量指标	督办率	按照每年实际完成数为准	按照每年实际完成数为准	11
产出指标	质量指标	事业单位分类推进率	按照每年实际完成数为准	按照每年实际完成数为准	11
效益指标	时效指标	及时率	90%	完成情况较为及时	11
效益指标	社会效益指标	建立统一政务平台	95%	促进社会发展	11
效益指标	社会效益指标	党政机构行政管理机构整合、流程优化	通过优化整合优化行政管理机构	通过优化整合优化行政管理机构的办事效	19

			的办事效率,极大 方便群众参与经 济社会活动	率,极大方便群众参与 经济社会活动	
备注: 备注: 1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为$\geq X$ 得分=权重$\cdot B/A$,反向指标(即目标值为$\leq X$, 得分=权重$\cdot A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。 3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表

无项目支出