

2023 年度  
中共栾川县委机构编制委员会办公室  
部门决算公开

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 中共栾川县委机构编制委员会办公概况

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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
中共栾川县委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法律法规、方针政策，研究拟订相关政策措施，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设

2.提出行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革重大问题的建议和方案，经批准后组织实施；协调有关专项改革事宜。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案以及机构编制管理的有关规定，经批准后组织实施；审核各乡镇、县直各部门的机构改革方案；指导各乡镇、县直各部门行政管理体制和机构改革工作。

4.统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

5.协调各乡镇、县直党政各部门的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与乡镇之间的职责分工，按程序实施调整。

6.审核各乡镇、县直党政各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数，按程序实施调整和核定。

7.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；审核各事业单位的机构设置、人员编制和领导职

数，按程序实施调整和核定。

8.监督检查各乡镇、县直各部门的行政管理体制改革方案、机构改革方案和机构编制管理的各项政策、法规、制度的执行情况。

9.建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；加强机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

10.贯彻事业单位登记管理的法律法规和政策规定，负责全县事业单位登记管理工作。

11.负责全县机构编制信息管理系统和机构编制电子政务、信息化建设工作。

12.负责全县机关事业单位网上名称管理工作，承办机关事业单位网站开办审核和资格复核、网站挂标、域名管理等工作。

13.完成县委交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共栾川县委机构编制委员会办公室内设机构 1 个,包括:综合业务股。

从决算单位构成看，中共栾川县委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门名称：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2023年度

| 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  | 179.05 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 178.94 |
| 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 | 0.11   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 179.05 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 179.05 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 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 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 179.05 | <b>总计</b>       | 62 | 179.05 |

注：本表反映部门本年度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差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2023 年度

| 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      |          | 179.05 | 179.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.96   | 1.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 0.11   | 0.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行     | 160.21 | 160.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 16.77  | 16.77  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2023 年度

| 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      |          | 179.05 | 160.32 | 18.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.96   | 0.00   | 1.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 0.11   | 0.11   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 16.77  | 0.00   | 16.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201 | 行政运行     | 160.21 | 160.21 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |          |        |        |       |        |      |           |
|         |          |        |        |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2023 年度

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         | 179.05        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 1,789,387.01  | 1,789,387.01  | 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        | 0.11          | 0.11          | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>179.05</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>179.05</b> | <b>179.05</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>179.05</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>179.05</b> | <b>179.05</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2023 年度

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      |          |        |        |       |
| 2013201 | 行政运行     | 179.05 | 160.32 | 18.73 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 160.21 | 160.21 | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.77  | 0.00   | 16.77 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 1.96   | 0.00   | 1.96  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共柞川县委机构编制委员会办公室

2023 年度

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称          | 决算数    | 科目代   | 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        | 147.17 | 302   | 商品和服务支出   | 13.15 | 310    | 资本性支出              | 0.00  |
| 30101  | 基本工资          | 58.53  | 30201 | 办公费       | 8.76  | 31001  | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴          | 34.98  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 31002  | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30103  | 奖金            | 18.34  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 31003  | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费         | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31005  | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资          | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31006  | 大型修缮               | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 15.01  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31007  | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.30  | 31008  | 物资储备               | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 6.28   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31009  | 土地补偿               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     | 0.11   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31010  | 安置补助               | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 0.20   | 30211 | 差旅费       | 2.22  | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金         | 13.46  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012  | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费           | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00  | 31013  | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 0.25   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31019  | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 0.00   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31021  | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30301  | 离休费           | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31022  | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费           | 0.00   | 30217 | 公务招待费     | 0.00  | 31099  | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 312    | 对企业补助              | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31201  | 资本金注入              | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31203  | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00  | 31204  | 费用补贴               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 31205  | 利息补贴               | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.95  | 31299  | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.92  | 313    | 对社会保障基金补助          | 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  | 31302  | 对社会保险基金补助          | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.00  | 31303  | 补充全国社会保障基金         | 0.00  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  | 399    | 其他支出               | 0.00  |
|        |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 39906  | 赠与                 | 0.00  |
|        |               |        | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39907  | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |               |        | 30701 | 国内债务付息    | 0.00  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |               |        | 30702 | 国外债务付息    | 0.00  | 39999  | 其他支出               | 0.00  |
|        |               |        | 30703 | 国内债务发行费用  | 0.00  |        |                    |       |
|        |               |        | 30704 | 国外债务发行费用  | 0.00  |        |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 147.17 |       |           |       | 公用经费合计 |                    | 13.15 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2023 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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（空表说明）。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2023 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：中共栾川县委机构编制委员会办公室

2023 年度

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据（空表说明）。

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 179.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.31 万元，增长 2.47%。主要原因是 2023 年新招聘 2 名工作人员，工资及经费支出有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 179.05 万元，其中：财政拨款收入 179.05 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 179.05 万元，其中：基本支出 160.32 万元，占 89.54%；项目支出 18.73 万元，占 10.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 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、支总计均为 179.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.31 万元，增长 2.47%。主要原因是 2023 年新招聘 2 名工作人员，工资及经费支出有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 179.05 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.31 万元，增长 2.47%。主要原因是 2023 年新招聘 2 名工作人员，工资及经费支出有所增加。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 179.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 178.94 万元，占 99.94%；卫生健康（类）支出 0.11 万元，占 0.06%。

### **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 220.69 万元，支出决算为 179.05 万元，完成年初预算的 81.13%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 19.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用当年未能支付。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 190.13 万元，支出决算为 160.21 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩节约开支。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理

**事务（项）**年初预算为 20.43 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 82.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩节约开支。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算多于实际支出。

## 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 160.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.05 万元，增长 10.36%，主要原因是 2023 年新招聘 2 名工作人员，工资及经费支出有所增加。

其中：人员经费 147.17 万元，与上年度相比增加 2.3 万元，增长 1.59%，主要原因是 2023 年新招聘 2 名工作人员，工资社保支出有所增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 13.15 万元，与上年度相比增加 12.75 万元，增长 3187.5%，主要原因是 2022 年度大部分公用经费未从行政运行（项）列支。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、

福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异

### （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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费年初预算为 16.22 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 81.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，节约开支。机关运行经费较上年度增加 12.75 万元，增长 3187.5%，主要原因是 2022 年度大部分公用经费未从行政运行（项）列支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 98.65 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.了解绩效管理的相关指标，并在计划、预算中融合这些指标，积极制定相关绩效指标。2.加强绩效目标编制，围绕工作规划、项目实施、预期效益、部门整体等项目内容细化、量化核心绩效指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1 根据县财政局要求，组织开展 2023 年绩效监控工作，由财务室牵头负责绩效监

控的实施工作，其他业务股室积极配合，确保绩效监控工作有效运行。2.对监控过程中发现的问题及时采取措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 18.73 万元（含上年结转资金），支出合计 18.73 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，1 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**在项目实施过程中，严格按照年初设定的专项资金绩效目标，完成了各项工作任务，发挥了财政资金导向作用。

**存在问题：**1.项目年度绩效指标设置有待进一步优化和明确；

2.专业评价人才缺乏。

**下步措施：**1.不断加强财务支出管理，严格实行“收支两条线”，完善经费使用管理，合理利用财力；2.强化建设财务队伍，完善财务管理机制，严格规范财务管理制度。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目

## 部门整体绩效自评表

| 部门（单位）名称                     |   | 中共栾川县委机构编制委员会办公室 |        |   |    |         |        |                             |
|------------------------------|---|------------------|--------|---|----|---------|--------|-----------------------------|
| 部门整体支出情况(万元)                 |   | 年初预算数            | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值 | 执行率     | 得分     |                             |
|                              | 部门预算总额  | 220.69           | 195.27 | 180.13  | 10 | 92.25 % | 10     |                             |
|                              | 资金来源：（1）财政拨款  | 220.69           | 194.19 | 179.05  | -  | 92.2 %  | -      |                             |
|                              | （2）财政专户管理资金   | 0                | 0      | 0   | -  | 0.00%   | -      |                             |
|                              | （3）单位资金   | 0                | 1.08   | 1.08  | -  | 100.0 % | -      |                             |
| 年度履职目标                       | 预期目标  |                  |        | 实际完成情况  |    |         |        |                             |
|                              | 贯彻落实党中央关于机构编制和机构改革工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导。 |                  |        | 2023年，县委编办在县委、县政府的坚强领导和上级业务部门的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心工作，认真贯彻落实机构编制各项政策，狠抓落实，不断创新，各项工作取得了新的成效。 |    |         |        |                             |
| 年度主要任务                       |   |                  |        |   |    |         |        |                             |
| 任务名称                         | 主要内容  |                  |        | 实际完成情况  |    |         |        |                             |
| 负责全县机构职能体系建设的统筹协调、整体推进、督促落实。 | 2023 财政总预算 220.69 万元  |                  |        | 2023年，县委编办在县委、县政府的坚强领导和上级业务部门的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心工作，认真贯彻落实机构编制各项政策，狠抓落实，不断创新，各项工作取得了新的成效。 |    |         |        |                             |
| 绩效指标                         |   |                  |        |   |    |         |        |                             |
| 一级指标                         | 二级指标  | 三级指标             | 年度指标值  | 实际完成值   | 分值 | 得分      | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施                 |
| 投入管理指标                       | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性        | 相关     | 100%  | 2  | 2       | 0.00   |                             |
|                              |   | 工作任务科学性          | 科学     | 100%  | 2  | 2       | 0.00   |                             |
|                              |   | 绩效指标合理性          | 合理     | 100%  | 2  | 2       | 0.00   |                             |
|                              | 预算和财务管理   | 预算编制完整性          | 完整     | 100%  | 2  | 2       | 0.00   |                             |
|                              |   | 专项资金细化率          | ≥90%   | 95%   | 2  | 2       | 0.00   |                             |
|                              |   | 预算调整率            | ≤5%    | 11.52%  | 1  | 0       | 130.40 | 主要原因是压缩经费，开支减少。需提升预算编制准确程度。 |
|                              |   | 结转结余率            | ≤10%   | 7.93%   | 1  | 1       | 0.00   |                             |
|                              |   | “三公经费”控制率        | ≤100%  | 0%  | 2  | 2       | 0.00   |                             |
|                              |   | 政府采购执行率          | ≥100%  | 100%  | 1  | 1       | 0.00   |                             |
|                              |   | 决算真实性            | 真实     | 100%  | 1  | 1       | 0.00   |                             |
|                              |   | 资金使用合规性          | 合规     | 100%  | 2  | 2       | 0.00   |                             |
|                              |   | 管理制度健全性          | 健全     | 100%  | 2  | 2       | 0.00   |                             |
|                              |   | 预决算信息公开性         | 公开     | 100%  | 1  | 1       | 0.00   |                             |
|                              |   | 资产管理规范性          | 规范     | 100%  | 2  | 2       | 0.00   |                             |

|      |          |                                |       |      |     |       |       |                        |
|------|----------|--------------------------------|-------|------|-----|-------|-------|------------------------|
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率                      | =100% | 100% | 1   | 1     | 0.00  |                        |
|      |          | 绩效监控完成率                        | =100% | 100% | 1   | 1     | 0.00  |                        |
|      |          | 绩效自评完成率                        | =100% | 100% | 2   | 2     | 0.00  |                        |
|      |          | 部门绩效评价完成率                      | =100% | 100% | 2   | 2     | 0.00  |                        |
|      |          | 评价结果应用率                        | =100% | 100% | 1   | 1     | 0.00  |                        |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 基本支出均严格按照财政及财经法规合理安排支出         | 规范    | 100% | 8   | 8     | 0.00  |                        |
|      |          | 项目支出均按项目进度合理安排支出               | 规范    | 95%  | 7   | 6.65  | -5.00 | 部分费用当年未能支出，进一步加强支出执行效率 |
|      | 履职目标实现   | 履职目标均能按照年初设定的绩效目标对标完成          | 全部    | 100% | 10  | 10    | 0.00  |                        |
| 效益指标 | 履职效益     | 整体社会效益良好，为经济社会和政治生态健康运行提供有力保障。 | 良好    | 100% | 20  | 20    | 0.00  |                        |
|      | 满意度      | 受众单位满意度高                       | ≥99%  | 100% | 15  | 15    | 0.00  |                        |
| 总分   |          |                                |       |      | 100 | 98.65 |       |                        |

## 部门项目绩效自评表

| 项目名称     |                | 2022 年县本级压减项目（2022 年结转） |                  |                                       |       |                  |         |             |  |
|----------|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|-------|------------------|---------|-------------|--|
| 主管部门     |                | 中共栾川县委机构编制委员会办公室        |                  | 实施单位                                  |       | 中共栾川县委机构编制委员会办公室 |         |             |  |
| 项目资金(万元) |                |                         | 年初预算数            | 全年预算数                                 | 全年执行数 | 分值               | 执行率     | 得分          |  |
|          |                | 年度资金总额:                 | 14.43            | 14.43                                 | 14.43 | 10               | 100.0 % | 10.00       |  |
|          |                | 财政拨款                    | 14.43            | 14.43                                 | 14.43 | -                | 100.0 % | -           |  |
|          |                | 财政专户管理资金                | 0                | 0                                     | 0     | -                | 0.00%   | -           |  |
|          |                | 单位资金                    | 0                | 0                                     | 0     | -                | 0.00%   | -           |  |
| 资金管理情况   |                |                         |                  |                                       | 情况说明  | 分值（20）           | 得分      | 存在问题和改进措施   |  |
|          |                | 安排科学性                   |                  | 项目内容与预算资金安排高度相关，资金安排科学合理，能够体现资金使用社会效益 |       |                  | 5       | 5           |  |
|          |                | 拨付合规性                   |                  | 资金拨付均按项目进度进行合规拨付                      |       |                  | 5       | 5           |  |
|          |                | 使用规范性                   |                  | 按照项目安排，规范使用资金                         |       |                  | 5       | 5           |  |
|          |                | 预算绩效管理情况                |                  | 绩效管理良好，受众单位满意度高                       |       |                  | 5       | 5           |  |
| 年度总体目标   | 预期目标           |                         |                  | 实际完成情况                                |       |                  |         |             |  |
|          | 全面推进机构编制深化改革工作 |                         |                  | 完成 2023 年目标任务。                        |       |                  |         |             |  |
| 绩效指标     |                |                         |                  |                                       |       |                  |         |             |  |
| 一级指标     | 二级指标           | 三级指标                    | 年度指标值            | 实际值完成值                                | 分值    | 得分               | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标     | 经济成本指标         | 2022 年压减结转 14.43 万元     | 14.43 万元         | 100%                                  | 10    | 10               | 0.00    |             |  |
| 产出指标     | 数量指标           | 2022 年全部项目              | 100              | 100%                                  | 10    | 10               | 0.00    |             |  |
|          | 质量指标           | 力争完成 2022 年项目内容         | 100              | 100%                                  | 10    | 10               | 0.00    |             |  |
|          | 时效指标           | 2023 年底前完成              | 2023 年 12 月 31 日 | 100%                                  | 10    | 10               | 0.00    |             |  |
| 效益指标     | 社会效益指标         | 圆满完成各个项目内容              | 100              | 100%                                  | 25    | 25               | 0.00    |             |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标      | 满意度 98%以上               | ≥98%             | 100%                                  | 5     | 5                | 0.00    |             |  |
| 总分       |                |                         |                  |                                       | 100   | 100              |         |             |  |

### 部门项目绩效自评表

| 项目名称         |  | 统一代码经费                         |                  |  |            |                  |           |   |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|--|------------|------------------|-----------|---|
| 主管部门         |  | 中共栾川县委机构编制委员会办公室               |                  | 实施单位                                   |            | 中共栾川县委机构编制委员会办公室 |           |   |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数                          | 全年预算数            | 全年执行数                                  | 分值         | 执行率              | 得分        |   |
|              | 年度资金总额:  | 3                              | 3                | 2.35                                   | 10         | 78.33 %          | 7.83      |   |
|              | 财政拨款   | 3                              | 3                | 2.35                                   | -          | 78.33 %          | -         |   |
|              | 财政专户管理资金   | 0                              | 0                | 0                                      | -          | 0.00%            | -         |   |
|              | 单位资金   | 0                              | 0                | 0                                      | -          | 0.00%            | -         |   |
| 资金管理情况       |  | 情况说明                           |                  |  | 分值<br>(20) | 得分               | 存在问题和改进措施 |   |
|              |  | 安排科学性                          |                  | 项目内容与预算资金安排高度相关，资金安排科学合理，能够体现资金使用社会效益。 |            | 5                | 5         |   |
|              |  | 拨付合规性                          |                  | 资金拨付均按项目进度进行合规拨付                       |            | 5                | 5         |   |
|              |  | 使用规范性                          |                  | 按照项目安排，规范使用资金                          |            | 5                | 5         |   |
|              |  | 预算绩效管理情况                       |                  | 绩效管理良好，受众单位满意度高                        |            | 5                | 5         |   |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                                |                  | 实际完成情况                                 |            |                  |           |   |
|              | 理顺代码体制机制，实施统一社会信用代码，通过在源头统一赋码，建立覆盖全面、稳定且唯一的以组织机构代码为基础的法人和其它组织统一社会信用代码制度。以实现资源从分散到统筹转变，管理从多头到统一转变。最终达到转变政府职能、提升行政效能、减轻法人和其他组织负担的目的。 |                                |                  | 按时完成 2023 年度统一社会信用代码管理工作。              |            |                  |           |   |
| 绩效指标         |  |                                |                  |  |            |                  |           |   |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                           | 年度指标值            | 实际值完成值                                 | 分值         | 得分               | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施   |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 预算 3 万元，主要用于为全县行政事业单位统一赋码      | 3 万元             | 78.33%                                 | 10         | 7.83             | -21.67    | 当年财力紧张，未能按时支付。下一步进一步提升资金拨付使用效率，同时优化预算编制，科学合理测算资金使用需求。 |
| 产出指标         | 数量指标   | 为全县行政事业单位统一赋码                  | 477 家            | 100%                                   | 10         | 10               | 0.00      |   |
|              | 质量指标   | 提升县内各部门间信息共享率                  | ≥98%             | 98%                                    | 10         | 10               | 0.00      |   |
|              | 时效指标   | 2023 年底前完成                     | 2023 年 12 月 31 日 | 100%                                   | 10         | 10               | 0.00      |   |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 通过统一赋码，实现资源从分散到统筹转变，管理从多头到统一转变 | 477 家            | 100%                                   | 15         | 15               | 0.00      |   |
|              | 生态效益指标   | 为全县经济及政治生态良好运行奠定基础             | 477 家            | 100%                                   | 10         | 10               | 0.00      |   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意率达 98% 以上                | ≥98%             | 100%                                   | 5          | 5                | 0.00      |   |
| 总分           |  |                                |                  |  | 100        | 95.66            |           |   |

### 部门项目绩效自评表

| 项目名称         |  | 政务和公益专用域名费               |   |        |     |                  |        |  |
|--------------|--|--------------------------|---|--------|-----|------------------|--------|--|
| 主管部门         |  | 中共栾川县委机构编制委员会办公室         |   | 实施单位   |     | 中共栾川县委机构编制委员会办公室 |        |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数  | 全年预算数                    | 全年执行数   | 分值     | 执行率 | 得分               |        |  |
|              | 年度资金总额:  | 10                       | 10  | 1.96   | 10  | 19.6 %           | 1.96   |  |
|              | 财政拨款   | 10                       | 10  | 1.96   | -   | 19.6 %           | -      |  |
|              | 财政专户管理资金   | 0                        | 0   | 0      | -   | 0.00%            | -      |  |
|              | 单位资金   | 0                        | 0   | 0      | -   | 0.00%            | -      |  |
| 资金管理情况       | 情况说明   |                          |   | 分值(20) | 得分  | 存在问题和改进措施        |        |  |
|              | 安排科学性  |                          | 项目内容与预算资金安排高度相关, 资金安排科学合理, 能够体现资金使用社会效益                           | 5      | 5   |                  |        |  |
|              | 拨付合规性  |                          | 资金拨付均按项目进度进行合规拨付  | 5      | 5   |                  |        |  |
|              | 使用规范性  |                          | 按照项目安排, 规范使用资金  | 5      | 5   |                  |        |  |
| 预算绩效管理情况     |  | 绩效管理良好, 受众单位满意度高         |   | 5      | 5   |                  |        |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                          | 实际完成情况  |        |     |                  |        |  |
|              | 根据中央编办要求, 为全县行政事业单位的中文域名进行续费及维护, 规范网络空间治理, 识别机构网上身份, 创新机构编制管理。 |                          | 已完成年度总体目标, 为全县行政事业单位办理中文域名续费及维护工作, 使各单位网上身份能够清晰识别。进一步提高了机构的网络安全性。 |        |     |                  |        |  |
| 绩效指标         |  |                          |   |        |     |                  |        |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                     | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值  | 得分               | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施  |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 预算 10 万元, 主要用于中文域名的续费及维护 | 10 万元   | 19.6%  | 5   | 0.98             | -80.40 | 当年财力紧张导致无法按时支付。下一步进一步提升资金拨付使用效率, 同时优化预算编制, 科学合理测算资金使用需求。 |
|              | 社会成本指标   | 规范域名建设, 促进实现国家域名注册战略目标   | 100   | 100%   | 5   | 5                | 0.00   |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 全县 454 家行政事业单位           | 454 家   | 100%   | 10  | 10               | 0.00   |  |
|              | 质量指标   | 规范网络空间治理, 识别机构网上身份       | 100   | 100%   | 10  | 10               | 0.00   |  |
|              | 时效指标   | 2023 年底前完成               | 2023 年 12 月 31 日  | 100%   | 10  | 10               | 0.00   |  |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 创新机构编制管理。                | 100   | 100%   | 25  | 25               | 0.00   |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 满意度 98% 以上               | ≥98%  | 100%   | 5   | 5                | 0.00   |  |
| 总分           |  |                          |   |        | 100 | 87.94            |        |  |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。