

附件 4

中共庄河市委机构编制
委员会办公室
2023 年度决算

A red circular official seal is overlaid on the text. The seal features a central emblem of a hammer and sickle, surrounded by the text '中共庄河市委机构编制委员会办公室' and the phone number '2102636000'. The seal is partially obscured by the text '委员会办公室' and '2023 年度决算'.

目 录

第一部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室 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

第一部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，以及省委、省政府，大连市委、市政府和庄河市委、市政府有关规定。

(二) 在市委、市政府和市机构编制委员会领导下，负责全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体机关及事业单位的机构改革、机构编制管理和指导工作。

(三) 拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策规定并组织实施。

(四) 负责全市各级机关和事业单位编制总量和结构管理工作。拟订全市各级机关行政编制分配方案和事业单位编制总量控制方案并组织实施。负责全市机构编制实名制管理工作。

(五) 拟订市级机构改革方案并组织实施。审核市级机关各部门改革方案。审核各乡镇(街道)机构改革方案。负责组织市级议事协调机构的清理和规范化工作。

(六) 按照管理权限，负责市级机关机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数的审核

和审批；审核和审批各乡镇（街道）机关机构设置。协调市级机关各部门质检以及市级机关各部门与各乡镇（街道之间）职责分工。

（七）拟订全市事业单位分类改革政策措施；拟订市属事业单位机构改革方案并组织实施；配合行业管理体制改，推进相关事业单位机构改革工作。

（八）负责事业单位机构编制管理工作；按照管理权限，负责市属事业单位机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批。

（九）建立和完善全市事业单位法人登记制度，依法对市属事业单位进行登记管理。

（十）监督检查全市各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。建立机构编制工作考核评估制度。

（十一）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、决算单位构成

“中共庄河市委机构编制委员会办公室部门决算仅包括中共庄河市委机构编制委员会办公室本级，无下属行政事业单位。中共庄河市委机构编制委员会办公室内设机构 2 个，包括：综合科、机

构编制科。”

第二部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2023 年度收入总计 108.25 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 13.93 万元，下降 11.40%。主要原因：缩减支出、厉行节约。2023 年度支出总计 108.25 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 13.93 万元，下降 11.40%。主要原因：缩减支出、厉行节约。2023 年度年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 108.25 万元，其中：财政拨款收入 108.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 108.25 万元，其中：基本支出 91.04 万元，占 84.1%；项目支出 4.98 万元，占 4.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2023 年度财政拨款收入总计 108.25 万元，财政拨款支出总计 108.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 13.93 万元，下降 11.40%。主要原因：缩减支出、厉行节约。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 13.93 万元，下降 11.40%。主要原因：缩减支出、厉行节约。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.26%，决算数小于年初预算数的主要原因：缩减支出、厉行节约。

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

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 96.02 万元，占本年支出合计的 88.70%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.2 万元，下降 21.44%。

主要原因：缩减支出、厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共庄河市委机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出96.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）60.89万元，占63.41%；社会保障和就业支出（类）11.22万元，占11.69%；卫生健康支出11.18万元，占11.64%；住房保障支出（类）12.73万元，占13.26%；项目支出4.98万元，5.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共庄河市委机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.65万元，支出决算为96.02万元，完成年初预算的78.29%。决算数小于预算数的主要原因：缩减支出、厉行节约。其中：

1. 一般公共服务（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）。主要用于工资福利支出等。年初预算为86.05万元，支出决算为60.89万元，完成年初预算的70.76%。决算数小于预算数的主要原因：缩减支出、厉行节约。

2. 一般公共服务（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务（02项）。主要用于事业单位登记管理和中文域名运行维护费。年初预算为8.0万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的62.25%。决算数小于预算数的主要原因：缩减支出、厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出91.04万元，其中：人员经费85.78万元，公用经费5.26万元。基本支出中：

1. 1. 工资福利支出84.25万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助支出1.53万元，主要用于：生活补助、奖励金。

3. 商品和服务支出5.26万元，主要用于：手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元(其中,一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元,政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元),完成年初预算的1.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约使用。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.07万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年度相同,主要是本单位无因公出国(境)。

2.公务接待费0.07万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的1.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约使用。2023年国内公务接待费支出0.07万元,累计1批次、6人,主要用于调研园区体制机制运行。其中外事接待累计0批次、0人、0万元;2023年国(境)外接待费支出0万元,累计接待0批次、0人。2023年公务接待费比上年减少0.63万元,下降90.0%,主要是厉行节约,本年度调研等业务较少。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公车。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

（一）机关运行经费支出情况

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2023 年度机关运行经费支出 5.26 万元，比 2022 年度减少 9.78 万元，下降 65.03%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，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%，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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人员用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金8万元。其中：一般公共预算项目2个，预算资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支

出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0万元，占有资本经营预算项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在2023年度决算中反映事业单位登记管理、中文域名运行管理等2个项目自评结果，其中：

(1) 事业单位登记管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.0万元，执行数为0.98万元，完成预算的24.5%。项目绩效目标完成情况：一是开展事业单位在线系统登记管理业务；二是开展社会团体统一社会信用代码证赋码审批业务。发现的主要问题及原因：财政资金拨付不及时。下一步改进措施：积极和财政沟通，及时拨付资金。

(2) 中文域名运行管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.0万元，执行数为4.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展政务和公益域名注册业务；二是开展政务和公益域名维护业务。发现的主要问题及原因：财政资金拨付不及时。下一步改进措施：积极和财政沟通，及时拨付资金。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 三、**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。
- 四、**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。
- 五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 七、**使用非财政拨款结余**：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額。
- 八、**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资金。

九、结余分配：指事业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。

十、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及

运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室2023年度决算表

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	事业单位登记管理费								
主管部门	中共庄河市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共庄河市委机构编制委员会办公室				
资金投入 (万元)	年初预算数			4					
	全年预算数			4					
	预算执行数			0.98					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成 2023 年度事业单位在线系统登记管理及群团统一社会信用代码赋码等相关业务审批工作			有设立、变更的事业单位登记管理业务和群团统一社会信用代码赋码工作积极完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	100	10	
产出指标	数量指标	事业单位登记管理数量		指定维护数量		指定维护数量	60	30	
	质量指标	事业单位登记管理完成率		100%		100%	20	10	
	时效指标	事业单位登记管理完成及时性		100%		100%	20	10	
效益指标	社会效益指标	申请人需求完成性		100%		100%	100	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率		≥ 90%		≥90%	100	10	
总计							100	100	

本级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中文域名运行维护费								
主管部门	中共庄河市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共庄河市委机构编制委员会办公室				
资金投入 (万元)	年初预算数			4					
	全年预算数			4					
	预算执行数			4					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成政务和公益域名注册及 2023 年度域名运行维护			完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标		预算执行率	=	-	%	100%	100	10	
产出指标	数量指标	中文域名维护数量		指定维护数量		指定维护数量	40	20	
	质量指标	中文域名运行维护完成率		100%		100%	30	15	
	时效指标	中文域名运行维护完成及时性		100%		100%	30	15	
效益指标	社会效益指标	申请人需求完成性		100%		100%	100	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率		≥90%		≥90%	100	10	
总计							100	100	

