

中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员

会办公室

2023年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 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..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 15 |
| 第三部分 情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 二、收入决算情况说明..... | 16 |
| 三、支出决算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 16 |
| 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..... | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行省委、市委以及省市机构编制委员会有关机构改革及机构编制管理的政策和法规，研究拟定全区机构编制管理的办法和实施细则。

（二）负责全区党政机关、人大、政协机关，各民主党派、人民团体（以下简称党群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟订区级机构改革方案及实施意见，指导、协调区机构改革。

（四）审核区委各机关、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的“三定”规定；协调区委各机关之间、区政府各部门之间、区委各机关和区政府各部门以及区与乡（镇）之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

（五）审核区人大、区政协和民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的“三定”规定。

（六）负责区级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；分配下达区、乡（镇）各级党政群机关的行政编制总额；分配下达各级各类专项编制总额。

（七）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区直属事业单位的“三定”规定；审核纳入财政预算管理事业单位机构的增设；审核区直党政群机关内设机构在机构限额内的调整、更名及事业单位的调整、更名；指导并协调乡镇事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（八）负责区级党政群机关、事业单位机构编制实名制管理制度和控编进人制度的组织实施。

（九）负责财政统一发放工资的人员编制和实有人数的审核。

（十）负责全区事业单位的设立登记或者备案、变更登记、注销登记，审查事业单位的年度报告；监督事业单位按照登记事项开展活动，处理违反有关登记管理条例的事件。负责区级机关和区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。

（十一）负责对全区机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况进行监督检查，报告区委编委及区委。

（十二）完成区委及区委编委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室，正科级行政单位。

下设事业单位：

朔州市平鲁区事业单位登记事务中心，副科级建制。

朔州市平鲁区机构编制评估中心，股级建制。

人员编制

中共朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室，行政编制8名，实有6人。

下设事业单位：

朔州市平鲁区事业单位登记事务事务中心，核定财政拨款事业编制10名，实有9人。

朔州市平鲁区机构编制评估中心，核定财政拨款事业编制6名，实有2人。

退休2人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

2023年度

金额单位：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 | 209.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 194.64 |
| 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 15.09 |
| | 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 | 209.74 | 本年支出合计 | 58 | 209.74 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 209.74 | 总计 | 62 | 209.74 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

2023年度

金额单位：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 | | 209.74 | 209.74 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 194.64 | 194.64 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 194.64 | 194.64 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 194.13 | 194.13 | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 0.51 | 0.51 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.09 | 15.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.09 | 15.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 | | | | | |

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

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室 2023年度

金额单位：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 | | 209.74 | 183.19 | 26.55 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 194.64 | 168.09 | 26.55 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室） 及相关机构事务 | 194.64 | 168.09 | 26.55 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 194.13 | 167.58 | 26.55 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 0.51 | 0.51 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.09 | 15.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.09 | 15.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 | | | | |

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

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室 2023年度

金额单位：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 | 209.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 194.64 | 194.64 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 15.09 | 15.09 | | |
| | 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 | 209.74 | 本年支出合计 | 59 | 209.74 | 209.74 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 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 | 209.74 | 总计 | 64 | 209.74 | 209.74 | | |

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

公开05表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

2023年度

金额单位：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 |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 209.74 | 183.19 | 26.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 194.64 | 168.09 | 26.55 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 194.64 | 168.09 | 26.55 |
| 2013101 | 行政运行 | 194.13 | 167.58 | 26.55 |
| 2013150 | 事业运行 | 0.51 | 0.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.09 | 15.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.09 | 15.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 | |

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

公开06表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

2023年度

金额单位：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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 166.94 | 302 | 商品和服务支出 | 13.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 64.52 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.10 | 30202 | 印刷费 | 2.50 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 4.42 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.73 | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | ——— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.98 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | ——— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 30902 | 办公设备购置 | ——— | 311 | 对企业补助（基本建设） | ——— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.89 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | ——— | 31101 | 资本金注入 | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | ——— | 31199 | 其他对企业补助 | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | ——— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——— | 31201 | 资本金注入 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | ——— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.47 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | ——— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | ——— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30302 | 退休费 | 2.47 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | ——— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | ——— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|--|-------|--------------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.26 | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.53 | 31006 | 大型修缮 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.48 | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 169.42 | 公用经费合计 | | | | | | | | 13.77 |

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

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

2023年度

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：本表无数据

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区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 | 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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党朔州市平鲁区委
机构编制委员会办公室

2023年度

金额单位：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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 9.00 |
| 货物 | 2 | 9.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 13.77 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 1 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 1 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计209.74万元，支出总计209.74万元。与上年相比，收入总计增加14.63万元，增长7.5%，支出总计增加14.63万元，增长7.5%。主要原因是新增调入人员工资福利费用8.11万元，退休职业年金记实资金6.52万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计209.74万元，其中：
财政拨款收入209.74万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计209.74万元，其中：
基本支出183.19万元，占比87.34%；
项目支出26.55万元，占比12.66%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计209.74万元，支出总计209.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加14.63万元，增长7.5%；财政拨款支出总计增加14.63万元，增长7.5%。主要原因是新增调入人员工资福利费用8.11万元，退休职业年金记实资金6.52万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出209.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.63万元，增长7.5%。主要原因是新增调入人员工资福利费用8.11万元，退休职业年金记实资金6.52万元。

（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209.74万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)194.64万元，占比92.80%；
住房保障支出(类)15.09万元，占比7.20%。

（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206.67万元，支出决算209.74万元，完成年初预算的101.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算191.58万元，支出决算194.64万元，支出决算完成年初预算的101.48%，住房保障支出年初预算15.09万元，支出决算15.09万元，支出决算完成年初预算的100%，增长原因人员正常调资。

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183.19万元，其中：

人员经费169.42万元，主要包括基本工资64.52万元，津贴补贴25.1万元，奖金4.42万元，绩效工资30.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.98万元，职工基本医疗保险缴费7.89万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金15.09万元，退休费2.47万元；

公用经费13.77万元，主要包括办公费2万元，印刷费2.5万元，邮电费0.16万元，委托业务费1.26万元，福利费3.53万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出0.84万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出13.77万元，比2022年减少0.40万元，下降2.82%，主要原因人员退休，减少一人。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额9.00万元，其中：政府采购货物支出9.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金15.48万元，4个项目自评等级为“良”

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 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、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------|--------|-----------|------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称 | | 实名制网络维护费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 013-中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室 | | 实施单位 | | 中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 20,000 | | 年度资金总额: | | 20,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资 | | 20,000 | | 市县(区)财政资金 | | 20,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为了切实推进机构编制管理工作的及时性、规范化、准确性,不断提升机构编制管理水平,我办切实抓好实名制网络管理系统的维护和管理。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 切实推进机构编制管理工作的及时性、规范化、准确性,不断提升机构编制管理水平,我办切实抓好实名制网络管理系统的维护和管理。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了更好地维护实名制系统。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 单位成立领导小组,全程监控项目立项、实施、评价工作。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 专款专用,严格按照文件执行 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 为了更好地维护实名制系统。 | | | | 为了更好地维护实名制系统。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实名制网络管理系统 | ≥1套 | 数量指标 | 实名制网络管理系统 | ≥1套 | | |
| | | 质量指标 | 网络通畅 | ≥99% | 质量指标 | 网络通畅 | ≥99% | | |
| | | 时效指标 | 完成时间节点 | 年内完成 | 时效指标 | 完成时间节点 | 年内完成 | | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 20000元 | 成本指标 | 预算金额 | 20000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时效 | 长期 | 可持续影响指标 | 影响时效 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政事业单位满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 行政事业单位满意度 | ≥99% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240713151717 | | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 事业单位登记管理费 | | | | | |
|--------------|---------|---|-----------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|
| 主管部门及代码 | | 013-中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室 | | | 实施单位 | | 中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室 |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 50,000 | 年度资金总额: | | 50,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资 | | 50,000 | 市县(区)财政资金 | | 50,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 根据《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的规定,按照省、市事业单位登记管理局的统一部署开展全区事业单位登记管理工作。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的规定,按照省、市事业单位登记管理局的统一部署。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 事业单位一年一度的年检工作是一项法定的登记管理工作之一,具有一定的强制性、时效性。真实性和联系性。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 单位成立领导组,全程监控项目立项、实施、评价工作。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 严格按照文件执行 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过该项目实施,更好地完成事业单位登记管理工作。 | | | | 通过该项目实施,更好地完成事业单位登记管理工作。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理单位变更完成率 | ≥100% | 数量指标 | 管理单位变更完成率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 实施保密覆盖率 | ≥100% | 质量指标 | 实施保密覆盖率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年内完成 | 时效指标 | 完成时间 | 年内完成 |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 50000元 | 成本指标 | 预算金额 | 50000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 更好的完成事业单位登记管理工 | ≥99% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 影响时效 | 长期 | 可持续影响指标 | 影响时效 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240713151717 |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 乡镇综合行政执法改革费用 | | | | | |
|--------------|---------|---|------------|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 013-中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室 | | 实施单位 | | 中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 50,000 | 年度资金总额: | | 50,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 50,000 | 市县(区)财政资金 | | 50,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 按照省市关于积极、稳妥、有序推进全区事业单位机构改革的部署安排,2021年6月底前县级改革要全部到位。 | | | | | |
| 立项依据 | | 朔编办字【2020】11号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 深化事业单位改革,是全面深化改革的一项重要任务,是一项复杂的系统工程。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 单位成立领导组,全程监控项目立项、实施、评价工作。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 通过该项目实施,完成事业单位机构改革。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 深化事业单位改革,是全面深化改革的一项重要任务,是一项复杂的系统工程。 | | | | 深化事业单位改革,是全面深化改革的一项重要任务,是一项复杂的系统工程。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理单位变更完成率 | ≥100% | 数量指标 | 管理单位变更完成率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 证书更换率 | ≥100% | 质量指标 | 证书更换率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年内完成 | 时效指标 | 完成时间 | 年内完成 |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 50000元 | 成本指标 | 预算金额 | 50000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会信息资源共享 | 促进社会信息资源共享 | 社会效益指标 | 促进社会信息资源共享 | 促进社会信息资源共享 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 影响时效 | 长期 | 可持续影响指标 | 影响时效 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240713151717 |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|------------|--------|-----------|--|--------|--------|--|
| 项目名称 | | 中文域名费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 013-中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室 | | 实施单位 | | 中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 34,800 | | 年度资金总额: | | 34,800 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 34,800 | | 市县(区)财政资金 | | 34,800 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 全区174家行政事业单位中文域名费用全面梳理全区178家党政机关事业单位网上名称情况,切实加强网上名称实名相符、名称规范,确保政务公益域名网站安全运行、健康发展。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 朔州市编办关于将全市中文域名注册费列入财政预算的通知。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 政务和公益专用中文域名是机关、事业单位的网上专用名称,是其通过互联网平台,履行社会管理职能和提供公共服务的重要标识。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 单位成立领导组,全程监控项目立项、实施、评价工作,积极组织学习,明确工作程序严格审核把关。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 通过该项目实施,做好机关和事业单位网上中文域名注册管理工作。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 政务和公益专用中文域名是机关、事业单位的网上专用名称,是其通过互联网平台,履行社会管理职能和提供公共服务的重要标识。 | | | | 政务和公益专用中文域名是机关、事业单位的网上专用名称,是其通过互联网平台,履行社会管理职能和提供公共服务的重要标识。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机关事业单位网上名称 | ≥200家 | 数量指标 | 机关事业单位网上名称 | ≥200家 | | |
| | | 质量指标 | 实名相符、名称规范 | ≥99% | 质量指标 | 实名相符、名称规范 | ≥99% | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 年内完成 | 时效指标 | 完成时间 | 年内完成 | | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 34800元 | 成本指标 | 预算金额 | 34800元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响时效 | 长期 | 可持续影响指标 | 影响时效 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政事业单位满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | 行政事业单位满意度 | ≥99% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20240713151717 | | | |