广西壮族自治区河池市

中国共产党环江毛南族自治县

委员会机构编制委员会办公室

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构

编制委员会办公室概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院及自治区、河池市、自治县党委和政府有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理以及绩效考评工作的方针政策、法律法规和指导意见，拟定我县相应的规定、办法和实施方案，经批准后组织实施。

（二）审核自治县党委、自治县人民政府各部门和乡（镇）机构改革方案。指导和协调全县党政部门、人民团体和事业单位机构改革、机构编制和绩效管理工作。

（三）负责组织实施自治县党委、自治县人民政府各部门的职能配置及其调整；协调自治县党委、自治县人民政府各部门之间以及县级党政各部门与乡（镇）之间的职责分工。审核自治县党委、自治县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核自治县人大、自治县政协机关和各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。负责全县党政群机关和事业单位的设置及调整工作。

（四）负责全县机构编制实名制管理工作，会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。负责全县机关事业单位编制和领导职数使用审核工作。

（五）负责指导并监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革、机构编制政策规定及绩效考评指标的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为，受理绩效投诉，开展绩效分析评估。

（六）负责对接自治区、河池市绩效考评工作，分解自治区、河池市下达的绩效考评指标。督查检查自治区和河池市下达绩效目标完成情况。负责做好年度自治区、河池市绩效考评迎检工作。协调指导各乡（镇）和县直机关单位设定绩效考评指标并组织实施。负责组织对各乡（镇）和县直机关单位（含驻环江中直区直市直单位）开展绩效考评核验工作。

（七）负责统筹全县机构编制、绩效考评信息化建设。负责对接自治区、河池市绩效考评社会评价工作，组织开展全县绩效考评社会评价工作。

（八）负责全县各部门和各乡（镇）权责清单调整完善工作。

（九）负责全县事业单位设立、变更、注销登记工作。

（十）承办自治县党委、自治县人民政府和自治县党委机构编制委员会、自治县绩效考评领导小组交办的其他事项。

1. 机构设置情况

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，与2022年度相比持平。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，与2022年度相比持平。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数17人，较上年年末的16增加(减少)1人，变动情况及原因如下：人员调动。

1. 在职人员17减少 1人。原因：人员调动。
2. 退休人员17减少 1人。原因：人员死亡。

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  | 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 | 307.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 224.12 |
| 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 | 26.58 |
|  | 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 | 19.94 |
|  | 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 | 36.66 |
|  | 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 | 307.30 | **本年支出合计** | 58 | 307.30 |
| 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 | 307.30 | **总计** | 62 | 307.30 |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  |  | 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 | **307.30** | **307.30** |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 221.04 | 221.04 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.94 | 19.94 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |
| 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：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  | 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 | **307.30** | **269.19** | **38.11** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 221.04 | 182.93 | 38.11 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.94 | 19.94 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |
| 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：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  | 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 | 307.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 224.12 | 224.12 |  |  |
| 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 | 26.58 | 26.58 |  |  |
|  | 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 | 19.94 | 19.94 |  |  |
|  | 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 | 36.66 | 36.66 |  |  |
|  | 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 | 307.30 | **本年支出合计** | 59 | 307.30 | 307.30 |  |  |
| 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 | 307.30 | **总计** | 64 | 307.30 | 307.30 |  |  |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **307.30** | **269.19** | **38.11** |
| 2010301 | 行政运行 | 221.04 | 182.93 | 38.11 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.08 | 3.08 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.58 | 26.58 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.94 | 19.94 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 36.66 | 36.66 |  |
| 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：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  | 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 246.34 | 302 | 商品和服务支出 | 15.96 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 64.52 | 30201 |  办公费 | 2.26 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 26.22 | 30202 |  印刷费 | 0.10 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 81.04 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 15.48 | 30205 |  水费 | 0.16 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.58 | 30206 |  电费 | 0.40 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.44 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.70 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.86 | 30211 |  差旅费 | 0.16 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 19.94 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.10 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.89 | 30215 |  会议费 | 0.10 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.20 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.10 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.24 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 6.87 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.08 | 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 |  | 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 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 7.28 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.34 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 253.23 | 公用经费合计 | 15.96 |
| 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：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  | 金额单位：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。 |
| 没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：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。 |
| 没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.07 |  |  |  |  | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  | 1.07 |
| 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：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入307.30万元，其中本年收入307.30万元，较2022年度决算数增加41.46万元，上升16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入307.30万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加41.46万元，上升16%，主要原因是：人员变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少0元，下降0%，主要原因是本单位没有政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位没有国有资本经营收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少0万元，下降0 %，主要原因是没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降长0%，主要原因是没有上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出370.30万元，其中本年支出370.30万元,较2022年度决算数增加41.46万元，上升16%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）224.12万元，主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2022年度决算数增加50.88万元，上升29.37%，主要原因是：人员变动。

2.社会保障和就业支出（208类）26.58万元，主要用于：职工养老保险。较2022年度决算数增加2.44万元，增长10.11%，主要原因是：人员变动。

3.住房保障支出（221类）19.94万元：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。较2022年度决算数增加1.53万元，增长8.31%，主要原因是：人员变动。

4.其他支出（229类）36.66万元：主要用于：疫情防控工作经费、春节慰问经费和奖励性补贴支出，较2022年度决算减少13.4万元，下降26.77%，主要原因是：人员变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有结余。

6.年末结转和结余0万元，为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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室023年度一般公共预算财政拨款支出307.30万元，较2022年度决算数增加41.46万元，上升16%。其中：基本支出269.19万元，项目支出38.11万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会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212.91万元，支出决算为307.30万元，完成年初预算的144.33%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为169.80万元，支出决算为224.12万元，完成年初预算的132%。预决算存有差异原因是：增加人员和工资福利调整。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010301 | 行政运行 | 166.72 | 221.04 | 132% | 工资福利、日常办公开支支出  | 人员增加 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.08 | 3.08 | 100% | 工会经费 |  |
| 合计数 |  | 169.8 | 224.12 |  |  |  |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为24.63万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的106.87%。预决算存有差异原因是：人员增加。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.63 | 26.58 | 106.87% | 在职人员养老保险 | 人员增加 |
| 合计数 |  | 24.63 | 26.58 |  |  |  |

（三）住房保障支出（221类）年初预算为18.47万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的107.96%。预决算存有差异原因是：人员增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.47 | 19.94 | 107.96% | 在职人员住房公积金 | 人员增加 |
| 合计数 |  | 18.47 | 19.94 |  |  |  |

（四）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：发放奖励性补贴。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 |  | 36.66 | 100% | 用于奖励性补贴 | 年中增加 |
| 合计数 |  |  | 36.66 | 100% |  |  |

三、2023年度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269.19万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出246.34万元，年初预算180.01万元，完成年初预算的36.85%，主要原因是：人员增加。支出具体情况如下：

30101基本工资64.52万元，30102津贴补贴26.22万元，30103奖金81.04万元，30107绩效工资15.48万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费26.58万元，30110职工基本医疗保险缴费10.7万元，30112其他社会保障缴费1.86万元，30113住房公积金19.94万元，30305生活补助6.87万元，30399其他对个人和家庭的补助0.02万元。

1. 商品和服务支出15.96万元，年初预算48.74万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：

30201办公费2.26万元，30202印刷费0.1万元，30205水费0.16万元，30206电费0.4万元，30207邮电费1.44万元，30211差旅费0.16万元，30213维修（护）费0.1万元，30215会议费0.1万元，30216培训费0.2万元，30217公务接待费0.1万元，30218专用材料费0.24万元，30228工会经费3.083万元，30239其他交通费用7.28万元，30299其他商品和服务支出0.34万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.07万元，完成年初预算的100%%，比上年增减少0.24万元，主要原因是：公务接待人次减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.07万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出1.07万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.16万元，主要原因是：公务接待人次减少。国内公务接待批次15次，人次83次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出15.96万元，与年初预算数一致，比上年决算数减少0.58万元，下降3.51%。主要原因是：人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门整体年初预算数212.91万元，年中预算调整数94.69万元，调整后预算数307.6万元，全年执行数307.3万元，预算执行率99.99%，2023年全年支出预算为307.3万元。项目支出38.11万元，占支出总预算12.40%。

整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看：（1）产出指标完成情况分析。年初预算经费212.91万元，实际调整后预算数307.6万元，全年完成支付307.3万元。经费支出合规，能按时支付各项款项，确保各项工作顺利开展，全面完成年度目标任务。（2）效益指标完成情况分析。社会效益和可持续影响都达到预期要求。（3）满意度指标完成情况分析。服务对象对工作的满意度达95%以上。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目10个，项目支出总额138.54万元。其中，本级项目10个，本级项目支出138.54万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：110个项目评为一等，涉及资金138.54万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：春节慰问经费、办公业务经费和疫情防控指挥部工作经费支付较缓慢，主要是：部分项目因预算控制数限制，不能足额保障。下一步改进措施：根据单位的实际情况，将补贴到人的经费与业务办案经费分开管理，适当增加经费保障业务正常开展。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，春节慰问经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

3.部门绩效评价结果。

组织对“事业单位登记管理业务费”等10个项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金138.54万元。从评价情况来看：

1. 事业单位登记管理业务费项目自评得分为100分，一等。
2. 政务和公益中文域名注册及运行费项目自评得分为100分，一等。
3. 日常业务工作经费项目自评得分为99.99分，一等。
4. 党支部组织生活活动费项目自评得分为100分，一等。
5. 办公设备购买费项目自评得分为100分，一等。
6. 绩效考评工作经费项目自评得分为100分，一等。
7. 机构编制业务费项目自评得分为100分，一等。
8. 奖励性补贴项目自评得分为100分，一等。
9. 抚恤金项目自评得分为100分，一等。
10. 奖励性补贴(非三保)项目自评得分为100分，一等。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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、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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。