

# 中共海西州委机构编制委员会办公室

## 2023 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行省委、省政府和省机构编制委员会关于行政管理体制改革、事业单位行业体制改革以及机构编制管理的法规和政策，统一管理本行政区域内各级党委、人大、政府、法院、检察机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（二）研究提出州（地、市）机构改革总体方案；组织拟定县（市、区）机构改革方案；组织实施州（地、市）党政群各工作部门机构改革方案；监督实施县（市、区）机构改革方案。

（三）协调党委各部门、政府各部门的职能配置及其调整；协调党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工。

（四）研究提出州（地、市）党委、人大、政府、法院、检察机关、各民主党派、人民团体内设机构的设置方案；组织拟定县（市、区）行政机构的设置方案；审定县（市、区）党政群工作部门内设机构的设置方案。

（五）研究提出州（地、市）、县（市、区）、乡（镇）本级行政编制总额内的编制调整意见；审定县（市、区）、乡（镇）行政编制的分配方案；负责各类专项编制的监督管理。

（六）研究提出州（地、市）、县（市、区）党政群机构县（处）级领导职数的配备意见；核定各级党政群工作机构的科级职数。

（七）研究提出本地区事业单位机构改革总体方案，组织拟定州（地、市）直属事业单位和部门所属事业单位的机构改革方案；审核县（市、区）事业单位机构改革方案；审定县（市、区）各部门所属事业单位和乡（镇）事业单位的机构设置。

（八）研究提出本地区各类事业单位编制总额的核定方案；拟定各级各类事业编制总额的核定方案；研究提出州（地、市）直属事业单位、部门所属事业单位之间的编制调整意见；审核非经营性自收自支事业编制。

（九）研究提出州（地、市）直属事业单位县（处）级领导职数的配备意见；研究提出州（地、市）各部门所属事业单位科级领导职数的核定方案；审定县（市、区）直属事业单位的科级职数。

（十）研究制定本地区事业单位法人登记管理的工作规则和工作制度；负责州（地、市）、县（市、区）、乡（镇）各级事业单位法人登记管理工作。

（十一）负责本地区机构编制监督检查工作；负责各级党政群工作部门、事业单位的编制使用和人员配置情况的审核工作，并核发《编制审核通知单》；负责审核财政部门统一发放工资的人员编制。

（十二）负责机构编制统计和信息工作。

（十三）承办省机构编制委员会办公室交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 7 个，具体包括：中共海西州委机构编制委员会办公室（本级），中共德令哈市委机构

编制委员会办公室、中共茫崖市委机构编制委员会办公室、中共都兰县委机构编制委员会办公室、中共乌兰县委机构编制委员会办公室、中共天峻县委机构编制委员会办公室、中共大柴旦工委机构编制委员会办公室。

内设机构 2 个，具体为：综合科（监督检查科）、机构编制管理科。

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

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	893.35	一、一般公共服务支出	32	656.79
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	122.82
	9		九、卫生健康支出	40	53.55
	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	63.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	893.35	<b>本年支出合计</b>	58	896.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.27	年末结转和结余	60	1.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	897.62	<b>总计</b>	62	897.62

# 收入决算表

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
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>893.35</b>	<b>893.35</b>					
201	一般公共服务支出	656.72	656.72					
20136	其他共产党事务支出	656.72	656.72					
2013601	行政运行	461.85	461.85					
2013602	一般行政管理事务	24.00	24.00					
2013650	事业运行	170.87	170.87					
208	社会保障和就业支出	119.65	119.65					
20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	66.94	66.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	33.48	33.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.22	19.22					
210	卫生健康支出	53.55	53.55					
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55					
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78					
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08					
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69					
221	住房保障支出	63.44	63.44					
22102	住房改革支出	63.44	63.44					
2210201	住房公积金	63.44	63.44					

## 支出决算表

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
功能分类 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>896.59</b>	<b>872.59</b>	<b>24.00</b>			
201	一般公共服务支出	656.79	632.79	24.00			
20136	其他共产党事务支出	656.79	632.79	24.00			
2013601	行政运行	461.92	461.92				
2013602	一般行政管理事务	24.00		24.00			
2013650	事业运行	170.87	170.87				
208	社会保障和就业支出	122.82	122.82				
20805	行政事业单位养老支出	122.82	122.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.39	21.39				
210	卫生健康支出	53.55	53.55				
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55				
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78				
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08				
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69				
221	住房保障支出	63.44	63.44				
22102	住房改革支出	63.44	63.44				
2210201	住房公积金	63.44	63.44				

# 财政拨款收入支出决算总表

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	893.35	一、一般公共服务支出	33	656.79	656.79		
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	122.82	122.82		
	9		九、卫生健康支出	41	53.55	53.55		
	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	63.44	63.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	893.35	<b>本年支出合计</b>	59	896.59	896.59		
年初财政拨款结转和结余	28	4.27	年末财政拨款结转和结余	60	1.04	1.04		
一般公共预算财政拨款	29	4.27		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				
<b>总计</b>	32	897.62	<b>总计</b>	64	897.62	897.62		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		896.59	872.59	24.00
201	一般公共服务支出	656.79	632.79	24.00
20136	其他共产党事务支出	656.79	632.79	24.00
2013601	行政运行	461.92	461.92	
2013602	一般行政管理事务	24.00		24.00
2013650	事业运行	170.87	170.87	
208	社会保障和就业支出	122.82	122.82	
20805	行政事业单位养老支出	122.82	122.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.39	21.39	
210	卫生健康支出	53.55	53.55	
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55	
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	
221	住房保障支出	63.44	63.44	
22102	住房改革支出	63.44	63.44	
2210201	住房公积金	63.44	63.44	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	779.37	302	商品和服务支出	67.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	160.71	30201	办公费	16.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	247.38	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金	94.36	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	62.40	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.94	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	34.48	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	30208	取暖费	1.82	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	23.53	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	0.64	30211	差旅费	9.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	63.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	25.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	21.39	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.46	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	0.10	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	2.16	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.08	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.18				
人员经费合计		805.29	公用经费合计						67.30

## 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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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							

此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
功能分类 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							

此表为空表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
2.21		2.16		2.16	0.05	2.21		2.16		2.16	0.05

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	4.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表  
单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		67.30
302	商品和服务支出	67.30
30201	办公费	16.01
30202	印刷费	2.22
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.55
30206	电费	1.48
30207	邮电费	2.91
30208	取暖费	1.82
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.16
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.46
30229	福利费	0.10
30231	公务用车运行维护费	2.16
30239	其他交通费用	23.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.18
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表  
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	17.80
1. 政府采购货物支出	2	16.72
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.07
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## **第三部分 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 897.62 万元，比上年收入、支出总计各增加 242.82 万元，增长 37.08%，主要原因是财务管理体制调整，下放预算执行，政策性增资，增长艰苦边远地区津贴，人员工资正常晋级晋档增资，另由于本年新考录 3 人，决算增加 3 人经费。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 893.35 万元，其中：财政拨款收入 893.35 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 896.59 万元，其中：基本支出 872.59 万元，占 97.32%；项目支出 24.00 万元，占 2.68%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入、支出总计 897.62 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 242.82 万元，增长 37.08%，主要原因是财务管理体制调整，下放预算执行，政策性增资，增长艰苦边远地区津贴，人员工资正常晋级晋档增资，另由于本年新考录 3 人，决算增加 3 人经费。

### **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总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 896.59 万元，占

本年支出合计的 100%，比上年增加 246.06 万元，增长 37.82%，主要原因是财务管理体制调整，下放预算执行，政策性增资，增长艰苦边远地区津贴，人员工资正常晋级晋档增资，另由于本年新考录 3 人，决算增加 3 人经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）656.79 万元，占 73.25%；社会保障和就业支出（类）122.82 万元，占 13.70%；卫生健康支出（类）53.55 万元，占 5.97%；住房保障支出（类）63.44 万元，占 7.08%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 817.93 万元，支出决算为 896.59 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，增长艰苦边远地区津贴，人员工资正常晋级晋档增资，另由于本年新考录 3 人，决算增加 3 人经费。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 411.19 万元，支出决算为 461.92 万元，完成年初预算的 112.34%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，增长艰苦边远地区津贴，人员工资正常晋级晋档增资，另由于本年新考录 2 名公务员，决算增加 2 人经费。

(2)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

(3)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为 158.20 万元，支出决算为 170.87 万元，完成年初预算的 108.01%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，增长艰苦边远地区津贴，人员工资正常晋级晋档增资，另由于本年新考录 1 名事业编，决算增加 1 人经费。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1)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(项)。年初预算为 64.08 万元，支出决算为 66.94 万元，完成年初预算的 104.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录 3 人，决算增加 3 人社保费。

(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 33.05 万元，支出决算为 34.48 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录 3 人，决算增加 3 人社保费。

(3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 18.36 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 116.50%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增 1 名退休人员调整增加相应经费额度。

## 3. 卫生健康支出(类)

(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 32.72 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初

预算的 103.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录 2 名公务员，决算增加 2 人社保费。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.89 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 101.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录 1 名事业编，决算增加 1 人社保费。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 139.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录 3 人，决算增加 3 人社保费。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.36 万元，支出决算为 63.44 万元，完成年初预算的 108.70%。决算数大于预算数的主要原因是本年新考录 3 人，决算增加 3 人住房公积金。

### **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 872.59 万元，其中：人员经费 805.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助等；公用经费 67.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.16 万元，占 97.64%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 2.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中共海西州委机构编制委员会办公室因公出国团组 0 个，因公出国（境）团 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.16 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 2.16 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.05 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 4.00 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.51 万元，下降 18.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.11 万元，增长 5.34%，主要原因是本年机构编制改革任务较重，调研任务较多，公务用车使用频次增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.62 万元，下降 92.23%。主要原因是根据“三公”经费文件要求，严格控制公务接待范围。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 67.30 万元，比上年增加 9.10 万元，增长 15.63%，主要原因是本年新考录 3 人，决算增加 3 人公用经费及 95%公务交通补贴费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本部门政府采购支出总额 17.80 万元，其中：政府采购货物支出 16.72 万元、政府采购服务支出 1.07 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 24 万元。根据预算绩效管理要求，中共海西州委机构编制委员会办公室组织对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 24 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按照年初计划，及时按照项目实施进度完成资金结算工作，整体目标完成较好，我单位不断在深化改革和机构编制管理的重点领域和关键环节上取得新进展，为助力全州经济高质量发展、扎实推进中国式现代化建设贡献机构编制力量。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中共海西州委机构编制委员会办公室在 2023 年度单位决算中反映“全面深化改革专项经费”、“机构编制管理专项经费” 2 个项目绩效自评结果。

#### **1. 全面深化改革专项经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 16 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：通过项目实施，顺利完成了各项出差任务，购买了各种工作急需的办公用品，推动了党政机关全面深化机构改革任务，提高了职工满意度，不断在深化改革和机构编制管理的重点领域和关键环节上取得新进展，为助力全州经济高质量发展、扎实推进中国式现代化建设贡献机构编制力量。存在的主要问题：由于项目资金有限，具体项目实施资金紧缺，无法满足使用需求。下一步改进措施：合理高效利用专项资金，用有限的资金稳妥有序推进党政机构改革，专项资金坚决做到专款专用，不占用，不挪用，加大对财务人员的培训力度，严把资金支付审核关，定期对单位专项资金使用情况进行自查。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全面深化改革专项经费								
主管部门	中共海西州委机构编制委员会办公室			实施单位	中共海西州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	16	16	16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	16	16	16	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目为我单位经常生项目。主要围绕全州机构改革、体制机制和职责调整发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。			不断在深化改革和机构编制管理的重点领域和关键环节上取得新进展，为助力全州经济高质量发展、扎实推进中国式现代化建设贡献机构编制力量。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与出差人次	≥25 人次	29 人次	20	20		
		质量指标	购买办公用品验收合格率	≥95%	≥98%	10	10		
		时效指标	购置办公用品及时率	≥95%	≥98%	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动党政机关改革全面深化机构改革	优良中差	优	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	100	

## 2. 机构编制管理专项经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成了各项出差任务，购买了各种工作急需的办公用品，有序推进了机构编制各项工作落到实处，提高了职工满意度，不断在深化改革和机构编制管理的重点领域和关键环节上取得新进展，为助力全州经济高质量发展、扎实推进中国式现代化建设贡献机构编制力量。存在的主要问题：由于项目资金有限，具体项目实施资金紧缺，无法满足使用需求。下一步改进措施：合理高效利用专项资金，用有限的资金稳妥有序推进党政机构改革，专项资金坚决做到专款专用，不占用，不挪用，加大对财务人员的培训力度，严把资金支付审核关，定期对单位专项资金使用情况进行自查。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机构编制管理专项经费							
主管部门	中共海西州委机构编制委员会办公室			实施单位	中共海西州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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机构编制管理专项经费为我单位经常性项目，主要支出是编办系统人员围绕机构编制进行审核、统计、事业单位法人登记、调研、监督检查、调研评估及编制有关的内容时所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费等相关费用。			不断在深化改革和机构编制管理的重点领域和关键环节上取得新进展，为助力全州经济高质量发展、扎实推进中国式现代化建设贡献机构编制力量。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与出差人次	≥25 人次	44 人次	15	15	
		质量指标	购买办公用品验收合规率	≥95%	≥98%	25	25	
		时效指标	购买办公用品及时率	≥95%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有序推进机构编制各项工作落到实处	优良中差	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共海西州委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。