

中共海北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）贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定全州的机构编制管理办法和实施细则，统一管理全县机关和事业单位的机构编制工作。并且依据机构编制管理的法规政策，监督管理州、县、乡行政、事业机构编制。

（二）研究拟定全州行政管理体制和机构改革改革的总体方案；审核州、县级机关各部门和乡镇的机构改革方案；指导、协调全州行政管理体制和机构编制管理工作。

（三）审核各部门内设机构、人员编制、领导干部及中层干部职数和乡镇机构设置、人员编制、领导干部职数及人员结构比例。

（四）拟定州级机关各部门和乡镇机关的行政和事业编制总量内的调整意见及分配方案。

（五）负责全州事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；研究拟定登记管理的政策、法规和办法并组织实施；承担全州事业单位的登记管理和年审核工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；负责全州事业单位登记管理信息统计和网络建设。

（六）拟定全州事业单位机构改革方案并组织实施；研究、制订事业单位机构编制发展规划；审核事业单位的机构设置和人员编制及经费管理形式等事项。

（七）调查研究全州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查各部门管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（八）按照实名制管理的要求，全州在编人员纳入实名制管理，并及时更新数据，确保实名制和财政发放工资的人员相一致。

（九）认真执行凡涉及职能调整，机构、编制和领导职数增减的，统一由县机构编制部门审核，按程序报州编委会议，同意后，报上级机构编制部门审批。

（十）认真执行行政机构、事业单位增加人员和财政统发工资人员的编制审核工作，做好编制审核通知单制度，根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单省委编办审核。

（十一）认真执行工资联审制度，每月工资均实行先由县编办审核人员编制，再由人社部门审核工资，财政部门发放工资的要求进行工资联审，确保人员编制的准确性。

（十二）负责全州机构编制、行政管理体制、机构改革的理论研究和信息传递发送工作；负责机构编制统计、信息、调研等工作。

（十三）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 5 个，具体包括：中共海北州委机构编制委员会办公室（本级）、中共门源县委机构编制委员会办公室、中共祁连县委机构编制委员会办公室、中共刚察县委机构编制委员会办公室、中共海晏县委机构编制委员会办公室。

内设机构 3 个，具体为：综合科（监督检查科）、机构编制管理科、州事业单位登记管理局（电子政务中心）。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(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	647.94	一、一般公共服务支出	32	439.73
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	123.84
	9		九、卫生健康支出	40	49.15
	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	38.80
	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	647.94	本年支出合计	58	651.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	651.52	总计	62	651.52

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		647.94	647.94					
201	一般公共服务支出	439.73	439.73					
20136	其他共产党事务支出	439.73	439.73					
2013601	行政运行	315.34	315.34					
2013602	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2013650	事业运行	104.39	104.39					
208	社会保障和就业支出	120.26	120.26					
20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.87	15.87					
20808	抚恤	39.26	39.26					
2080801	死亡抚恤	39.26	39.26					
210	卫生健康支出	49.15	49.15					
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15					
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53					
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48					
2101103	公务员医疗补助	32.13	32.13					
221	住房保障支出	38.80	38.80					
22102	住房改革支出	38.80	38.80					
2210201	住房公积金	38.80	38.80					

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
合计		651.52	631.52	20.00			
201	一般公共服务支出	439.73	419.73	20.00			
20136	其他共产党事务支出	439.73	419.73	20.00			
2013601	行政运行	315.34	315.34				
2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2013650	事业运行	104.39	104.39				
208	社会保障和就业支出	123.84	123.84				
20805	行政事业单位养老支出	84.58	84.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.45	18.45				
20808	抚恤	39.26	39.26				
2080801	死亡抚恤	39.26	39.26				
210	卫生健康支出	49.15	49.15				
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15				
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53				
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
2101103	公务员医疗补助	32.13	32.13				
221	住房保障支出	38.80	38.80				
22102	住房改革支出	38.80	38.80				
2210201	住房公积金	38.80	38.80				

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	647.94	一、一般公共服务支出	33	439.73	439.73		
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	123.84	123.84		
	9		九、卫生健康支出	41	49.15	49.15		
	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	38.80	38.80		
	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	647.94	本年支出合计	59	651.52	651.52		
年初财政拨款结转和结余	28	3.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	651.52	总计	64	651.52	651.52		

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
		1	2	3
合计		651.52	631.52	20.00
201	一般公共服务支出	439.73	419.73	20.00
20136	其他共产党事务支出	439.73	419.73	20.00
2013601	行政运行	315.34	315.34	
2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00
2013650	事业运行	104.39	104.39	
208	社会保障和就业支出	123.84	123.84	
20805	行政事业单位养老支出	84.58	84.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.45	18.45	
20808	抚恤	39.26	39.26	
2080801	死亡抚恤	39.26	39.26	
210	卫生健康支出	49.15	49.15	
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15	
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
2101103	公务员医疗补助	32.13	32.13	
221	住房保障支出	38.80	38.80	
22102	住房改革支出	38.80	38.80	
2210201	住房公积金	38.80	38.80	

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	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	530.07	302	商品和服务支出	43.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.68	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.18	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.74	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		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.23	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.90	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	30208	取暖费	1.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.13	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	0.39	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	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	57.71	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	18.45	30217	公务接待费	0.15	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	39.26	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	1.33	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	4.81	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	0.06	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	14.63	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		587.78	公用经费合计					43.74
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
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

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
2.31		2.16		2.16	0.15	2.31		2.16		2.16	0.15

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)团人数(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)	7.00

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		43.74
302	商品和服务支出	43.74
30201	办公费	9.03
30202	印刷费	2.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	1.04
30207	邮电费	1.69
30208	取暖费	1.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.33
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.81
30229	福利费	0.06
30231	公务用车运行维护费	2.16
30239	其他交通费用	14.63
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	18.58
1. 政府采购货物支出	2	18.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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 651.52 万元，比上年收入、支出总计各增加 201.58 万元，增长 44.80%，主要原因是 2023 年编办系统财务管理运行机制优化调整，财务下放至州一级单独执行，相应的职工工资、社会保险费用、住房公积金等人员经费全部下达，造成年度收支较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 647.94 万元，其中：财政拨款收入 647.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 651.52 万元，其中：基本支出 631.52 万元，占 96.93%；项目支出 20.00 万元，占 3.07%。

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 651.52 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 201.58 万元，增长 44.80%，主要原因是 2023 年编办系统财务管理运行机制优化调整，财务下放至州一级单独执行，相应的职工工资、社会保险费用、住房公积金等人员经费全部下达，造成年度收支较上年有所增加。

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 651.52 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 205.16 万元，增长 45.96%，主要原因是 2023 年编办系统财务管理运行机制优化调整，财务下放至州一级单独执行，相应的工资、社会保险费用、住房公积金等人员经费全部下达，造成年度收支较上年有所增加。

（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）439.73 万元，占 67.49%；社会保障和就业支出（类）123.84 万元，占 19.01%；卫生健康支出（类）49.15 万元，占 7.54%；住房保障支出（类）38.80 万元，占 5.95%。

（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 549.90 万元，支出决算为 651.52 万元，完成年初预算的 118.48%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员经费调增、消化上年度结转经费。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 267.36 万元，支出决算为 315.34 万元，完成年初预算的 117.95%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增人员，相应经费调增。

(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 20 万元,支出决算为 20 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 95.63 万元,支出决算为 104.39 万元,完成年初预算的 109.16%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增人员,相应经费调增。

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 41.06 万元,支出决算为 44.23 万元,完成年初预算的 107.72%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增人员,相应经费调增。

(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 21.53 万元,支出决算为 21.90 万元,完成年初预算的 101.72%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增人员,相应经费调增。

(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 19.15 万元,支出决算为 18.45 万元,完成年初预算的 96.34%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员,相应经费调减。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 39.26 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增去世人员抚恤金 39.26 万元,已按时全部列支。

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11.33万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增人员，相应经费调增。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的104.43%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增人员，相应经费调增。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.27万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增1名退休人员，调减相应经费额度。

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37.27万元，支出决算为38.80万元，完成年初预算的104.11%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增人员，相应经费调增。

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631.52万元，其中：人员经费587.78万元，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、抚恤金、对个人和家庭的补助等；公用经费43.74万元，主要包括：办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100%，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%；公务接待费预算 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。

（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 93.51%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 6.49%。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北州委机构编制委员会办公室因公出国团组 0 个，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 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.16 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 7 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 0.06 万元，下降 2.68%。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 0.29 万元，增长 15.51%，主要原因是一方面我单位公务用车比较老旧，故障比较多，相应维修费用有所增加，另一方面因为改革任务重，使用频次有所增加，相应的燃油费有所增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.35 万元，下降 70.37%，主要原因是按照要求落实压减“三公”经费开支，相应支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 43.74 万元，比上年增加 4.31 万元，增长 10.93%，主要原因是 2023 年编办系统财务管理运行机制优化调整，

财务下放至州一级独立执行，95%公务交通补贴资金下达至州级，年度公用经费收支较上年有所增加。

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 18.58 万元，其中：政府采购货物支出 18.58 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 20 万元。根据预算绩效管理要求，中共海北州委机构编制委员会办公室对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 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，我单位严格按照项目实施进度完成资金结算工作，按时保质完成各项机构改革工作，整体目标完成较好。

（二）项目绩效自评结果

中共海北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”等 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 13 万元，实际支出 12.9989 万元，结转 0.00105 万元，完成年度预算的 100%，所有资金都纳入到绩效目标中，

包括剩余资金。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照按照省委编办总体要求和办内工作部署，强化统筹、改革创新，相关科室立足州情实际，优化机构设置，健全完善执法机构，着力构建省州县上下联动、协作发力、高效有序的管理体系；深化综合行政执法改革，结合海晏县、刚察县实际系统谋划整体推进，搭建综合执法架构，整合归并县劳动保障、城市管理等相关领域执法职责，组建综合行政执法局（综合行政执法大队），构建运转高效的综合行政执法体系；深化乡镇行政管理体制改革，完善乡镇综合行政执法体制机制；对全州中小学教职工和教师队伍、学科学段结构需求等情况进行分析测算工作，完成跨区域、跨学校调整我州中小学教职工人员编制等工作。存在的问题：2023年上半年预算执行过程中支付进度稍缓。下一步改进措施：加大项目支出绩效目标执行中的过程控制力度，强化项目推进过程中的管理，及时跟踪项目执行及资金支付情况，确保资金对应绩效目标执行有效。

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		中共青海省委机构编制委员会办公室		实施单位	中共海北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	分值	
		年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
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性项目。主要围绕全省机构改革、体制机制和职责调整发生的人员差旅费、调研经费、办公费、公务接待费、公车运行费、会议费等支出。				该项目为我单位经常性项目。主要围绕全省机构改革、体制机制和职责调整发生的人员差旅费、调研经费、办公费、公务接待费、公车运行费、会议费等支出。				
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	参与出差及调研人次	≥25 人次	=25 人次	15	15		
			质量指标	开展调研成果形成率	=95%	=100%	15	15	2023 年共调研 3 次，形成调研报告 3 篇
			印刷资料文件完成率	≥95%	=100%	11	11		
		时效指标	调研活动开展及时率	=95%	=95%	9	9	按照省办相关要求，本年共开展 3 次调研	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		实现推进党政群团体机构改革全面深化改革	优良中低差	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	社会满意度	≥98%	=98%	10	10			
总分						100.00	100		
说明	无								

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 7 万元，实际支出 7 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，按照省委编办安排部署，结合新一轮机构改革，积极开展机构编制监督检查相关工作，优化机构编制资源配备，激发机构编制管理活力。贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》，制定印发《关于开展机构编制专项监督检查的通知》，将机构编制违规问题整改落实情况作为督查的重要内容，顺利完成对各县委编办和州直各有关部门的专项督查工作。做好机构编制实名制管理工作，为机构编制管理、机构编制统计、用编审核、党政机构改革、事业单位改革等工作提供有力支撑。存在的问题：对于特定事项的绩效指标需进一步细化。下一步改进措施：在编制预算时结合绩效管理，优化量化绩效指标，强化项目推进过程中的管理，及时跟踪项目执行及资金支付情况，确保资金对应绩效目标执行有效。

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		中共青海省委机构编制委员会办公室		实施单位	中共海北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	分值		
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
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、监督检查及与编制有关的内容时所产生的差旅费、培训费、会议费、公车运行费、印刷费、公务接待费、劳务费等相关费用。			该项目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、监督检查及与编制有关的内容时所产生的差旅费、培训费、会议费、公车运行费、印刷费、公务接待费、劳务费等相关费用。					
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	参加调研及出差人次	≥25 人次	=25 人次	20	20		
		质量指标	办公用品印刷资料合格率	≥95%	=100%	20	20		
		时效指标	调研活动开展及时率	=95%	=95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	构建简约高效管理体制发挥机构编制效益	优良中低差	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					100.00	100			
说明	无								

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，中共海北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。