

# 中共贵阳市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算

## 目录

### 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 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明细表
- 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

### 第三部分：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、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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分

## 中共贵阳市委机构编制委员会办公室概况

### 一、部门职责

三定方案涉密，不予概述。

### 二、机构设置

三定方案涉密，不予概述。从预算单位构成看，中共贵阳市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算（所属事业单位贵阳市机构编制电子政务中心未独立核算）。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算公开表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共贵阳市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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	875.29	一、一般公共服务支出	32	645.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	115.07
	9		九、卫生健康支出	40	43.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	875.29	<b>本年支出合计</b>	58	875.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	875.29	<b>总计</b>	62	875.29

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

单位：中共贵阳市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		875.29	875.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	645.15	645.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	645.15	645.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	450.20	450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	170.34	170.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 03 表  
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		875.29	841.63	33.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	645.15	620.54	24.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	645.15	620.54	24.61	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	450.20	450.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	170.34	170.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共贵阳市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	875.29	一、一般公共服务支出	33	645.15	645.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.05	4.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.07	115.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.64	43.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.38	62.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	875.29	<b>本年支出合计</b>	59	875.29	875.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	875.29	<b>总计</b>	64	875.29	875.29	0.00	0.00

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

单位：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 05 表  
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		875.29	841.63	33.66
201	一般公共服务支出	645.15	620.54	24.61
20132	组织事务	645.15	620.54	24.61
2013201	行政运行	450.20	450.20	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.61	0.00	24.61
2013250	事业运行	170.34	170.34	0.00
205	教育支出	4.05	0.00	4.05

20508	进修及培训	4.05	0.00	4.05
2050803	培训支出	4.05	0.00	4.05
208	社会保障和就业支出	115.07	115.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.02	111.02	0.00
2080501	行政单位离退休	38.02	38.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
210	卫生健康支出	43.65	43.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.43	18.43	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	62.38	62.38	0.00
22102	住房改革支出	62.38	62.38	0.00
2210201	住房公积金	62.38	62.38	0.00

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

单位：中共贵阳市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
301	工资福利支出	682.11	302	商品和服务支出	121.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.26	30201	办公费	43.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	7.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.32	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.56			
人员经费合计		719.43	公用经费合计					122.20

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：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共贵阳市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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共贵阳市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
2.30	0.00	1.92	0.00	1.92	0.38	2.30	0.00	1.92	0.00	1.92	0.38

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**

### **2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收支决算总计 875.29 万元,与 2022 年度相比,增加 109.71 万元,增长 14.33%,主要原因是: 人员增加,经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 875.29 万元,其中: 财政拨款收入 875.29 万元,占 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%; 事业收入 0.00 万元,占 0.00%; 经营收入 0.00 万元,占 0.00%; 附属单位缴款收入 0.00 万元,占 0.00%; 其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 875.29 万元,其中: 基本支出 841.63 万元,占 96.15%; 项目支出 33.66 万元,占 3.85%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收支决算总计 875.29 万元。与 2022 年度相比,增加 109.71 万元,增长 14.33 %。主要原因是: 人员增加,经费增加。

#### **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决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 875.29 万元,占

本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 109.71 万元，增长 14.33%，主要原因是：人员增加，经费增加。

## （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）645.15 万元，占 73.71%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）4.05 万元，占 0.46%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）115.07 万元，占 13.15%；卫生健康支出（类）43.64 万元，占 4.99%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）5.00 万元，占 0.57%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）62.38 万元，占 7.13%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

## （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为770.90万元，支出决算为875.29万元，完成年初预算的113.54%。决算数大于预算数，主要原因是：人员增加，因此人员经费增加，其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。当年预算为450.2万元，支出决算为450.2万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为24.61万元，支出决算为24.61万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。当年预算为170.33万元，支出决算为170.33万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）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）。当年预算为70.51万元，支出决算为70.51万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为38.02万元，支出决算为38.02万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成当年预算的100%。决算

数等于预算数。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为 18.02 万元,支出决算为 18.02 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为 7.2 万元,支出决算为 7.2 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)。当年预算为 18.43 万元,支出决算为 18.43 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 62.38 万元,支出决算为 62.38 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(11) 社会保障和就业支出(类)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),当年预算为 2.49 万元,支出决算为 2.49 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(12) 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项),当年预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(13) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)当年预算为 4.05 万元,支出决算为 4.05 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

## 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841.63万元，其中：

（一）人员经费719.43万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费122.20万元，主要包括：办公费、差旅费、电话费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%；较上年增加0.09万元，增长3.87%。

### （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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元；
2. 公务用车购置及运行维护费预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.20万元，下降9.48%，主要原因是减少公务用车使用；

3. 公务接待费预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.29万元，增长322%，增



加原因是公务接待费增加（2022年疫情期间公务接待活动少，2023年公务接待活动较2022年有所增加），国内接待费支出0.38万元，主要是：2023年国内公务接待4批次，29人次，国（境）外接待费支出0.00万元；

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出122.20万元，与2022年度相比增加10.77万元，增长9.67%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；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，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评5项，涉及资金33.66万元，自评覆盖率达到100%。

## 2. 绩效自评结果

### (1) 项目支出绩效自评情况。

①干部教育培训经费项目完成情况综述：项目全年预算数4.05万元，执行数4.05万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看，未存在问题。下一步改进措施，按照文件相关要求，今后对该项目要更加严格规划预算、合理支出。

②编委会工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数19万元，执行数17.86万元，完成预算的94.02%，我办严格贯彻落实“过紧日子”要求，降低运行成本，减少开支。项目自评得分为99.4分。从评价情况看，未存在问题。下一步改进措施，对该项目要更加严格规划预算、合理支出。

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门及代码		[104]中共贵阳市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共贵阳市委机构编制委员会办公室				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	40500	40500	40500	10	100.00	10	
	财政拨款：	40500	40500	40500	-	-	-	
	-----本级安排：	40500.00	40500.00	40500.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中共贵阳市委组织部关于 2023 年干部培训工作的要求，开展 2023 年机构编制培训工作。(测算情况：2023 年的机构编制培训，预计 45 人，在省内培训，450 元/天/人*2 天*45 人=40500 元。<最终办班规模按照市委组织部的干教培训要求调整>)			已按照要求完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训人次	=45 人次	=45 人次	30	30	
			培训天数	=1 天	=2 天	0	0	
			培训班次	=1 次	=1 次	20	20	

	质量指标	培训人员合格率	≥100%	≥100%				
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	≥100%			
		成本指标	人均培训成本控制率	≥100%	≥100%			
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	培训人员专业水平	≥100%	≥100%	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总 分					90	100		
自 评 结 论	继续按照要求做好机构编制干部提升培训工作							

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

项目名称		编委会工作经费						
主管部门及代码		[104]中共贵阳市委机构编制委员会办公室	实施单位		中共贵阳市委机构编制委员会办公室			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	190000	190000	178641.9	10	94.02	9.4
		财政拨款：	190000	190000	178641.9	-	-	-
		-----本级安排：	190000.00	190000.00	178641.90	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为编委研究审议重大事项，做好前期工作准备；2. 按照编委领导要求，适时召开编委会，对机构编制事项进行审议；3. 机构编制文书业务档案整理服务经费。（测算情况：1. 2023 年预计召开 10 次市委编委会议，会上研究机构编制事项，为此要做好前期各项准备工作<含调研、工作资料印刷、打印等>需 10 万元；购买涉密内网机耗材 6 万元；机构编制文书业务档案整理服务经费 3 万元）			1. 按照中央、省、市要求积极稳妥开展市县两级机构改革前期准备工作；2. 按照市委编委要求及时开展好编委会，审议机构编制议题				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	编委会次数	≤10 次	≤10 次	50	50	
			整理编制业务档案份数	≤300 份	≤300 份			

		质量指标	编委会召开合格率	≥100%	≥100%			
		时效指标	编委会按期完成率	≥100%	≥100%			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0	0	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	意见建议被采纳次数	≥10次	≥10次	15	15	
			会议研究成果被引用次数	≥2次	≥2次	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	参会人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总 分						90	99.4	
自 评 结 论	1. 按照中央、省、市要求积极稳妥开展市县两级机构改革前期准备工作；2. 按照市委编委要求及时开展好编委会，审议机构编制议题							

## （2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出875.29万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为100分，从评价情况看未存在问题。下一步改进措施，坚决贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述和重要指示精神，认真贯彻落实中央编委和省委编委决策部署，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，深化重点领域体制机制改革，优化机构编制资源配置，稳步推进机构编制信息化建设。结合工作实际，做好行政事业单位中文域名注册工作市委编委会服务工作，门户网站的安全管理。保障原网站的规范运行等工作。

## 部门整体支出绩效自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

部门（单位）名称	中共贵阳市委机构编制委员会办公室						
部门（单位）总体 资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	资金总额	7708992.49	8752929.96	8752929.96	10	100.00	10
	人员类项目	6472268.90	7194327.73	7194327.73	0	-	-
	运转类公用经费项目	863223.59	1222007.33	1222007.33	0	-	-
	其他运转类	0	0	0	0	-	-
	特定目标类项目	373500.00	336594.90	336594.90	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述和重要指示批示精神，深入贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，深入贯彻落实党中央及中央编委、省委及省委编委、市委及市编委决策部署，深入贯彻落实省第十三次党代会精神、省委十三届二次全会精神及市第十一次党代会、市委十一届历次全会精神，紧盯“一个高于，五个走前列、作表率”奋斗目标，落实“四主四市”工作思路，推进“八个强”重点任务，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，推进国家治理体系和治理能力现代化，不断健全完善党和国家机构职能体系，着力做好机构编制保障服务，不断提高机构编制工作质量和水平，为奋力谱写新时代“强省会”新篇章提供服务保障。</p>			<p>2023年以来，在市委、市委编委的领导下，在省委编办的指导下，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，聚焦高质量发展首要任务，狠抓顶层设计、改革创新、资源盘活和编制管理，机构编制各项工作取得新进展、新成效，为贵阳贵安高质量发展提供了坚实的体制机制保障，已完成预期目标。</p>			



	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	编委会开会次数	≤9次	≤9次	10	10	
			培训班次数	=1次	=1次	30	30	
			行政事业单位域名登记数量	≤265单位数量	≤139单位数量	10	10	
		质量指标	培训班人员合格率	≤100%	≤100%			
			行政事业单位域名登记完成质量	≥100%	≥100%			
			编委会召开合格率	≥100%	≥100%			
		时效指标	培训班按期完成率	≥100%	≥100%			
			编委会按期完成率	≥100%	≥100%			
			行政事业单位域名登记按时完成率	≥100%	≥100%			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	反映行政事业单位域名登记综合利用率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	培训人员满意度	≥100%	≥100%	5	5	
			域名登记单位满意度	≥100%	≥100%	3	3	
参会人员满意度			≥100%	≥100%	2	2		
总 分						90	100	
绩效 结论	<p>2023年以来，在市委、市委编委的领导下，在省委编办的指导下，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，聚焦高质量发展首要任务，狠抓顶层设计、改革创新、资源盘活和编制管理，机构编制各项工作取得新进展、新成效，为贵阳贵安高质量发展提供了坚实有力的体制机制保障。</p>							

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

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：指单位按有关规定结转至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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。