

中共景德镇市委机构编制委员会办公室 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 中共景德镇市委机构编制委员会办公室概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共景德镇市委机构编制委员会 办公室概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革的方针、政策以及机构编制管理法规，根据市委、市政府的部署，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施并落实市直党政群机构改革方案。

（二）在市委、市政府和市委编委的领导下，建立健全机构编制日常管理制度，统一管理市本级党政机关，人大、政协、审判、检察机关，各民主党派、人民团体机关及其各级各类事业单位的机构编制工作，并对县（市、区）机构编制工作进行业务指导和监督检查；负责市直机关事业单位实行机构编制实名制管理和财政统一发放工资的机构编制审核工作，承担中文域名注册管理的职责。

（三）协调市委各部门之间、市政府各部门之间，市委各部门和市政府各部门之间以及市直各有关单位与县（市、区）之间的职责分工及其调整。

（四）审核市委、市政府各工作部门和市人大、市政协机关，市中级人民法院、市检察机关，市各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数调整

方案；审核全市党政群机关副科级以上行政机构设置、撤销、合并或变更规格和名称；审核县（市、区）、乡镇（街道）机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

（五）拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位和部门所属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数调整方案；审核全市副科级以上事业单位的设立、撤销、合并或变更规格和名称；组织实施并落实上级机构编制部门制定的各级各类事业单位机构编制标准，管理并按照规定程序调整实行省一级总量控制的各级各类事业编制；加强对全市各级各类事业单位机构编制的管理职责，指导协调全市事业单位管理体制改革的机构编制管理工作。

（六）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

（七）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况监督检查，开展县（市、区）政府机构改革方案落实情况和市直各部门“三定”规定执行情况评估工作，报告市编委并上报市委、市政府。

（八）完成市委、市政府、市编委和省编办交办的其他

工作任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合科、一科、二科（事业单位登记管理局）和监督检查科。

本单位年末在职人员 13 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共景德镇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	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	374.77	一、一般公共服务支出	32	307.52
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	1.82	八、社会保障和就业支出	39	35.71
	9		九、卫生健康支出	40	13.26
	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	20.10
	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	376.59	本年支出合计	58	376.59
使用非财政拨款结余	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	376.59	总计	62	376.59

注：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：中共景德镇市委机构编制委员会办公室 2023 年度 金额单位：万元

				面 目							
支出功能分类科目				科目名称	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
类	款	项									
栏次				1	2	3	4	5	6	7	
合计				376.59	374.77					1.82	
201				一般公共服务支出	307.52	306.04				1.47	
20136				其他共产党事务支出	307.52	306.04				1.47	
2013601				行政运行	268.14	266.67				1.47	
2013699				其他共产党事务支出	39.38	39.38					
208				社会保障和就业支出	35.71	35.36				0.34	
20805				行政事业单位养老支出	35.71	35.36				0.34	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	23.58					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	11.79				0.34	
210				卫生健康支出	13.26	13.26					
21011				行政事业单位医疗	13.26	13.26					
2101101				行政单位医疗	8.94	8.94					
2101103				公务员医疗补助	4.13	4.13					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
221				住房保障支出	20.10	20.10					
22102				住房改革支出	20.10	20.10					
2210201				住房公积金	20.10	20.10					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共景德镇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
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	376.59	337.21	39.38			
201			一般公共服务支出	307.52	268.14	39.38			
20136			其他共产党事务支出	307.52	268.14	39.38			
2013601			行政运行	268.14	268.14				
2013699			其他共产党事务支出	39.38		39.38			
208			社会保障和就业支出	35.71	35.71				
20805			行政事业单位养老支出	35.71	35.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	23.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13				
210			卫生健康支出	13.26	13.26				
21011			行政事业单位医疗	13.26	13.26				
2101101			行政单位医疗	8.94	8.94				
2101103			公务员医疗补助	4.13	4.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221			住房保障支出	20.10	20.10				
22102			住房改革支出	20.10	20.10				
2210201			住房公积金	20.10	20.10				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共景德镇市委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	374.77	一、一般公共服务支出	33	306.04	306.04		
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	35.36	35.36		
	9		九、卫生健康支出	41	13.26	13.26		
	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	20.10	20.10		
	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	374.77	本年支出合计	59	374.77	374.77		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	374.77	总计	64	374.77	374.77		

注：本表反映部门(单位)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

单位：中共景德镇市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	374.77	335.39	39.38
201			一般公共服务支出	306.04	266.67	39.38
20136			其他共产党事务支出	306.04	266.67	39.38
2013601			行政运行	266.67	266.67	
2013699			其他共产党事务支出	39.38		39.38
208			社会保障和就业支出	35.36	35.36	
20805			行政事业单位养老支出	35.36	35.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	23.58	23.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
210			卫生健康支出	13.26	13.26	
21011			行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101101			行政单位医疗	8.94	8.94	
2101103			公务员医疗补助	4.13	4.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221			住房保障支出	20.10	20.10	
22102			住房改革支出	20.10	20.10	
2210201			住房公积金	20.10	20.10	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：中共景德镇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					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.19	302	商品和服务支出	39.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.36	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.62	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.61	30205	水费		310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.93	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.24	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.91	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		295.91	公用支出合计					39.48

注：本表反映部门(单位)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：中共景德镇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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共景德镇市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共景德镇市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.60	0.12	0.12
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.60	0.12	0.12
（1）国内接待费	7	——	——	0.12
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	6
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：中共景德镇市委机构编制委员会办公室

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 376.59 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 376.59 万元，比上年增加 34.92 万元，增长 10.22%，主要原因：人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 374.77 万元，占 99.52%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.82 万元，占 0.48%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 376.59 万元，其中本年支出合计 376.59 万元，比上年增加 34.92 万元，增长 10.22%，主要原因：补发 2 名机关工勤人员月度绩效，补交社保基数调整差额部分；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 337.21 万元，占 89.54%；

项目支出 39.38 万元，占 10.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 347.10 万元，决算数 374.77 万元，完成年初预算的 107.97%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 278.38 万元，决算数 306.04 万元，完成年初预算的 109.94%。预决算差异主要原因：补发 2 名机关工勤人员月度绩效，补交社保基数调整差额部分。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 35.36 万元，决算数 35.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 13.26 万元，决算数 13.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 20.10 万元，决算数 20.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 295.19 万元，比上年增加 32.96 万元，增长 12.57%，主要原因：补发 2 名机关工勤人员月度绩效，补交社保基数调整差额部分。

（二）商品和服务支出 39.18 万元，比上年增加 6.61 万元，增长 20.29%，主要原因：借用一名人员，公用经费开支增加。同时，按要求开展三级档案室规范化建设。

（三）对个人和家庭补助支出 0.72 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 14.29%，主要原因：在职人员独生子女费减少。

（四）资本性支出 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，主要原因：2023 年新增固定资产购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.12 万元，决算数 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.15 万元，下降 57.15%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年未安排因公出国预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位不涉及因公出国业务，故无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位不涉及因公出国业务，故无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置计划。决算数与上年持平，

主要原因：本单位无公务用车购置费用。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车，故不安排预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车，故无公务用车维护费预算和支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.12 万元，决算数 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：2023 年安排公务接待经费。决算数比上年减少 0.15 万元，下降 57.15%，主要原因：厉行节约，尽可能减少三公经费。全年国内公务接待 1 批，累计接待 6 人次，主要是：接待南昌市委办编办学习考察组一行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 39.48 万元，决算数比上年增加 6.91 万元，增长 21.20%，主要原因：借用一名人员，公用经费开支增加。同时，按要求开展三级档案室规范化建设。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.21 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 29.19万元，占项目支出总额的74.12%。其中，1个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“市编办改革专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市编办改革专项经费						
主管部门		中共景德镇市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共景德镇市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	33.7	33.7	29.19	10	86.7%	8.7
		其中：当年财政拨款	33.7	33.7	29.19	10	86.7%	8.7
		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			
	①按照时间节点，推进党政机构改革工作。 ②开展机构编制执行和使用效益评估工作。 ③统筹资源，围绕中心，服务大局，推动发展。				全部完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:开展评估单位 次数	≥2 轮	3 轮	20	20	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 推进党政机 构改革工作效率	大于 80%	90%	10	10	
			指标 2:					
			时效指标	指标 1: 按时完成	及时	及时	10	10
		成本指标	指标 1: 成本控制	33.7 万元	29.19	10	8.7	
			指标 2:					
			指标 3:					
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 全市在编人员 实现负增长，全市机 构总量无新增	达到	达到	15	15	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 无纸化办公	大量减少纸张浪费	下降 1%	15	15	
		可持续影 响指标	指标 1:					
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	95%	95.8%	10	10	
总分						100	97.4	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：指其他用于中国共产党事务的项目支出。

(三) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。