

# 中共黄石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 市委编办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 市委编办 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 市委编办 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**

## 第一部分 市委编办概况

### 一、部门主要职责

市委编办是中共黄石市委机构编制委员会常设办事机构，归口黄石市委组织部管理。

### 二、机构设置情况

市委编办内设4个职能科室：综合科、行政编制科、事业编制科、监督检查与信息技术科，下属1个事业单位（参公）：黄石市事业单位登记管理局。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收 项 栏	目 次	行 次	入 支			
			金 额	金 额		
			1	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1		505.18	一、一般公共服务支出	32	505.18
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	0.00
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	0.00
	9			九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27		505.18	本年支出合计	58	505.18
使用非财政拨款结余	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	
总 计	31		505.18	总 计	62	505.18

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。

### 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共黄石市委机构编制委员会办公室      2023年度

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	505.18	505.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.18	505.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	493.98	493.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	493.98	493.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.21	11.21	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。

### 三、支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共黄石市委机构编制委员会办公室      2023年度

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	505.18	461.40	43.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.18	461.40	43.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	493.98	461.40	32.57	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	493.98	461.40	32.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共黄石市委机构编制委员会办公室      2023年度

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	505.18	一、一般公共服务支出	33	505.18	505.18	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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		
	27	505.18	本年支出合计	59	505.18	505.18	0.00	0.00		
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61						
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62						
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63						
总	计	505.18	总	计	64	505.18	505.18	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。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中共黄石市委机构编制委员会办公室 2023年度

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	505.18	461.40	43.78
201	一般公共服务支出	505.18	461.40	43.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	493.98	461.40	32.57
2013101	行政运行	493.98	461.40	32.57
20132	组织事务	11.21	0.00	11.21
2013299	其他组织事务支出	11.21	0.00	11.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中共黄石市委机构编制委员会办公室

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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	366.52	302	商品和服务支出	56.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.44	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.89	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.27	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.82	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.11	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.43	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	4.49	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.45	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.85	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	33.71	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.56	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	3.63	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	5.70	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	5.14	30229	福利费	8.89	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	1.09	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	13.09	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	7.20			
	人员经费合计	405.38		公用经费合计	56.03			

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共黄石市委机构编制委员会办公室

2023年度

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
科目代码	科目名称						
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。我部门无此项内容，此表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中 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				

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。  
我部门无此项内容，此表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：015

部门：中共黄石市委机构编制委员会办公室

2023年度

公开09表

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	
1.76	0.00	1.09	0.00	1.09	0.66	1.76	0.00	1.09	0.00	1.09	0.66	

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、支总计均为505.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13.04万元，增长2.6%，主要原因一是追加在职人员工资、社保及公积金基数调整、补资等；二是省拨“2022年全省机构编制以奖代补资金”调增；三是追加拨付“举办黄石市机构编制系统综合能力素质培训班”经费调增；四是本年年末未使用资金财政收回调减少指标。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计505.18万元，与2022年度相比，收入合计增加13.04万元，增长2.6%。其中：财政拨款收入505.18万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0

万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 505.18 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 13.04 万元，增长 2.6%。其中：基本支出 493.98 万元，占本年支出 97.8%；项目支出 11.21 万元，占本年支出 2.21%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

### 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、支总计均为 505.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.04 万元，增长 2.6%。主要原因是一是追加在职人员工资、社保及公积金基数调整、补资等；二是省拨“2022 年全省机构编制以奖代补资金”调增；三是追加拨付“举办黄石市机构编制系统综合能力素质培训班”经费调增；四是本年年末未使用资金财政收回调减少指标。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 505.18 万元，比 2022 年度决算数增加 13.04 万元。增加 2.6%，主要原因是一是追加在职人员工资、社保及公积金基数调整、补资等；二是省拨“2022 年全省机构编制以奖代补资金”调增；三是追加拨付“举办黄石市机构编制系统综合能力素

质培训班”经费调增；四是本年年末未使用资金财政收回调减少指标。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平，主要原因是我部门无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平，主要原因是我部门无此项内容。

## 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 505.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.04 万元，增长 2.6%。主要原因是一是追加在职人员工资、社保及公积金基数调整、补资等；二是省拨“2022 年全省机构编制以奖代补资金”调增；三是追加拨付“举办黄石市机构编制系统综合能力素质培训班”经费调增；四是本年年末未使用资金财政收回调减少指标。

### （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 505.18 万元，主要用于以下方面：

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 493.98 万元，占 97.8%。主要是用于行政运行。

2. 组织事务 11.21 万元，占 2.2%。主要是用于用于其他组织事务支出。

### （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 483.17 万元，支出决算为 505.18 万元，完成年初预算的 104.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 483.17 万元，支出决算为 493.98 万元，完成年初预算的 102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加在职人员工资、社保及公积金基数调整、补资等；

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是省拨“2022 年全省机构编制以奖代补资金”调增。二是追加拨付“举办黄石市机构编制系统综合能力素质培训班”经费调增；四是本年年末未使用资金财政收回调减少指标。

## 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 461.4 万元，其中：

人员经费 405.38 万元，主要包括：基本工资 70.44 万元、津贴补贴 136.89 万元、奖金 43.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.82 万元、职业年金缴费 14.11 万元、

职工基本医疗保险缴费 20.63 万元、公务员医疗补助缴费 17.43 万元、其他社会保障缴费 4.49 万元、住房公积金 29.45 万元、退休费 33.71 万元、奖励金 5.14 万元。

公用经费 56.03 万元，主要包括：办公费 6.22 万元、印刷费 1.82 万元、咨询费 1.2 万元、水费 0.39 万元、电费 1.51 万元、邮电费 0.59 万元、差旅费 2.9 万元、维修(护)费 0.17 万元、租赁费 0.4 万元、公务接待费 0.66 万元、专用材料费 0.56 万元、劳务费 3.63 万元、工会经费 5.7 万元、福利费 8.89 万元、公务用车运行维护费 1.09 万元、其他交通费用 13.09 万元、其他商品和服务支出 7.2 万元。

## **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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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 万元。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.45 万元，增长 34.4%。决算数等于全年预算数的主

要原因：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。决算数较上年增加的主要原因：一是本年赴大冶、阳新调研、考察等公务活动较上年增加；二是今年油价上涨，支出的汽油费较上年增加；三是来黄调研、考察的人员批次较上年增加。

## （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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年预决算持平，主要原因主要原因是无此项支出，未安排预算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.9%。决算数等于全年预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因：今年油价上涨，支出的汽油费较上年增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无此项支出，未安排预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.09 万元，主要用于公务车加

油、购买车辆保险及维修保养。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.44 万元，增长 200%。决算数等于全年预算数的主要原因：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。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项工作安排，未安排预算。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出 0.66 万元，接待对象主要是上级领导来黄调研，主要是开展深化机构改革、推进机构编制法定化工作。2023 年共接待国内来访团组 6 个，49 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 56.03 万元，比年初预算数减少 2.75 万元，降低 4.7%。主要原因是：落实市委市政府过“紧日子”指示精神，厉行节约，压减一般性支出。

本部门 2023 年度机关运行经费比上年决算数增加 7.7 万元，增长 15.9%。主要原因是：一是本年赴大冶、阳新调

研、考察等公务活动较上年增加；二是来黄调研、考察的人员批次较上年增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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 0.48 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 0.48 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 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 1 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 32.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从

评价情况来看，项目立项程序规范，项目内容与本单位职能定位相符；绩效目标设定较为合理，绩效指标较为细化；财政资金足额，及时到位。项目过程方面，项目业务管理、财务管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规，资金付有完整的审批程序和手续。项目产出方面，项目工作完成及时，项目质量达标情况良好。项目效益方面服务市委战略决策成效显著，扩权赋能改革持续推进，政策体系建设更趋完善，综合行政执法改革持续推进，街道管理体制改革持续深化；机构编制日常管理进一步加强，机构编制管理水平进一步提升。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年我办紧扣“严控总量、统筹使用、科学增减、保障重点、服务发展”的要求，进一步加强机构编制日常管理、提升机构编制管理水平。一是从严从实开展监督检查。深入开展机构编制条条干预问题自查自纠；及时完善机构编制问题台账。二是坚持总量管理，执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定，严格机构编制审批原则、标准和程序，从源头上加强和规范机构编制管理，我办对机构和人员的控制率达100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 深化机构改革、推进机构编制法定化项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为15.62万元，完成预算86.78%。主要产出和效益：一是坚持着眼全局把握

大势，促进编制管理水平提档升级，安排部署本年度重点工作任务；二是坚持服务基层保障民生，确保重点领域改革推进有力。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够科学合理；二是绩效指标设置内容不够全面。下一步改进措施：紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理。

黄石市机构编制系统综合能力素质培训班项目绩效自评综述主要产出和效益：一是深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机构编制工作的重要讲话精神，二是围绕2023年市委编委工作要点，通过系统培训授课及现场教学，开展党性教育及机构编制业务专题培训，全面加强全市机构编制系统干部的综合素质，提升机构编制工作规范化、科学化水平，为打造以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈重要增长极提供有力体制机制保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学编制预算，精准细化预算，结合年度工作计划和实际情况，加强项目前期论证，提高项目资金预算编制的准确性。在项目实施过程中，加强部门间的协调沟通，及时调整、削减不合理的预算安排，确保预算安排与项目工作合理匹配。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2021〕313号）文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。我办将及时把此次绩效评价结果反馈给项目具体实施人员，适时通报考评结果，进一步提高对绩效管理工作的认识和重视。同时，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，提高预算绩效有机结合的管理水平。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我部门单位无此项内容。

## 第四部分 其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有



资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 党委办公厅(室)及相关机构事务：反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

行政运行：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。

2. 组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词：无。

我部门无其他专用名词。

## **第六部分 附件**

# 一、2023年度市委编办整体绩效评价自评表

2023年度市委编办整体绩效自评表								
基本支出总额	461.40		项目支出总额	43.78				
年度目标:	继续做好各项改革任务的推进工作,深化地方机构改革,深化事业单位分类改革,做好机构编制管理和监督检查等工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	定量	2%	100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	定量	2%	89%	89%	2
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	定量	4%	0%	0%	4
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性	1%	相符	相符	1
			工作计划健全性	定性	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	定性	1%	准确	准确	1
			预算编制合理性	定性	1%	合理	合理	1
			立项规范性	定性	1%	规范	规范	1
			预算调整率	定量	2%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	定量	2%	100%	100%	2
			结转结余率	定量	1%	0%	0%	1
			政府采购执行率	定量	1%	100%	48%	0.48
		绩效管理	非税收入预算完成率	定量	1%	0%	0%	0
			事前绩效评估完成率	定量	1%	0%	0%	0
			绩效目标合理性	定性	1%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	定量	1%	100%	100%	1
		资产管理	绩效评价覆盖率	定量	1%	100%	100%	1
	评价结果应用率		定量	1%	100%	100%	1	
	资产管理制度健全性		定性	1%	健全	健全	1	
财务管理	资产管理规范性	定性	1%	规范	规范	1		
	财务管理制度健全性	定性	3%	健全	健全	3		
年度绩效指标	社会效应	经济效益	控制财政供养人员只减不增	定性	30%	维持	维持	30
		社会效益	市级改革工作任务完成率	定量	30%	100%	100%	30
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性	1%	明显	明显	2
			行政管理体制改革成效	定性	1%	明显	明显	2
		人才支撑	业务学习与培训完成率	定量	0.5%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	定性	0.5%	合理	合理	0.5
	科技支撑	高学历、高层次人才储备率	定量	1%	100%	100%	1	
		信息化建设情况	定性	2%	合理	合理	2	
	满意度	服务对象满意度	机关单位对机构改革满意度	定量	2%	100%	100%	2
		联系部门满意度	对部门履职效果的认可程度	定量	2%	100%	100%	2
总分	99.48							
偏差或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	无							

备注:  
除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分:  
1.定量指标:正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重\*A/B),得分不得突破权重总额。  
2.定性指标:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

## 二、2023 年度编办项目绩效评价自评表

### 2023 年度编办项目自评表

项目名称	深化机构改革、推进机构编制法定化				
主管部门	市委编办	项目实施单位	市委编办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	18	15.62	86.78%	
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	事业单位年度报告数	230	231
		数量指标	财政供养人员只减不增	100%	100%
		数量指标	市级改革工作任务	100%	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关事业单位对改革情况 满意度	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

项目名称	黄石市机构编制系统综合能力素质培训班				
主管部门	市委编办	项目实施单位	市委编办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	19.07	17.31	90.78%	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	成本指标	确保财政供养人数只减不增	100%	100%
		数量指标	全市不低于19家市直机关单位参加培训	19	19
		质量指标	提升机构编制工作规范化、科学化	100%	100%
	效益 指标	社会效益	不断推进机构编制队伍建设、提高综合能力素质	明显	明显
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关事业单位对改革情况 满意度	100%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。