

2023 年度

中共峨眉山市委

机构编制委员会办公室

单位决算

目 录

公开时间：2024 年 12 月 10 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	23

一、收入支出决算总表	表 1
二、收入决算表	表 2
三、支出决算表	表 3
四、财政拨款收入支出决算总表	表 4
五、财政拨款支出决算明细表	表 5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	表 6
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	表 7
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	表 8
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	表 9
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	表 10
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	表 11
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	表 12
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	表 13

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能

1. 贯彻执行中央和省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2. 研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市级各部门“三定”规定和镇乡机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 拟订全市各级行政编制、政法专项编制分配方案，上报跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市级各部门之间及市级各部门与镇乡之间的职责分工。

5. 审核呈办机构的设置和调整。

6. 研究拟订全市事业单位改革方案，负责全市事业单位机构编制管理，审核全市事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

7. 监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

8. 负责全市事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（二）重点工作完成情况

2023年，市委编办围绕市委中心大局，按照上级安排部署，统筹推进机构改革和专项体制机制改革，持续优化机构编制资源配置，严守机构编制红线底线，为全面建设社会主义现代化峨眉提供坚实机构编制保障。

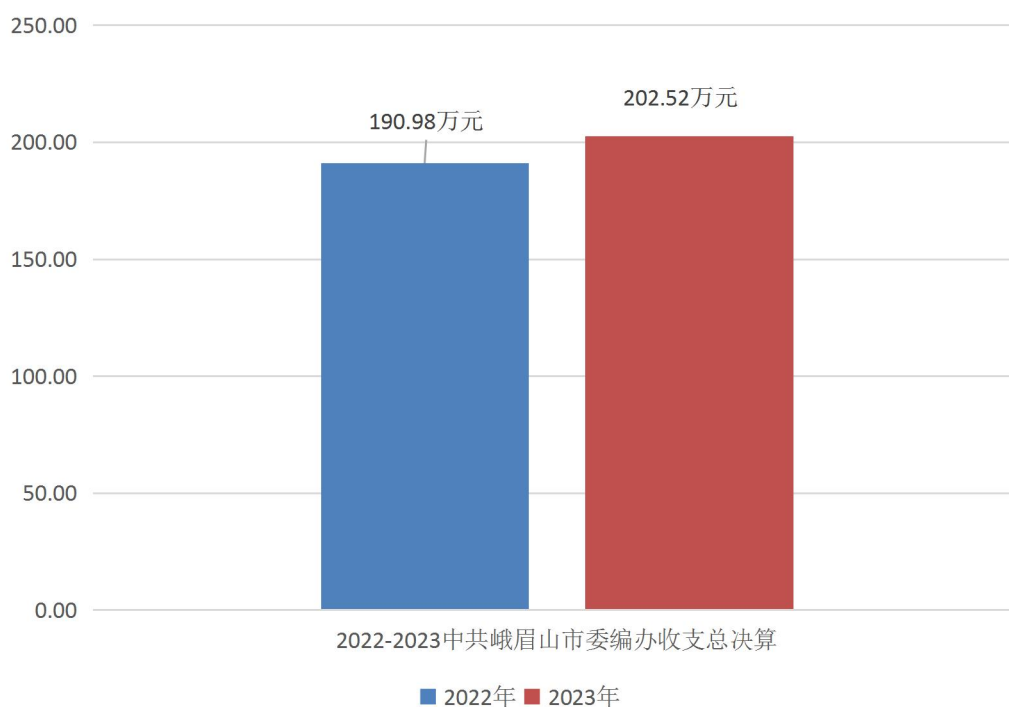
二、机构设置

中共峨眉山市机构编制委员会办公室（本级）属于中共峨眉山市机构编制委员会办公室部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。中共峨眉山市机构编制委员会办公室内设4个股室，分别是：综合股、机构编制股、行政管理体制改革股、登记管理股（事业单位登记管理局）。2023年末行政编制11名，实有在编在岗人员10人，编外人员1人。

第二部分 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、支总计 202.52 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 11.54 万元，增加 6.04%。主要变动原因是新增人员 1 名。

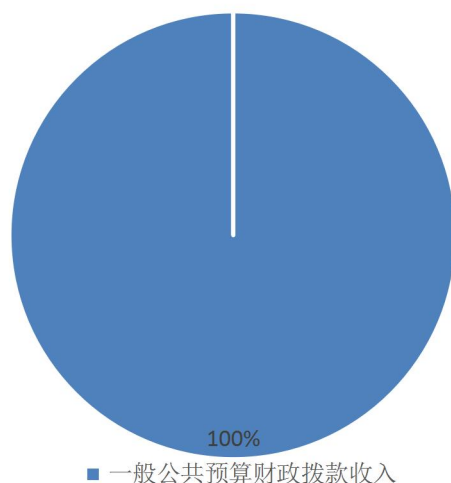


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 202.52 万元，其中：一般公共预算财

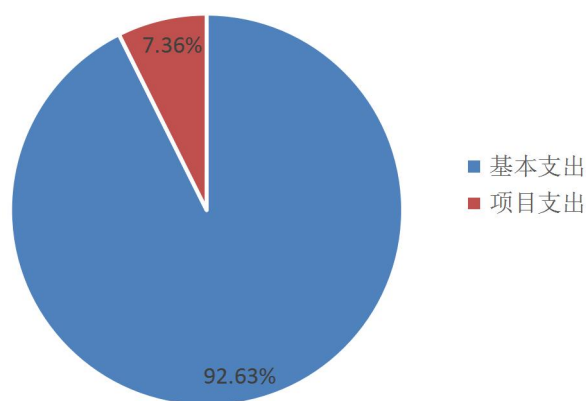
政拨款收入 202.52 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

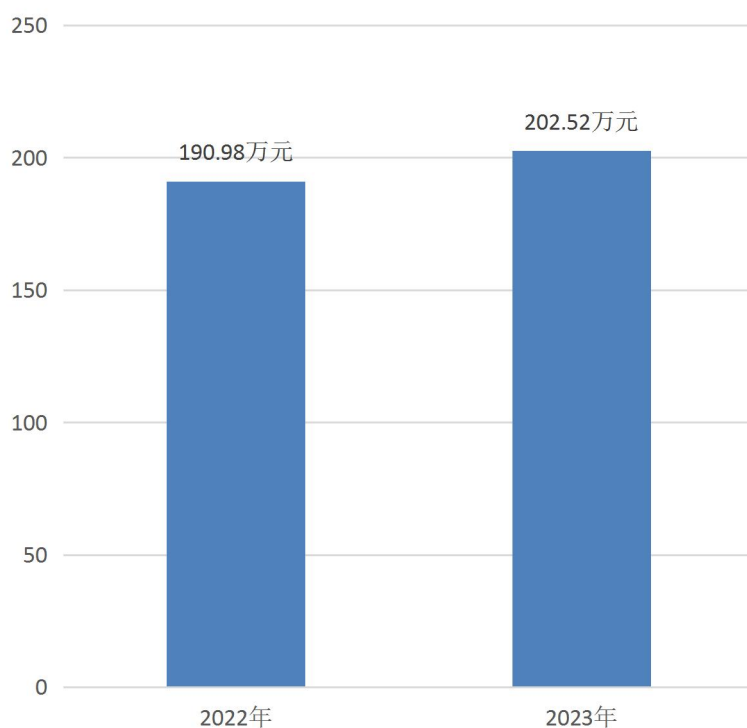
2023 年本年支出合计 202.52 万元，其中：基本支出 187.6 万元，占 92.63%；项目支出 14.92 万元，占 7.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 202.52 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.54 万元，增长 6.04%。主要变动原因是新增人员 1 名。

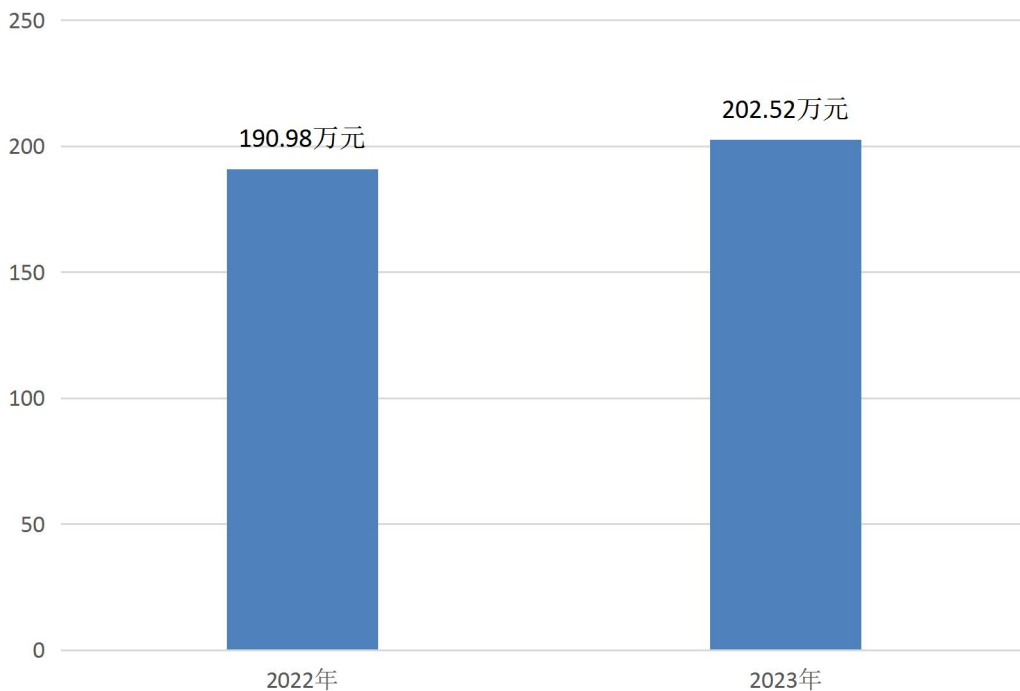


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 年一般公共预算财政拨款支出 202.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.54 万元，增长 6.04%。主要变动原因是新增人员 1 名。

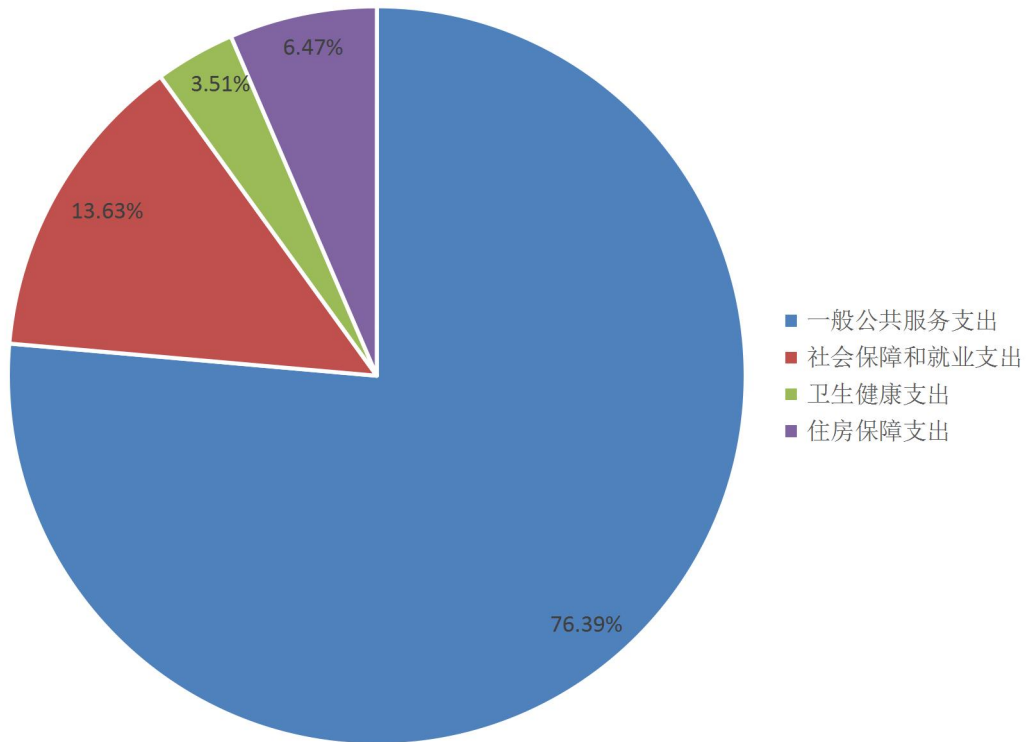


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 202.52 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出 154.71 万元，占 76.39%; 社会保障

和就业支出 27.61 万元，占 13.63%；卫生健康支出 7.11 万元，占 3.51%；住房保障支出 13.1 万元，占 6.47%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 202.52 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 139.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算（类）其他共产党事务支出（款）一般行政

管理事务（项）：支出决算为 14.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 17.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 8.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 1.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.1 万元，完成预算 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 187.6 万元，其中：

人员经费 158.44 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.16 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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。

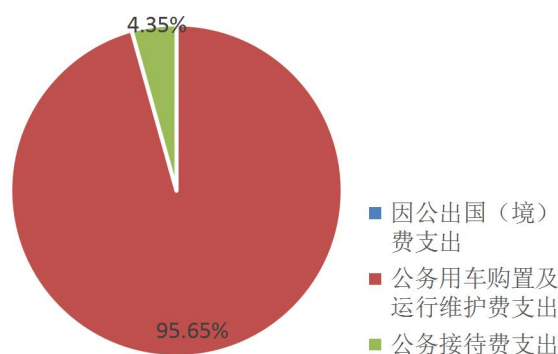
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.3 万元，占 95.65%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 4.35%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 0.04 万元，下降 1.2%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.3 万元。主要用于机构编制管理、事业单位登记管理、行政管理体制改革等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.07 万元，下降 31.82%。主要原因是公务接待数量减少，落实过“紧日子”要求，压缩接待费支出。

其中：国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于上级编办来峨调研和其他区县编办来峨交流及联合开展工作开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：1. 2023 年 9 月 5 日接待乐山市委编办来峨调研经开区管委会和基层综合行政执法运行情况，0.05 万元；

2. 2023年10月9日接待沙湾区委编办来峨交流学习中小学教职工编制调整工作，0.05万元；3. 2023年10月27日接待市中区、金口河、井研、马边等4个区县党委编办来峨开展事业单位法人公示信息联合抽查工作，0.05万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，中共峨眉山市机构编制委员会办公室机关运行经费支出29.16万元，比2022年减少7万元，下降19.36%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年，中共峨眉山市机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共峨眉山市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对机构编制管理及实名制网络管理、中文域名管理等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指行政单位其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于支付由单位缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于支付由单位缴纳的职工职业年金缴费支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于支付职工医疗保险。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付职工住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000005167648-中文域名管理经费								
主管部门		机构编制办公室				实施单位 (盖章)	中共峨眉山市机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成党政群机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册管理和党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。			全面完成党政群机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册管理和党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作等各项任务。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	0.12	0.12		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	0.12	0.12		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	完成不低于 50 个变更单位中文域名变更	≥	50	个	55	15	15	
		质量指标	新设立单位中文域名应设尽设	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时撤销已注销单位中文域名	≤	15	日	15	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高社会知晓率，直观了解政府网站	定性	高中低		高	15	15	
		可持续影响指标	持续提升政府网站安全，降低群众网站受骗风险	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门办理业务满意，群众使用满意	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成党政群机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册管理和党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作等各项任务，100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗玉平						财务负责人：景英				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118122T000005167703-机构编制管理及实名制网络管理经费		
主管部门	机构编制办公室	实施单位 (盖章)	中共峨眉山市机构编制委员会办公室
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	完善机构编制实名制网络系统的管理，强化实名制动态管理、统计数据分析和跨部门协作，完成机构编制统计月报、季报、年终统计工作，做好日常上下编及实名制系统维护工作。				全面完成机构编制管理和实名制网络管理各项工作，在乐山编办年度考核中连续第三年获得满分。				
	2. 项目实施内容及过程概述	常态化做好机构编制管理，实名制网络系统及时更新、数据准确，各项工作推进有力，屡获上级主管部门肯定，多次作经验交流。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.00	4.38	4.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.00	4.38	4.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	完成改革后全是 256 个机关事业单位实名制系统调整	≥	256	%	256	15	15	
		质量指标	完善机构编制实名制网络系统的管理；强化实名制动态管理、统计数据分析和跨部门协作；完成机构编制统计月报、季报、年中统计工作，做好日常上下编及实名制系统维护工作	定性	优良中低差		优	20	20	

		时效指标	12月31日前所有单位全部调整到位，汇总上报	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保统计数据准确性，提升机构编制资源使用效益，更好服务全市经济社会发展	定性	好坏		好	15	15	
		可持续影响指标	加强机构编制数据统计分析和统计成果运用，持续为市领导决策提供科学参考	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对上下编工作满意	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成机构编制管理和实名制网络管理各项工作，在乐山编办年度考核中连续第三年获得满分，100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡健					财务负责人：景英					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表