

中共柳林县委机构编制委员会办公室〔部
门〕

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规,研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施意见。
- 2、负责全县各级党政机关、人大、政协,各民主党派、群众团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。
- 3、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、县本级机构改革方案及实施意见。
- 4、负责县级党政群机关机构改革的组织实施、“三定”规定审核;负责县级巡察办以及纪检监察派出机构的机构改革和机构编制日常管理工作;研究协调党政群各部门之间以及党政群各部门与乡镇之间的职责分工和职能调整,科学配置各部门的职能。
- 5、负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整。
- 6、在全县各级党政群机关、事业单位建立机构编制管理证制度,组织实施《山西省机构编制管理证》工作。
- 7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案;审核县委、县政府直属事业单位的机构编制;审核县直副科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制;审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制。
- 8、加强机构编制监督检查,建立机构编制管理与财政预算管理相互协调的约束机制和监督制度;负责县级机关、事业单位人员结构管理,审核新增人员编制使用情况,负责全县党政群机关和事业单位机构编制统计工作。
- 9、指导和监督检查全县事业单位登记管理工作,拟订我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。负责县本级事业单位登记管理工作。负责县级机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。
- 10、承担推行政府部门权责清单制度职责。
- 11、对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,报告县委编委及县委。
- 12、将县事业单位登记管理局等所属事业单位承担的行政职能全部划归县委编办。
- 13、完成县委和县委编委交办的其它任务。
- 14、职能转变

县委编办要强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导,承办党政群机构职能编制工作,根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定,推动部门深化职能转

变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。

15、职责分工

县委编办与县行政审批服务管理局职责分工：县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对部门和乡镇权责清单管理工作进行指导。

二、机构设置情况

1、机构设置

中共柳林县委机构编制委员会办公室（简称中共柳林县委编办）为党委口正科级行政机关，设有4个内设股室，分别为：综合股、机构编制股、监督股、登记管理股。县委编办下设副科级参公事业单位1个，“柳林县机关事业单位运行监测中心，财务不独立，所有经费由中共柳林县委编办统筹预算决算。

2、人员构成

共有财政负担人员16人，其中：行政11人（含参公人员2人，机关工人2人），全额拨款事业人员5人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门] 2023年度 金额单位：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	225.48	一、一般公共服务支出	32	225.48
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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		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	225.48	本年支出合计	58	225.48
使用非财政拨款结余和专用结余	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	225.48	总计	62	225.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]

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		225.48	225.48					
201	一般公共服务支出	225.48	225.48					
20136	其他共产党事务支出	225.48	225.48					
2013699	其他共产党事务支出	225.48	225.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门] 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		225.48	219.49	5.98			
201	一般公共服务支出	225.48	219.49	5.98			
20136	其他共产党事务支出	225.48	219.49	5.98			
2013699	其他共产党事务支出	225.48	219.49	5.98			

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

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门] 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	225.48	一、一般公共服务支出	33	225.48	225.48		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		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	225.48	本年支出合计	59	225.48	225.48		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	225.48	总计	64	225.48	225.48		

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支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

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]2023年度金额单位：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		225.48	219.49	5.98
201	一般公共服务支出	225.48	219.49	5.98
20136	其他共产党事务支出	225.48	219.49	5.98
2013699	其他共产党事务支出	225.48	219.49	5.98

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

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.97	302	商品和服务支出	17.52	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	68.44	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.96	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	12.17	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.27	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.08	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	21.16	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	2.39	31006	大型修缮		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	1.69	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.25	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		201.97	公用经费合计								17.52

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

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]

2023年度

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]

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
1.69		1.69		1.69		1.69		1.69		1.69	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 中共柳林县委机构编制委员会办公室[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4. 11
货物	2	2. 04
工程	3	
服务	4	2. 06
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	17. 52
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计225.48万元，支出总计225.48万元。与上年相比，收入总计增加20.96万元，增长10.25%，支出总计增加20.96万元，增长10.25%。主要原因是1、本年度新增事业人员1人，人员工资晋级晋档增加，相应社保等支出增加所以增加了人员经费收入预算；
2、本年度单位派出驻村工作队，为保障驻村工作，新增了单位运转保障经费预算。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计225.48万元，其中：
财政拨款收入225.48万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计225.48万元，其中：
基本支出219.49万元，占比97.35%；
项目支出5.98万元，占比2.65%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计225.48万元，支出总计225.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加20.96万元，增长10.25%；财政拨款支出总计增加20.96万元，增长10.25%。主要原因是1、本年度新增事业人员1人，人员工资晋级晋档增加，相应社保等支出增加所以增加了人员经费收入预算；
2、本年度单位派出驻村工作队，为保障驻村工作，新增了单位运转保障经费预算。。

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决算支出225.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.96万元，增长

10.25%。主要原因是1、本年度新增事业人员1人，人员工资晋级晋档增加，相应社保等支出增加所以增加了人员经费收入预算；

2、本年度单位派出驻村工作队，为保障驻村工作，新增了单位运转保障经费预算。。

（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225.48万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)225.48万元，占比100.00%。

（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214.85万元，支出决算225.48万元，完成年初预算的104.95%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算214.85万元，支出决算225.48万元，完成年初预算的104.95%。其中：用于人员支出201.97万元，商品服务支出17.52万元，项目支出5.98万元。与上年度支出决算204.52万元相比，增加了20.96万元，上升了10.25%。其中，人员支出较上年187.71万元增加了14.26万元，上升了7.60%，商品服务支出较上年20.81万元减少了3.29万元，下降了15.81%，新增了保运转项目支出5.98万元。

主要原因是：

- 1、本年度新增事业人员1人，人员工资晋级晋档增加，相应社保等支出增加所以增加了人员经费支出；
- 2、本年度单位派出驻村工作队，为保障驻村工作，新增了单位运转保障项目经费支出；
- 3、保运转项目经费支出分担了商品服务支出，因此商品服务支出有所下降

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出219.49万元，其中：

人员经费201.97万元，主要包括基本工资68.44万元，津贴38.96万元，奖金13.16万元，绩效工资12.17万元，养老保险19.23万元，基本医保7.81万元，公务员医保2.70万元，其他社会保险0.26万元，住房公积金18.08万元，其他工资福利21.16万元；

公用经费17.52万元，主要包括办公费3.83万元，印刷费0.78万元，邮电费0.30万元，差旅费0.27万元，福利费2.39万元，公务用车运行维护费1.69万元，其他交通费用8.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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1.69万元，支出决算1.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.47万元，增长38.52%，主要原因是：本年度单位派出了乡村振兴驻村工作队，根据县委要求，公务用车优先保障驻村工作，我单位派出工作队日常下乡驻村使用公车，增加了车辆燃油费等公务用车运行维护费支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.47万元，增长38.52%，主要原因是：本年度单位派出了乡村振兴驻村工作队，根据县委要求，公务用车优先保障驻村工作，我单位派出工作队日常下乡驻村使用公车，增加了车辆燃油费等公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位未安排因公出国（境）事宜，无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.69万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：本单位在用一般公务用车1辆（另1辆一般公务用车已报废上交县财政国有资产管理股，待下账。）维修、车辆保险、燃油费、过路费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出17.52万元，比2022年减少3.29万元，下降15.81%，主要原因本年度安排了保运转项目经费支出5.98万元，分担了部分机关运行费支出，使基本支出中机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.11万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.06万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。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2辆，其他用车主要是一般公务用车1辆（另1辆一般公务用车已损坏，上交县财政局处置），用于日常机关公务和派驻工作队下乡驻村使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金5.98万元，其中一般公共预算项目支出5.98万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。二是组织对“办公设备购置”“业务工作经费”“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金5.98万元，其中一般公共预算支出5.98万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

第五部分 附件

中共柳林县委机构编制委员会办公室 关于 2023 年预算绩效管理工作的自评报告

根据《柳林县财政局关于印发〈柳林县部门预算绩效管理办法〉的通知》柳财预〔2020〕547 号文件精神，以“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”为基本要求，以建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系为目标，我办高度重视，认真落实各项目标任务，对本年度预算绩效管理开展自查自评工作，自评得分 98 分，自评结果为优秀。现将我办有关情况报告如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

统筹部署，加强组织领导，切实推动绩效工作顺利开展。一是提高政治站位，加强组织保障。我办实时召开专题会议，研究绩效管理工作，成立了绩效考核工作领导小组，具体负责我办绩效管理工作。二是完状况制度建设，提供制度保障。根据县绩效考核管理办法和本年度相关文件精神，结合我办实际，细化指标，完善标准，出台了《中共柳林县委编办部门预算绩效管理办法》进一步明确绩效考核目标，使我办的绩效考核工作有措施、有目标稳步开展。

二、基本情况

中共柳林县委机构编制委员会办公室属于党委组成部门，2023 年末共有在职人 16 人，其中行政人员 11 人，事业人员 5 人；设有内设机构 4 个，即综合股（党建办）、机构编制股、监督股，登记股；我办属一级预算单位，下设二级单位 1 个，柳林县机关事业单位运行监测中心，人员 4 人，为副科级全额拨款事业编制单位，公益一类，财务不独立，经费由主管部门中共柳林县委编办统筹预算。

三、部门主要职责

1、贯彻执行中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规，研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施意见。

2、负责全县各级党政机关、人大、政协，各民主党派、群众团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。

3、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、县本级机构改革方案及实施意见。

4、负责县级党政群机关机构改革的组织实施、“三定”规定审核；负责县级巡察办以及纪检监察派出机构的机构改革和机构编制日常管理工作；研究协调党政群各部门之间以及党政群各

部门与乡镇之间的职责分工和职能调整，科学配置各部门的职能。

5、负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整。

6、在全县各级党政群机关、事业单位建立机构编制管理证制度，组织实施《山西省机构编制管理证》工作。

7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制；审核县直副科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制。

8、加强机构编制监督检查，建立机构编制管理与财政预算管理相互协调的约束机制和监督制度；负责县级机关、事业单位人员结构管理，审核新增人员编制使用情况，负责全县党政群机关和事业单位机构编制统计工作。

9、指导和监督检查全县事业单位登记管理工作，拟订我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。负责县本级事业单位登记管理工作。负责县级机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。

10、承担推行政府部门权责清单制度职责。

11、对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。

12、将县事业单位登记管理局等所属事业单位承担的行政职能全部划归县委编办。

13、完成县委和县委编委交办的其它任务。

14、职能转变

县委编办要强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。

15、职责分工

县委编办与县行政审批服务管理局职责分工：县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对部门和乡镇权责清单管理工作进行指导。

四、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理、培训交流引导六个方面进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充

分基础上综合自评得分为 98 分。

（一）基础工作管理 30 分，自评 30 分。具体如下：领导重视 6 分，自评 6 分；职责明确 4 分，自评 4 分；制度建设 10 分，自评 10 分；指标体系 10 分，自评得分 10 分。

（二）绩效目标管理 10 分，自评 10 分。申报时间 3 分，自评 3 分；申报格式 2 分，自评 2 分；申报质量 5 分，自评 5 分。

（三）绩效监控管理 10 分，自评 10 分。监控制度 5 分，自评 5 分，监控实施 5 分，自评 5 分。

（四）绩效评价管理 20 分，自评 20 分，项目管理 6 分，自评 6 分；按照完成 5 分，自评 5 分；报告质量 9 分，自评 9 分。

（五）结果应用管理 10 分，自评 10 分。预算管理 4 分，自评 4 分；落实整改 4 分，自评 4 分；结果公开 2 分，自评 2 分。

（六）培训交流引导 20 分，自评 18 分。会议培训 4 分，自评 4 分；信息交流 7 分，自评得 6 分；其他 9 分，自评 8 分。

五、绩效管理工作主要成效

全面开展提高绩效管理约束力和透明度。为进一步加强绩效管理，提高我办预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。2023 年我办从年初预算编制开始，将我办所有支出全部纳入一体化平台，同时在我县政府网站公开预算绩效管理工作。

今后，我办将把绩效考核工作纳入我办重点工作中，强化绩效理念，提升评价质量，巩固评价成效。

中共柳林县委机构编制委员会办公室
2024年9月23日

