

中共黄山市委机构编制委员会办公室
2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共黄山市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共黄山市委机构编制委员会办公室 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

第三部分 中共黄山市委机构编制委员会办公室 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度机构编制工作项目绩效评价报告

第一部分 中共黄山市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

中共黄山市委机构编制委员会办公室是中共黄山市委机构编制委员会常设办事机构，受中共黄山市委机构编制委员会领导，承担市委编委日常工作，归口市委组织部管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共黄山市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入中共黄山市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共黄山市委机构编制委员会办公室本级
2	黄山市机关事业单位登记管理中心

第二部分 中共黄山市委机构编制委员会办公室 2023 年
度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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	435.83	一、一般公共服务支出	35	308.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	90.40
	9		九、卫生健康支出	43	11.78
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	25.32
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	435.83	本年支出合计	61	435.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	435.83	总计	65	435.83

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	435.83	435.83						
2010602			一般行政管理事务	20.61	20.61						
2013201			行政运行	285.22	285.22						
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80						
2013699			其他共产党事务支出	0.70	0.70						
2080501			行政单位离退休	18.02	18.02						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05						
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78						
2210201	住房公积金	25.32	25.32						
2299999	其他支出								

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	435.83	415.22	20.61			
2010602			一般行政管理事务	20.61		20.61			
2013201			行政运行	285.22	285.22				
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80				
2013699			其他共产党事务支出	0.70	0.70				
2080501			行政单位离退休	18.02	18.02				
2080505			机关事业单位	43.34	43.34				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05				
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78				
2210201	住房公积金	25.32	25.32				

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	435.83	一、一般公共服务支出	30	308.32	308.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.40	90.40		
	9		九、卫生健康支出	38	11.78	11.78		

	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.32	25.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	435.83	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	435.83	435.83		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	435.83	总计	58	435.83	435.83		

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

公开 05 表

部门： 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	435.83	415.22	20.61
2010602			一般行政管理事务	20.61		20.61
2013201			行政运行	285.22	285.22	
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80	
2013699			其他共产党事务支出	0.70	0.70	
2080501			行政单位离退休	18.02	18.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	
2101101			行政单位医疗	11.78	11.78	
2210201			住房公积金	25.32	25.32	

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	362.54	302	商品和服务支出	32.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	201.85	30201	办公费	7.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.94	310	资本性支出	
30103	奖金	49.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.34	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.05	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.34	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.87	30217	公务接待费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.48	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		382.27	公用经费合计					32.95

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： 金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：中共黄山市委机构编委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：

万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：中共黄山市委机构编委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共黄山市委机构编制委员会办公室 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 年度收入总计 435.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 435.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 32.73 万元，增长 8.1%，主要原因：一是调资；二是新增人员 1 人。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 435.83 万元，其中：财政拨款收入 435.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 435.83 万元，其中：基本支出 415.22 万元，占 95.3%；项目支出 20.61 万元，占 4.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 435.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 435.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.73 万元，增长 8.1%，主要原因：一是调资；二是新增人员 1 人。

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 435.83 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.73 万元，增长 8.1%。主要原因一是调资；二是新增人员 1 人。

（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 435.83 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 308.32 万元，占 70.7%；社会保障和就业（类）支出 90.40 万元，占 20.7%；卫生健康（类）支出 11.78 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 25.32 万元，占 5.8%。

（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 383.2 万元，支出决算为 435.83 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是调资；二是新增人员 1 名。其中：基本支出 415.22 万元，占 95.3%；项目支出 20.61 万元，占 4.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 262.46 万元，支出决算为 285.22 万元，完成年初预算的 108.7%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是一是调资；二是新增人员 1 人。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.35 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 88.3%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费支出。

3. 其他共产党事务支出（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 18.02 万元，完成年初预算的 196.9%，决算数大于预算数的主要原因是新增 1 名退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.45 万元，支出决算为 43.34 万元，完成年初预算的 133.6%，决算数大于预算数的主要原因新增人员 1 人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.23 万元，支出决算为 29.05 万元，完成年初预算的 179%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员 1 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.54 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.22 万元，支出决算为 25.32 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

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 415.22 万元，其中：人员经费 382.27 万元，主要包括：基本工资 201.85 万元、奖金

49.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.34 万元、职业年金缴费 29.05 万元、职工基本医疗保险缴费 7.44 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 25.32 万元、医疗费 4.34 万元、其他工资福利支出 2.00 万元、退休费 17.87 万元、生活补助 1.80 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 19.73 万元；公用经费 32.95 万元，主要包括：办公费 7.63 万元、印刷费 0.94 万元、差旅费 1.08 万元、公务接待费 0.42 万元、工会经费 2.51 万元、福利费 3.04 万元、其他交通费用 16.48 万元、其他商品和服务支出 0.85 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共黄山市委机构编制委员会办公室部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共黄山市委机构编制委员会办公室部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共黄山市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 32.95 万元，比 2022 年增加 0.8 万元，增长 2.5%，主要原因是一是人员增加，二是 2023 年重点领域改革内容多，相应的办公经费开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共黄山市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共黄山市委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 20.6 万元。从评价情况看，“机构编制工作”和“机关事业单位登记管理工作”项目支出均严格遵守财政相关规定，较好的完成了各项绩效指标。“机构编制工作”项目自评结果为“优”，自评得分 99.67 分。“机关事业单位登记管理工作”项目自评结果为“优”，自评得分 97.19 分。两个项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年中共黄山市委机构编制委员会部门总体预算 438.01 万元，其中财政拨款 438.01 万元，实际支出 435.83 万元，其中财政拨款 435.83 万元。自评结果为“优”，达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我办在 2023 年度部门决算中反映“机构编制工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“机构编制工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.67 分。全年预算数为 17.6 万元，执行数为 17.01 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，严格规范项目支出。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：受限于工作人员的非专业性，有些绩效指标设置得不是很科学，或是不能很好的反映出预算执行情况。下一步改进措施：科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行。

“机构编制工作”项目的《项目支出绩效自评表》详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

2023 年度部门评价结果详见“附件 1：2023 年度项目支

出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 市委编办 2023 年绩效自评工作情况总结