



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：225

部门名称：中共阜平县委机构编制委员会办公室

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

中共阜平县委机构编制委员会办公室

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共阜平县委办公室《关于印发中共阜平县委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（阜办字[2019]12号），现将我办部门概况说明如下：

（1）贯彻落实党中央和省委、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法规，拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理措施并监督实施。管理和指导全县党政机关、人大、政协、监察委、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（2）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。审核各乡镇的行政管理体制和机构改革方案；指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（3）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直各部门与各乡镇之间的职责分工。

（4）审核或审批县委、县政府各部门及各部门的派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委、县法院、县检察院、县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（5）审核各乡（镇）机构设置和调整事宜；审核各乡

（镇）机构编制分类；负责省、市垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制有关事宜。

（6）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。制定全县事业单位人员管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导乡（镇）及以下事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核全县副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批科级以下事业单位的机构编制事宜；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（7）指导全县开发区（园区）行政管理体制改革工作。指导拟订开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（8）负责全县机构编制总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责全县机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（9）负责对全县各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（10）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责

全县机构编制统计工作，负责机构编制网站的建设管理以及网络安全；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（11）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（12）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共阜平县委机构编制委员会办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共阜平县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算即中共阜平县委机构编制委员会办公室本级 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共阜平县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	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	201.95	一、一般公共服务支出	32	153.41
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	23.63
	9		九、卫生健康支出	40	11.44
	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	13.46
	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	201.95	本年支出合计	58	201.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	201.95	总计	62	201.95

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共阜平县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		201.95	201.95					
201	一般公共服务支出	153.41	153.41					
20132	组织事务	153.41	153.41					
2013201	行政运行	59.82	59.82					
2013202	一般行政管理事务	26.21	26.21					
2013250	事业运行	67.37	67.37					
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63					
20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63					
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.81	20.81					
210	卫生健康支出	11.44	11.44					
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44					
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51					
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06					
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87					
221	住房保障支出	13.46	13.46					
22102	住房改革支出	13.46	13.46					
2210201	住房公积金	13.46	13.46					

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：中共阜平县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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		201.95	175.73	26.21			
201	一般公共服务支出	153.41	127.20	26.21			
20132	组织事务	153.41	127.20	26.21			
2013201	行政运行	59.82	59.82				
2013202	一般行政管理事务	26.21		26.21			
2013250	事业运行	67.37	67.37				
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63				
20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63				
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.81	20.81				
210	卫生健康支出	11.44	11.44				
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44				
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51				
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06				
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87				
221	住房保障支出	13.46	13.46				
22102	住房改革支出	13.46	13.46				
2210201	住房公积金	13.46	13.46				

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：中共阜平县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	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	201.95	一、一般公共服务支出	33	153.41	153.41		
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	23.63	23.63		
	9		九、卫生健康支出	41	11.44	11.44		
	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	13.46	13.46		
	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	201.95	本年支出合计	59	201.95	201.95		
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	201.95	总计	64	201.95	201.95		

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：中共阜平县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		
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		201.95	175.73	26.21
201	一般公共服务支出	153.41	127.20	26.21
20132	组织事务	153.41	127.20	26.21
2013201	行政运行	59.82	59.82	
2013202	一般行政管理事务	26.21		26.21
2013250	事业运行	67.37	67.37	
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63	
20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63	
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	
210	卫生健康支出	11.44	11.44	
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
221	住房保障支出	13.46	13.46	
22102	住房改革支出	13.46	13.46	
2210201	住房公积金	13.46	13.46	

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表

公开 06 表

部门：中共阜平县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					
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	154.62	302	商品和服务支出	17.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.01	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.40	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.56	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		157.89	公用经费合计					17.84

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：中共阜平县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
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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共阜平县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		
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				

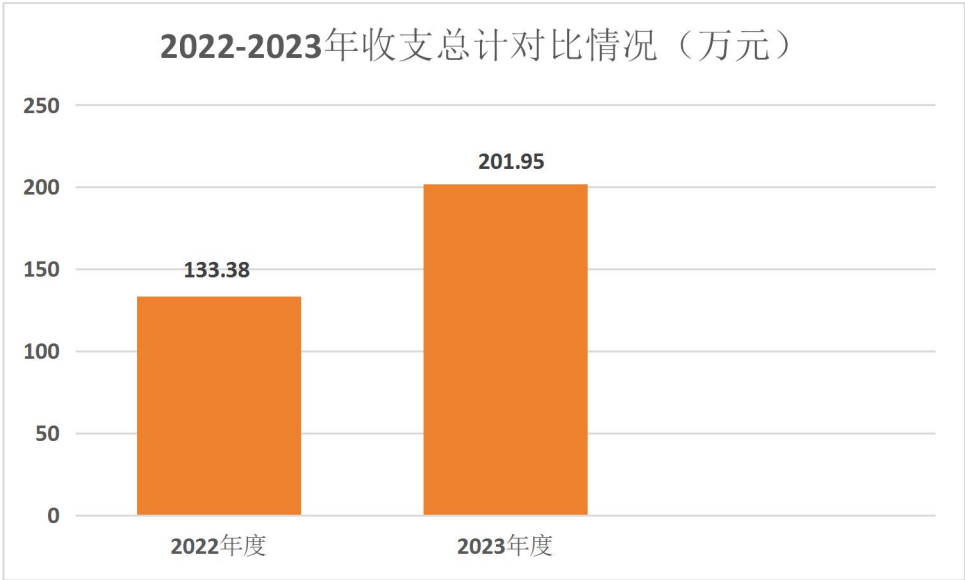
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

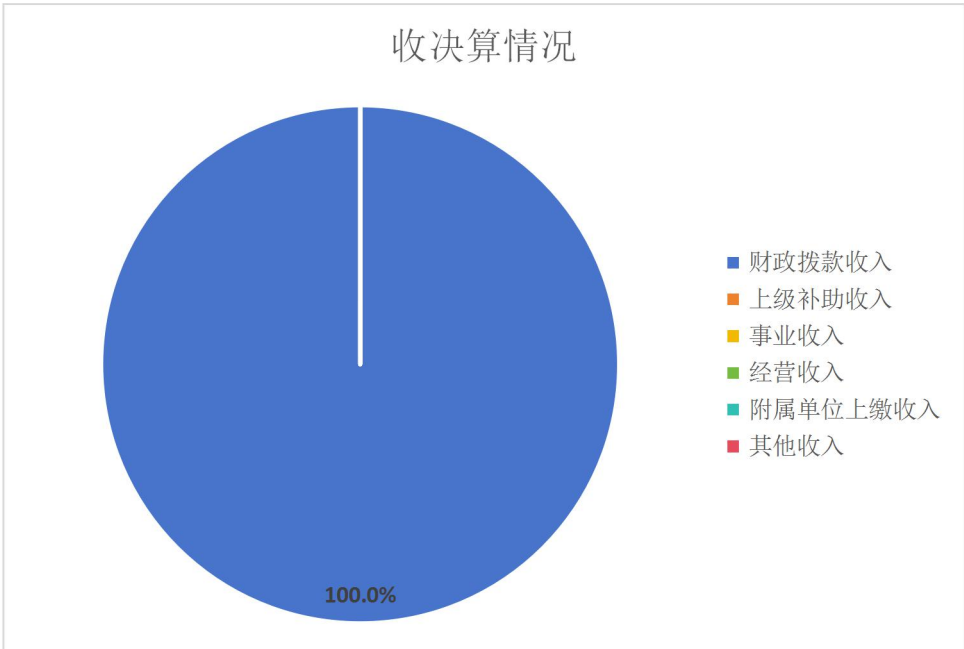
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）201.95万元。与2022年度决算相比，收支各增加68.57万元，增长51.4%，主要原因人员工资及各类保险增加。



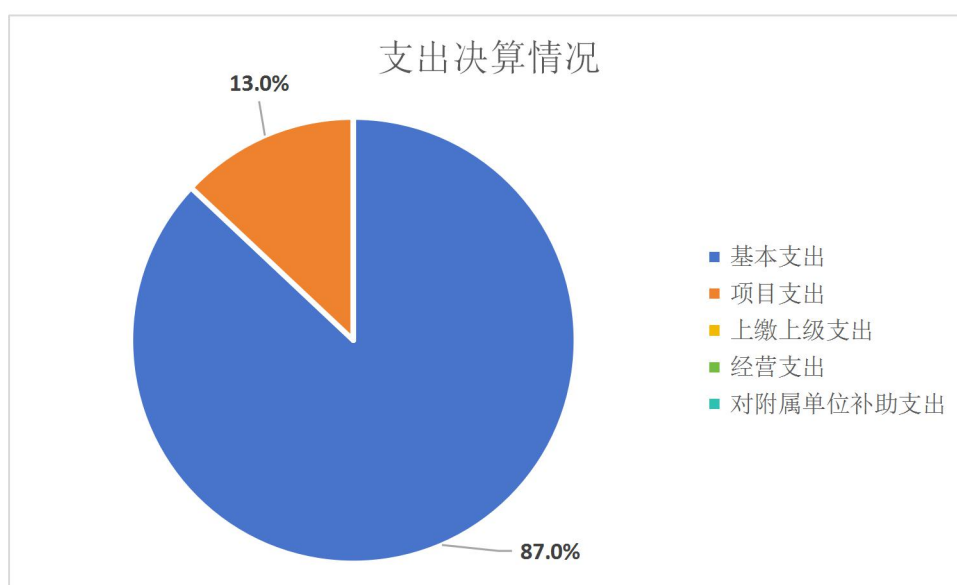
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计201.95万元，其中：财政拨款收入201.95万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计201.95万元，其中：基本支出175.73万元，占87.0%；项目支出26.21万元，占13.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

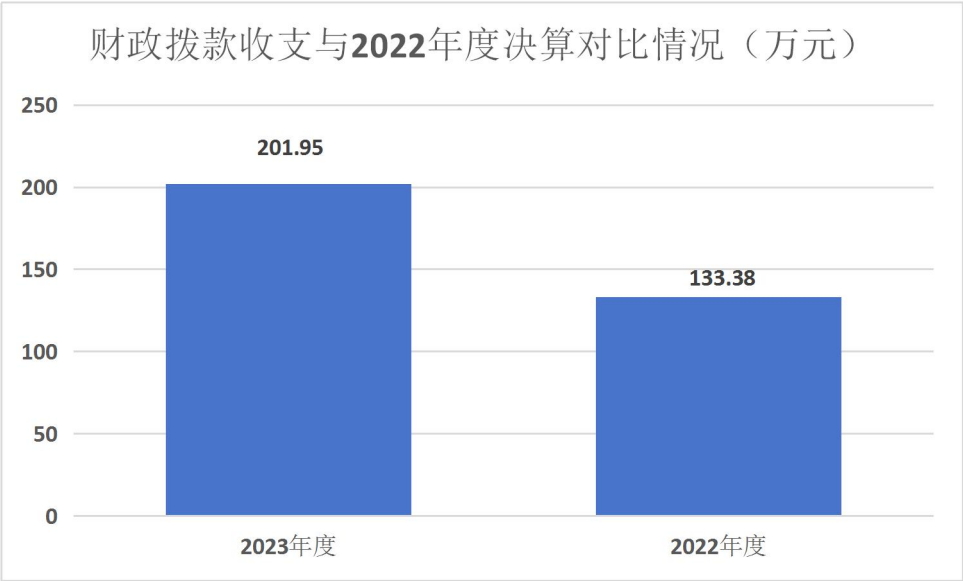
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 201.95 万元,比上年度增加 68.57 万元，增长 51.4%，主要是人员工资及各类保险增加；本年支出 201.95 元，比上年度增加 68.57 万元，增长 51.4%，主要是人员工资及各类保险增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入201.95万元,比上年度增加68.57万元，主要是人员工资及各类保险增加；本年支出 201.95 万元，比上年度增加68.57万元，增长51.4%，主要是人员工资及各

类保险增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

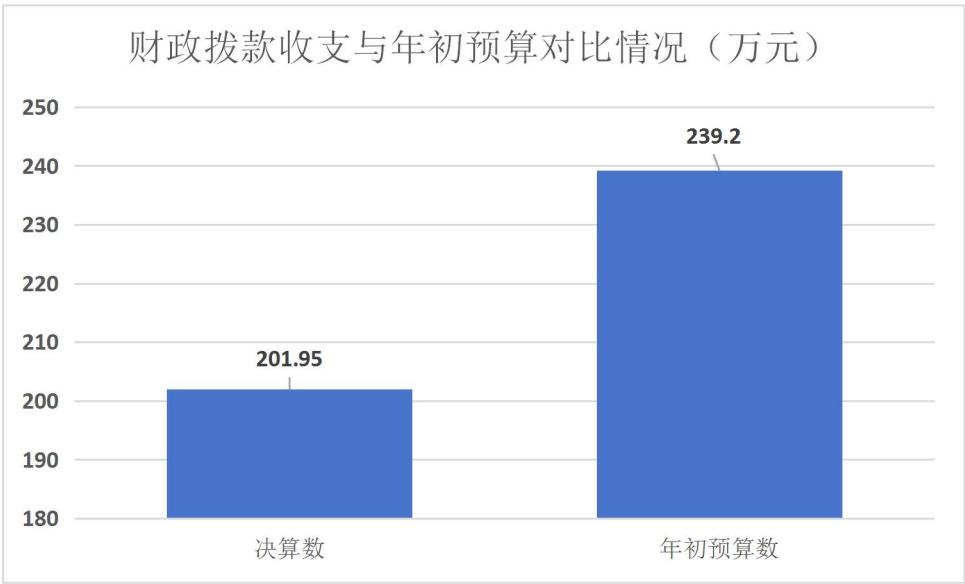
本部门2023年度财政拨款本年收入201.95万元，完成年初预算的84.4%，比年初预算减少37.25万元，决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未支出等；本年支出201.95万元，完成年初预算的84.4%，比年初预算减少37.25万元，决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未支出等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入201.95万元，完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少35.25万元，主要原因是部分项目未支出等；本年支出201.95万元，完成年初预算的84.4%，比年

初预算减少37.25万元，主要原因是部分项目未支出等。

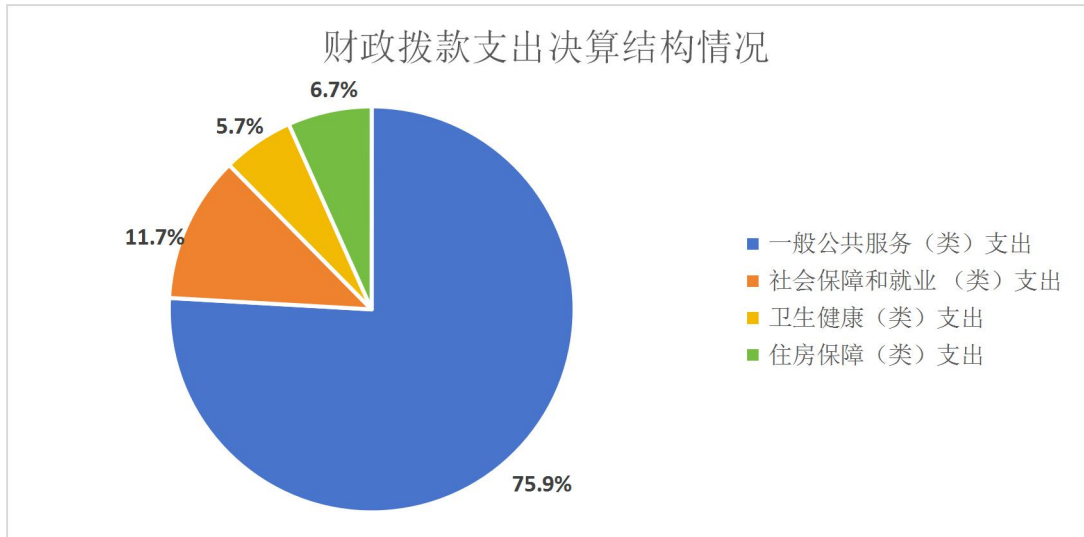
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府基金预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 201.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 153.41 万元，占 75.9%，主要用于组织事务等支出；社会保障和就业（类）支出 23.63 万元，占 11.7%，主要用于机关事业单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 11.44 万元，占 5.7%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 13.46 万元，占 6.7%，主要用于住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 175.73 万元，其中：

人员经费 157.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 17.84 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0.37 万元，增长 20.2%，主要是车辆维修费用增加。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国

（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平,主要是我单位无因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算持平,主要是我单位无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元,支出决算 2.2 万元,完成预算的 100.0%,与预算持平。较上年增加 0.37 万元,增长 20.2%,主要是车辆维修费用增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是我部门未发生公务用车购置经费支出。与上年决算持平,主要是我部门未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.2 万元:本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.2 万元。公车运行维护费支出与预算持平;较上年增加 0.37 万元,增长 20.2%,主要是车辆维修费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平,主要是我部门无公务接待;与 2022 年度决算持平,主要是我部门无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人

次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.84 万元，较 2022 年度增加 5.61 万元，增长 45.9%。主要原因是业务量增加，相关费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是公务用车。单位价值 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）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，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 26.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 104.2%。

组织对“劳务派遣专项人员经费 2”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 26.21 万元。从评价情况来看，绩效自评等级为“优”

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“劳务派遣专项人员经费 2”项目绩效自评结果。

“劳务派遣专项人员经费 2”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“劳务派遣专项人员经费 2”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成劳务派遣人经费的发放。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣专项人员运费2		项目级次	本级	实施主管单位	225001-中共阜平县委机构编制委员会办公室		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.242370	到位数	0.242370		执行数	0.242370		100		
	其中:财政资金	0.242370	其中:财政资金	0.242370		其中:财政资金	0.242370				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				目标完成率(%)		
	完成工资发放, 确保工作完成				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	单位劳务派遣人员工资	单位劳务派遣人员工资	15.00	=	3	人	null	完成	15
		质量指标	单位劳务派遣人员工资	单位劳务派遣人员工资	15.00	2	96	百分比	null	完成	15
		时效指标	单位劳务派遣人员工资	单位劳务派遣人员工资	10.00	2	96	百分比	null	完成	10
		成本指标	单位劳务派遣人员工资	单位劳务派遣人员工资	10.00	2	96	百分比	null	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发挥经济效益	发挥经济效益	10.00	2	96	百分比	null	完成	10
		社会效益指标	发挥社会效益	发挥社会效益	10.00	2	96	百分比	null	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	10.00	2	96	百分比	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	2	96	百分比	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故“公开 07 表”、“公开 08 表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类