***中共兴县县委机构编制委员会办公室***

***2 0 2 3 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*** | ***…………………………………………………………………………*** | ***1*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***第二部分2023年部门决算表*** | ***…………………………………………………………*** | ***2*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***一、收入支出决算总表*** | ***………………………………………………………………………*** | ***2*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***二、收入决算表*** | ***………………………………………………………………………………*** | ***4*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***三、支出决算表*** | ***………………………………………………………………………………*** | ***5*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***四、财政拨款收入支出决算总表*** | ***……………………………………………………………*** | ***6*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***五、一般公共预算财政拨款支出决算表*** | ***…………………………………………………*** | ***8*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表*** | ***…………………………………………*** | ***9*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表*** | ***…………………………………………*** | ***11*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表*** | ***………………………………………………*** | ***12*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***九、财政拨款“三公”经费支出决算表*** | ***…………………………………………………*** | ***13*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***十、部门决算公开相关信息统计表*** | ***…………………………………………………………*** | ***14*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***第二部分2023年部门决算表*** | ***………………………………………………………*** | ***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*** | ***………………………………………*** | ***18*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明*** | ***…………………………………………*** | ***18*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***十、其他重要事项情况说明*** | ***……………………………………………………………*** | ***18*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***十、其他重要事项情况说明*** | ***…………………………………………………………………*** | ***19*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***第四部分名词解释*** | ***…………………………………………………………………*** | ***20*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***第五部分附件*** | ***………………………………………………………………………*** | ***21*** |

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***第一部分概况***

***一、本部门(单位)职责***

***1、贯彻执行省、地有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规、办法和实施细则。***

***2、负责全省各级党政机关、人大、政协、法院和检察机关等党政群机关及事业单位的机构编制管理工作。***

***3、审核县直各单位的机构改革方案，指导协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。***

***4、负责县级党政群机关各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核县直机关和乡镇机关工作机构调整；分配下达县直和乡镇党政群机关的行政编制总额；分配下达全县各级各类专项编制总额。***

***5、研究拟订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方案及乡镇事业单位的机构编制方案。***

***6、负责全县事业单位的登记管理工作，通过发放《事业单位法人证书》、组织实施各事业单位的登记和年检工作，加强对事业单位的管理。***

***7、对全县各级机关和事业单位机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县编委及县委、县政府。***

***8、负责事业单位及列入机构编制管理部门管理的各单位的机构性质、规格、职能配置、内设机构、人员编制、领导职数、经费来源、实有人数的审核、督促、控制各单位内设机构随意增减，防止机构膨胀。***

***9、负责全县各级党政机关、事业单位补充和调整工作人员，录用公务员，事业单位接收大、中专毕业生，安置军队转业干部，复退军人，社会聘干等所需的“空编进人卡”和相关手续的审核发放及落实情况的督促检查工作。***

***10、会同相关单位制定人事计划、人员增减、工资套改、社会保障等。***

***11、负责本单位日常事务工作的落实、检查。***

***12、完成县委、县政府和县编委交办的其他工作。***

***二、机构设置情况***

***兴县县委机构编制委员会办公室行政内设3个股室：综合股、机构编制股、监督股；事业内设3个股室：综合股、监测股、电子政务股。***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***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：中共兴县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*** | ***金额*** |
| ***栏次*** |  | ***1*** | ***栏次*** |  | ***2*** |
| ***一、一般公共预算财政拨款收入*** | ***1*** | ***161.58*** | ***一、一般公共服务支出*** | ***32*** | ***126.63*** |
| ***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*** | ***14.55*** |
|  | ***9*** |  | ***九、卫生健康支出*** | ***40*** | ***7.69*** |
|  | ***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*** | ***12.90*** |
|  | ***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*** |  |

***-2-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***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*** | ***161.58*** | ***本年支出合计*** | ***58*** | ***161.77*** |
| ***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*** | ***0.20*** | ***年末结转和结余*** | ***60*** |  |
|  | ***30*** |  |  | ***61*** |  |
| ***总计*** | ***31*** | ***161.77*** | ***总计*** | ***62*** | ***161.77*** |

***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。***

***3-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***收入决算表***

***公开02表***

***部门名称：中共兴县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*** | | ***161.58|*** | ***161.58*** |  |  |  |  |  |
| ***201*** | ***一般公共服务支出*** | ***126.43*** | ***126.43*** |  |  |  |  |  |
| ***20132*** | ***组织事务*** | ***6.87*** | ***6.87*** |  |  |  |  |  |
| ***2013299*** | ***其他组织事务支出*** | ***6.87*** | ***6.87*** |  |  |  |  |  |
| ***20136*** | ***其他共产党事务支出*** | ***119.56*** | ***119.56*** |  |  |  |  |  |
| ***2013601*** | ***行政运行*** | ***90.43*** | ***90.43*** |  |  |  |  |  |
| ***2013650*** | ***事业运行*** | ***27.80*** | ***27.80*** |  |  |  |  |  |
| ***2013699*** | ***其他共产党事务支出*** | ***1.33*** | ***1.33*** |  |  |  |  |  |
| ***208*** | ***社会保障和就业支出*** | ***14.55*** | ***14.55*** |  |  |  |  |  |
| ***20805*** | ***行政事业单位养老支出*** | ***14.55*** | ***14.55*** |  |  |  |  |  |
| ***2080505*** | ***机关事业单位基本养老保险缴费支出*** | ***14.55*** | ***14.55*** |  |  |  |  |  |
| ***210*** | ***卫生健康支出*** | ***7.69*** | ***7.69*** |  |  |  |  |  |
| ***21011*** | ***行政事业单位医疗*** | ***7.69*** | ***7.69*** |  |  |  |  |  |
| ***2101101*** | ***行政单位医疗*** | ***4.01*** | ***4.01*** |  |  |  |  |  |
| ***2101102*** | ***事业单位医疗*** | ***1.82*** | ***1.82*** |  |  |  |  |  |
| ***2101103*** | ***公务员医疗补助*** | ***1.85*** | ***1.85*** |  |  |  |  |  |
| ***2101199*** | ***其他行政事业单位医疗支出*** | ***0.01*** | ***0.01*** |  |  |  |  |  |
| ***221*** | ***住房保障支出*** | ***12.90*** | ***12.90*** |  |  |  |  |  |
| ***22102*** | ***住房改革支出*** | ***12.90*** | ***12.90*** |  |  |  |  |  |
| ***2210201*** | ***住房公积金*** | ***12.90*** | ***12.90*** |  |  |  |  |  |

***注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***支出决算表***

***公开03表***

***部门名称：中共兴县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*** | | ***161.77*** | ***148.58*** | ***13.20*** |  |  |  |
| ***201*** | ***一般公共服务支出*** | ***126.63*** | ***113.43*** | ***13.20*** |  |  |  |
| ***20132*** | ***组织事务*** | ***6.87*** |  | ***6.87*** |  |  |  |
| ***2013299*** | ***其他组织事务支出*** | ***6.87*** |  | ***6.87*** |  |  |  |
| ***20136*** | ***其他共产党事务支出*** | ***119.76*** | ***113.43*** | ***6.33*** |  |  |  |
| ***2013601*** | ***行政运行*** | ***90.63*** | ***85.63*** | ***5.00*** |  |  |  |
| ***2013650*** | ***事业运行*** | ***27.80*** | ***27.80*** |  |  |  |  |
| ***2013699*** | ***其他共产党事务支出*** | ***1.33*** |  | ***1.33*** |  |  |  |
| ***208*** | ***社会保障和就业支出*** | ***14.55*** | ***14.55*** |  |  |  |  |
| ***20805*** | ***行政事业单位养老支出*** | ***14.55*** | ***14.55*** |  |  |  |  |
| ***2080505*** | ***机关事业单位基本养老保险缴费支出*** | ***14.55*** | ***14.55*** |  |  |  |  |
| ***210*** | ***卫生健康支出*** | ***7.69*** | ***7.69*** |  |  |  |  |
| ***21011*** | ***行政事业单位医疗*** | ***7.69*** | ***7.69*** |  |  |  |  |
| ***2101101*** | ***行政单位医疗*** | ***4.01*** | ***4.01*** |  |  |  |  |
| ***2101102*** | ***事业单位医疗*** | ***1.82*** | ***1.82*** |  |  |  |  |
| ***2101103*** | ***公务员医疗补助*** | ***1.85*** | ***1.85*** |  |  |  |  |
| ***2101199*** | ***其他行政事业单位医疗支出*** | ***0.01*** | ***0.01*** |  |  |  |  |
| ***221*** | ***住房保障支出*** | ***12.90*** | ***12.90*** |  |  |  |  |
| ***22102*** | ***住房改革支出*** | ***12.90*** | ***12.90*** |  |  |  |  |
| ***2210201*** | ***住房公积金*** | ***12.90*** | ***12.90*** |  |  |  |  |

***注：本表反映部门本年度各项支出情况。***

***-5-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***财政拨款收入支出决算总表***

***公开04表***

***部门名称：中共兴县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*** | ***161.58*** | ***一、一般公共服务支出*** | ***33*** | ***126.63*** | ***126.63*** |  |  |
| ***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*** | ***14.55*** | ***14.55*** |  |  |
|  | ***9*** |  | ***九、卫生健康支出*** | ***41*** | ***7.69*** | ***7.69*** |  |  |
|  | ***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*** | ***12.90*** | ***12.90*** |  |  |
|  | ***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*** |  |  |  |  |

***6-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***本年收入合计*** | ***27*** | ***161.58*** | ***本年支出合计*** | ***59*** | ***161.77*** | ***161.77*** |  |  |
| ***年初财政拨款结转和结余*** | ***28*** | ***0.20*** | ***年末财政拨款结转和结余*** | ***60*** |  |  |  |  |
| ***一般公共预算财政拨款*** | ***29*** | ***0.20*** |  | ***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*** | ***161.77*** | ***总计*** | ***64*** | ***161.77*** | ***161.77*** |  |  |

***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。***

***-7-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***一般公共预算财政拨款支出决算表***

***公开05表***

***部门名称：中共兴县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*** | | ***161.77*** | ***148.58*** | ***13.20*** |
| ***201*** | ***一般公共服务支出*** | ***126.63*** | ***113.43*** | ***13.20*** |
| ***20132*** | ***组织事务*** | ***6.87*** |  | ***6.87*** |
| ***2013299*** | ***其他组织事务支出*** | ***6.87*** |  | ***6.87*** |
| ***20136*** | ***其他共产党事务支出*** | ***119.76*** | ***113.43*** | ***6.33*** |
| ***2013601*** | ***行政运行*** | ***90.63*** | ***85.63*** | ***5.00*** |
| ***2013650*** | ***事业运行*** | ***27.80*** | ***27.80*** |  |
| ***2013699*** | ***其他共产党事务支出*** | ***1.33*** |  | ***1.33*** |
| ***208*** | ***社会保障和就业支出*** | ***14.55*** | ***14.55*** |  |
| ***20805*** | ***行政事业单位养老支出*** | ***14.55*** | ***14.55*** |  |
| ***2080505*** | ***机关事业单位基本养老保险缴费支出*** | ***14.55*** | ***14.55*** |  |
| ***210*** | ***卫生健康支出*** | ***7.69*** | ***7.69*** |  |
| ***21011*** | ***行政事业单位医疗*** | ***7.69*** | ***7.69*** |  |
| ***2101101*** | ***行政单位医疗*** | ***4.01*** | ***4.01*** |  |
| ***2101102*** | ***事业单位医疗*** | ***1.82*** | ***1.82*** |  |
| ***2101103*** | ***公务员医疗补助*** | ***1.85*** | ***1.85*** |  |
| ***2101199*** | ***其他行政事业单位医疗支出*** | ***0.01*** | ***0.01*** |  |
| ***221*** | ***住房保障支出*** | ***12.90*** | ***12.90*** |  |
| ***22102*** | ***住房改革支出*** | ***12.90*** | ***12.90*** |  |
| ***2210201*** | ***住房公积金*** | ***12.90*** | ***12.90*** |  |

***注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。***

***-8-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***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：中共兴县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*** | ***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*** | ***139.49*** | ***302*** | ***商品和服务支出*** | ***9.09*** | ***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*** | ***56.79*** | ***30201*** | ***办公费*** | ***1.99*** | ***30701*** | ***国内债务付息*** |  | ***31012*** | ***拆迁补偿*** |  |
| ***30102*** | ***津贴补贴*** | ***25.94*** | ***30202*** | ***印刷费*** |  | ***30702*** | ***国外债务付息*** |  | ***31013*** | ***公务用车购置*** |  |
| ***30103*** | ***奖金*** | ***9.98*** | ***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*** | ***0.01*** | ***30704*** | ***国外债务发行费用*** |  | ***31021*** | ***文物和陈列品购置*** |  |
| ***30107*** | ***绩效工资*** | ***11.23*** | ***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*** | ***14.55*** | ***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*** | ***0.01*** | ***30207*** | ***邮电费*** | ***0.00*** | ***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*** | ***5.83*** | ***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*** | ***1.85*** | ***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*** | ***0.22*** | ***30211*** | ***差旅费*** | ***0.15*** | ***30906*** | ***大型修缮*** | ***-*** ***—*** | ***312*** | ***对企业补助*** |  |
| ***30113*** | ***住房公积金*** | ***12.90*** | ***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*** | ***0.18*** | ***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*** |  |

***-9-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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*** | ***0.13*** | ***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*** | ***0.72*** | ***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*** |  | ***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*** |  | ***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*** | ***6.08*** | ***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*** | | ***139.49*** | ***公用经费合计*** | | | | | | | | ***9.09*** |

***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。***

***-10-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***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：中共兴县县委机构编制委员会办公室*** ***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***

***-11-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***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：中共兴县县委机构编制委员会办公室*** ***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***

***-12-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***财政拨款“三公”经费支出决算表***

***公开09表***

***会办公室*** ***2023年度*** ***金额单位：万元***

***部门名称：中共兴县县委机构编制委员***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***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。***

***说明：本表无数据***

***-13-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***部门决算公开相关信息统计表***

***公开10表***

***单位名称：中共兴县县委机构编制委员会办公室*** ***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*** |  |
| ***货物*** | ***2*** |  |
| ***工程*** | ***3*** |  |
| ***服务*** | ***4*** |  |
| ***二、机关运行经费*** | | |
| ***项目*** |  | ***统计数*** |
| ***(一)行政单位*** | ***5*** | ***9.09*** |
| ***(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*** |  |
| ***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*** |  |
| ***(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。***

***-14-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***-15-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***第二部分 2023年部门决算表***

***一、收入支出决算总体情况说明***

***2023年度收入总计161.77万元，支出总计161.77万元。与上年相比，收入总计增加13.51万元, 增长9.12%, 支出总计增加13.51万元, 增长9.12%。主要原因是2023年我单位新增1人，人员经费相应增加。***

***二、收入决算情况说明***

***2023年度收入合计161.58万元, 其中:***

***财政拨款收入161.58万元, 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161.77万元, 其中:***

***基本支出148.58万元, 占比91.84%;***

***项目支出13.20万元, 占比8.16%;***

***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161.77万元，支出总计161.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13.51万元，增长9.12%；财政拨款支出总计增加13.51万元，增长9.12%。主要原因是2023年我单位新增1人，人员经费相应增加。***

***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161.77万元，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13.71万元，增长9.26%。主要原因是2023年我单位新增1人，人员经费相应增加。***

***(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161.77万元，主要用于以下方面：***

***一般公共服务支出(类)126.63万元, 占比78.28%;***

***-16-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***社会保障和就业支出(类)14.55万元，占比8.99%；***

***卫生健康支出(类)7.69万元, 占比4.76%;***

***住房保障支出(类)12.90万元, 占比7.98%。***

***(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171.25万元，支出决算161.77万元，完成年初预算的94.47%。其中：***

***一般公共预算支出年初预算1345200元，支出决算1266271.04元，完成年初预算的94.13%，用于单位人员工资发放及日常运转，较2022年决算增加102081.45元，增长8.06%%，主要原因是2023年调入1人，人员经费相应增加。***

***社会保障和就业支出年初预算145500元，支出决算145490.08元，完成年初预算的99.99%%,用于单位人员养老保险缴纳,较2022年决算增加21326.2元,增长14.66%,主要原因是2023年调入1人，人员经费相应增加。***

***卫生健康支出年初预算78300元，支出决算76944.96元，完成年初预算的98.27%，用于单位人员医疗保险缴纳，较2022年决算增加9300元，增长12.09%，主要原因是2023年调入1人，人员经费相应增加。***

***住房保障支出年初预算143500元，支出决算129033元，完成年初预算的89.92%，用于单位人员住房公积金缴纳，较2022年决算增加4437元，增长3.44%，主要原因是2023年调入1人，人员经费相应增加。***

***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148.58万元，其中：***

***人员经费139.49万元，主要包括工资福利支出139.49万元，其中基本工资56.79万元、津补贴25.94万元、奖金9.98万元、绩效工资11.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.55万元、职业年金缴费***

***0.01万元、职工基本医疗保险缴费5.83万元、公务员医疗补助缴费1.85万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金12.90万元、其他工资福利支出0.18万元***

***;***

***公用经费9.09万元，主要包括商品和服务支出9.09万元，其中办公费1.99万元、手续费0.01万元、差旅费0.15万元、委托业务费0.13万元、工费经费0.72万元、其他交通费用6.08万元。***

***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。***

***-17-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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***

***01***

***(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：无。***

***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，主要用于无。***

***3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。***

***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，主要是接待无；国(境)外接待费0万元，共接待国(境)外0批次，0人次，主要是无。***

***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9.09万元, 比2022年减少0.96万元, 下降9.55%, 主要原因政府过紧日子，财政压减定员定额经费。***

***(二)政府采购情况说明***

***2023年度政府采购支出总额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。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0辆。其中：副部(省)级及以***

***-18-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***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0辆，其他用车主要是无；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。***

***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9.09万元, 比2022年减少0.96万元, 下降9.55%, 主要原因政府过紧日子，财政压减定员定额经费。***

***(二)政府采购情况说明***

***2023年度政府采购支出总额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。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。***

***-19-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***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。***

***2013601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。***

***2013650事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。***

***2013699其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支***

***-20-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***出。***

***第五部分 附件***

***-21-***

***中共兴县县委机构编制委员会办公室2023年部门决算公开报告***

***工作经费项目支出绩效自评表***

***(2023年度)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***项目名称*** | | | ***工作经费*** | | | | | | | | | |
| ***主管部门及代码*** | | | ***013-中共兴县县委机构编制委员会办公室*** | | | | | ***预算单位*** | ***013001-中共兴县县委机构编制委员会办公室*** | | | |
| ***项目资金预算安排及执行进度 (万元)*** | | |  | | ***年初预算数*** | | ***全年预算*** | ***全年执行数*** | ***资金结(转)余*** | ***执行率*** | ***得分*** | ***偏差原因分析及改进措施*** |
| ***目标申报数*** | ***预算编制数*** |
| ***资金总额：*** | | ***5*** | ***5*** | ***5*** | ***5*** | ***0*** | ***100*** | ***10*** |  |
| ***市县区财政资金*** | | ***5*** | ***5*** | ***5*** | ***5*** | ***0*** | ***100.00*** | ***10.00*** |  |
| ***项目年度绩效目标*** | ***年度目标*** | | | | | | | ***实际完成情况*** | | | | |
| ***完成本年度各项工作计划*** | | | | | | | ***日常办公用品支出实行记账，年底统一支付；日常差旅费、租车费等产生后及时支付，保障了单位的正常运行。*** | | | | |
| ***绩效指标*** | ***一级指标*** | ***二级指标*** | ***三级指标*** | ***年初指标值*** | ***调整后指标值*** | ***实际完成值*** | ***分值*** | ***得分*** | ***偏差原因分析及改进措施*** | | | |
| ***产出指标*** | ***数量指标*** | ***参加省市编制*** | ***≥10次*** | ***≥10次*** | ***≥10次*** | ***10*** | ***10*** |  | | | |
| ***印刷文件*** | ***≥50001*** | ***≥5000份*** | ***≥5000份*** | ***10*** | ***10*** |  | | | |
| ***质量指标*** | ***配合县委、县*** | ***100%*** | ***100%*** | ***达成预期指*** | ***10*** | ***10*** |  | | | |
| ***时效指标*** | ***印刷及时率*** | ***≥95%*** | ***≥95%*** | ***≥100%*** | ***10*** | ***10*** |  | | | |
| ***成本指标*** | ***成本指标*** |  | ***未填报*** | ***未完成预期*** | ***10*** |  | ***年初未设置成本指标*** | | | |
| ***效益指标*** | ***社会效益指标*** | ***工作正常运转保*** | ***保障*** | ***保障*** | ***达成预期指*** | ***30*** | ***30*** |  | | | |
| ***满意度指标*** | ***服务对象满意度指*** | ***单位人员满意度*** | ***≥95%*** | ***≥95%*** | ***≥100%*** | ***10*** | ***10*** |  | | | |
| ***总*** ***分*** | | | | | | |  | ***90*** | ***优*** | | | |
| ***项目绩效分析*** | ***自评结果分析*** | ***项目实施和预算执行情况及分析*** | | ***年初预算安排50000元, 预算执行数50000元, 执行率100.00。*** | | | | | | | | |
| ***产出情况及分析*** | | ***2023年文件印刷大于5000份，出差次数达10次，出差补助对象发放准确率100%，办公耗材验收合格率100%，印刷资料质量*** | | | | | | | | |
| ***效益情况及分析*** | | ***有效保障单位正常运转，工作效能逐步提升。*** | | | | | | | | |
| ***满意度情况及分析*** | | ***工作人员满意度达到95%*** | | | | | | | | |
| ***主要经验做法*** | | | ***日常办公用品支出实行记账，年底统一支付：日常差旅费、租车费等产生后及时支付。*** | | | | | | | | |
| ***项目管理中存在的主要问题及原因分析*** | | | ***绩效指标设置不全面，未设置成本指标。*** | | | | | | | | |
| ***下一步改进措施及管理建议*** | | | ***编制绩效目标时，要结合项目实际，编制科学、全面、合理的绩效指标值。*** | | | | | | | | |

***备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额***

***表中的年度资金， “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。***

***2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数：如果有调整，取调整后的预算数。***

***3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。***

***4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。***

***-22-***