中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室

2023年度部门决算

目　　录

第一部分　中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室概况 1

一、 部门主要职责 1

二、 机构设置情况 1

第二部分　2023 年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表3

三、支出决算表4

四、财政拨款收入支出决算表5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8

八. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 9

第三部分　2023 年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

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入支出决算情况说明 18

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、机关运行经费支出说明 20
十一、政府采购支出说明 21
十二、国有资产占用情况说明 21
十三、预算绩效情况说明 21
第四部分 其他需要说明的情况 26
第五部分 名词解释 25
第六部分 附件 29

第一部分　中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室概况

一、 部门主要职责

中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室作为中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会的办事机构，承担州委编委日常工作，作为州委工作机关，归口州委组织部管理。

二、机构设置情况

州委编办设6个内设机构，所属1个事业单位州委编办电子政务中心，为公益一类事业单位。

州委编办现有在职在编人员17人（其中州委编办电子政务中心4人），退休人员5人，单位自聘人员1人。

从单位构成看，州委编办部门决算由实行独立核算的州委编办本级决算。

纳入州委编办2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1．州委编办本级

第二部分　2023 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州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	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	489.15	一、一般公共服务支出	3	375.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	3	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3	
五、事业收入	5		五、教育支出	3	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	3	58.94
	9		九、卫生健康支出	4	15.21
	10		十、节能环保支出	4	
	11		十一、城乡社区支出	4	
	12		十二、农林水支出	4	
	13		十三、交通运输支出	4	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	
	15		十五、商业服务业等支出	4	
	16		十六、金融支出	4	
	17		十七、援助其他地区支出	4	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4	
	19		十九、住房保障支出	5	39.19
	20		二十、粮油物资储备支出	5	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	
	23		二十三、其他支出	5	
	24		二十四、债务还本支出	5	
	25		二十五、债务付息支出	5	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	
本年收入合计	27	489.15	**本年支出合计**	5	489.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	5	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	6	
	30			6	
总计	31	489.15	**总计**	6	489.15

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州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		**489.15**	**489.15**					
201	一般公共服务支出	375.82	375.82					
20132	组织事务	375.82	375.82					
2013201	行政运行	330.78	330.78					
2013202	一般行政管理事务	11.15	11.15					
2013250	事业运行	23.51	23.51					
2013299	其他组织事务支出	10.38	10.38					
208	社会保障和就业支出	58.94	58.94					
20805	行政事业单位养老支出	58.94	58.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25					
210	卫生健康支出	15.21	15.21					
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21					
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21					
221	住房保障支出	39.19	39.19					
22102	住房改革支出	39.19	39.19					
2210201	住房公积金	39.19	39.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州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		**489.15**	**467.63**	**21.52**			
201	一般公共服务支出	375.82	354.29	21.53			
20132	组织事务	375.82	354.29	21.53			
2013299	行政运行	330.78	330.78				
2013201	一般行政管理事务	11.15		11.15			
2013250	事业运行	23.51	23.51				
2013299	其他组织事务支出	10.38		10.38			
208	社会保障和就业支出	58.94	58.94				
20805	行政事业单位养老支出	58.94	58.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25				
210	卫生健康支出	15.21	15.21				
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21				
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21				
221	住房保障支出	39.19	39.19				
22102	住房改革支出	39.19	39.19				
2210201	住房公积金	39.19	39.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	489.15	一、一般公共服务支出	33	375.82	375.82		
二、政府性基金预算财政拨	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3	0	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.94	58.94		
	9		九、卫生健康支出	41	15.21	15.21		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.19	39.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	489.15	**本年支出合计**	59	489.15	489.15		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	489.15	**总计**	64	489.15	489.15		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州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		**489.15**	**467.63**	**21.52**
201	一般公共服务支出	375.82	354.29	21.53
20132	组织事务	375.82	354.29	21.53
2013201	行政运行	330.78	330.78	
2013202	一般行政管理事务	11.15		11.15
2013250	事业运行	23.51	23.51	
2013299	其他组织事务支出	10.38		10.38
208	社会保障和就业支出	58.94	58.94	
20805	行政事业单位养老支出	58.94	58.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25	
210	卫生健康支出	15.21	15.21	
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	
221	住房保障支出	39.19	39.19	
22102	住房改革支出	39.19	39.19	
2210201	住房公积金	39.19	39.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　2023 年度　　金额单位：万元

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	404.89	302	商品和服务支出	60.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.43	3020	办公费	9.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.78	3020	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.36	3020	咨询费		310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	8.08	3020	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.51	3020	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养	34.69	3020	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.25	3020	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	14.97	3020	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3021	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.19	3021	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费	9.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.29	3021	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.12	3021	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.12	3021	公务接待费	1.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		3022	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费	4.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022	工会经费	3.05	39908	对民间非营利组织和社会性自治	
30309	奖励金		3022	福利费	4.42	39909	经营性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护	3.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	14.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支	2.32			
人员经费合计		406.01	公用经费合计					61.62

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州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。

说明：2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州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。

说明：2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　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
5.50		3.50		3.50	2.00	4.48		3.37		3.37	1.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

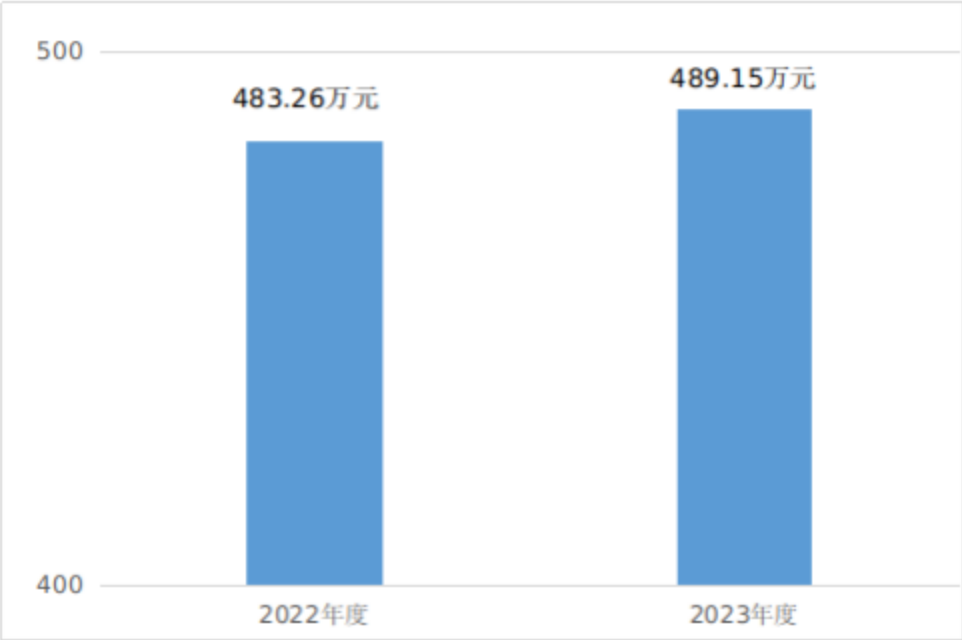
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 489.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 5.89 万元，增长 1.2%,主要原因是:

1、基本支出减少 11.05 万元（人员经费减少 24.20 万元因 2022 年度清算补发上年度绩效奖金等，公用经费增加 13.15 万元因 2023 年度增加办公经费及维修费用等。）

2、项目支出增加 16.94 万元因 2022 年度被免除域名使用费，2023 年度未再予以免除；2023 年度增加驻村工作队、招商工作项目。

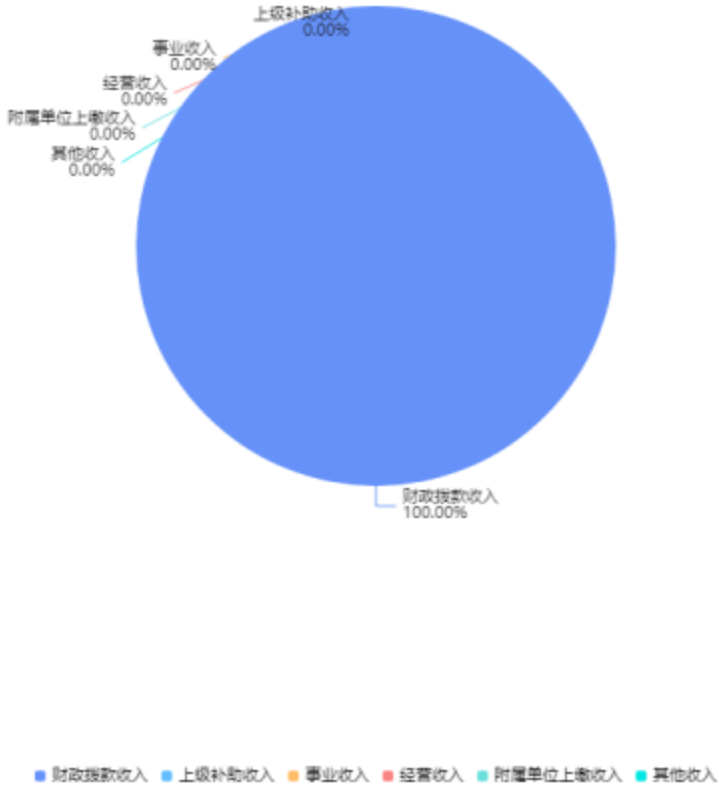
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 489.15 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 5.89 万元，增长 1.2%。其中：财政拨款收入 489.15 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

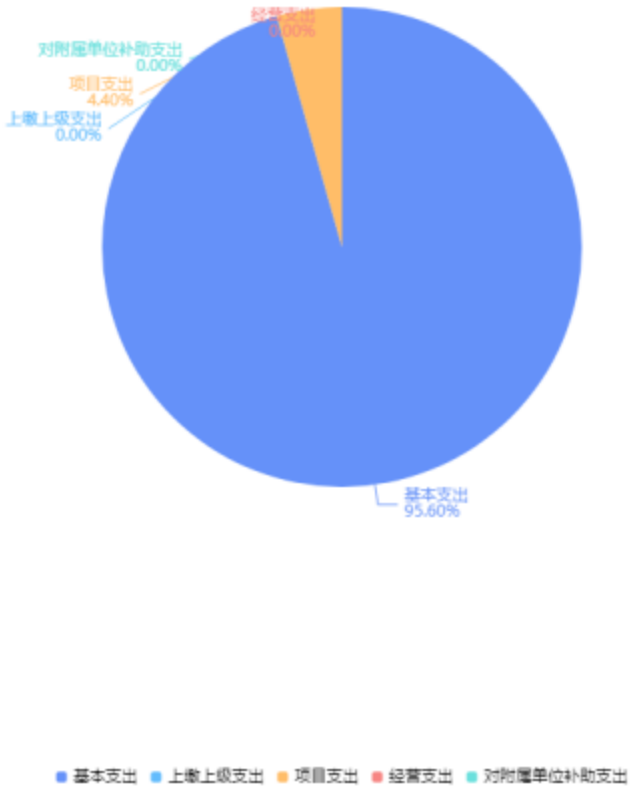
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 489.15 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 5.89 万元，增长 1.2%。其中：基本支出 467.63 万元，占本年支出 95.6%；项目支出 21.52 万元，占本年支出 4.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 489.15 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.89 万元，增长 1.2%。

主要原因是：

1、财政拨款基本支出减少 11.05 万元（人员经费减少 24.20 万元因 2022 年度清算补发上年度绩效奖金等，公用经费增加 13.15 万元因 2023 年度增加办公经费及维修费用等。）

2、财政拨款项目支出增加 16.94 万元因 2022 年度被免除域名使用费，2023 年度未再予以免除；2023 年度增加驻村工作队、招商工作项目。

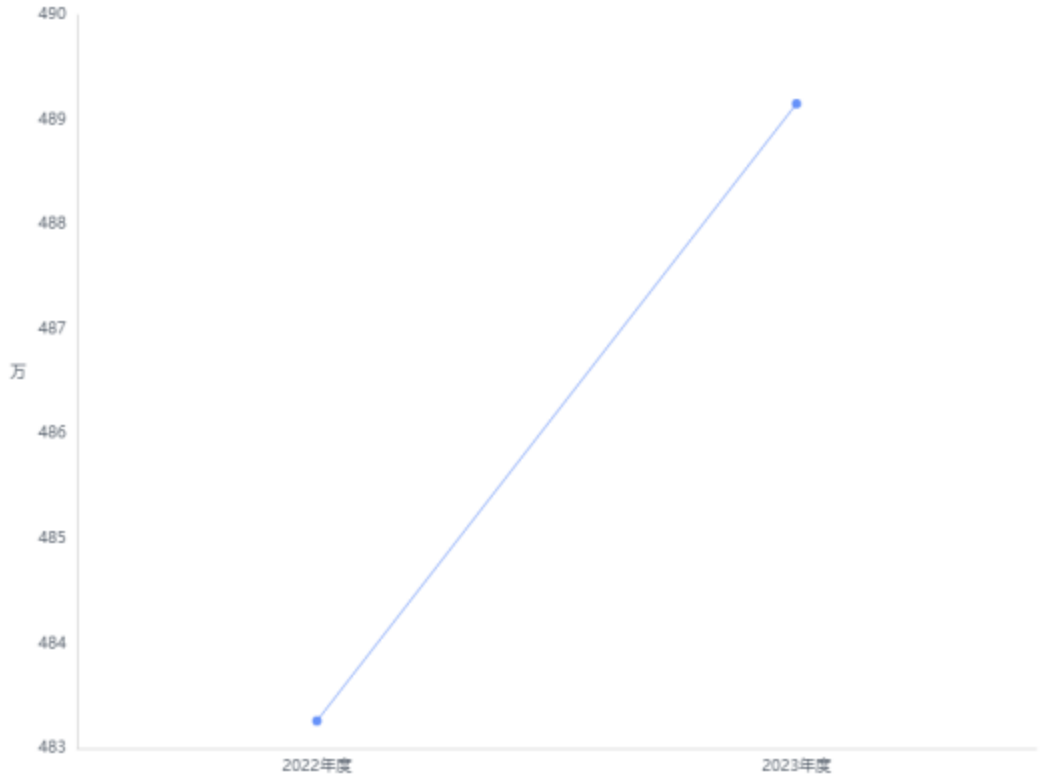
2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 489.15 万元，比 2022 年度决算数增加 5.89 万元，增长 1.2%，主要原因是：1、一般公共预算财政拨款基本支出减少 11.05 万元（人员经费减少 24.20 万元因 2022 年度清算补发上年度绩效奖金等，公用经费增加 13.15 万元因 2023 年度增加办公经费及维修费用等。）2、一般公共预算财政拨款项目支出增加 16.94 万元因 2022 年度被免除域名使用费，2023 年度未再予以免除；2023 年增加驻村工作队、招商工作项目。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平，主要原因是本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平，主要原因是本年度及上年度均无国有资本经

营预算财政拨款收入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 489.15 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.89 万元，增长 1.2%,主要原因是:

1、一般公共预算财政拨款基本支出减少 11.05 万元(人员经费减少 24.20 万元因 2022 年度清算补发上年度绩效奖金等，公用经费增加 13.15 万元因 2023 年度增加办公经费及维修费用等。)

2、一般公共预算财政拨款项目支出增加 16.94 万元因

2022年度被免除域名使用费，2023年度未再予以免除；2023年增加驻村工作队、招商工作项目。

（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489.15万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为375.82万元，占76.8%。主要用于组织事务行政运行及事业运行方面的支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为58.94万元，占12%。主要用于行政事业人员养老保险和机关事业单位职业年金方面的支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为15.21万元，占3.2%。主要用于行政事业单位人员医疗方面的支出。

4.住房保障支出类支出决算数为39.19万元，占8%。主要用于行政事业单位人员住房公积金方面的支出。

（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437.73万元，支出决算为489.15万元，完成年初预算的111.7%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为305.22万元，支出决算数为330.78

万元，完成年初预算的108.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度新增招考2名事业编制人员工资发放及办公经费在行政运行科目列支增加支出数。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 34.38万元，支出决算数为11.15万元，完成年初预算的32.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度被免除域名使用费，2023年度未再予以免除；树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减招商引资工作相应开支。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算数为16.18万元，支出决算数为23.51万元，完成年初预算的145.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度新增招考2名事业编制人员增加发放绩效工资等。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为10.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算增加项目“2022年省机构编制奖励补助资金对附属单位补助支出”和“2023年全省机构编制工作以奖代补专项资金对附属单位补助支出”。

2.社会保障和就业支出具体包括:

（1）社会保障和就业支出（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）年初预算数为30.80万元，支出决算数为 34.69万元，完成年初预算的112.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度新增招考2名事业人员增加单位基本养老保险缴费支出等。

（2）社会保障和就业支出（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）年初预算数为 0万元，支出决算数为24.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度开始实行单位职业年金缴费。

3.卫生健康支出具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为16.26万元，支出决算数为15.21万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数不精准。

4.住房保障支出具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为34.89万元，支出决算数为39.19万元，完成年初预算的112.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度新增招考2名事业人员增加单位住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出467.63万元，其中：

人员经费406.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无增减变动情况。

八．国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无增减变动情况。

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为5.50

万元，支出决算为 4.48 万元，完成全年预算的 81.5%。较上年增加 0.98 万元，增长 28.2%。决算数小于全年预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年数减少的主要原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%。较 2022 年度持平,主要原因：我单位无安排人员出国(境)情况。持平全年预算数的主要原因：我单位无安排人员出国(境)情况。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是我单位无安排人员出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 3.50 万元，支出决算为 3.37 万元，完成全年预算的 96.3%；较上年增加 0.46 万元，增长 15.8%，主要原因是公务用车已使用 11 年，维修维护费增加；决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，尽量减少公务用车出行。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是 2023 年度无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 3.37 万元，主要用于公务用车

的燃料费、维修保养费、过路过桥费、车辆保险费等。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为2.00万元，支出决算为1.11万元，完成全年预算的55.5%。公务接待费比上年增加0.53万元，增长90.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费公务接待支出。其中:

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.11万元，接待对象主要是县市编办工作人员，主要是开展机构编制交流工作等。2023年共接待国内来访团组20个，62人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出61.62万元，比年初预算数减少4万元，降低6.1%。主要原因是落实过“紧日子”要求，严格控制行政支出，压减一般性支出，减少一切不必要的支出。

比上年决算数增加13.15万元，增长27.1%。主要原因是：比上年度增加办公费用以及维修费用。办公设施设备购置经费增加0.96万元为2023年度因工作需要新购置扫描仪一台。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，州委编办共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、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，共涉及项目 3 个，资

金 11.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.8%。

我单位已组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，在 2023 年度部门整体绩效自评工作中前期按照目标要求做好年初预算，为保障机关正常运转经费，完成各项工作任务，确保年初目标任务完成，为 2023 年度部门整体绩效自评工作做好准备。坚持推动机构职能优化协同高效，提前布局、统筹谋划、精心部署、精准实施。前期按照目标要求做好年初预算，为州委编办的日常运行和各项机构改革做好经费后勤保障，确保了年初目标任务完成。结合预算执行情况分析运行情况，并分析年初预算及预算执行是否科学可行，为下一年预算奠定基础。

《2023 年度州委编办整体绩效自评表》详见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2023 年度州委编办共完成 3 项绩效目标，分别为：

（1）“州直中文域名运行维护费”项目自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数为 1.5 万元，预算执行率 30%。主要产出和效益：一是州直中文域名总数大于 75 个；二是维护国家信息安全，做好中文域名安全性能工作；三及时缴纳运行维护费；四是维护政府公信力，做好州直中文域名日常管理服务工作，服务对象满意度达到 99%。

发现的问题及原因：无预算执行偏离情况。预算执行率为30%是因：2023年上级有关部门进一步规范域名管理，明确开办网站的必须有中文域名，其他情况不作要求。州级通过清理核实辖区各单位网站及征求单位意见，明确本年度州级中文域名续费数量，个数较往年有所减少。

下一步改进措施：项目执行到位，保持现执行情况，把握资金执行进度，适度从紧、量入为出的政策，采取切实有效的措施，运用科学方法管好重点支出项目。更进一步严格执行上级部门有关要求，重点确保应续费、应注册和应注销的域名“底数清、情况明”，实现动态化管理。

《2023年度州直中文域名运行维护费绩效自评表》详见附件2。

（2）“州直驻村工作队”项目自评综述：项目全年预算数12万元，执行数为8.23万元，预算执行率68.6%。主要产出和效益：一是保证驻村工作有序完成，工作队队员人数3人以上；二是保证驻村工作有序完成，工作队队员年驻村时间达到200天以上；三是驻村工作任务完成率100%；四是衔接推进乡村振兴工作有效推进；五是巩固拓展脱贫攻坚成果；六是驻点村群众满意度达到98%。

发现的问题及原因：无预算执行偏离情况。预算执行率较低是5月驻点村牵头单位调整，我单位驻村队员由3人减少为1人，相应差旅费减少。

下一步改进措施：以选准帮扶项目，办实事为突破口，充分调动村民主动性，推动所驻村经济、精神文明发展。

《2023年度州直驻村工作队项目绩效自评表》详见附件3。

（3）“招商引资”项目自评综述：项目全年预算数5万元，执行数为1.41万元，预算执行率28.2%。主要产出和效益：一是签约项目个数2个；二是招商引资工作任务完成率达到100%；三是招商引资工作所招企业满意度98%。

发现的问题及原因：无预算执行偏离情况。预算执行率较低是树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减相应开支。

下一步改进措施：勤联多访，收集招商信息，拓宽招商门路，完成年度招商工作目标任务。

《2023年度招商引资绩效自评表》详见附件4。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时拟应用情况：一是扎实开展主题教育。通过主题教育，较好的推动了全年的各项工作。二是深

化重点领域改革。完成国防动员体制改革，行政复议体制改革，深化应急管理综合行政执法改革，推进疾控体系改革，完成卫校、电大并入恩施职院事宜。三是服务大局保障民生。为重点领域提供保障，服务人才强州战略，服务卫生事业发展，服务教育事业发展。四是规范机构编制管理。严格遵守编委工作规则，完成省委巡视整改问题销号，进一步完善机构编制工作规程，开展县（市）事业单位名称专项清理，探索编制使用管理办法，做实机构编制监督检查。五是推进信息化建设。提升数据管理规范化，提升信息维护准确性，提高上下编便捷度，提升业务协同实用性。六是同步推进州县机构改革工作。七是扎实开展“五重”工作。八是全面打造过硬机关，着力打造政治强、业务精、作风优的机构编制干部队伍，力争建成让党放心、让人民群众满意的优秀机关。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

无。

第四部分　　其他需要说明的情况

我单位 2023 年度无其他需要特别说明的情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）行政机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）。反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。反映中国共产党组织部门的事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映中国共产党组织部门除行政运行、事业运行、公务员事务以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.社会保障和就业支出(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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出部分。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分　附件

附件一、

2023年度州委编办部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：州委编办　　**填报日期：2024.3.12**

单位名称	州委编办				
基本支出总额	467.63		项目支出总额	21.52	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

		部门整体支出总额	540.48	489.15	90.50%	18.1
年度绩效目标1：（20分）		保障州直中文域名正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	经济成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤5万	1.5万	0.5
	数量指标	数量指标	域名数量	≥200个	75个	0.5
	质量指标	质量指标	域名安全性能	安全	安全	3.75
	时效指标	时效指标	费用缴纳时间	≤12月	10月	3.75
	服务对象满意度	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	99%	10
年度绩效目标2：（20分）		保障驻村工作队驻村工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	人均支出	≤4万元/年人	2.74万元/年人	2.5
	产出指标	数量指标	工作队队员人数	≥3人	3人	2.5
			队员年工作时间	≥200天	200天	2.5
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	100%	2.5
	效益指标	社会效益指标	衔接推进乡村振兴	有效推进	有效推进	2.5
			巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	巩固拓展	2.5
	满意度指标	服务对象满意度	驻点村群众满意度	≥90%	98%	5
年度绩效目标3：（20分）		保障招商引资工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	工作费用支出	≤5万元/年	1.41万元	5

	产出指标	数量指标	签约项目个数	≥1个	2个	5
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	所招企业满意度	≥80%	98%	5
年度绩效目标4：（20分）		保障年度机构编制工作顺利推进				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	组织业务学习	≥2次	12	2
			机构编制信息宣传	≥6次	29	2
			机构编制监督检查	≥1次	2	2
		质量指标	党建工作完成率	100%	100%	2
			改革任务完成率	100%	100%	2
			机构编制管理	完成总量控制	完成总量控制	4
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	4
总分		94.1分				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		紧紧围绕党委、政府中心工作，统筹推进完善机构职能体系，不断优化机构编制资源配置，持续推动机构编制工作高质量发展。				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。部门整体支出总额=基本支出总额+项目支出总额。部门整体支出总额包括州直部门及所属单位所有支出。项目支出总额与《2023年度预算项目支出明细表》口径一致。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件二、

2023年度州直中文域名运行维护费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：州委编办　　**填报日期：2024.3.12**

项目名称		州直中文域名运行维护费				
主管部门		州委编办			项目实施单位	州委编办
支出项目类别		31-本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □				
项目属性		01持续性项目 √　　02新增性项目 □				
项目安排频度		01常年性项目 □　　02延续性项目 □　　03一次性项目 √				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	5	1.5	30%	6
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤5万	1.5万	2
	产出指标	数量指标	域名数量	≥200个	75个	2
		质量指标	域名安全性能	安全	安全	15
		时效指标	费用缴纳时间	≤12月	10月	15
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	99%	40
总分	80分					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年上级有关部门进一步规范域名管理，明确开办网站的必须有中文域名，其他情况不作要求。州级通过清理核实辖区各单位网站及征求单位意见，明确本年度州级中文域名续费数量，个数较往年有所减少。				
改进措施及结果应用方案		严格执行上级部门有关要求，重点确保应续费、应注册和应注销的域名“底数清、情况明”，实现动态化管理。				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件三

2023年度州直驻村工作队项目绩效自评表

单位名称（盖章）：州委编办　　**填报日期：2024.3.12**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">州直驻村工作队</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">州委编办</td><td>项目实施单位</td><td>州委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">01持续性项目 √　　02新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="5">01常年性项目 □　　02延续性项目 □　　03一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>12</td><td>8.23</td><td>69%</td><td>13.7</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标1
（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人均支出</td><td>≤4万元/年人</td><td>2.74万元/年人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工作队队员人数</td><td>≥3人</td><td>3人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>队员年工作时间</td><td>≥200天</td><td>200天</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作任务完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>衔接推进乡村振兴</td><td>有效推进</td><td>有效推进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>巩固拓展脱贫攻坚成果</td><td>巩固拓展</td><td>巩固拓展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>驻点村群众满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td>93.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">以选准帮扶项目，办实事为突破口，充分调动村民主动性，推动所驻村经济、精神文明发展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件四

2023年度招商引资项目绩效自评表

单位名称（盖章）：州委编办　　**填报日期：2024.3.12**

项目名称		招商引资				
主管部门		州委编办			项目实施单位	州委编办
支出项目类别		31-本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □				
项目属性		01持续性项目 √　　02新增性项目 □				
项目安排频度		01常年性项目 □　　02延续性项目 □　　03一次性项目 √				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	5	1.41	28%	6
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	工作费用支出	≤5万元/年	1.41万元	20
	产出指标	数量指标	签约项目个数	≥1个	2个	20
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	所招企业满意度	≥80%	98%	20
总分	86分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	勤联多访，收集招商信息，拓宽招商门路，完成年度招商工作目标任务。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。