

2024年度
中共新乡市委机构编制委员会办公室部
门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市委机构编制委员会 办公室概况

一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<中共新乡市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》（新办文〔2019〕75号）文件规定，中共新乡市委机构编制委员会办公室是中共新乡市委机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，为正处级，挂新乡市事业单位登记管理局牌子。主要职责是：

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）行政机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县（市、区）机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核县乡党政机关编制总额和机构编制分类；配合省委编办做好全市法

院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；审核全市副科级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况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律法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十一）负责全市机构编制电子政务和信息化建设工作。

（十二）完成市委和市委编委交办的其他任务。

（十三）机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共新乡市委机构编制委员会办公室内设机构8个，包括：综合科、行编科、事编科等科室的预算。另外，由中共新乡市委机构

编制委员会办公室管理的所属单位包括：新乡市事业单位登记事务中心、新乡市机构编制数据中心单位决算纳入我部门汇总反应。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡市委机构编制委员会办公室，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

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	887.70	一、一般公共服务支出	32	714.75
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	113.04
	9		九、卫生健康支出	40	56.92
	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	2.99
	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	887.70	本年支出合计	58	887.70
使用非财政拨款结余	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	887.70	总计	62	887.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1							
	合计		887.70	887.70						
201	一般公共服务支出		714.75	714.75						
20132	组织事务		714.75	714.75						
2013201	行政运行		610.14	610.14						
2013202	一般行政管理事务		25.09	25.09						
2013250	事业运行		77.28	77.28						
2013299	其他组织事务支出		2.24	2.24						
208	社会保障和就业支出		113.04	113.04						
20805	行政事业单位养老支出		112.56	112.56						
2080501	行政单位离退休		44.35	44.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.21	68.21						
20899	其他社会保障和就业支出		0.48	0.48						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.48	0.48						
210	卫生健康支出		56.92	56.92						
21011	行政事业单位医疗		56.92	56.92						
2101101	行政单位医疗		25.46	25.46						
2101102	事业单位医疗		3.79	3.79						
2101103	公务员医疗补助		27.67	27.67						
213	农林水支出		2.99	2.99						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2.99	2.99						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2.99	2.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

功能分类 科目编码	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
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	887.70	857.38	30.32				
201	一般公共服务支出	714.75	687.42	27.33				
20132	组织事务	714.75	687.42	27.33				
2013201	行政运行	610.14	610.14					
2013202	一般行政管理事务	25.09		25.09				
2013250	事业运行	77.28	77.28					
2013299	其他组织事务支出	2.24		2.24				
208	社会保障和就业支出	113.04	113.04					
20805	行政事业单位养老支出	112.56	112.56					
2080501	行政单位离退休	44.35	44.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	56.92	56.92					
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92					
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46					
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79					
2101103	公务员医疗补助	27.67	27.67					
213	农林水支出	2.99		2.99				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

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	887.70	栏次	2	714.75	714.75		5
一、一般公共预算财政拨款	1	887.70	一、一般公共服务支出	33	714.75	714.75		
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	113.04	113.04		
	9		九、卫生健康支出	41	56.92	56.92		
	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	2.99	2.99		
	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	887.70	本年支出合计	59	887.70	887.70		
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	887.70	总计	64	887.70	887.70		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	887.70	857.38	30.32
201	一般公共服务支出	714.75	687.42	27.33
20132	组织事务	714.75	687.42	27.33
2013201	行政运行	610.14	610.14	
2013202	一般行政管理事务	25.09		25.09
2013250	事业运行	77.28	77.28	
2013299	其他组织事务支出	2.24		2.24
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	113.04	113.04	
20805	行政事业单位养老支出	112.56	112.56	
2080501	行政单位离退休	44.35	44.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	56.92	56.92	
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92	
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
2101103	公务员医疗补助	27.67	27.67	
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	752.20	302	商品和服务支出	60.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.66	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	5.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	44.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.47	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.95	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.68	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39999	其他支出	
人员经费合计			796.39	公用经费合计				60.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:万元

部门名称:中共新乡市委机构编制委员会办公室

功能分类 科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,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
单位:万元

部门名称:中共新乡市委机构编制委员会办公室

功能分类科目编码	科目名称	栏次	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3			

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: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称:中共新乡市委机构编制委员会办公室

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
2.90	0.00	1.90	0.00	1.90	1.00	1.75	0.00	1.11	0.00	1.11	0.64

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

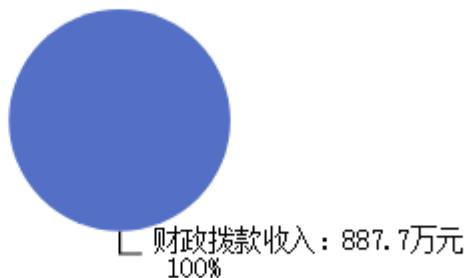
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为887.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.33万元，增长1.52%。主要原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

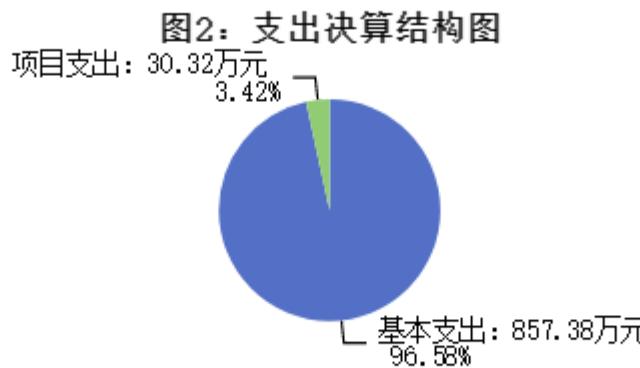
2024年度收入合计887.70万元，其中：财政拨款收入887.70万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计887.70万元，其中：基本支出857.38万元，占96.58%；项目支出30.32万元，占3.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为887.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.33万元，增长1.52%。主要原因是人员经费的增加。

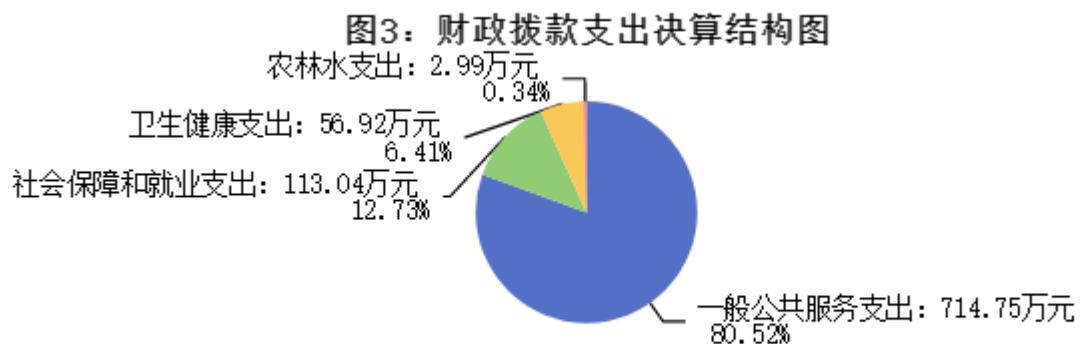
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出887.70万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.33万元，增长1.52%。主要原因是人员经费的增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出887.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出714.75万元，占80.52%；社会保障和就业（类）支出113.04万元，占12.73%；卫生健康（类）支出56.92万元，占6.41%；农林水（类）支出2.99万元，占0.34%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为869.25万元，支出决算为887.70万元，完成年初预算的102.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为586.32万元，支出决算为610.14万元，完成年初预算的104.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为37.26万元，支出决算为25.09万元，完成年

初预算的67.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为84.16万元，支出决算为77.28万元，完成年初预算的91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，人员经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的112.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加名校英才住房补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32.36万元，支出决算为44.35万元，完成年初预算的137.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，经费增加。

6. 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）。年初预算为68.79万元，支出决算为68.21万元，完成年初预算的99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，养老保险减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的41.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，保险减少。

8. 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25.46万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.95万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，公务医疗补助减少。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加驻村工作队工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出857.38万元。其中：人员经费796.39万元，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；公用经费60.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.90万元，支出决算为1.75万元，完成预算的60.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.11万元，完成预算的58.42%，占63.43%；公务接待费支出决算0.64万元，完成预算的64.00%，占36.57%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为1.90万元，支出决算为1.11万元，完成预算的58.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控“三公经费”支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.11万元。主要用于公务用车燃油费、电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为1.00万元，支出决算为0.64万元，完成预算的64.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是重点任务增

加，上级单位多次莅新调研，接待费增加。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.64万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组8个、来宾25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出60.99万元，比2023年度增加24.36万元，增长66.50%。主要原因是保证机关办公正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

2024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。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金26.53万元，占一般公共预算项目支出总额的87.50%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金

预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对机构改革与编制管理工作经费、市直单位中文域名注册费2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对机构改革与编制管理工作经费、市直单位中文域名注册费2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出26.53万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

机构改革与编制管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.73分。项目全年预算数为37.26万元，执行数为25.09万元，完成预算的67.34%。项目绩效目标完成情况：一是巩固和深化市县乡机构改革成果单位13市直、县（市、区）；二是订购杂志学习机构编制政策经验方法共321本。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市直单位中文域名注册费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.44万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：域名管理费200元/年/个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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（含专用结余）：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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表												
2023年09月												
项目名称	实施单位			机构改革与编制管理工作经费								
主管部门	中共新乡市委机构编制委员会办公室			中共新乡市委机构编制委员会办公室								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额：37.26	37.26	25.09	10	67.34 %	6.73						
	财政拨款：37.26	37.26	25.09	-	67.34 %	-						
	财政专户管理资金：0	0	0	-	0.00 %	-						
	单位资金：0	0	0	-	0.00 %	-						
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
	支出科学性	完整性：完整性依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5								
	拨付合规性	完整性：审批程序和手续，未出现审批程序和审	5	5								
	使用有效性	完整性：项目管理方法的规范，行各项目预算批零取	5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5							
	预期目标			实际完成情况								
巩固深化市县乡机构改革成果，稳妥推进事业单位改革，深入推				巩固深化市县乡机构改革成果，稳妥推进事业单位改革，深入推								
重点领域和关键环节改革，持续加强机构编制管理创新												
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤37.26万元	25.09万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	巩固和深化市县乡机构改革成果单位	≥13市直、县（市、区）	13市直、县（市、区）	10	10	0.00					
		订购杂志学习机构编制政策经验方法	≥300本	321本	10	10	0.00					
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	全面推进机构编制工作提质增效，同	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分				100	96.73							

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	市直单位中文域名注册费						
主管部门	中共新乡市委机构编制委员会办公室						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额: 2	2	1.44	10	72.0 %	7.20	
	财政拨款: 2	2	1.44	-	72.0 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明	情况说明	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算安排科学合理, 符合预算编制依据, 符合预算编制程序, 未出现重报现象。	5	5			
	拨付合理性	预算安排合理, 未出现重报现象。	5	5			
	使用合规性	预算安排合规, 符合预算管理办法的规定, 符合项目预算批复或预算调整方案。	5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	实现网上名称管理全覆盖	实现网上域名全覆盖。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	成本总额	≤2万元	1.44万元	5	5	0.00
		域名管理费	=200元/年/个	200元/年/个	5	5	0.00
产出指标	数量指标	市直各单位数量	≤350个	350个	10	10	0.00
	质量指标	市直各单位覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	管理时间	2024年全年	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	通过中文域名的注册和监管, 间接保	保障	100%	30	30	0.00
总分				100	97.2		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市直单位中文域名注册费
项目单位：中共新乡市委机构编制委员会办公室
主管部门：中共新乡市委机构编制委员会办公室

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

实现网上名称管理全覆盖。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	2.00	2.00	1.44	72.0%
政府预算资金	2.00	2.00	1.44	72.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

实现网上名称管理全覆盖。

2. 项目年度绩效目标完成情况

实现网上名称管理全覆盖。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:市直单位中文域名注册费绩效自评价结果为:总得分 97.2 分,属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本总额 1.44 万元; 域名管理费 200 元/个; 市直各单位数量 350 个,实行域名管理单位 72 个; 市直各单位覆盖率 100%; 管理时间 2024 年度全年; 通过中文域名的注册和监管,间接保障社会效益。

2. 没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议
无。
2. 对预算安排及执行情况的建议
无。
3. 对资金管理的建议
无。
4. 对项目管理的建议
无。
5. 其他建议
无。

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本总额	≤2万元	1.44万元	5	5	
		域名管理费	=200元/年/个	200元/年/个	5	5	
产出指标	数量指标	市直各单位数量	≤350个	350个	10	10	
	质量指标	市直各单位覆盖率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	管理时间	2024年全年	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	通过中文域名的注册和监管，间接保障社会效益	保障	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：机构改革与编制管理工作经费

项目单位：中共新乡市委机构编制委员会办公室

主管部门：中共新乡市委机构编制委员会办公室

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

巩固深化市县乡机构改革成果，稳妥推进事业单位改革，深入推进重点领域和关键环节改革，持续加强机构编制管理创新。办公成本 27.26 万元，维修费 1 万元，会议费 2 万元，公务接待 0.5 万元，公车运行 0.5 万元，其他 1 万元，设备购置 5 万，共计 37.26 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	37.26	37.26	25.09	67.34%
政府预算资金	37.26	37.26	25.09	67.34%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	

使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

巩固深化市县乡机构改革成果，稳妥推进事业单位改革，深入推进重点领域和关键环节改革，持续加强机构编制管理创新。

2. 项目年度绩效目标完成情况

巩固深化市县乡机构改革成果，稳妥推进事业单位改革，深入推进重点领域和关键环节改革，持续加强机构编制管理创新。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机构改革与编制管理工作经费绩效自评价结果为：总得分 96.73 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

项目总成本 25.09 万元；巩固和深化市县乡机构改革成果 13 个市直、县（市、区）；订购杂志学习机构编制政策经验方法 321 本等；资金使用合规；全面推进机构编制工作

提制增效，间接提高社会效益；工作人员满意度 100%；

2. 没有完成绩效目标的指标
无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无。

2. 对预算安排及执行情况的建议

无。

3. 对资金管理的建议

无。

4. 对项目管理的建议

无。

5. 其他建议

无。

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤37.26万元	25.09万元	10	10	
产出指标	数量指标	巩固和深化市县乡机构改革成果单位	≥13	13市直、县直、县(市、区)	10	10	
		订阅购买杂志学习机构编制政策经验方法等	≥300本	321本	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	全面推进机构编制工作提质增效，间接提高社会效益	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	