

2023 年度
中共新乡市委机构编制委员会办公
室部门决算

二〇二四年九月

目 录

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

二、机构设置

第二部分 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

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、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、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

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）机关副科级及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的机构改革方案，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的机构改革和机构编制管理工作；审核全市副科级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入编制审核工作；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、机关事业单位进入职责分工。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（党建工作科）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、机构编制监督检查室、政策法规室、园区机构编制管理科、事业单位改革科（市事业单位登记管理局办公室）。另设有新乡市事业单位登记事务中心和新乡市机构编制电子政务中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

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	874.37	一、一般公共服务支出	32	721.64
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	1.20
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	96.39
	9		九、卫生健康支出	40	52.19
	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	2.94
	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	874.37	本年支出合计	58	874.37
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	874.37	总计	26	874.37

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		874.37	874.37					
201	一般公共服务支出	721.64	721.64					
20132	组织事务	721.64	721.64					
2013201	行政运行	607.89	607.89					
2013202	一般行政管理事务	25.07	25.07					
2013250	事业运行	87.36	87.36					
2013299	其他组织事务支出	1.32	1.32					
206	科学技术支出	1.20	1.20					
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20					
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	96.39	96.39					
20805	行政事业单位养老支出	95.69	95.69					
2080501	行政单位离退休	34.94	34.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	52.19	52.19					
21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19					
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71					
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27					
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22					
213	农林水支出	2.94	2.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.94	2.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.94	2.94					

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		874.37	847.98	26.39			
201	一般公共服务支出	721.64	695.25	26.39			
20132	组织事务	721.64	695.25	26.39			
2013201	行政运行	607.89	607.89				
2013202	一般行政管理事务	25.07		25.07			
2013250	事业运行	87.36	87.36				
2013299	其他组织事务支出	1.32		1.32			
206	科学技术支出	1.20	1.20				
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20				
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	96.39	96.39				
20805	行政事业单位养老支出	95.69	95.69				
2080501	行政单位离退休	34.94	34.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	52.19	52.19				
21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19				
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71				
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27				
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22				
213	农林水支出	2.94	2.94				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.94	2.94				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.94	2.94				

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	政府性基金预算财政	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	874.37	一、一般公共服务支出	33	721.64	721.64		
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	1.20	1.20		
	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	96.39	96.39		
	9		九、卫生健康支出	41	52.19	52.19		
	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	2.94	2.94		
	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	874.37	本年支出合计	59	874.37	874.37		
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	874.37	总计	64	874.37	874.37		

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

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		874.37	847.98	26.39
201	一般公共服务支出	721.64	695.25	26.39
20132	组织事务	721.64	695.25	26.39
2013201	行政运行	607.89	607.89	
2013202	一般行政管理事务	25.07		25.07
2013250	事业运行	87.36	87.36	
2013299	其他组织事务支出	1.32		1.32
206	科学技术支出	1.20	1.20	
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20	
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	96.39	96.39	
20805	行政事业单位养老支出	95.69	95.69	
2080501	行政单位离退休	34.94	34.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75	60.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	52.19	52.19	
21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19	
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	
213	农林水支出	2.94	2.94	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.94	2.94	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.94	2.94	

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

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	776.85	302	商品和服务支出	34.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.40	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.09	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.31	30203	咨询费		310	资本性支出	1.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.36	30205	水费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.75	30206	电费		31003	专用设备购置	0.78
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.22	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	0.70	30211	差旅费	5.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.20	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	34.49	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	34.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.58
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.08	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	9.15	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	1.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		811.35	公用经费合计					36.63

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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：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

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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共新乡市委机构编制委员会办公室

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
1.84		1.62		1.62	0.22	1.84		1.62		1.62	0.22

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 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 874.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 123.53 万元，增长 16.45%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 874.37 万元，其中：财政拨款收入 874.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 874.37 万元，其中：基本支出 847.98 万元，占 96.98%；项目支出 26.39 万元，占 3.02%。

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 874.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.53 万元，增长 16.45%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 874.37 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 123.53 万元，增长 16.45%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 874.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 721.64 万元，占

82.53%；科学技术（类）支出 1.20 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 96.39 万元，占 11.02%；卫生健康（类）支出 52.19 万元，占 5.97%；农林水（类）支出 2.94 万元，占 0.34%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 800.53 万元，支出决算为 874.37 万元，完成年初预算的 109.22%。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 542.48 万元，支出决算为 607.89 万元，完成年初预算的 112.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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 39.22 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 63.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

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 94.67 万元，支出决算为 87.36 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

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 7.00 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 18.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是收费模式改变，减少支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为“名校英才”计划住房补，未列入年初预算。

6. 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 18.61 万元，支出决算为 34.94 万元，完成年初预算的 187.75%。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导致退休经费增加。

7. 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 48.04 万元，支出决算为 60.75 万元，完成年初预算的 126.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险金额增加。

8. 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 0.94 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 74.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退休人员，保险减少。

9. 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 21.08 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险金额增加。

10. 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 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 24.22 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗保险金额增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为驻村工作经费，未列入年初预算。

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 847.98 万元。其中：人员经费 811.35 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 36.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.62 万元，完成预算的 100.00%，占 88.04%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 100.00%，占 11.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.62 万元。主要用于公务用车的维修、加油、保险等。2023 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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.22 万元。主要用于接待上级领导莅新调研。2023 年共接待国内来访团组 4.00 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 36.63 万元，比 2022 年度增加 4.16 万元，增长 12.81%。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

2023 年度政府采购支出总额 2.30 万元，其中：政府采购货物支出 2.30 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 2.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共包括 2 个项目，涉及资金 46.22 万元，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，项目立项符合相关规定，绩效目标合理，指标清晰，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年年初预算下达我办的项目共有 2 个，共计 46.22 万元，分别为：（一）机构改革与编制管理工作经费，年初预算金额为 39.22 万元。全年预算数 39.22 万元，全年执行数 25.07 万元，执行率 63.92%。未达到年初绩效目标是出于财政压减预算资金，厉行节俭，减少开支。在今后的项目的执行过程中，要结合实际工作，更加详尽的测算指标。自评分数 95.1 分。（二）市直单位中文域名注册费，年初预算金额为 7 万元。全年预算数 7 万元，全年执行数 1.32 万元，执行率 18.86%。主要原因是接中央编办政务和公益机构域名注册管理中心的通知，近年来由于

疫情防控等原因，地方财政资金压力较大，政务和公益机构域名注册管理中心决定对河南省免除今年部分中文域名注册费用，在今后的项目的执行过程中，要结合实际工作，更加详尽的测算指标。自评分数 91.89 分。（三）2023 年驻村工作队经费，年初预算金额为 0 万元。全年预算数 3 万元，全年执行数 2.94 万元，执行率 98.00%。自评分数 99.8 分。（四）2023 年“名校英才”租房补贴，年初预算金额为 0 万元。全年预算数 1.2 万元，全年执行数 1.2 万元，执行率 100.00%。自评分数 100 分。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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：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：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		中共新乡市委机构编制委员会办公室						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	800.53	1037.73	876.46	10	84.46 %	9.38	
	资金来源：（1）财政拨款	800.53	1035.19	874.37	—	84.46 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	2.54	2.09	—	82.28 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：推进政府职能转变 目标2：创新机构编制管理 目标3：加强机构编制的监督检查			推进政府职能转变，创新机构编制管理，加强机构编制的监督检查。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
目标1：持续做好机构改革“后半篇文章”		目标1：巩固深化市、县、乡党政机构改革成果，扎实推进基层管理体制创新，积极做好权责清单工作等		1、巩固深化市、县、乡党政机构改革成果，扎实推进基层管理体制创新，积极做好权责清单工作等				
目标2：进一步深化重点领域体制机制改革		目标2：扎实推进市县事业单位重塑性改革、持续深化放权赋能改革和开发区体制机制改革等		2、扎实推进市县事业单位重塑性改革、持续深化放权赋能改革和开发区体制机制改革等				
目标3：加强机构编制管理创新		目标3：严格执行机构编制报告制度、持续提升机构编制实名制管理水平等		3、严格执行机构编制报告制度、持续提升机构编制实名制管理水平等				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	29.63%	1	0.02	97.53	增人追加人员经费等
		结转结余率	≤20%	0.4%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	70.77%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	

投入管理指标		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	目标3：加强机构编制管理创新	加强	100%	5	5	0.00	
		目标1：持续做好机构改革“后半篇文章”	持续	100%	5	5	0.00	
		目标2：进一步深化重点领域体制机制改革	进一步	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	目标1：推进政府职能转变	≤100%	100%	3	3	0.00	
		目标2：创新机构编制管理	≤100%	100%	3	3	0.00	
		目标3：加强机构编制的监督检查	≤100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	推动各部门协同高效运转	100%	8	8	0.00	
		可持续影响	持续为全市经济社会发展提供有力的体制机制保障	100%	8	8	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	9	9	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年“名校英才”租房补贴						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		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:	0	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.2	1.2	-	100.0 %	-	
	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			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	“名校英才租房补贴”为上级安排的专项资金，保证名校英才的租房问题得以解决，提高职工的积极性，提高社会满意度。		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					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度目标总成本	≤1.2万	1.2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	名校英才总人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减轻人员住房压力	有效减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	名校英才满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年驻村工作队经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		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:	0	3	2.94	10	98.0 %	9.80	
	财政拨款	0	3	2.94	-	98.0 %	-	
	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			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	预算资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村工作队正常运转。			保障驻村工作队正常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	=3万元	2.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村人员人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村民满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		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		实施单位		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：		39.22	25.07	10	63.92 %	6.39	
	财政拨款		39.22	25.07	—	63.92 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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	
	安排科学性		算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5	无	
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	无	
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、		5	5	无	
年度总体目标	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，深入推进重点领域和关键环节改革，持续加强机构编制管理创新			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				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤39.22万元	25.07万元	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	
		机构改革和编制管理调研出差次数	≥40次	64次	5	4.14	30.00	机构改革工作需要
		订购杂志学习机构编制政策经验方法	≥300本	274本	5	4.57	-8.67	厉行节约，压缩开支
	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，间	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	95.1		

项目支出绩效自评情况表									
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		实施单位		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:	7	7	1.32	10	18.86 %	1.89	
		财政拨款	7	7	1.32	—	18.86 %	—	
		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		
		安排科学性	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
		使用规范性	项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、			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			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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	域名管理费	=200元/年/个	200元/年/个	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	市直各单位数量	=350个单位	350个单位	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	2023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	提高	100%	30	30	0.00		
总分					100	91.89			