

2023 年度  
中共新乡市牧野区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 中共新乡市牧野区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 中共新乡市牧野区委机构编制 委员会办公室概况

## 一、部门职责

（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、市机构编制管理政策规定；制定机构编制管理政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全区行政体制改革、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）拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区委、区政府各部门和镇、街道机构改革方案。

（四）统一管理全区党政机关、人大、政协机关，人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调区委各机关之间、区政府各部门之间的职能配置及调整，协调区直部门之间以及区直部门与镇、街道之间的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、政协机关，人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；配合省委编办、市委编办做好全区法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全区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；负责全区事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

（八）负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对全区各级行政、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，负责全区机关事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

（十一）负责全区机构编制电子政务和信息化建设工作。

（十二）完成区委和区委编委交办的其他任务。

（十三）机关事业单位进人职责分工。区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，按照权限，经区委机构编制相关部门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

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：牧野区委机构编制委员会办公室本级，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：中共新乡市牧野区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	175.70	一、一般公共服务支出	32	139.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.25	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	16.03
	9		九、卫生健康支出	40	5.88
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	13.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	3.63
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	177.95	<b>本年支出合计</b>	58	177.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	177.95	总计	62	177.95
----	----	--------	----	----	--------

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

公开 02 表

部门：中共新乡市牧野区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		177.95	177.95	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	139.40	139.40	0	0	0	0	0
20132	组织事务	139.40	139.40	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	139.40	139.40	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.01	13.01	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0	0	0	0	0
229	其他支出	3.63	3.63	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2.25	2.25	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.25	2.25	0	0	0	0	0
22999	其他支出	1.38	1.38	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	1.38	1.38	0	0	0	0	0

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

部门：中共新乡市牧野区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		177.95	177.95	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	139.40	139.40	0	0	0	0
20132	组织事务	139.40	139.40	0	0	0	0
2013201	行政运行	139.40	139.40	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.01	13.01	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0	0	0	0
229	其他支出	3.63	3.63	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2.25	2.25	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.25	2.25	0	0	0	0
22999	其他支出	1.38	1.38	0	0	0	0
2299999	其他支出	1.38	1.38	0	0	0	0

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

部门：中共新乡市牧野区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	175.70	一、一般公共服务支出	33	139.40	139.40	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.25	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.03	16.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	13.01	13.01	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	3.63	1.38	2.25	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	177.95	<b>本年支出合计</b>	59	177.95	175.70	2.25	0
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	0	0	0	0
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				
<b>总计</b>	32	177.95	<b>总计</b>	64	177.95	175.70	2.25	0

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

部门：中共新乡市牧野区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		175.70	175.70	0
201	一般公共服务支出	139.40	139.40	0
20132	组织事务	139.40	139.40	0
2013201	行政运行	139.40	139.40	0
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03	0
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	0
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	0
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0
221	住房保障支出	13.01	13.01	0
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0
229	其他支出	1.38	1.38	0
22999	其他支出	1.38	1.38	0
2299999	其他支出	1.38	1.38	0

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

部门：中共新乡市牧野区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
301	工资福利支出	166.86	302	商品和服务支出	6.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	65.97	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	28.61	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	39.66	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	13.01	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.48	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2.17	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.15	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		169.34	公用经费合计					6.36

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

部门：中共新乡市牧野区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			2.25	2.25	2.25		
229	其他支出		2.25	2.25	2.25		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2.25	2.25	2.25		
2290401	其他政府性基金安排的支出		2.25	2.25	2.25		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共新乡市牧野区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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共新乡市牧野区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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。



### 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 177.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46.47 万元，增长 35.34%。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 177.95 万元，其中：财政拨款收入 177.95 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 177.95 万元，其中：基本支出 177.95 万元，占 100.00%。

## **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 177.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.47 万元，增长 35.34%。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 175.70 万元，占支出合计的 98.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.22 万元，增长 33.63%。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 175.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 139.40 万元，占 79.34%；社会保障和就业（类）支出 16.03 万元，占 9.12%；卫生健康（类）支出 5.88 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 13.01 万元，占 7.40%；其他（类）支出 1.38 万元，占 0.79%。

### **（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 187.06 万元，支出决算为 175.70 万元，完成年初预算的 93.93%。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 152.75 万元，支出决算为 139.40 万元，完成年初预算的 91.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出

**2. 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 2.17 万元，支出决算为 2.17 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。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 77.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出

4. 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 13.86 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 95.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出

5. 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 0.80 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 63.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出

6. 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 1.50 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 86.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出

7. 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 4.32 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 98.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 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。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 13.51 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 96.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出

**10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付欠款

## **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 175.70 万元。其中：人员经费 169.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助。公用经费 6.36 万元，主要包括：办公费、邮电费

## **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 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付办公支出，年末没有结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### (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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：  
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 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 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 8.61 万元，较 2022 年度增加 5.68 万元，增长 193.86%。主要原因是本年支出包含有去年的办公支出结算

## **十一、政府采购支出情况说明**

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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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 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 0 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**

2023 年我办以绩效目标实现为导向，我办为确保预算支出绩效评价工作的顺利开展，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 99 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我办严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我办财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。



## 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								
4/1/2024 12:00:00 AM								
部门(单位)名称		中共新乡市牧野区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	189.31	189.31	177.94	10	0.93	9	
	资金来源: (1) 财政拨款	189.31	189.31	177.94	-	0.93	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 统一管理全区党政机关、人大、政协机关, 法院、检察院机关, 民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。 2. 贯彻执行国家、省、市事业单位登记管理政策规定和法规、规章, 研究拟订全区事业单位登记管理规定、办法, 负责全区事业单位登记管理工作。 3. 负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。			1. 基本支出能有效运用在工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等方面; 2. 能维持单位的基本运转, 为编办事业发展提供保障。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
人员经费	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、职业年金、城镇职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出			基本支出能有效运用在工资福利支出、对个人和家庭的补助;				
公用经费	办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等			商品和服务支出等方面能维持单位的基本运转, 为编办事业发展提供保障。				
项目 1: 中文域名	每年按我区单位实际数量缴费			满足我区中文域名正常使用				
项目 2: 权责清单信息管理维护	每年按合同缴费			用于权责清单平台维护, 保证日常工作正常运行。				
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
投入管理指标 (30 分)	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	0.93	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	0	2	2	0.00	

		结转结余率	≤4%	0	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	1	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	1	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	1	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	1	1	1	0.00	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	1. 加强学习宣传, 深刻领会精神实质。	=100%	100%	5	5	0.00	
		2. 落实主体责任, 认真抓好组织实施。	=100%	100%	4	4	0.00	
		3. 加强监督检查, 确保制度落地见效。	=100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	1. 统一管理全区机构编制工作。	=100%	100%	4	4	0.00	
		2. 贯彻执行政策规定和法规、规章, 研究登记管理规定、办法, 负责全区事业单位登记管理工作。	=100%	100%	4	4	0.00	
		3. 负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标 (35分)	履职效益	保障政府机关工作正常开展	=100%	1	15	15	0.00	

	满意度	人民群众满意度	≥95%	1	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	1	10	10	0.00	
总分					100	99		



# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中文域名			
部门名称	公共服务			
单位名称	中共新乡市牧野区委机构编制委员会办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额			2.8
	其中：政府预算资金			2.8
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	实现我区中文域名续费完成率达到 100%			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	中文域名续费标准	≤28000 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	中文域名续数数量	≥224 个	
	质量指标	续费工作完成率	≥95%	
	时效指标	续费完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进党政群机关单位及事业单位网上名称管理的规范化	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	≥95%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	权责清单信息管理维护费（2023）			
部门名称	公共服务			
单位名称	中共新乡市牧野区委机构编制委员会办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额			0.7
	其中：政府预算资金			0.7
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障政府机关的设定依据法律、法规、规章进行，严格实行法无授权不可为。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	权责清单信息管理维护费	≤7000 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	权责清单数量	≥2991 条	
	质量指标	权责清单系统正常运行率	≥95%	
	时效指标	权责清单系统维护时间	2023 年 12 月底	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全面推进依法行政	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	≥95%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	网络测评服务费			
部门名称	公共服务			

单位名称		中共新乡市委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）	年度资金总额		2.2	
	其中：政府预算资金		2.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据省委编办的先关工作，我办与2022年8月31日顺利通过网络测评			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	网络测评服务	≤22000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	网络测评审查次数	≥1次	
	质量指标	编办内网正常运行率	≥95%	
	时效指标	测评通过后支付时间	2023年12月底	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证编办工作正常开展	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	≥95%	