

2023年度
中共禹州市委机构编制委员会办公室
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共禹州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 名称解释

第一部分 中共禹州市委机构编制委员会 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、法律法规及省委、许昌市委、禹州市委决策部署；贯彻落实机构编制管理方面的规章制度，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事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调并落实有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革总体方案，经批准后组织实施；审核市直各部门和乡镇（街道）机构改革方案；负责市直各部门和乡镇（街道）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，民主党派、群众团体机关，经济功能区以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，协调市直部门之间以及市直部门与县（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、群众团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；协助做好法院、检察院的机构编制管理工作；审核市直和乡镇（街道）党政机关编制总额和机构编制分类；审核市直部门和乡镇（街道）股级以上行政

机构设置和调整事宜。

（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；负责全市事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作；审核全市股级以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责市直部门、乡镇（街道）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（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，负责市直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）完成市委和市委编委会交办的其他任务。

二、机构设置

中共禹州市委机构编制委员会办公室内设机构5个，包括：综合股、行政股（政策法规股）、事业股（体制改革股）、登记管理股、监督检查股。

从决算单位构成看，中共禹州市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共
1个，具体是：

中共禹州市委机构编制委员会办公室

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：中共禹州市委机构编制委员会办公室

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	322.62	一、一般公共服务支出	32	274.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.32	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	26.31
	9		九、卫生健康支出	40	9.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.32
	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	12.78
	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	332.94	本年支出合计	58	332.94
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共禹州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	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	332.94	总计	62	332.94

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
金额单位：万元

部门：中共禹州市委机构编制委员会办公室

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		332.94	332.94					
201	一般公共服务支出	274.38	274.38					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.38	274.38					
2013101	行政运行	260.69	260.69					
2013105	专项业务	13.69	13.69					
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31					
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88					
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.23	22.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	9.15	9.15					
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15					
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70					
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
212	城乡社区支出	10.32	10.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.32	10.32					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.32	10.32					
221	住房保障支出	12.78	12.78					
22102	住房改革支出	12.78	12.78					
2210201	住房公积金	12.78	12.78					

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
金额单位：万元

部门：中共禹州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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		332.94	308.92	24.01			
201	一般公共服务支出	274.38	260.69	13.69			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.38	260.69	13.69			
2013101	行政运行	260.69	260.69				
2013105	专项业务	13.69		13.69			
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31				
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88				
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.23	22.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	9.15	9.15				
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15				
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
212	城乡社区支出	10.32		10.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.32		10.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.32		10.32			
221	住房保障支出	12.78	12.78				
22102	住房改革支出	12.78	12.78				
2210201	住房公积金	12.78	12.78				

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：中共禹州市委机构编制委员会办公室

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	322.62	一、一般公共服务支出	33	274.38	274.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.32	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	26.31	26.31		
	9		九、卫生健康支出	41	9.15	9.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.32		10.32	
	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	12.78	12.78		
	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	332.94	本年支出合计	59	332.94	322.62	10.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共禹州市委机构编制委员会办公室

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	332.94	总计	64	332.94	322.62	10.32	

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
金额单位：万元

部门：中共禹州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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		322.62	308.92	13.69
201	一般公共服务支出	274.38	260.69	13.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.38	260.69	13.69
2013101	行政运行	260.69	260.69	
2013105	专项业务	13.69		13.69
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31	
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.23	22.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	9.15	9.15	
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	12.78	12.78	
22102	住房改革支出	12.78	12.78	
2210201	住房公积金	12.78	12.78	

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：中共禹州市委机构编制委员会办公室

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	273.82	302	商品和服务支出	31.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	130.10	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	75.53	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.62	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.85	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.13	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	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	0.84	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	3.65	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	3.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	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		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	2.03	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.90	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	5.02				
人员经费合计		277.47	公用经费合计						31.45

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：中共禹州市委机构编制委员会办公室

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

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
金额单位：万元

部门：中共禹州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
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			10.32	10.32		10.32	
212	城乡社区支出		10.32	10.32		10.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.32	10.32		10.32	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.32	10.32		10.32	

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
金额单位：万元

部门：中共禹州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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共禹州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

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：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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332.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加66.55万元，增长24.98%。主要原因是人员增加，工资调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计332.94万元，其中：财政拨款收入332.94万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计332.94万元，其中：基本支出308.92万元，占92.79%，项目支出24.01万元，占7.21%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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332.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.55万元，增长24.98%。主要原因是人员增加，工资调整。

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322.62万元，占支出合计的96.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加56.23万元，增长21.11%。主要原因是人员增加，工资调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出322.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出274.38万元，占85.05%；社会保障和就业（类）支出26.31万元，占8.16%；卫生健康（类）支出9.15万元，占2.84%；住房保障（类）支出12.78万元，占3.95%。

（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371.80万元，支出决算为322.62万元，完成年初预算的86.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为269.07万元，支出决算为260.69万元，完成年初预算的96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为39.96万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的34.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央厉行节约的政策，缩减项目支出。

3. 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3.54万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的103.11%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是退休费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为24.26万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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0.44万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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5.70万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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4.01万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的76.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

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0.87万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的45.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

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23.96万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的53.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，公积金支付不及时。

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为308.92万元，其中：人员经费277.47万元，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31.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、福利费、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

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10.32万元，主要用于2022年未支付完的行政管理体制经费支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，我部门2023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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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，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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出31.45万元，比2022年度增加6.16万元，增长24.36%。主要原因是人员增加，公用经费额度增加。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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0辆；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金332.94万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，绩效管理能够按照时间节点及时完成，资金管理合理。工作目标能够按时全面完成，绩效各项指标设置较好。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目2个，项目金额24.01万元。其中：

（1）2023年机关事业单位中文域名注册运行费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目自评较好，各项指标设置合理。

（2）2023年全市行政管理体制经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目自评较好，各项指标设置合理。

从项目绩效自评情况来看，项目绩效自评结果较好，设置绩效指标合理，各个项目均能够完成项目指标。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共禹州市委机构编制委员会办公室							
部门整体支出情况		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（万元）		371.80	332.94	332.94	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		371.80	332.94	332.94	-	100.00%	-	
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1：稳妥推进党政机构改革； 2：稳步推进事业单位分类改革； 3：加强机构编制管理，严禁超编进人，超限额、超规格或变相设置机构； 4：加强事业单位登记管理，实施事业单位年度公示制度。			较好的完成了年初目标任务					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1. 基本支出	工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等		较好的完成了年初目标任务					
	2. 项目支出	2023年全市行政管理体制工作经费、2023年机关事业单位中文域名注册运行费		较好的完成了年初目标任务					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	科学	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	合理	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	真实	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	合规	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	健全	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	公开	1	1	0.00%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	0.00%	
			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%	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	机构编制工作及各项改革工作有序推进	有序	有序	15	15	0.00%		
		履职目标实现	全市机构编制管理更加规范	规范	规范	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	全市机构编制管理更加规范为全市提供机构编制保障	有利	有利	20	20	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年机关事业单位中文域名注册运行费								
主管部门		中共禹州市委机构编制委员会办公室			实施单位		中共禹州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（万元）：		17.06	4.36	4.36	10	100.00%	10	
		政府性预算资金		17.06	4.36	4.36	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我市2023年度机关事业单位中文域名续费全部完成，各个机关事业单位域名能够正常运行。				较好完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	年度预算金额	17.06万	4.36万	5	5	0.00%		
		社会成本指标	预算调整率	≤5%	5%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	全市党政群机关和事业单位域名注册个数	853个	218个	10	10	0.00%		
		质量指标	全市党政群机关和事业单位域名注册率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	域名工作完成及时率	及时	及时	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	相关人员活动参与率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	体现履行社会管理职能和提供公共服务的重要标识	有利	有利	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年全市行政管理体制经费							
主管部门		中共禹州市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共禹州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（万元）：	20.00	19.65	19.65	10	100.00%	10		
	政府性预算资金	20.00	19.65	19.65	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1：推进事业单位改革和深化行政执法体制改革。 2：继续做好事业单位设立、变更和注销工作。完善机关群团统一社会信用代码的赋码工作。开展事业单位法人公示信息“双随机”抽查工作。 3：规范机构编制和领导职数管理，严控机构编制总量，优化机构编制资源配置				较好完成				
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
	成本指标	经济成本指标	年度预算金额	20万	19.65万	5	5	0.00%	
		社会成本指标	预算调整率	≤5%	5%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	机构编制业务印刷、宣传	≥5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	优化机构编制资源配置	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	行政管理体制工作完成及时率	及时	及时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	相关人员活动参与率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	机构编制管理更加高效、有序	有利	有利	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

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。