

2023年度
中共平顶山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 中共平顶山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 中共平顶山市委机构编制委员会 办公室概况

一、部门职责

中共平顶山市委机构编制委员会办公室是中共平顶山市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，挂平顶山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管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案；制定相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域涉及机构改革的事项；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核各县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）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，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和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，协调市直各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，法院、检察院机关，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）党政工作部门的设置与调整及乡级党政机关的机构编制总额和机构编制分类；审核各县（市、区）机关副科级以上机构设置和调整事宜。

(七) 拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，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；指导并协调各县（市、区）乡事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作；审核各县（市、区）副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

(八) 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进行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。

(九) 建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制；推行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) 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；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。

(十一) 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

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，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

中共平顶山市委机构编制委员会办公室内设机构7个，包括：综合科、政策法规科、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、监督检查科、事业单位登记管理科。

从决算单位构成看，中共平顶山市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，所属单位包括：

1. 平顶山市机构编制电子政务中心。

平顶山市机构编制电子政务中心单位因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需单独公开决算。

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：中共平顶山市委机构编制委员会办公室

2023年度

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	932.86	一、一般公共服务支出	32	762.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.32	八、社会保障和就业支出	39	76.93
	9		九、卫生健康支出	40	34.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.32

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	948.17	本年支出合计	58	948.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	948.17	总计	62	948.17

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：中共平顶山市委机构编制委员会办公室

2023年度

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	948.17	932.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32
201	一般公共服务支出	762.97	762.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	733.95	733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	661.25	661.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32
22999	其他支出	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32

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
2299999	其他支出	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32

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：中共平顶山市委机构编制委员会办公室

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	948.17	878.80	69.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.97	693.59	69.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	733.95	693.59	40.36	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	661.25	622.65	38.59	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共平顶山市委机构编制委员会办公室

2023年度

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	932.86	一、一般公共服务支出	33	762.97	762.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.93	76.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.05	34.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.91	58.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	932.86	本年支出合计	59	932.86	932.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	932.86	总计	64	932.86	932.86	0.00	0.00

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：中共平顶山市委机构编制委员会办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	932.86	863.48	69.38
201	一般公共服务支出	762.97	693.59	69.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.01	0.00	29.01
2013102	一般行政管理事务	29.01	0.00	29.01
20132	组织事务	733.95	693.59	40.36
2013201	行政运行	661.25	622.65	38.59
2013202	一般行政管理事务	1.77	0.00	1.77
2013250	事业运行	70.94	70.94	0.00
208	社会保障和就业支出	76.93	76.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.58	76.58	0.00
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	34.05	34.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	0.00
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00
221	住房保障支出	58.91	58.91	0.00
22102	住房改革支出	58.91	58.91	0.00
2210201	住房公积金	58.91	58.91	0.00

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：中共平顶山市委机构编制委员会办公室

2023年度

单位：万元

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	767.92	302	商品和服务支出	72.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.76	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.95	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	5.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.99			
	人员经费合计	789.33					公用经费合计	74.15

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：中共平顶山市委机构编制委员会办公室

2023年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共平顶山市委机构编制委员会办公室

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：中共平顶山市委机构编制委员会办公室

2023年度

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
4.81	0.00	4.81	0.00	4.81	0.00	4.81	0.00	4.81	0.00	4.81	0.00

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948.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加263.00万元，增长38.38%，主要原因是：一是行政人员工资结构调整后，补发补缴人员经费；二是社保养老住房随工资结构调整基数变化，社保养老住房等人员费用增加，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计948.17万元，其中：财政拨款收入932.86万元，占98.39%；其他收入15.32万元，占1.62%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计948.17万元，其中：基本支出878.80万元，占92.68%；项目支出69.38万元，占7.32%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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932.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加247.69万元，增长36.15%，主要原因是：一是行政人员工资结构调整后，补发补缴人员经费；二是住房随工资结构调整基数变化，住房等人员费用增加，导致收入支出增加。

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932.86万元，占支出合计的98.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加247.69万元，增长36.15%，主要原因是：一是行政人员工资结构调整后，补发补缴人员经费；二是社保养老住房随工资结构调整基数变化，社保养老住房等人员费用增加，导致支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出932.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出762.97万元，占81.79%；社会保障和就业（类）支出76.93万元，占8.25%；卫生健康（类）支出34.05万元，占3.65%；住房保障（类）支出58.91万元，占6.31%。

（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655.90万元，支出决算为932.86万元，完成年初预算的142.23%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办为统发工资单位，个人经费由预算执行科直接支付，不列入单位经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为505.50万元，支出决算为661.25万元，完成年初预算的130.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出增加。

3. 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0万元，支出决算为1.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度项目结转经费，未列入预算。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖励性绩效资金、应休未休补贴、取暖费等支出未列入预算。

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4.10万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的524.15%。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，补发补缴人员经费。

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61.60万元，支出决算为55.10万元，完成年初预算的89.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，相关费用支出减少。

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0.30万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增人员经费，导致支出增加。

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38.20万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的87.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，相关费用支出减少。

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0万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增人员经费，导致支出增加。

10. 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46.20万元，支出决算为58.91万元，完成年初预算的127.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房随工资结构调整基数变化，公积金项人员费用增加，导致增加。

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863.48万元，其中：人员经费789.33万元，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、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74.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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4.81万元，支出决算为4.81万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.81万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。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维护费 预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成预算的100.00%。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 4.81万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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年度机关运行经费为74.15万元，与上年度相比，减少3.59万元，下降4.62%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、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2.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.20万元，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5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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3辆，其他用车主要是：2辆已移交政府平台，另1辆待移交中；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为948.17万元，其中基本支出878.80万元，项目支出69.38万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金69.38万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.92分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十六、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(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

二十七、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		市委编办党的二十大精神暨能力素质提升培训费						
主管部门		中共平顶山市委机构编制委员会办公室	实施单位		中共平顶山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	30	29.01	10	96.7 %	9.67	
	财政拨款	0	30	29.01	-	96.7 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论 证、评审、立项。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按预算科目和项目执行 ,无截留、挤占、挪用和擅 自调整。		5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下绩 效目标,设置绩效目标,开 展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻二十大精神,提升全市机构编制系统党 员干部专业能力和改革创新能 力,推动新时代机构编制工 作高质量发展。		举办了高质量的培训班,有力落实了贯 彻二十大精神,提升全市机构编制系 统党员干部专业能力和改革创新能 力,推动新时代机构编制工作高质 量发展。					
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	使用资金	≤30万元	29.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥60人	78人	6	6	0.00	
		培训时长	≥6小时/天	7.5小时/天	6	6	0.00	
		培训天数	≥5天	6天	6	6	0.00	
	质量指标	培训结业率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时限	≤10月	10月	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市机构编 制系统党员干部 专业能力和改革 创新能力	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月								
部门（单位）名称		中共平顶山市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	655.92	1061.91	963.49	10	90.73%	9.92	
	资金来源：（1）财政拨款	655.92	1044.45	948.17	-	-	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
（3）单位资金	0	17.46	15.32	-	87.74 %	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省委、市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，着力完善机构职能体系，不断优化机构编制资源配置，持续推进机构编制法治建设，以改革创新精神推动新时代机构编制工作高质量发展，为平顶山高质量发展提供有力的体制机制和机构编制保障。			完成了以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实了省委、市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完善机构职能体系，优化机构编制资源配置，推进了机构编制法治建设，以改革创新精神推动新时代机构编制工作高质量发展，为平顶山高质量发展提供有力的体制机制和机构编制保障。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署	开展机构编制重点课题研究			开展了机构编制重点课题研究				
持续完善机构职能体系	扎实推进事业单位重塑性改革			扎实推进了事业单位重塑性改革				
统筹推进重点领域体制改革	持续深化县域放权赋能改革			持续深化了县域放权赋能改革				
不断优化机构编制资源配置	不断优化机构编制资源配置			优化了机构编制资源配置				
提升机构编制制度化规范化水平	提升机构编制制度化规范化水平			提升了机构编制制度化规范化水平				
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	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%	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	扎实推进事业单位重塑性改革	基本完成	100%	7	7	0.00	
		持续深化县域放权赋能改革	有力推进	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	优化机构编制资源配置	不断加强	100%	6	6	0.00	
		机构编制法治建设	持续推进	100%	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	机构编制管理与改革落实情况	推进	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	20	20	0.00	
总分					100	99.92		