

2023年度

中共济源产城融合示范区工作委员会机构编
制委员会办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会 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，贯彻落实省机构编制管理政策规定，制定示范区机构编制管理政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责示范区行政体制改革、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）拟订示范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；审核各镇、街道机构改革方案，指导和协调示范区机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理示范区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调示范区党工委、管委会各部门的职能配置及调整，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）审核示范区党工委、管委会各部门，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。配合省委编办做好法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订示范区事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责示范区事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

（八）负责示范区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

负责示范区党政群机关、事业单位统一社会信用代码赋码管理工作。

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

（十一）完成示范区党工委和党工委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人职责分工。示范区党工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

中共济源产城融合示范区工作委员会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（行政体制改革科）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科、党建工作办公室（人事科）。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室本级

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：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
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	543.74	一、一般公共服务支出	32	473.65
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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	41.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	28.79
	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	0.18

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	543.92	本年支出合计	58	543.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	543.92	总计	62	543.92

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：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
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	543.92	543.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	473.65	473.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	473.65	473.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
22999	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2299999	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
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	543.92	493.00	50.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.65	422.90	50.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	473.65	422.90	50.74	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.18	0.00	0.18	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：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
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	543.74	一、一般公共服务支出	33	473.65	473.65	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	41.30	41.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	28.79	28.79	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	543.74	本年支出合计	59	543.74	543.74	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	543.74	总计	64	543.74	543.74	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：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
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	543.74	493.00	50.74
201	一般公共服务支出	473.65	422.90	50.74
20132	组织事务	473.65	422.90	50.74
2013201	行政运行	227.68	227.68	0.00
2013202	一般行政管理事务	50.74	0.00	50.74
2013250	事业运行	195.22	195.22	0.00
208	社会保障和就业支出	41.30	41.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.30	41.30	0.00
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	0.00
221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00
22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	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：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
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	444.74	302	商品和服务支出	41.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.86	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	107.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	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	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.79	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	2.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	7.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.21	30217	公务接待费	0.23	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	6.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.25	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	2.98	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	11.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.01			
	人员经费合计	451.96					公用经费合计	41.04

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：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
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：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
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：中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会
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
3.21	0.00	2.98	0.00	2.98	0.23	3.21	0.00	2.98	0.00	2.98	0.23

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543.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少61.71万元，下降10.19%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计543.92万元，其中：财政拨款收入543.74万元，占99.97%；其他收入0.18万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计543.92万元，其中：基本支出493.00万元，占90.64%；项目支出50.92万元，占9.36%。

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543.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少61.84万元，下降10.21%，主要原因是：项目支出减少。

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543.74万元，占本年支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.84万元，下降10.21%，主要原因是：项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出543.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出473.65万元，占87.11%；社会保障和就业（类）支出41.30万元，占7.60%；住房保障（类）支出28.79万元，占5.29%。

（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573.80万元，支出决算为543.74万元，完成年初预算的94.76%。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224.20万元，支出决算为227.68万元，完成年初预算的101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员。

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96.00万元，支出决算为50.74万元，完成年初预算的52.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

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178.80万元，支出决算为195.22万元，完成年初预算的109.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利正常调整造成人员经费增加。

4. 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0.60万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的1216.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

5. 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40.90万

元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的83.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完后有结余，财政收回结余资金。

6. 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33.30万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的86.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完后有结余，财政收回结余资金。

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493.00万元。其中：人员经费451.96万元，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、退休费；公用经费41.04万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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3.21万元，支出决算为3.21万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.98万元，完成预算的100.00%，占92.83%；公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的100.00%，占7.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为2.98万元，支出决算数为2.98万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 2.98万元。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1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.23万元，主要用于上级调研接待。2023年共接待国内来访团组1个、来宾5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41.04万元，比年初预算增加11.54万元，增长39.12%；比2022年度增加4.04万元，增长10.92%。主要原因是：人员增加，经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4.43万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、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4.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.43万元，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：其他用车1辆；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。

我办认真组织开展2023年度部门绩效监控、绩效评价工作，结合年度预算批复、各项工作开展情况以及预算资金使用情况，明确绩效管理责任主体，逐一对照绩效目标，进行绩效管理，实

现绩效监控和评价全覆盖。首先开展2023年度部门绩效管理工作，重点围绕部门整体支出情况、预算执行情况、年度履职目标完成情况、年度主要任务完成情况以及绩效考核指标完成情况进行监控和评价；其次对纳入绩效管理的项目进行监控和评价，涉及资金的业务科室(中心)全程参与，主要采用填表自评、审阅材料、查询凭证和随机检查等方式对项目绩效进行阶段性监控和综合评价，根据绩效指标要求，从不同来源收集资料、统计数据，确保监控和评价内容的准确性、客观性、完整性。通过开展绩效管理工作，使我办资金管理使用更加规范，更进一步发挥了财政资金的使用效益。

(二) 项目绩效自评结果。

根据财政局要求，我办以绩效评估为契机，认真严格对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2023年度财政项目支出绩效自评工作。2023年我办包括体制机制改革经费、机构编制电子政务运维费用、放权赋能改革经费3个项目。其中，体制机制改革经费自评得分99分，机构编制电子政务运维费用自评得分99分，放权赋能改革经费自评得分99分，评价结论均为优。全年项目经费预算共计50.74万元，全年执行数50.74万元，预算执行率100%。3个项目全面完成，在社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等方面取得良好效益。下一步，编办将进一步加强费用测算，合理控制项目执行进度，不断提高财政资金的使用效益。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门2023年没有开展重点绩效评价的项目。

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，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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		体制机制改革经费									
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会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）：		50	33.27	33.27	10	100	10		
		政府性预算资金		50	33.27	33.27	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		严格按照要求开展预算绩效管理，提高财政资金使用效益。			5	4			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		全面完成好党政机构改革工作，推动机构职能体系更加优化协同高效；进一步开展放权赋能改革，激发基层干事创业活力，提升基层治理效能；做好事业单位改革“后半篇文章”。				基本完成年初目标					
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								
			社会成本指标	部门整合运行有效性	有效	100%	100%	10	10	0.00%	
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	涉改单位覆盖率	≥90%	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	改革政策执行率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	改革会议召开及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	社会各界认同度	≥90%	95%	95%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	95%	5	5	0.00%	
		总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称		机构编制电子政务运维费用									
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会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）：		6	4.55	4.55	10	100	10		
		政府性预算资金		6	4.55	4.55	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		严格按照要求开展绩效管理工作，提高财政资金使用效益。			5	4			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		开展好机构编制保密机房日常维护和机关网络运行维护；深化机构编制信息化应用，进一步提升电子政务服务能力，强化网络安全管理，做好机构编制云平台建设。				年初目标已基本完成					
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	资金使用率	≥90%	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	委托第三方服务次数	≥12次	12次	12次	10	10	0.00%	
			质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	机房设施维护及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	设备利用率	100%	100%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	95%	5	5	0.00%	
		总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称		放权赋能改革经费									
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会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）：		30	12.92	12.92	10	100	10		
		政府性预算资金		30	12.92	12.92	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		严格按照要求开展预算绩效管理，提高财政资金使用效益。			5	4			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		加快推进放权赋能改革举措落实，切实提升基层治理能力；进一步健全完善权责清单制度，推进机构职能优化协同高效发展，全面提高政府履职服务能力和水平。				基本完成年初目标。					

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训场次	≥1场	1场	20	20	0.00%	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥80%	98%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参训人员业务素质提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99			