

2023年度  
中共焦作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 中共焦作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 中共焦作市委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

5. 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。

6. 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。

7. 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；审核全市副科级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

8. 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。

9. 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。

10. 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人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

11. 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，核发编制使用通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具人员增减介绍信。相关部门凭编制使用通知单和人员增减介绍信等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

12. 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共焦作市委机构编制委员会办公室内设机构8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、县区机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位法人登记管理科、党的建设工作室。

中共焦作市机构编制数据中心隶属中共焦作市委机构编制委

员会办公室领导，机构规格相当于正科级。无内设机构。

从决算单位构成看，中共焦作市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1. 中共焦作市委机构编制委员会办公室本级。
2. 中共焦作市机构编制数据中心。

## 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：中共焦作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	593.46	一、一般公共服务支出	32	476.32
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	26.66
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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	60.02
	9		九、卫生健康支出	40	30.73
	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	0.00
	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	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	593.73	<b>本年支出合计</b>	58	593.73
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	
<b>总计</b>	31	593.73	<b>总计</b>	62	593.73

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：中共焦作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	593.73	593.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	一般公共服务支出	476.32	476.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.65	420.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	374.61	374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010350	事业运行	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.67	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2013102	一般行政管理事务	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
206	科学技术支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.02	60.02	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	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共焦作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	593.73	511.65	82.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.32	420.91	55.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.65	420.65	0.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.61	374.60	0.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.67	0.26	55.41	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.02	60.02	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	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	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：中共焦作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	593.46	一、一般公共服务支出	33	476.06	476.06	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	26.66	26.66	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	60.02	60.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.73	30.73	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	593.46	<b>本年支出合计</b>	59	593.46	593.46	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				
<b>总计</b>	32	593.46	<b>总计</b>	64	593.46	593.46	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：中共焦作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	593.46	511.39	82.07
201	一般公共服务支出	476.06	420.65	55.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.65	420.65	0.00
2010301	行政运行	374.60	374.60	0.00
2010350	事业运行	46.05	46.05	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.41	0.00	55.41
2013102	一般行政管理事务	55.41	0.00	55.41
206	科学技术支出	26.66	0.00	26.66
20699	其他科学技术支出	26.66	0.00	26.66
2069999	其他科学技术支出	26.66	0.00	26.66
208	社会保障和就业支出	60.02	60.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.02	60.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.16	24.16	0.00
210	卫生健康支出	30.73	30.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	0.00
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	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：中共焦作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	449.68	302	商品和服务支出	37.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.33	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.72	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	8.40	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	35.85	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	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.65	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	0.63	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	24.16	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	24.16	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	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	6.13	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	4.72	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	24.60	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	0.10			
	人员经费合计	473.84					公用经费合计	37.55

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：中共焦作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：中共焦作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：中共焦作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
10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00	5.98	0.00	4.72	0.00	4.72	1.27

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593.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少47.08万元，下降7.35%，主要原因是：工资待遇调整。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计593.73万元，其中：财政拨款收入593.46万元，占99.95%；其他收入0.27万元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计593.73万元，其中：基本支出511.65万元，占86.18%；项目支出82.08万元，占13.82%。

## 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593.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.35万元，下降7.24%，主要原因是：工资待遇调整。

## 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593.46万元，占支出合计的99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.35万元，下降7.24%，主要原因是：工资待遇调整。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出593.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出476.06万元，占80.22%；科学技术（类）支出26.66万元，占4.49%；社会保障和就业（类）支出60.02万元，占10.11%；卫生健康（类）支出30.73万元，占5.18%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （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593.46万元，支出决算为593.46万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为374.60万元，支出决算为374.60万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为46.05万元，支出决算为46.05万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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55.41万元，支出决算为55.41万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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26.66万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的100.000%。

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35.85万元，支出决算为35.85万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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24.16万元，支出

决算为24.16万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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15.09万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100.00%。

## **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511.39万元，其中：人员经费473.84万元，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、退休费；公用经费37.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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**

我部门2023年度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**

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。

## 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10.00万元，支出决算为5.98万元，完成预算的59.80%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格落实规章制度，严格控制经费支出。

### （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维护费支出决算4.72万元，完成预算的67.43%，占78.93%；公务接待费支出决算1.27万元，完成预算的42.33%，占21.24%。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。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7.00万元，支出决算数为4.72万元，完成预算的67.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实规章制度，机构改革任务重，来焦和外出人员减少。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** 4.72万元。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、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为3.00万元，支出决算数为1.27万元，完成预算的42.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，落实规章制度，机构改革任务重，来焦人员减少。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** 1.27万元，主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组8个、来宾66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36.41万元，与上年度相比，减少9.06万元，下降19.93%，主要原因是：坚持厉行节约，落实规章制度，控制经费开支。

## 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2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1辆，其他用车主要是：综合执法检查；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。**

我部门认真开展2023年度部门绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价工作，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，实现绩效监控和绩效评价全覆盖。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和绩效考核指标完成情况五个方面进行监控和评价；其次对纳入绩效管理的3个项目进行监控和评价，涉及的科室（中心）全程参与，主要采用填表自评、查阅材料、翻看凭证和随机抽查等方式对项目绩效进行阶段性监控和评价，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、客观性和完整性。通过开展绩效管理工作，使我办资金管理使用更加规范，进一步发挥了财政资金的使用效益。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为593.73万元，其中基本支出511.65万元；项目支出82.08万元，并按照“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55.41万元，占部门预算项目支出总额的67.51%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金697.82万

元，其中政府预算资金696.96万元。部门整体支出绩效自评结果为9.45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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		编办							
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）	643.13	697.82	593.46	10	85.04	9.45		
	资金来源：（1）政府预算资金	643.13	696.96	593.46	-	85.15	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0.86	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>围绕中央和省委、市委、市委编委决策部署，以持续完善机构职能体系为重点，以深化重要领域改革为动力，以优化机构编制资源配置为抓手，以推进机构编制法治化建设为保障，锚定“两个确保”，全面推进机构编制工作提质增效，更好服务社会主义现代化焦作建设。</p> <p>1. 保障用于职工个人方面费用开支及为完成工作任务用于公务活动的支出。2. 完成机关事业单位中文域名管理、机构编制电子政务建设。3. 按要求完成市直事业单位重塑性改革、县域放权赋能改革等重点领域管理体制改革任务；及时公开政府部门动态调整权责清单。4. 统筹市、县机构设置和编制资源配置，提高机构编制资源使用效益。5. 持续抓好《中国共产党机构编制工作条例》《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》等重要制度的宣传贯彻；开展机构编制核查；规范事业单位登记管理；全面推进政治建办、作风强办、从严治办，以党的建设高质量推动机构编制工作高质量。</p>			<p>1. 完成用于职工个人方面费用开支及为完成工作任务用于公务活动的支出100%。</p> <p>2. 完成全市334家机关事业单位中文域名续费，注册覆盖率100%；机构编制电子政务网安全运行。</p> <p>3. 乡镇管理体制机制改革成效显著，推进“减县补乡”，向乡镇下沉编制1246名，下沉人员641人，切实充实了基层力量。事业单位重塑性改革基本完成，市县两级共精简事业单位769个，总体精简比例43.6%，共精简事业编6745名，总体精简比例23%，完成了省定精简目标，为优先保障高质量发展、重点民生领域和基层一线用编需求拓展了空间。县域放权赋能改革持续深化，赋予乡镇行政处罚54项，乡镇共办理行政执法案件37起，乡镇综合执法逐步由“零起步”向“稳提升”转变。两批339项权限已开始办理业务，累计办理业务27.54万件，居全省第一方阵，改革“红利”已初步显现。</p> <p>4. 提升实名制管理效能，全年办理入减编2815余人次；全年共审核市直事业单位人才引进用编394名，招聘用编755名，为全市招才引智工作和人才强市战略提供编制服务保障。共为268家机关、群团发放了《统一社会信用代码证书》，赋码发证率达到100%。全年共办理事业单位设立、变更、注销登记1900余家，强化事中事后监管，开展法人公示信息抽查和实地核查，在全省率先完成法人年报公示工作，推动事业单位法人规范管理。</p> <p>5. 坚定不移推进全面从严治党，夯实党建根基，提升能力作风，机构编制干部队伍展现新风貌，机构编制工作再上新台阶。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	会议费	机构编制年度工作会、各类研讨会、座谈会等。			严格贯彻落实中央、省关于机构编制工作的重要决策部署，组织各县（市、区）编办、市直各单位召开了全市机构编制工作会；在事业单位重塑性改革、乡镇管理体制机制改革、县域放权赋能改革中，召开了机构改革重要事项推进会、座谈会，解决了机构改革中存在的问题，保障机构编制工作正常运行。				
	机构和行政体制改革工作经费	机构和行政体制改革、乡镇和街道机构改革、事业单位改革、重点领域管理体制改革、扩权强县改革、政府部门权责清单动态调整等工作。			全年组织召开理论中心组学习14次，聘请法律顾问，开展普法宣传教育，制作法治宣传栏。推进平安建设联创共建活动，投资3.94万余元，为民生街道办事处综治中心进行升级改造，安装集成吊顶、木地板，文化墙。开展《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》学习宣传活动，编印《机构编制监督检查学习手册》《提示函》等6000余份，机构编制核查发现问题整改，对违规设置机构和“吃空饷”问题开展集中整治。				
	机构编制管理工作经费	机构编制监督检查、事业单位登记管理、机构编制政策法规研究、机关事业单位中文域名管理、机构编制电子政务建设、中文域名注册费、机房维护维修和网络升级、办公自动化系统建设费用、门户网站维护费；党的建设、精神文明建设、平安建设、乡村振兴帮扶、保密工作及其他机关日常综合事务管理工作。			乡镇管理体制机制改革成效显著，推进“减县补乡”，乡镇下沉编制1246名，下沉人员641人，切实充实了基层力量。事业单位重塑性改革基本完成，市县两级共精简事业单位769个，总体精简比为43.6%，共精简事业编制6745名，总体精简比为23%，超额完成了精简目标。县域放权赋能改革持续深化，339项权限已开始办理业务，累计办理业务27.54万件，居全省第一方阵。				
	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%	1	1	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%	
			预算调整率	≤30%	28%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤2%	1%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤90%	75%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	市直事业单位重塑性改革完成率	100%	100%	9	9	0.00%	
			各类机构编制资源使用科学性	科学	100%	8	8	0.00%	
		履职目标实现	市直事业单位法人年度报告公示完成率	100%	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	履职效益	统筹调配机构编制资源	持续优化	100%	20	20	0.00%	
		满意度	机关事业单位满意度	≥95%	99%	15	15	0.00%	
	总分						100	99.45	