

2023 年度  
中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室部  
门决算公开

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 中共洛阳市孟津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**

第一部分  
中共洛阳市孟津区委机构编制委员会  
办公室概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理相关规定，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（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、事业单位体制改革和机构改革的方案，经批准后组织实施；审核区委各部门、区政府各部门和各乡镇（街道）机构改革方案并组织实施。

（四）统一管理全区党政机关及派出机构，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关、乡镇（街道）以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调区委各部门之间、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乡镇（街道）之间的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门及派出机构，区人大、政协机关，民主党派、人民团体机关、乡镇（街道）的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）负责全区机关、群团、事业单位统一社会信用代码

码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（八）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、组织人事管理的配合制约机制，推行机构编制实名制管理，负责全区机关事业单位进人用编审核工作；负责全区机构编制统计工作。

（十）完成区委和区委编委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室内设机构 4 个，包括：综合股（首问服务股）、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记管理股。

从决算单位构成看，中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 中共洛阳市孟津区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  
单位：万元

部门名称：中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

2023 年度

| 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  | 370.97 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 323.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0      | 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 | 30.18  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 17.01  |
|                  | 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 | 0      |
|                | 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 | 0      |
|                | 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 | 370.97 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 370.97 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 370.97 | <b>总计</b>       | 62 | 370.97 |

注：本表反映单位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  
单位：万元

部门名称：中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

2023 年度

| 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      |                  | 370.97 | 370.97 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 323.78 | 323.78 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20132   | 组织事务             | 323.78 | 323.78 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2013201 | 行政运行             | 25.27  | 25.27  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 298.51 | 298.51 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.18  | 30.18  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.18  | 30.18  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.65   | 5.65   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.53  | 24.53  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.01  | 17.01  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.01  | 17.01  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.34  | 16.34  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.67   | 0.67   | 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  
单位：万元

部门名称：中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

2023 年度

| 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      |                  | 370.97 | 370.97 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 201     | 一般公共服务支出         | 323.78 | 323.78 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 20132   | 组织事务             | 323.78 | 323.78 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2013201 | 行政运行             | 25.27  | 25.27  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 298.51 | 298.51 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.18  | 30.18  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.18  | 30.18  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.65   | 5.65   | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.53  | 24.53  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.01  | 17.01  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.01  | 17.01  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.34  | 16.34  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.67   | 0.67   | 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  
单位：万元

部门名称：中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

2023 年度

| 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  | 370.97 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 323.78 | 323.78     | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0      | 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 | 30.18  | 30.18      | 0           | 0            |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 17.01  | 17.01      | 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 | 0      | 0      | 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 | 0      | 0      | 0 | 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 | 370.97 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 370.97 | 370.97 | 0 | 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 | 370.97 | <b>总计</b>       | 64 | 370.97 | 370.97 | 0 | 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

单位：万元

部门名称：中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

2023 年度

| 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      |            | 370.97 | 370.97 | 0    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 323.78 | 323.78 | 0    |
| 20132   | 组织事务       | 323.78 | 323.78 | 0    |
| 2013201 | 行政运行       | 25.27  | 25.27  | 0    |
| 2013299 | 其他组织事务支出   | 298.51 | 298.51 | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 30.18  | 30.18  | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 30.18  | 30.18  | 0    |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 5.65   | 5.65   | 0    |

|         |                  |       |       |   |
|---------|------------------|-------|-------|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.53 | 24.53 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.01 | 17.01 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.01 | 17.01 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.34 | 16.34 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.67  | 0.67  | 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  
单位：万元

部门名称：中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

2023 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 322.93 | 302      | 商品和服务支出   | 36.71 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0    |
| 30101    | 基本工资           | 110.27 | 30201    | 办公费       | 14.22 | 30701    | 国内债务付息      | 0    |
| 30102    | 津贴补贴           | 60.78  | 30202    | 印刷费       | 3.75  | 30702    | 国外债务付息      | 0    |
| 30103    | 奖金             | 0      | 30203    | 咨询费       | 0     | 310      | 资本性支出       | 2.55 |
| 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           | 1.55   | 30205    | 水费        | 0     | 31002    | 办公设备购置      | 2.55 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.80  | 30206    | 电费        | 0     | 31003    | 专用设备购置      | 0    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.67   | 30207    | 邮电费       | 0.72  | 31005    | 基础设施建设      | 0    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 17.54  | 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       | 0.50   | 30211    | 差旅费       | 2.39  | 31008    | 物资储备        | 0    |
| 30113    | 住房公积金          | 44.10  | 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    | 6.19  | 31010    | 安置补助        | 0    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 37.72  | 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      | 8.78   | 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            | 7.25   | 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        | 0.74   | 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       | 1.92 | 399   | 其他支出               | 0     |
| 30307  | 医疗费补助       | 0      | 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      | 2.17 | 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       | 3.25 | 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    | 0.06 | 39999 | 其他支出               | 0     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80   | 30240  | 税金及附加费用   | 0    |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.03 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 331.72 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 39.26 |

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  
单位：万元

部门名称：中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

2023 年度

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：本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  
单位：万元

部门名称：中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

2023 年度

| 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：本部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室

2023 年度

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算收入，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 370.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 94.14 万元，增长 34.01%。主要原因是工资福利支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 370.97 万元，其中：财政拨款收入 370.97 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 370.97 万元，其中：基本支出 370.97 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 370.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.61 万元，增长 34.23%。主要原因是工资福利支出增加。

## 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 370.97 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.61 万元，增长 34.23%。主要原因是工资福利支出增加。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 370.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）323.78 万元，占 87.28%；社会保障和就业支出（类）30.18 万元，占 8.14%；卫生健康支出（类）17.01 万元，占 4.59%

### **(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 370.96 万元，支出决算为 370.97 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 25.27 万元，决算数 25.27 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。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 298.51 万元，决算数 298.51 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）行政单位离退休（项）。年初预算数为 5.65 万元，决算数 5.65

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。

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）。年初预算数为 24.53 万元, 决算数 24.53 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 16.34 万元, 决算数 16.34 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.67 万元, 决算数 0.67 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。

## 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 370.97 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 94.61 万元, 增长 34.23%。主要原因是工资福利支出增加。

其中: 人员经费 331.72 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 91.98 万元, 增长 38.37%。主要原因是工资福利支出增加。主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.26 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.63 万元，增长 7.18%。主要原因是机关运行的办公费等支出增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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**

本部门 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**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 36.63 万元，支出决算为 39.26 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。机关运行经费较上年度增长 2.63 万元，增长 7.18%，主要原因是办公经费等支出增加。

## 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，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本部门无项目支出，不涉及绩效目标管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023 年本部门无项目支出，不涉及绩效运行监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责

任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 0.00 万元（含上年结转资金），支出合计 0.00 万元，预算执行率 0.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 0 个，实际自评 0 个，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：无

存在问题：无

下步措施：无

## **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评情况表     |   |                          |        |  |    |       |    |
|-------------------|---|--------------------------|--------|--|----|-------|----|
| 2024年10月          |   |                          |        |  |    |       |    |
| 部门(单位)名称          |   | 中共洛阳市孟津区委机构编制委员会办公室      |        |  |    |       |    |
| 部门整体支出情况<br>(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  | 372.36                   | 410.84 | 370.97   | 10 | 90.3% | 10 |
|                   | 资金来源: (1) 财政拨款  | 372.36                   | 410.84 | 370.97   | -  | 90.3% | -  |
|                   | (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   |    |       |    |
|                   | 推进机构编制改革, 加强机构编制管理, 保障机构编制监督检查, 事业单位登记管理, 权责清单管理, 电子政务建设, 机构编制管理考评, 全区机关和事业单位中文域名注册管理等。 |                          |        | 年度内有效地完成了推进机构编制改革, 加强机构编制管理, 保障机构编制监督检查, 事业单位登记管理, 权责清单管理, 电子政务建设, 机构编制管理考评, 全区机关和事业单位中文域名注册管理等预期目标。 |    |       |    |
| 年度主要任务            |   |                          |        |  |    |       |    |
| 任务名称              |   | 主要内容                     |        | 实际完成情况   |    |       |    |
| 推进机构编制改革          |   | 推进行政管理体制改革的和事业单位分类改革     |        | 年度内有效推进行政管理体制改革的和事业单位分类改革工作  |    |       |    |
| 电子政务建设            |   | 保障机构编制信息化建设, 维护、正常运行     |        | 年度内完成保障机构编制信息化建设, 维护、正常运行的任务   |    |       |    |
| 全区机关和事业单位中文域名注册管理 |   | 全区机关和事业单位中文域名注册、续费、缴费等管理 |        | 年度内圆满完成全区机关和事业单位中文域名注册、续费、缴费等管理  |    |       |    |
| 事业单位法人登记          |   | 全区事业单位法人登记               |        | 年度内圆满完成全区事业单位法人登记任务  |    |       |    |
| 绩效指标              |   |                          |        |  |    |       |    |

| 一级指标        | 二级指标    | 三级指标          | 年度<br>指标<br>值 | 实际完成值  | 分值   | 得分 | 偏差度  | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|-------------|---------|---------------|---------------|--------|------|----|------|-----------------|
| 投入管理指标      | 工作目标管理  | 年度履职目<br>标相关性 | 相关            | 100%   | 1    | 1  | 0.00 |                 |
|             |         | 工作任务科<br>学性   | 科学            | 100%   | 1    | 1  | 0.00 |                 |
|             |         | 绩效指标合<br>理性   | 合理            | 100%   | 1    | 1  | 0.00 |                 |
|             | 预算和财务管理 | 预算编制完<br>整性   | 完整            | 100%   | 1    | 1  | 0.00 |                 |
|             |         | 专项资金细<br>化率   | ≥98%          | 100%   | 2    | 2  | 0.00 |                 |
|             |         | 预算调整率         | ≤20%          | 10.33% | 2    | 2  | 0.00 |                 |
|             |         | 结转结余率         | ≤20%          | 9.7%   | 2    | 2  | 0.00 |                 |
|             |         | “三公经费”<br>控制率 | ≤<br>100%     | 100%   | 2    | 2  | 0.00 |                 |
|             |         | 政府采购执<br>行率   | ≥90%          | 100%   | 2    | 2  | 0.00 |                 |
|             |         | 决算真实性         | 真实            | 100%   | 2    | 2  | 0.00 |                 |
|             |         | 资金使用合<br>规性   | 合规            | 100%   | 2    | 2  | 0.00 |                 |
| 管理制度健<br>全性 | 健全      | 100%          | 2             | 2      | 0.00 |    |      |                 |



|      |          |                |       |      |     |     |      |  |
|------|----------|----------------|-------|------|-----|-----|------|--|
|      |          | 预决算信息<br>公开性   | 公开    | 100% | 1   | 1   | 0.00 |  |
|      |          | 资产管理规<br>范性    | 规范    | 100% | 1   | 1   | 0.00 |  |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编<br>制完成率  | =100% | 100% | 1   | 1   | 0.00 |  |
|      |          | 绩效监控完<br>成率    | =100% | 100% | 1   | 1   | 0.00 |  |
|      |          | 绩效自评完<br>成率    | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|      |          | 部门绩效评<br>价完成率  | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|      |          | 评价结果应<br>用率    | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 主要任务 1         | ≥98%  | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
|      |          | 主要任务 2         | =100% | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
|      |          | 主要任务 3         | ≥98%  | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 全面提升编<br>制工作水平 | 提升    | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 提升机构编<br>制工作水平 | 提升    | 100% | 20  | 20  | 0.00 |  |
|      | 满意度      | 机关事业单位<br>满意度  | ≥98%  | 100% | 15  | 15  | 0.00 |  |
| 总分   |          |                |       |      | 100 | 100 |      |  |

## 部门项目绩效自评表

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。