

2023 年度
中共焦作市中站区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 中共焦作市中站区机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度中共焦作市中站区机构编制委员会办公室部门 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 年度中共焦作市中站区机构编制委员会办公室部门 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 中共焦作市中站区机构编制 委员会办公室部门概况

一、中共焦作市中站区机构编制委员会办公室部门职责

（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、市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。

（二）负责全区行政体制改革、事业单位分类改革、街道办事处管理体制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；负责行政机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关，各街道办事处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街道办事处之间的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关，街道办事处的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；配合省委、市委编办做好全区法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全区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；负责全区事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核全区股级事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全区党政群机关和街道办事处统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对全区行政、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。

（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，负责全区机关事业单位进入编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

（十一）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进入职责分工。区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。

二、机构设置

中共焦作市中站区机构编制委员会办公室内设机构 4 个，包括：综合股（党的建设工作室）、行政机构编制管理股（机构编制监督检查股）、事业机构编制管理股、事业单位法人登记管理股（政策法规股）。

从决算单位构成看，中共焦作市中站区机构编制委员会办公室部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度中共焦作市中站区 机构编制委员会办公室部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共焦作市中站区机构编制委员会办公室

2023 年度

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	100.99	一、一般公共服务支出	32	84.72
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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.99
	9		九、卫生健康支出	40	3.28
	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	6.00
	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
	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	100.99	本年支出合计	58	100.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	100.99	总计	62	100.99

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：中共焦作市中站区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		100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	6.99	6.99	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	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	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：中共焦作市中站区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		100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	6.99	6.99	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	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	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：中共焦作市中站区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	100.99	一、一般公共服务支出	33	84.72	84.72	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	6.99	6.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.28	3.28	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	6.00	6.00	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
	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	100.99	本年支出合计	59	100.99	100.99		
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	100.99	总计	64	100.99	100.99	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：中共焦作市中站区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		100.99	100.99	0.00
201	一般公共服务支出	84.72	84.72	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.93	83.93	0.00
2013101	行政运行	52.29	52.29	0.00
2013150	事业运行	31.64	31.64	0.00
20132	组织事务	0.79	0.79	0.00
2013201	行政运行	0.79	0.79	0.00
208	社会保障和就业支出	6.99	6.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.99	6.99	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	0.00
210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	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：中共焦作市中站区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	80.74	302	商品和服务支出	18.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	31.81	30201	办公费	10.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.01	30202	印刷费	2.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.29	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.86	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		82.74	公用经费合计					18.25

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：中共焦作市中站区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
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							

注：本表反映部门位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

单位：万元

部门：中共焦作市中站区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。

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：中共焦作市中站区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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 年度中共焦作市中站区机构编制委员会办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 100.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.16 万元，下降 10.75%。主要原因是人员调动，人员经费中工资福利支出等减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 100.99 万元，其中：财政拨款收入 100.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 100.99 万元，其中：基本支出 100.99 万元，占 100.00%。

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 100.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.16 万元，下降 10.75%。主要原因是人员调动，人员经费中工资福利支出等减少。

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 100.99 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减少 12.16 万元，下降 10.75%。主要原因是人员调动，人员经费中工资福利支出等减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 100.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84.72 万元，占 83.89%；

社会保障和就业支出（类）支出 6.99 万元，占 6.92%；卫生健康支出（类）支出 3.28 万元，占 3.25%；住房保障支出（类）支出 6.00 万元，占 5.94%。

（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 107.64 万元，支出决算为 100.99 万元，完成年初预算的 93.82%。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）。年初预算为 46.83 万元，支出决算为 52.29 万元，完成年初预算的 111.66%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 43.06 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 73.48%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是年中业务调整。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.79 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是年中业务调整。

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）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是年中业务调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.13 万元，

完成年初预算的 71.52%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是年中业务调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是年中业务调整。

7. 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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。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 100.99 万元。其中：人员经费 82.74 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、生活补助、住房公积金；公用经费 18.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 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. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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 年度机关运行经费支出决算 18.25 万元，比 2022 年度增加 3.32 万元，增长 22.24%。主要原因是年底经费紧缺，2022 年部分项目支出计划已提交国库但未进行支付。

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 0 辆，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；部门价值 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。

1.管理目的：为贯彻落实绩效管理，提高部门为履行工作职责使用部门预算经费的科学性和合理性，提高资金管理水平和使用效益，全面了解各项工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理。

2.评价对象：中共焦作市中站区机构编制委员会办公室部门

预算执行和绩效指标完成情况。

3.评价范围：2023 年 1-12 月。

4.绩效评价依据：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中站区委中站区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中区发〔2020〕9 号）；

（3）《中站区区级部门预算绩效目标管理办法》（中区财字〔2020〕134 号）；

（4）《中站区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》（中区财字〔2020〕135 号）；

（5）《中站区区级预算项目绩效监控管理办法》（中区财字〔2020〕167 号）；

（6）《中站区区级预算绩效评价管理办法》（中区财字〔2020〕168 号）；

（7）《中站区区级预算绩效评价结果应用管理办法》（中区财字〔2020〕169 号）。

5.评价指标体系：绩效指标包括投入管理指标、产出指标、效益指标三大方面，细分为具体的三级指标，具有相应的评价可操作性，指标设置科学合理，与项目执行过程中的部门职责密切相关，基本不存在指标值过高或过低的情况，符合项目业务工作实际要求，可行性强。

6.评价方法及实施：综合工作目标管理、预算和财务管理、

绩效管理、重点工作任务完成情况、履职目标实现情况、履职效益、满意度等各方面因素，通过数据采集和分析，最终得出评价结果。

7.总体评价结论：中站区委编办 2023 年较好地完成了履职任务，完成度和满意率较高。根据自评情况，综合考虑工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、履职效益等各方面因素，对“投入管理、产出、效益”评价指标进行了量化打分，2023 年部门整体绩效自评分为 99.35 分，评价结论为优。

8.指标分析：

（1）决策情况分析。项目的申请、设立过程符合相关要求；所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（2）管理情况分析。一是加强内控制度建设。进一步对报账流程、公务卡还款、政府采购、决算管理等业务层面的工作流程进行细化，规范内部权力运行，加强廉政风险防控。二是严把财经纪律关，依法预算执行。严格按照各项财经制度要求，审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项的附件是否齐全、报销手续是否符合规定。严格按照项目资金规范支出行为，不挤占、不挪用，保证专款专用，做到账务处理真实、完整，如实反映每项经济业务。

（3）产出情况分析。中站区委编办认真贯彻党中央、国务院关于党和国家机构改革重大部署，着力完善党政机构职能体

系，持续深化事业单位改革，扎实推进基层管理体制机制创新，不断优化机构编制资源配置，深入推进机构编制法治建设，推动机构编制工作科学化、规范化和制度化建设，为我区经济社会发展提供了良好的体制机构保障。

（4）效果情况分析。积极推进重点领域改革创新，着力构建与发展相适应的体制机制；盘活用好机构编制资源，努力提升机构编制资源使用效益；贯彻落实机构编制报告制度，为新时期机构编制管理工作保驾护航；做好机构编制监督检查工作，强化机构编制刚性约束。

（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 100.99 万元，其中基本支出 100.99 万元；项目支出 0.00 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，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 100.99 万元，其中：政府预算资金 100.99 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.35 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 0 个项目支出绩效自评中，0 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”见第五部分 附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门 2023 年无项目开展部门评价。

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：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。

第五部分 附件

附件 1：《2023 年度部门整体支出自评表》

2023 年度部门整体项目支出自评表

部门（单位）名称		中共中站区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）	107.65	120.04	100.99	10	84.13	9.35
	资金来源：（1）政府预算资金	107.65	120.04	100.99	—	84.13	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0	—
年度履职目	预期目标			实际完成情况			

标	（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、市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。（二）负责全区行政体制改革、事业单位分类改革、街道办事处管理体制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；负责行政机构改革及机构编制管理工作。（四）统一管理全区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关，各街道办事处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街道办事处之间的职责分工。（六）审核区委、区政府各部门，区人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关，街道办事处的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；配合省委、市委编办做好全区法院、检察院机构编制管理工作。（七）拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全区事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核全区股级事业单位机构设置和调整事宜。（八）负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全区党政群机关和街道办事处统一社会信用代码赋码管理工作。（九）负责对全区行政、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。（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，负责全区机关事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。（十一）完成区委和区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。区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。		高质量完成各项改革任务；做好事业单位法人登记工作；做好实名制管理工作；做好机构编制监督检查工作。
年度主要任	任务名称	主要内容	实际完成情况

务	主要职责：行政、事业体制改革		（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、市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。（二）负责全区行政体制改革、事业单位分类改革、街道办事处管理体制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；负责行政机构改革及机构编制管理工作。		高质量完成各项改革任务，做好改革“后半篇”文章。				
	主要职责：事业单位登记管理、监督		负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全区党政群机关和街道办事处统一社会信用代码赋码管理工作。负责对全区行政、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。		完成事业单位法人年检，做好机关赋码和事业单位法人登记、撤销工作；做好机构编制监督检查工作。				
	主要职责：机关事业单位进入职责分工		区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。		做好机构编制实名制管理工作。				
	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	100%	2	2	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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤25%	20%	1	1	0.00%	

			结转结余率	≤5%	5%	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%	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%	1	1	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%	
		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	重点工作完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度目标达成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职情况	良好	100%	20	20	0.00%	
		满意度	满意度指标	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.35		

附件 2：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

我部门 2023 年度无项目开展部门评价。

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。