

2023 年度
中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室部
门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共洛阳市西工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
中共洛阳市西工区委机构编制委员会
办公室概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市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。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

2. 研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

3. 拟订全区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；审核区委、区政府各部门机构改革方案；组织实施全区机构改革及机构编制管理工作。

4. 统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关和乡的机构编制工作。

5. 审核区委、区政府各部门，区人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关和乡的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

6. 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；负责区属事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；组织实施全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。

7. 监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

8. 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，负责全区机构编制统计工作。

9. 负责全区行政机关和事业单位进人编制审核并办理入减编手续；会同有关部门共同拟订政策性安置人员年度安置用编计划。

10. 负责全区行政审批制度改革的组织实施工作。

11. 认真贯彻落实上级事业单位登记管理政策规定和地方性法规、规章，负责全区事业单位登记管理工作。

12. 负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

13. 负责本部门突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门的突发公共事件。

14. 事业单位登记管理工作，包括年度工作报告，事业单位设立、变更、注销等工作。

15. 中文域名注册管理和保密机房维护。

二、机构设置

中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室内设机构 3 个,包括：综合办公室、行政事业机构编制管理股、事业单位登记管理股。

从决算单位构成看，中共洛阳市西工区委机构编制委员

会办公室部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	131.23	一、一般公共服务支出	32	110.74
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.06
	9		九、卫生健康支出	40	5.29
	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	7.14
	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	131.23	本年支出合计	58	131.23
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	131.23	总计	62	131.23

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

部门名称：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	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

部门名称：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.23	124.53	6.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.74	104.04	6.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	110.74	104.04	6.70	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	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
单位：万元

部门名称：中共洛阳市西工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	131.23	一、一般公共服务支出	33	110.74	110.74	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	8.06	8.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29	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	7.14	7.14	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	131.23	本年支出合计	59	131.23	131.23	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	131.23	总计	64	131.23	131.23	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
单位：万元

部门名称：中共洛阳市西工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		131.23	124.53	6.70
201	一般公共服务支出	110.74	104.04	6.70
20136	其他共产党事务支出	110.74	104.04	6.70
2013601	行政运行	104.04	104.04	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.70	0.00	6.70
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	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
单位：万元

部门名称：中共洛阳市西工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 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.20	302	商品和服务支出	7.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.23	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.41	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.86	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	15.89	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	8.06	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	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	0.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.14	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	0.05	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	0.00	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
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.61	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	0.00	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	3.24	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	0.00			
人员经费合计		117.25	公用经费合计					7.28

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

部门名称：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 07 表
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
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

部门名称：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

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

部门名称：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 09 表
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

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 131.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.87 万元，增长 1.45%。主要原因是单位有新招人员。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 131.23 万元，其中：财政拨款收入 131.23 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 131.23 万元，其中：基本支出 124.53 万元，占 94.89%；项目支出 6.70 万元，占 5.11%；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 131.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.87 万元，增长 1.45%。主要原因是单位有新招人员。

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 131.23 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 1.87 万元，增长 1.45%。主要原因是单位有新招人员。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 131.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）110.74 万元，占 84.39%；社会保障和就业支出（类）8.06 万元，占 6.14%；卫生健康支出（类）5.29 万元，占 4.03%；住房保障支出（类）7.14 万元，占 5.44%。

（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 182.07 万元，支出决算为 131.23 万元，完成年初预算的 72.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为 137.64 万元，决算数 104.04 万元，完成年初预算的 75.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分费用未支出；单位调出人员为一级主任科员，调入人员为正科级干部，所需经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 9.44 万元，决算数 6.70

万元,完成年初预算的 70.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张,部分费用未支出;单位厉行节俭。

3. 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 10.42 万元,决算数 8.06 万元,完成年初预算的 77.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调出人员为一级主任科员,调入人员为正科级干部,所需经费减少;财政资金紧张 2023 年 11 月和 12 月养老保险未支出,2024 年支出。

4. 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 13.01 万元,决算数 5.29 万元,完成年初预算的 40.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调出人员为一级主任科员,调入人员为正科级干部,所需经费减少;财政资金紧张 2023 年 11 月和 12 月医疗保险未支出,2024 年支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 11.56 万元,决算数 7.14 万元,完成年初预算的 61.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调出人员为一级主任科员,调入人员为正科级干部,所需经费减少;财政资金紧张 2023 年 11 月和 12 月公积金未支出,2024 年支出。

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 124.53 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 4.14 万元，增长 3.44%。主要原因是单位有新招人员。

其中：人员经费 117.25 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 4.54 万元，增长 4.03%。主要原因是单位有新招人员。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、住房公积金、奖励金。

公用经费 7.28 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.40 万元，下降 5.21%。主要原因是单位厉行节俭。主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用。

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，本部门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 8.76 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 83.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭。机关运行经费较上年度下降 0.40 万元，下降 5.21%，主要原因是单位厉行节俭。

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 98.01 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是合理制定年初绩效目标。召开绩效目标工作培训会，财务人员和项目负责人共同对工作内容、工作方向进行梳理，对绩效目标的数量指标、产出指标、效益指标等进行明确，合理制定年初绩效目标，使工作内容得以落实，绩效目标具有实操性。二是总结绩效目标完成情况。对年度的工作和绩效目标完成情况进行汇总，按照整体绩效和项目绩效目标，逐一进行目标分析，按要求上报相关佐证资料，总结经验，为下一年工作方向制定和绩效目标开展奠定基础。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023 年预算申报的所有预算项目均纳入绩效监控范围，前期进行绩效监控信息收集整理，对照当年预算批复项目及设定的项目绩效目标，填写《预算项目支出绩效监控情况表》。中期阶段，我办根据绩效监控表

信息，将偏离绩效目标较大的项目作为重点绩效监控项目，总结分析偏离绩效目标的原因，合理预估年度目标完成的可能性，并制定合理可行的改进措施。对由于政策变化或突发事件等客观因素导致的预算执行进度慢，或预计无法实现绩效目标的，及时按程序调减预算；对绩效监控中发现的严重问题，暂停该预算项目实施，按照有关程序调减该项目所在单位的预算项目，及时纠偏止损。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：绩效评价尽可能全面广泛，评价人员多元化，评价指标多样化及符合评价对象的具体情况。绩效自评结果将应用于明年预算安排和明年项目实施的全过程，以确保项目花费更少的经费达到更好的实施效果。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 6.70 万元（含上年结转资金），支出合计 6.70 万元，预算执行率 100.00%。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 6 个，实际自评 6 个，6 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；3 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：成立绩效自评工作领导小组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解部门整体基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

存在问题：一是预算绩效评价各个业务科室之间配合情况不到位。简单把绩效评价归结为财务人员个人的工作，对绩效评价的重视程度不够，导致绩效评价工作较难开展，而财务人员专职负责财务工作，对各个项目的了解不甚清楚，进行绩效评价的科学性就难以保障，而且时间也比较漫长。二是财务人员绩效评价专业化程度不高。单位财务人员并非会计、财务相关专业毕业，属于后来学习从事财务工作，因此专业化程度不高，从事绩效评价工作有一定的难度和挑战性

下步措施：一是加强各个业务科室之间的配合。建立绩效评

价工作领导小组，单位一把手担任组长，项目主要负责人和财务人员都要参与，并加强交流合作，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。二是提高财务人员的专业化程度。一方面，要加强对财务人员的培训，使财务人员了解绩效评价的重要性，并熟练掌握绩效评价的方法；另一方面，财务人员自身要注重提升自己的专业化程度，通过多种方式提升自己的技能技巧，做一个合格的财务人员

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，项目评价得分 94.31 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称			中共洛阳市西工区委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）		168.24		182.07		131.23	10	72.08	8.01	
	资金来源：（1）政府预算资金		168.24		182.07		131.23	－	72.08	－	
	（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 目标	预期目标					实际完成情况					
	研究拟定全区机构编制管理政策法规，拟定全区行政管理体制改革方案，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。					2023 年全年，我单位年度各项任务圆满完成。					
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				按上级文件要求，改革如期完成。				
	电子政务建设		保障机构编制信息化建设，维护、正常运行				在市编办的指导下，机构编制信息化正常运行。				
	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				为全区所有机关事业单位在规定时间内续费完成。				
	权责清单运行管理		权责清单运行管理				权责清单系统正常运行。				
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥98%	99%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤14%	8%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	6%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤16%	6%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	99%	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%	2	2	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%	2	2	0.00%	
		绩效 管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	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	推进机构编制改革	≥99%	99%	5	5	0.00%	
			中文域名注册覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			电子政务建设维护	≥98%	99%	5	5	0.00%	
		履职 目标 实现	全面提升编制工作水平	明显	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职	提高编制工作水平	优	100%	20	20	0.00%	

		效益							
		满意度	机关事业单位满意度	≥98%	99%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.01		

项目绩效自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
112001	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	112	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	办公经费-其他	可执行项目	行政政法科	0.76	0.67	0.67	88.16%	100%	97.6%	100%	100%	100%	98.58	是
112001	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	112	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	办公经费-差旅费	可执行项目	行政政法科	0.46	0.28	0.28	60.87%	100%	80.4%	90%	100%	100%	91.13	是
112001	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	112	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	事业单位登记工作经费	可执行项目	行政政法科	0.51	0.22	0.22	43.14%	100%	100%	100%	100%	100%	94.31	否
112001	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	112	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	党建工作经费	可执行项目	行政政法科	0.32	0.19	0.19	59.38%	100%	100%	100%	100%	100%	95.94	否

112001	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	112	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	中文域名注册管理工作经费	可执行项目	行政政法科	4.54	3.54	3.54	77.97%	100%	100%	100%	100%	100%	97.8	否
112001	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	112	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	机构改革经费	可执行项目	行政政法科	2.85	1.8	1.8	63.16%	100%	100%	95.57%	100%	100%	94.99	是

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。