

2024 年度

中共新乡市凤泉区委机构编制委员会

办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 中共新乡市凤泉区委机构 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、市机构编制管理政策规定；制定全区机构编制管理相关规定，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、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；审核乡（镇）、街道机构改革方案；指导和协调乡（镇）、街道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，人民团体机关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各乡（镇）、街道之间的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、政协机关，人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；

审核乡（镇）、街道党政部门、领导职数，按照上级批复调整乡（镇）机关和事业单位编制总额和机构编制分类；配合省委编办、市委编办做好法院、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编制管理工作；审核全区事业单位的机构编制方案、设置和机构编制调整事宜，审核上报全区副科级以上事业单位机构设置和调整方案，经批准后组织实施。

（八）负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责区直党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）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的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）负责全区机构编制电子政务和信息化建设工作。

（十二）完成区委和区委编委交办的其他任务。

（十三）关于机关事业单位进入问题的职责分工。区委

编办负责用人单位编制审核工作，组织、人社部门按照管理权限负责人员档案审核工作。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，同意后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。区委组织部和区人社局凭机构编制审核通知单和入减编通知单办理人员录用、聘用（任）、调配、政策性安置、工资核定、社会保障等手续。区财政局凭入减编通知单和组织、人社部门的录用、聘用（任）、调配手续办理经费核拨和工资统发。

二、机构设置

中共新乡市凤泉区委机构编制委员会办公室内设机构 1 个，包括：综合股。

从决算单位构成看：纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市凤泉区委机构编制委员会办公室，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡市凤泉区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	123.56	一、一般公共服务支出	32	97.71
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	10.04
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	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	10.95
	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	123.56	本年支出合计	58	123.56
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	123.56	总计	62	123.56

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：中共新乡市凤泉区委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	97.71	97.71	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	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	10.95	10.95	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
单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委机构编制委员会办公室

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	97.71	97.71	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	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.95	10.95	0.00	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
单位: 万元

部门: 中共新乡市凤泉区委机构编制委员会办公室

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	123.56	一、一般公共服务支出	33	97.71	97.71	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	10.04	10.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86	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	10.95	10.95	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	123.56	本年支出合计	59	123.56	123.56	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	123.56	总计	64	123.56	123.56	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：中共新乡市凤泉区委机构编制委员会办公室

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	123.56	123.56	0.00	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	0.00	0.00	0.00	97.71	97.71	0.00	97.71	97.71	0.00	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	0.00	0.00	0.00	9.57	9.57	0.00	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	10.95	10.95	0.00	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中共新乡市凤泉区委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.89	302	商品和服务支出	5.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.40	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.83	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.49	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	27.46	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	10.01	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	5.20	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	0.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.00	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	0.00	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	2.11	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.68	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		117.89	公用经费合计					5.67

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：中共新乡市凤泉区委机构编制委员会办公室

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：中共新乡市凤泉区委机构编制委员会办公室

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。 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委机构编制委员会办公室

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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 123. 56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18. 67 万元，增长 17. 80%。主要原因是今年工资普涨。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 123. 56 万元，其中：财政拨款收入 123. 56 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

2024 年度支出合计 123. 56 万元，其中：基本支出 123. 56 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 123. 56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18. 67 万元，增长 17. 80%。主要原因是今年工资普涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 123. 56 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 18.67 万元，增长 17.80%。主要原因是今年工资普涨。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 123.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 97.71 万元，占 79.07%；社会保障和就业支出 10.04 万元，占 8.13%；卫生健康支出 4.86 万元，占 3.93%；住房保障支出 10.95 万元，占 8.87%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 162.17 万元，支出决算为 123.56 万元，完成年初预算的 76.19%。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）。年初预算为 129.74 万元，支出决算为 97.71 万元，完成年初预算的 75.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职转退休人员，且压缩日常公用经费。

2. 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 12.98 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 73.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 69.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员。

4. 行政运行（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 73.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员。

5. 行政运行（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.53 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 79.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员。

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 12.61 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 86.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.56 万元。其中：人员经费 117.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2024 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，

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

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 5.67 万元，比 2023 年度减少 0.98 万元，下降 14.74%。主要原因是我本年度有在职转退休人员，公务交通补贴减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 0 个，共涉及资金 0.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 123.56 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，根据预算资金的使用方向和目标，结合河南省省级预算绩效管理的相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，严格执行资金使用标准，圆满完成预算资金的任务。根据本年度的绩效结果显示，预算资金管理情况良好，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。 本部门本年项目没有实施，所以没有进行项目绩效自评。

（三）部门评价结果。

本部门本年度没有项目，所以没有进行项目绩效自评。只进行了单位整体绩效评价。

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（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。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2024年度部门整体支出绩效自评情况表

中共新乡市凤泉区委机构编制委员会办公室							
部门(单位)名称		中共新乡市凤泉区委机构编制委员会办公室					
部门整体支出情况(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	162.17	162.17	123.56	10	76.2 %	8.47
	资金来源: (1) 财政拨款	162.17	162.17	123.56	-	76.2 %	-
	(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			
	目标1: 按时完成机构编制调整、统计工作、核查工作			按时完成机构编制调整、统计工作、核查工作, 做好2024年度机构改革工作, 切实做好机构改革“后半篇文章”工作。未完成做好中文域名注册管理工作。			
	目标2: 做好2024年度机构改革工作						
	目标3: 切实做好机构改革“后半篇文章”工作						
	目标4: 做好中文域名注册管理工作						
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
机构编制管理	机构编制调整工作、统计工作、核查工作			已完成			
机构改革	机构改革			已完成			
中文域名	中文域名注册管理			未完成			
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
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%	2	2	0.00
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00
		结转结余率	≤5%	23.80%	1	0	376.00
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00
		政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00
		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
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00

		绩效目标编制完成率	=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	机构编制管理	效果明显	100%	3	3	0.00	
		机构改革	效果明显	100%	3	3	0.00	
		中文域名	效果明显	0%	3	0	-100.00	财政未拨付项目资金
	履职目标实现	目标 1: 按时完成机构编制调整、统计工作、核查工作	效果明显	100%	4	4	0.00	
		目标 2: 深化党政机构改革、乡镇街道机构改革、行政职能事业单位改革	效果明显	100%	4	4	0.00	
		目标 3: 切实做好机构改革“后半篇文章”工作	效果明显	100%	4	4	0.00	
		目标 4: 做好中文域名注册管理工作	效果明显	0%	4	0	-100.00	财政未拨付项目资金
	履职效益	社会效益	≥100%	100%	10	10	0.00	
		可持续影响	≥100%	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.47		