

2024年度  
孟州市委机构编制委员会办公室部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 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、焦作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。

(三)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。

(四)统一管理全市各级党政机关,人大、政协机关,各人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

(五)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,协调市直部门之间的职责分工。

(六)审核市委、市政府各部门,市人大、政协机关,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;审核股级及以上机构设置和调整事宜;审核市乡党政机关编制总额和机构编制分类;配合省、焦作市机构编制部门做好法院、检察院机构编制管理工作。

(七)拟订全市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;负责全市事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作;审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

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

(九)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。

(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。

(十一)完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二)关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室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，出具入减编通知单。相关部门凭编制使用通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

## 二、机构设置

我部门内设机构4个，包括：综合科（党的建设工作办公室）、机构编制管理科、机构编制监督检查科（政策法规科）、事业单位法人登记管理科。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

## 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：孟州市委机构编制委员会办公室

2024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	147.15	一、一般公共服务支出	32	122.41
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	17.51
	9		九、卫生健康支出	40	7.23
	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	147.15	<b>本年支出合计</b>	58	147.15
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	147.15	<b>总计</b>	62	147.15

注：本表反映部门本年度的总收入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：孟州市委机构编制委员会办公室

2024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		147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	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	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	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

公开03表

部门：孟州市委机构编制委员会办公室

2024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		147.15	134.64	12.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.41	109.90	12.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	122.41	109.90	12.51	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	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	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	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

部门：孟州市委机构编制委员会办公室

2024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	147.15	一、一般公共服务支出	33	122.41	122.41	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	17.51	17.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.23	7.23	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	147.15	<b>本年支出合计</b>	59	147.15	147.15	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	147.15	<b>总计</b>	64	147.15	147.15	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：孟州市委机构编制委员会办公室

2024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	147.15	134.64	12.51
201	一般公共服务支出	122.41	109.90	12.51
20132	组织事务	122.41	109.90	12.51
2013201	行政运行	83.87	83.87	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.03	0.00	4.03
2013250	事业运行	26.03	26.03	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.48	0.00	8.48
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	0.00
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.59	2.59	0.00
210	卫生健康支出	7.23	7.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	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

部门：孟州市委机构编制委员会办公室

2024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	121.11	302	商品和服务支出	9.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.05	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.79	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.07	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	4.49	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	13.34	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	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	0.15	30211	差旅费	0.00	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	0.05	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	4.18	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	2.45	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	1.73	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	1.34	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	0.39	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	5.07	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	125.28					公用经费合计	9.35

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：孟州市委机构编制委员会办公室

2024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

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：孟州市委机构编制委员会办公室

2024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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市委机构编制委员会办公室

2024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。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

## **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147.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加14.24万元，增长10.71%，主要原因是：我单位2024年有新增人员，且社保基数及公积金基数有所上调，缴费金额上涨。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计147.15万元，其中：财政拨款收入147.15万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计147.15万元，其中：基本支出134.64万元，占91.50%；项目支出12.51万元，占8.50%。

## **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147.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.24万元，增长10.71%，主要原因是：机构编制事务增加，支出有所增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出147.15万元，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14.24万元，增长10.71%，主要原因是：机构编制事务增加，支出有所增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出147.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.41万元，占83.19%；社会保障和就业（类）支出17.51万元，占11.90%；卫生健康（类）支出7.23万元，占4.91%。

## （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149.59万元，支出决算为147.15万元，完成年初预算的98.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.03万元，支出决算为83.87万元，完成年初预算的83.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“过紧日子”财政方针。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障各项机构编制工作正常运行，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为26.34万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、机构改革工作需要等。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障各项机构编制工作正常运行，支出增加。

5. 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）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的150.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名退休人员，支出增多。

6. 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13.31万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数上调，支出增多。

7. 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2.86万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“过紧日子”财政方针。

8. 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4.41万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的114.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员医疗保险基数上调，支出增多。

9. 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1.44万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的141.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医疗保险基数上调，支出增多。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“过紧日子”财政方针。

## 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134.64万元，其中：人员经费125.28万元，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、退休费、生活补助；公用经费9.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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

我部门2024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2024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、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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

## （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** 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，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** 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。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9.35万元，与上年度相比，减少22.64万元，下降70.77%，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”财政方针。

## 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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，机关项目5个，涉及预算资金12.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及资金12.51万元。

我部门组织对“业务费”“事业单位年审、登记管理费”

“机构编制专网费”“中文域名费用”及“办公设备购置”5个项目开展了部门评价，其中，涉及一般公共预算项目5个，涉及资金12.51万元。从评价情况来看，工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标设置准确反映部门管理绩效完成情况；预算项目管理绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金147.15万元，其中：涉及一般公共预算支出147.15万元。部门整体支出绩效自评结果为98.23分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，3个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“业务费”项目绩效自评得分为97.27分。项目全年预算数为10.4万元，执行数为7.56万元，完成预算的75.69%。项目绩效目标完成情况能够严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，下一步改进措施：执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。

“事业单位年审、登记管理费”项目绩效自评得分为89.48分。项目全年预算为4万元，执行数为0.62万元，完成预算的15.5%。项目绩效目标完成情况能够严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，下一步改进措施：执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。

“机构编制专网费”项目自评得分为96.94分，项目全年预算

数为1.8万元，执行数为1.25万元，完成预算的69.44%。项目绩效目标完成情况能够严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，下一步改进措施：执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。

“中文域名费用”项目自评得分为95.13分，项目全年预算为3.08万元，执行数为3.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况能够严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，下一步改进措施：执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。

“办公设备购置”项目自评得分为65分，项目全年预算为3.52万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：支付率未达到预期目标，下一步改进措施：执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

### （三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度“业务费”“事业单位年审、登记管理费”“机构编制专网费”“中文域名费用”及“办公设备购置”项目开展部门评价。评价结果是预算执行情况方面均严格按照年初预算安排实施；项目管理指标均按照年初计划目标圆满完成。绩效评价得分为98.23分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

## **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

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年10月							
部门(单位)名称		孟州市委机构编制委员会办公室					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数 149.57	全年预算数 161.4	全年执行数 147.15	分值 10	执行率 91.17 %	得分 10
	资金来源：(1) 财政拨款	149.57	161.4	147.15	-	91.17 %	-
	(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			
	持续推进机构编制管理创新，加强政法领域机构编制管理，加强民生重点领域服务保障，加强机构编制信息化建设，深化开发区体制机制改革创新，持续深化乡镇和街道综合行政执法改革工作，持续开展事业单位事业单位法人年度报告公示、设立、变更和注销登记工作等。			调整优化重点领域机构设置和职能配置，做好事业单位重塑性改革“后半篇文章”，深化乡镇(街道)管理体制机制改革。推进县域放权赋能改革，强化重大战略重点工作服务保障，优化事业单位法人登记管理等。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
基本支出、业务费、事业单位年审、登记管理费、机构编制专网费等。		行政人员工资、公用经费、福利费、工会经费、年终奖、目标考核奖、社会保障和就业支出、卫生健康支出、遗属补助等，开展日常工作，开展机构编制事项、权责清单调整、综合行		本年度已完成行政、事业人员工资社会保障和就业支出、卫生健康支出、遗属补等，并顺利开展日常业务，综合行政执法及其他领域的改革工作。			
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%	3	3	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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%	1	1	0.00
		预算调整率	≤15%	7.91%	1	1	0.00
		结转结余率	≤5%	8.83%	1	0.23	76.60
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥95%	0%	1	0	-100.00
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	0.00
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00
		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
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	98%	15	15	0.00
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	98%	10	10	0.00
	效益指标	社会效益	≥95%	98%	15	15	0.00
		满意度	服务对象满意度	≥98%	20	20	0.00
总分				100	98.23		

### 项目单位自评汇总表

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	自评分	是否有偏差项目
210001	孟州市委机构编制委员会办公室	210	孟州市委机构编制委员会办公室	事业年审、登记管理费	可执行项目	行政事业科	4	0.62	0.62	15.5%	100%	100%	93.1%	100%	100%	89.48	是
210001	孟州市委机构编制委员会办公室	210	孟州市委机构编制委员会办公室	业务费	可执行项目	行政事业科	10.4	7.56	7.56	72.69%	100%	100%	100%	100%	100%	97.27	否
210001	孟州市委机构编制委员会办公室	210	孟州市委机构编制委员会办公室	机构编制专网费	可执行项目	行政事业科	1.8	1.25	1.25	69.44%	100%	100%	100%	100%	100%	96.94	否

# 孟州市委编办 2024 年部门绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(焦发〔2019〕24号)有关要求，推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效率，根据文件精神，现将我办部门绩效评价报告如下：

## 一、基本情况

中共孟州市委机构编制委员会办公室为全供行政单位，是中共孟州市委机构编制委员会的办事机构，为市委工作机关，归口市委组织部管理，为正科级。下属事业单位1家，中共孟州市委机构编制数据中心，未独立核算。

### (一) 部门人员情况

中共孟州市委机构编制委员会办公室共有编制18人，其中：行政编制10人，事业编制8人；在编13人，退休2人。内设综合科（党的建设工作办公室）、机构编制管理科、机构编制监督检查科（政策法规科）、事业单位法人登记管理科4个科室。

### (二) 发展规划

我办积极顺应新时代发展思想，按照目前国民经济和社会发展情况，开展机构编制工作，落实机构编制科学创新管理制度，实现机构编制事业新发展。

以建设机构编制综合业务平台为重点，以建设机构编制管理

信息资源库、党政群机关及事业单位网上名称管理系统、机构编制部门网站群、网络连接为支撑，以完善信息安全体系、制定机构编制信息化管理规范体系为保障，统一领导、分级管理，整合相关资源、避免重复建设，强化队伍建设，落实项目经费。

### （三）财政预算资金安排及资金支出情况

2024年预算资金约161.4万元，其中基本支出约138.6万元，项目资金22.8万元，分为五个项目，分别是业务费10.4万元、事业单位年审、登记管理费4万元、机构编制专网费1.8万元、中文域名费用3.08万元、办公设备购置费3.52万元。

基本支出预算138.6万元，已执行预算134.6万元，占基本支出全年预算97.11%，主要用于人员工资、公用经费、福利费、年终奖、目标考核奖、社会保障和就业支出、卫生健康支出等日常基本支出。

我办纳入编制绩效项目资金的共计5项，预算22.8万元。已执行预算12.51万元，占绩效项目全年预算54.87%。

1. 业务费执行预算7.56万元，占该项目年度预算72.69%，主要用于办公用品采购、党刊订阅、政府采购、业务办理、业务产生差旅费等，为日常机构编制事项、权责清单调整等主要职能任务的完成提供了资金保障。

2. 事业单位年审、登记管理费执行预算0.62万元，占该项目年度预算15.5%，主要用于事业单位年审材料打印、日常办公、法人证书打印、组织培训等，为事业单位年审、登记管理提供资

金保障。

3. 机构编制专网费执行年度预算 1.25 万元，占该项目年度预算 69.44%，主要用于信息化建设、机构编制专网的建立、运行及维护等工作。

4. 中文域名费用执行年度预算 3.08 万元，占该项目年度预算 100%，主要用于保证政务和公益中文域名工作的顺利开展。

5. 办公设备购置费执行年度预算 0 万元，占该项目年度预算 0%，主要用于提高资源配置，通过设备提升为日常工作运转提供依据。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

### （二）绩效评价依据

我办的绩效评价坚持客观公正原则。依据国家法律法规和规章制度规定，对由财政资金安排已完成或已实施项目的管理、实

施、结果的规范性、合规性、真实性予以客观公正的评价。坚持科学规范的原则，遵循标准统一，方法适用，程序规范的要求进行操作。坚持绩效相关的原则，围绕具体支出及其预期产出的绩效进行，评价结果全面清晰地反映了支出和产出紧密对应关系。

### **(三) 评价方法及实施**

为了更好地完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标。采用自评自查方式进行。

**一是做好前期准备工作。**根据孟州市财政局下发文件，第一时间认真研究文件，吃透政策，针对单位具体情况，对单位运行、项目使用等情况进行统计整理，做好绩效评价准备工作。成立了以主任为组长的绩效评价工作组，明确了工作职责，设计了相关表格，确定了实施时限。

**二是进行现场评价。**通过核对数据和查阅资料，分析研判2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性。

**三是完善监管，建立长效机制。**增强全局意识，全面增强厉行节约、减少运行成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率。加强对各项支出的审批管理，实施日常经费支出、差旅申报层层审批制度，从严审批。

### **三、总体评价结论**

2024年孟州市委编办共5个项目全部纳入部门绩效自评工作。项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要包括机构

设置、监管措施、严格执行相关管理制度。

2024年部门整体绩效评价结论为“优”。从整体情况来看，我办在各项资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果基本能够达到预期目标。

#### 四、存在的问题和建议

我办2024年总体资金绩效良好，但在实际执行过程中存在支付审核滞后问题，存在部分项目执行率未达到预期目标的问题。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

中共孟州市委编办

2025年5月12日