

2023年度
中共孟州市委办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共孟州市委办公室概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共孟州市委办公室概况

一、部门职责

1、负责市委、市委办公室文件和市委领导讲话等文稿的起草、审核工作。负责调查研究，掌握分析全市情况，为市委及市委领导实施正确决策提供依据，当好参谋。2、负责市委日常工作、重大活动的组织安排及筹备市委名义召开的各类会议。3、负责向中央、省委及焦作市委报送重要信息，向各乡镇、办事处和市直各单位通报信息。4、负责市委各项重大决策和市委领导批示件的督查反馈及市委工作目标的考评工作。5、负责市委机关的人事、财务工作。6、负责市委机关的后勤保障等工作。7、负责市委外事办、市委国安办日常工作。

二、机构设置

中共孟州市委办公室内设机构8个，包括：秘书科、信息科、督查科、常委办、机要保密科、政策法规科、行政科、党建办。另设有国安办和外事办。孟州市档案馆内设机构2个，包括：办公室、业务科。

从决算单位构成看，中共孟州市委办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由中共孟州市委办公室管理的孟州市档案馆单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 中共孟州市委办公室本级；
2. 孟州市档案馆。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共孟州市委办公室

2023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	585.87	一、一般公共服务支出	32	519.54
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	0.03
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	52.26
	9		九、卫生健康支出	40	14.03
	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
本年收入合计	27	585.87	本年支出合计	58	585.87
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	585.87	总计	62	585.87

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：中共孟州市委办公室

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	585.87	585.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.54	519.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	429.35	429.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	367.82	367.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	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	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	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：中共孟州市委办公室		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	585.87	510.45	75.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.54	444.13	75.41	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	71.67	66.67	5.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	38.19	33.19	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	429.35	377.46	51.89	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	367.82	367.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.89	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	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	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	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：中共孟州市委办公室

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	585.87	一、一般公共服务支出	33	519.54	519.54	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	0.03	0.03	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	52.26	52.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03	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
本年收入合计	27	585.87	本年支出合计	59	585.87	585.87	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	585.87	总计	64	585.87	585.87	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：中共孟州市委办公室

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	585.87	510.45	75.41
201	一般公共服务支出	519.54	444.13	75.41
20126	档案事务	71.67	66.67	5.00
2012601	行政运行	33.48	33.48	0.00
2012602	一般行政管理事务	38.19	33.19	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	429.35	377.46	51.89
2013101	行政运行	367.82	367.82	0.00
2013150	事业运行	9.64	9.64	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	51.89	0.00	51.89
20199	其他一般公共服务支出	18.52	0.00	18.52
2019999	其他一般公共服务支出	18.52	0.00	18.52
205	教育支出	0.03	0.03	0.00
20502	普通教育	0.03	0.03	0.00
2050203	初中教育	0.03	0.03	0.00
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26	0.00
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.32	19.32	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	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：中共孟州市委办公室

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	322.70	302	商品和服务支出	166.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.47	30201	办公费	61.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.00	30202	印刷费	16.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.63	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	8.19	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	32.03	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	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	0.69	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.54	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	7.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.76	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	21.09	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	17.80	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	1.49	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	2.49	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	2.51	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	34.57	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	22.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.74			
	人员经费合计	343.79					公用经费合计	166.66

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：中共孟州市委办公室		2023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	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：中共孟州市委办公室		2023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。

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585.87万元。与上年相比，收、支总计各减少45.29万元，主要原因是：下属二级档案馆上年度负担一人的丧葬费，本年度没这项支出，相应经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计585.87万元，其中：财政拨款收入585.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计585.87万元，其中：基本支出510.45万元，占87.13%；项目支出75.41万元，占12.87%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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585.87万元。与上年相比，收、支总计各减少45.29万元，主要原因是：下属二级档案馆上年度负担一人的丧葬费，本年度没这项支出，相应经费有所减少。

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585.87万元，占支出合计的100.00%。与上年相比，收、支总计各减少45.29万元，主要

原因是：下属二级档案馆上年度负担一人的丧葬费，本年度没这项支出，相应经费有所减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出585.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出519.54万元，占88.68%；教育（类）支出0.03万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出52.26万元，占8.92%；卫生健康（类）支出14.03万元，占2.39%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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709.71万元，支出决算为585.87万元，完成年初预算的82.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为41.48万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的80.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，上年度负担有一人的丧葬费，本年度没有，经费相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58.42万元，支出决算为38.19万元，完成年初预算的65.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费相应减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为500.69万元，支出决算为367.82万元，完成年初预算的73.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关通信费、运转经费等尚未支付到位。

4. 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0.00万元，支出决算为9.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增有事业编制人员。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为51.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增有视频设备经费、专通局专用经费、市委中心工作经费相关收支。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为33.53万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的55.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是督察委专项经费等尚未支付到位。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门并不涉及相关初中教育。

8. 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0.00万元，支出决算为0.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补公务员退休工资。

9. 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39.23万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的81.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，存在正常退休人员。

10. 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17.35万元，支出

决算为19.32万元，完成年初预算的111.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增有事业编制人员。

11. 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15.27万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的71.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，存在正常退休人员。

12. 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3.12万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的81.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，存在正常退休人员。

13. 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0.62万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的87.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，存在正常退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出510.45万元，其中：人员经费343.79万元，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、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；公用经费166.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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43.57万元，支出决算为43.57万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.57万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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43.57万元，支出决算数为43.57万元，完成预算的100.00%。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 43.57万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12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166.66万元，与上年度相比，减少40.70万元，下降19.63%。主要原因是：经济大环境下滑，厉行节约，减少非必要开支，严格把控支出管理，大力压减一般性支出。

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12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1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11辆，其他用车主要是：机关机构内部用车；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）绩效管理工作开展情况。

概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。

（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585.87万元，其中基本支出510.45万元；项目支出75.41万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，机关项目6个，二级机构项目1个，涉及预算资金75.41万元，占部门预算项目支出总额的100%，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585.87万元，其中政府预算资金585.87万元。部门整体支出绩效自评结果为97.2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7个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，1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“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年5月									
部门（单位）名称			孟州市委办公室						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款		709.71	709.71	585.87	10	82.55%	8.2	
	（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				
	紧紧围绕市委工作大局，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、后勤保障的职能作用，全力当好全市的“坚强前哨”和“巩固后院”。				完成市委交办的工作任务。				
年度主要任务									
任务名称			主要内容		实际完成情况				
市委正常运转			保障市委中心工作正常开展		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	偏差原因分析及改进	
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	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	82.55%	1	0.8	2.00	人员减少，经费相应减少	
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	17.45%	1	0.2	1.50	人员减少，经费相应减少	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		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		
		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%	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	正常运转	≥100%	100%	10	10	0.00		
	履职目标实现	中心工作	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	履职效益	完成中心工作	≥100%	100%	15	15	0.00		
	满意度	人民群众对市委中心工作满意	≥90%	90%	20	20	0.00		
总分					100	97.2			

项目自评汇总表

金额：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
1	运转经费	40	40	100%	99.9
2	专通局专用经费	36	3.6	10%	82
3	视频设备经费	4.99	4.99	100%	99.85
4	市委中心工作	3.3	3.3	100%	90.85
5	督查经费	15	13.53	90%	97.89
6	督查委专项经费	5	4.99	100%	99.49
7	档案管护费	5	5	100%	99.89
	合计	109.29	75.41	69%	95.7

项目支出绩效自评情况表								
2024年5月								
项目名称		运转经费						
主管部门		孟州市委办公室		实施单位		孟州市委办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	40	40	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	40	40	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学合理		5	5	
		拨付合规性		合规合法		5	5	
		使用规范性		规范科学		5	5	
		预算绩效管理情况		进行绩效监控和评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好机关办公使用的采购；2、做好办公电器等设备的更新与维护；3、做好车辆平台的维护、维修、保险、过路费、加油的支出。4、做好劳务人员的管理，工资的发放和保险的缴纳。			2、做好办公电器等设备的更新与维护；3、做好车辆平台的维护、维修、保险、过路费、加油的支出。4、做好劳务人员的管理，				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤135万	40万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车维护	≤11辆	11辆	5	5	0.00	
		劳务人员	≤10人	10人	5	5	0.00	
	质量指标	维修维护	≤11辆	11辆	5	5	0.00	
		工资保险	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	维护及时率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		发放及时率	≥99%	99%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	运转率	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委机关	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	尚不能所有人满意
总分					100	99.9		