

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室
2023 年度单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共鹤壁市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

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

根据《中共鹤壁市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（鹤办文〔2019〕12号），中共鹤壁市委机构编制委员会办公室单位主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省委关于机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关，以及上述机关利用国有资产举办的各类事业单位的机构编制，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）拟订全市行政管理体制改革、机构改革总体方案和党政机关机构编制的政策和规定，经批准后组织实施。

（三）审核市直机关各部门机构改革“三定”规定，审核、报批县区机构改革方案，督查、指导全市机构改革工作。

（四）协调市直机关各部门的职能配置、机构调整和人员编制划转工作。

（五）拟订全市事业单位管理体制、分类改革总体方案，全市事业单位人员编制总量控制计划，以及事业单位机构编制的政策和规定，经批准后组织实施。

（六）审核市属各事业单位改革方案，审核、报批县区事业单位改革方案，督查、指导全市事业单位改革工作。

（七）负责全市机关、事业单位机构编制的动态管理。根据经济社会发展需要，对市直机关各部门、市属各事业单位的职责、机构设置、人员编制和领导职数、经费供给形式，

以及县区副科级以上机关、事业单位的机构设置等，适时提出调整意见。

（八）贯彻执行国家和省关于事业单位登记管理的政策和法律法规，统一管理全市事业单位登记管理工作。

（九）监督检查全市各级机关、事业单位机构改革和机构编制政策、法律法规的执行情况，依照有关规定，对违规违纪行为提出处理意见。

（十）监督、指导县区机构编制工作。

（十一）完成市委、市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室内设机构 7 个，包括：综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、监督检查科、事业单位登记科、事业单位法人管理科、职能管理科。

从决算单位构成看，中共鹤壁市委机构编制委员会办公室单位决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共鹤壁市委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：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	411.09	一、一般公共服务支出	32	308.18
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	60.01
	9		九、卫生健康支出	40	19.76
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	23.14
	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	411.09	本年支出合计	58	411.09
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	411.09	总计	62	411.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：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		411.09	411.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	295.11	295.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.01	35.01	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：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		411.09	398.02	13.07	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	295.11	295.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.01	35.01	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

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	411.09	一、一般公共服务支出	33	308.18	308.18	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	60.01	60.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.76	19.76	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

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
	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	23.14	23.14	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	411.09	本年支出合计	59	411.09	411.09	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	411.09	总计	64	411.09	411.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：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		411.09	398.02	13.07
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	0.00
2210201	住房公积金	23.14	23.14	0.00
2013602	一般行政管理事务	13.07	0.00	13.07
2013601	行政运行	295.11	295.11	0.00
2080501	行政单位离退休	35.01	35.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	335.42	302	商品和服务支出	28.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.46	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.00	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.01	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	0.00	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	25.00	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	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	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	1.06	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.14	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	23.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	34.51	30215	会议费	0.49	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	29.80	30217	公务接待费	0.70	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	2.89	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	0.34	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	1.59	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	15.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		369.93	公用经费合计					28.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：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							

注：本表反映部单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：我单位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：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：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
2.39	0.00	1.59	0.00	1.59	0.80	2.29	0.00	1.59	0.00	1.59	0.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 411.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.98 万元，增长 10.2%。主要原因是一是增人增资、职务晋升、晋级晋档调标，二是社保基数调整、公积金基数调整，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 411.09 万元，其中：财政拨款收入 411.09 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 411.09 万元，其中：基本支出 398.02 万元，占 96.8%；项目支出 13.07 万元，占 3.2%。

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 411.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.98 万元，增长 10.2%。主要原因一是增人增资、职务晋升、晋级晋档调标，二是社保基数调整、公积金基数调整，基本支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 411.09 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.98 万元，增长 10.2%。主要原因一是增人增资、职务晋升、晋级晋档调标，二是社保基数调整、公积金基数调整，基本支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 411.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 308.18 万元，占 75.0%；社会保障和就业（类）支出 60.01 万元，占 14.6%；卫生健康（类）支出 19.76 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 23.14 万元，占 5.6%。

（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 343.65 万元，支出决算为 411.09 万元，完成年初预算的 119.6%。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 248.75 万元，支出决算为 295.11 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常增人增资、职务晋升、晋级晋档调标，基本支出增加。

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）。年初预算为 18.70 万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 72.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目“政务和公益机构中文域名注册经费”续费规则变更，支出减少。

3. 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 14.73 万元，支

出决算为 35.01 万元，完成年初预算的 237.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发往年人员经费清算。

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 21.47 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老基数调整。

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 12.40 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.75 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗基数调整。

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 19.86 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

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 398.02 万元。其中：人员经费 369.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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

我单位 2023 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

我单位 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 2.39 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 95.8%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务活动减少。

（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，完成预算的 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.59 万元，完成预算的

100.0%，占 69.4%；公务接待费支出决算 0.70 万元，完成预算的 87.5%，占 30.6%。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 0.0%。决算数与预算数不存在差异。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预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100.0%。决算数与预算数不存在差异。

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 1.59 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务活动减少。

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 0.70 万元。主要用于日常公务接待。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员），陪同人员 15 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 12.42 万元，比 2022 年度减少 1.92 万元，下降 15.5%。主要原因是厉行节约，办公费、印刷费支出减少。

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，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 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：应急保障车 1 辆；单位价值 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。

2023 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 411.09 万元,其中基本支出 398.02 万元,项目支出 13.07 万元；支出项目共 6 个。其中,进行项目绩效自评 6 个,自评金额 13.07 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 10.00 万元。

此外，因我单位是中共鹤壁市委机构编制委员会办公室部门本级单位，按照相关办法，不存在部门整体绩效，人员经费支出、公用经费支出已纳入中共鹤壁市委机构编制委员会办公室部门整体预算绩效管理、公开范围。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年项目资金收入 21.70 万元，支出 13.08 万元，其中：编制信息化建设及维护经费支出 1.00 万元，执行率 100.0%；政务和公益机构中文域名注册经费支出 1.38 万元，执行率 13.8%；事业单位法人登记管理工作经费支出 1.00 万元，执行率 100.0%；县（区）事业单位重塑性改革工作经费 5.00 万元，执行率 100.0%；县域放权赋能改革工作经费 1.70 万元，执行率 100.0%；2022 年度全市绩效考评先进集体奖励资金支出 3.00 万元，执行率 100.0%。

年初个别项目预算编制不够科学、详尽，资金分配方法还不够完善，应进一步细化预算编制，严格预算执行，强化预算约束，加强预算监督，加强各职能科室间信息交流，更加切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。

（三）重点绩效自评结果。

我单位选取了“政务和公益机构中文域名注册项目”。依托省电子政务内网建设全省机构编制业务网，全面完成实现省、市、县机构编制部门之间网络畅通连接、业务协同管理、信息快速传递和资源实时共享。2023 年全市行政事业单位中文域名续费率 100.0%，单位绩效评价得分为 83 分。

(四) 项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		编制信息化建设及维护经费									
主管部门		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室				实施单位		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室			
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（万元）:	1			1		1		10	100	10
	政府性预算资金	1			1		1		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据上级部门工作任务安排，申请项目工作经费				5	5				
	拨付合规性	根据部门实际工作需要申请资金，并细化具体费用支出				5	5				
	使用规范性	严格按照具体工作需要，合规支出				5	5				
	预算绩效管理情况	对预算执行进度、绩效目标实现程度进行跟踪管理，督促业务科室尽快完成绩效目标				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	持续完善机构编制实名制管理机制，提升机构编制信息化保障能力。维护机构编制业务网，实现我市与省业务网安全连接。				1、持续完善机构编制实名制管理机制，提升机构编制信息化保障能力。 2、维护机构编制业务网，实现我市与省业务网安全连接。						
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 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	机房空调维护	≤0.3 万	0.3 万	3	3	0.00%	
			门户网站维护	≤0.4 万	0.4 万	3	3	0.00%	
			机房交换机保养	≤0.2 万	0.2 万	2	2	0.00%	
			监控设备维护	≤0.1 万	0.1 万	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机房空调维护保养	≥2 次	2 次	5	5	0.00%	
			门户网站维护保养	≥2 次	2 次	5	5	0.00%	
			机房交换机维护保养	≥2 次	2 次	5	5	0.00%	
			监控设备维护保养	≥1 次	1 次	5	5	0.00%	
		质量指标	机房平稳运行率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	机房平稳运行时常	长期	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障信息化系统日常工作正常运行	长期稳定	100%	30	30	0.00%	
		生态效益							

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		县（区）事业单位重塑性改革工作经费									
主管部门		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室			实施单位		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室				
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（万元）:	5		5		5		10	100	10	
	政府性预算资金	5		5		5		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报			5	5					
	拨付合规性	依据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于深化事业单位改革试点工作的指导意见>的通知》			5	5					
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金			5	5					
	预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。			5	5					
年	预期目标			实际完成情况							

年度总体目标	保障县（区）事业单位重塑性改革工作顺利推进。				完成县（区）经营类事业单位改革任务，确保各项政策措施落实到位；研究推进公益类事业单位改革，调整整合事业单位机构编制资源；开展教育、卫生健康等行业体制机制改革；持续深化综合行政执法体制改革。				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改革经费支出	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	县区调研费用	≤0.8 万元	0.8 万元	5	5	0.00%	
			外地考察学习费用	≤1 万元	0.8 万元	4	4	0.00%	
			差旅费	≤0.6 万元	0.6 万元	3	3	0.00%	
			改革批复文件、政策依据印刷费	≤1.8 万元	2.2 万元	5	3.89	22.22%	根据实际工作需要，印数费支出超出年初预算
			培训会议费	≤0.8 万元	0.6 万元	3	3	0.00%	
		质量指标	改革经费使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	涉改部门完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对涉改部门的改革成	明显	100%	25	25	0.00%	

		效							
	生态 效益 指标								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	涉改部 门满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.89		

项目单位自评表

项目名称	政务和公益机构中文域名注册经费									
主管部门	中共鹤壁市委机构编制委员会办公室				实施单位		中共鹤壁市委机构编制委员会办公室			
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（万元）:	10		10		1.38		10	13.8	1.38
	政府性预算资金	10		10		1.38		—	13.8	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	提高机关和事业单位网站的权威性，可信度和认知度			5	5				
	拨付合规性	中央编办成立了“政务和公益机构域名注册管理中心”。经工业和信息化部同意，该中心专门负责“政务”、“公益”专用中文域名的注册管理工作，要求地方各级机构编制部门要加强对党政群机关和事业单位网上名称使用的监督和管理			5	5				
	使用规范性	域名收费标准为 200 元/年/个，由中央编办统一收取。			5	5				

		预算绩效管理情况	针对项目绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金分析研判，提出具体的措施，加快预算执行进度。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成鹤壁市市直党政群机关和事业单位的中文域名注册和续费工作，确保中文域名注册达到全覆盖。				已完成 2023 年度鹤壁市市直党政群机关和事业单位有门户网站的中文域名注册和续费工作。				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	域名收费标准	≤200 元/个	200 元/个	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	注册市直中文域名数量	382 个	69 个	10	1.81	-81.94%	2023 年中央编办对各地市域名续费规则进行修改，由原先的全市所有行政事业单位域名续费变更为仅有门户网站的行政事业单位续费。
		质量指标	市直中文域名注册率	100%	100%	10	10	0.00%	

			原有中文域名续费率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高机关、单位网站认知度	长期	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	83.19		

项目单位自评表

项目名称	县域放权赋能改革工作经费							
主管部门	中共鹤壁市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共鹤壁市委机构编制委员会办公室			
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（万元）:	1.7	1.7	1.7	10	100	10	
	政府性预算资金	1.7	1.7	1.7	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报			5	5			
	拨付合规性	根据省委编办 2023 年工作要点			5	5			
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金			5	5			
	预算绩效管理情况	分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实《河南省人民政府办公厅关于进一步深化县域放权赋能改革的意见》（豫政办【2022】99 号）进一步深化县域放权赋能改革。加快推进县域经济高质量发展。推进第二批 86 项经济社会管理权限下放两县。				完成第二批 86 项经济社会管理权限下放两县工作。				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改革经费	≤1.7 万元	1.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文件印刷	≤1000 份	965 份	5	5	0.00%	
			培训次数	≥2 次	2 次	5	5	0.00%	
			县区调研	≥10 次	10 次	5	5	0.00%	
		质量指标	86 项权限下放县区	全部下放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改革时效	1 年	1 年	5	5	0.00%	
	效	经济							

	效益指标							
	社会效益指标	提高群众办事效率，提高政府依法行政能力	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	事业单位法人登记管理费						
主管部门	中共鹤壁市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共鹤壁市委机构编制委员会办公室			
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（万元）:	1	1	1	10	100	10
	政府性预算资金	1	1	1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	贯彻执行国家和省关于事业单位登记管理的政策和法规，统一管理全市事业单位登记管理工作。	5	5			

	拨付合 规性	《河南省事业单位法定代表人管理暂行办法》豫编办〔2006〕82号第九条 事业单位法定代表人经核准登记后，应当接受登记管理机关组织的培训。《事业单位登记管理暂行条例》第 21 条 “《法人证书》式样由国务院机构编制管理机关制定。《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33 号）机关、群团等统一社会信用代码的初领、补（换）领、撤销。			5	5				
	使用规 范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金			5	5				
	预算绩 效管理 情况	有效提高法定代表人管理事业单 位能力，促进事业单位良好发展			5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	根据事业单位法定代表人任职情况，适时安排法定代表人培训，扩大培训至事业单位登记管理专办员，合理安排培训工作，每年预计登记变更等情况，按计划领购事业 单位法人证书和统一社会信用代码证 书。				完成事业单位设立、变更、注销登记和年度报告公示工 作；完成登记档案管理和网上登记工作；完成监督检查、法人治理结构改革、绩效评估工作；完成事业单位法人 培训工作；完成证书发放和统一社会信用代码证书发放 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 %	偏差原因 分析及改 进措施	
	成 本 指 标	经济 成本 指标	会议培 训支出	≤0.7 万	0.7 万	5	5	0.00%		
			证书采 购支出	≤0.3 万	0.3 万	5	5	0.00%		
		社会 成本 指标								
		生态 环境 成本 指标								
	产 出	数量 指标	法定代 表培训	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	指标		覆盖率						
		质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	登记频率	1次/年	1次/年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法定代表人业务能力提升	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	法定代表人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）