

2024年度  
中共平顶山市湛河区委机构编制委  
员会办公室  
部门决算

二〇二五年十一月

# 目 录

## 第一部分 中共平顶山市湛河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 中共平顶山市湛河区委机构 编制委员会办公室概况**

## 一、部门职责

根据法律法规授权，中央政策文件和“三定”规定，我办主要职责大体为12项：（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规、地方性法规、规章；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。（二）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有关问题；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；审核区委各部门、区政府各部门机构改革方案；指导和协调乡、街道机构改革及机构编制管理工作。（四）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的机构编制工作。（五）协调区委各部门、区政府各部门的职责配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级党政部门与乡、街道之间的职责分工。（六）审核区委各部门、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的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡、街道党政工作部门的设置与调整及人员编制总额。（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；负责区直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调各乡、街道事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。（八）监督检查全区各级行政管

理

体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规、地方性法规、规章的执行情况。(九)建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制；推行机构编制实名制管理，负责全区机关事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。(十)负责全区行政审批制度改革的组织实施工作。(十一)研究拟订全区事业单位登记管理工作规划和工作制度，负责全区事业单位登记管理工作。(十二)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。

## 二、机构设置

中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室内设机构0个。

从决算单位构成看，中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室本级

## **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：中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室

2024 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	155.55	一、一般公共服务支出	31	120.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	38	16.82
	9		九、卫生健康支出	39	8.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.61

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室

2024 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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.42
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	155.97	本年支出合计	57	155.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	155.97	总计	60	155.97

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

金额单位：万元

部门：中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	155.97	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
201	一般公共服务支出	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.59	6.59	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	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
22999	其他支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2299999	其他支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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

金额单位：万元

部门：中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室

2024 年度

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		155.97	145.64	10.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.16	109.83	10.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.59	6.59	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	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.42	0.42	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

金额单位：万元

部门：中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室

2024 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	155.55	一、一般公共服务支出	33	120.16	120.16	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	16.82	16.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.96	8.96	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	9.61	9.61	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	155.55	本年支出合计	59	155.55	155.55	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室

2024 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	155.55	总计	64	155.55	155.55	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

金额单位：万元

部门：中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室

2024 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		155.55	145.22	10.33
201	一般公共服务支出	120.16	109.83	10.33
20101	人大事务	10.33	0.00	10.33
2010101	行政运行	10.33	0.00	10.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.83	109.83	0.00
2013101	行政运行	109.83	109.83	0.00
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	0.00
2080501	行政单位离退休	6.59	6.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	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：中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室

2024 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	134.10	302	商品和服务支出	4.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.05	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.64	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.60	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	12.97	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	5.98	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	0.24	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.61	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	6.59	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	6.59	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

# 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：中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室

2024 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
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	2.02	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	0.00	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		140.69	公用经费合计					4.52

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

金额单位：万元

部门：中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室

2024 年度

项目 科目代码	年初结转和结余 科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余 栏次
			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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

金额单位：万元

部门：中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室

2024 年度

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

金额单位：万元

部门：中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室

2024 年度

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：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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155.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加31.88万元，增长25.69%。主要原因是平均工资水平提高，工资及各项费用增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计155.97万元，其中：财政拨款收入155.55万元，占99.73%；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0.42万元，占0.27%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计155.97万元，其中：基本支出145.64万元，占93.38%；项目支出10.33万元，占6.62%；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155.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.72万元，增长25.62%。主要原因是平均工资水平提高，工资及各项费用增加。

## **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155.55万元，占

支出合计的99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.72万元，增长25.62%。主要原因是平均工资水平提高，工资及各项费用增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出155.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.16万元，占77.25%；社会保障和就业（类）支出16.82万元，占10.81%；卫生健康（类）支出8.96万元，占5.76%；住房保障（类）支出9.61万元，占6.18%。

## （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137.50万元，支出决算为155.55万元，完成年初预算的113.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.90万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的74.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 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94.00万元，支出决算为109.83万元，完成年初预算的116.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平均工资水平提高，工资及各项费用增加。

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6.60万元，支

出决算为6.59万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入小数差异。

**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10.30万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

**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5.00万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的179.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、年初预算录错行数据没有提取出来；2、基数调增。

**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7.70万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的124.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调增。

## **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为145.22万元，其中：人员经费140.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费4.52万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

## **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，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**

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“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，2024年度“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”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出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、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出4.52万元，比2023年度减少8.14万元，下降64.30%。主要原因是厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额20920.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出14620.00万元、政府采购服务支出6300.00万元。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

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和湛河区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

#### **（一）部门整体绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.00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，资产管理比较规范。

# 部门整体自评表

部门(单位)名称		中共平顶山市湛河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)	137.52	166.89	0	10	0	0	
	资金来源: (1) 政府预算资金	137.52	166.49	0	-	0	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	(3) 单位资金	0	0.4	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 执行党和国家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、地方性法规、规章草案，修改完善综合股、机构编制股、监督检查股和行政事业单位登记管理股四项管理制度，为工作顺利开展提供制度保障； 2. 根据“三定方案”落实各科室人员配置，制定部门年初预算，落实人员经费、公用经费，提出绩效工资分配办法，提高职员的工作积极性； 3. 负责全区行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域涉及机构改革，推进改革的顺利完成； 4. 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，推进机构编制法定化进程； 5. 负责区直单位党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责区直事业单位法人登记管理和监督检查工作，为全区行政事业单位法人证办理提供高效服务，促进登记率的高效性。			圆满完成各项工作。				
	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	机构编制监督检查	监督检查股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，推进机构编制法定化进程		完成对全区各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行及跟踪评估和监督检查等工作。				
	事业单位登记管理	事业单位登记管理股负责区直单位党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责区直事业单位法人登记管理和监督检查工作，为全区行政事业单位法人证办理提供高效服务，促进登记率的高效性		完成全区信用代码的注册、变更及年审工作。				
	制度建设	综合股负责执行党和国家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、地方性法规、规章草案，修改完善综合股、机构编制股、监督检查股和行政事业单位登记管理股四项管理制度，为工作顺利开展提供制度保障		完成各项制度的体制建设。				
	机构编制业务	机构编制股负责全区行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域涉及机构改革，推进改革的顺利完成		完成全区体制改革				
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	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%	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	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		重点工作任务完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		全区中文域名续费数量	100%	100%	6	6	0.00%	
		机构编制工作实现率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	编办编制业务费完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
		全区中文域名续费数量	100%	100%	6	6	0.00%	
		机构编制工作实现率	100%	100%	6	6	0.00%	
		编办编制业务费完成实现率	100%	100%	7	7	0.00%	
	履职效益	保障日常机构编制工作正常运行	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		保障全区行政事业单位中文域名正常续费使用	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务单位满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%
总分					100	90		

## **(二) 项目绩效自评结果**

对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目2个，涉及资金13.9万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%。

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2024年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0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。

# 项目自评表

项目名称	编办项目经费b												
主管部门	中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共平顶山市湛河区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）：	8.4	8.4	0	10	0	0						
	政府性预算资金	8.4	8.4	0	-	0	-						
	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5							
	拨付合规性	拨付未有违规，手续齐全。			5	5							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等问题。			5	5							
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	用于开展机构编制业务工作以及单位运转。				专项业务费2024年预算预算指标8.4万元，实际执行2.94万元，完成年度预算的35%。								
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	办公用品采购	≤8.4万元	2.94万元	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	办公用品采购批次	≥4次	4次	10	10	0.00%					
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障日常业务工作顺利开展	有力保障	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	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

## 项目自评表

项目名称	中文域名项目经费b								
主管部门	中共平顶山市湛河区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共平顶山市湛河区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		5.5		0	10	0	0
	政府性预算资金	5.5		5.5		0	-	0	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	拨付未有违规、手续齐全		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标、开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成全区行政和事业单位中文域名的注册和续费。			圆满完成全区行政和事业单位中文域名的注册和续费。					
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	全区行政事业单位中文域名续费	≤5.5万元	5.5万元	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	中文域名续费注册数量	≥70个	70个	10	10	0.00%	
		质量指标	中文域名续费注册完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	中文域名续费注册及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障中文域名续费及时	有力保障	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	90		

### **(三) 重点项目绩效评价结果**

我部门无重点项目绩效评价结果。

## 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。