

2023 年度
中共洛阳市委机构编制委员会办公室
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共洛阳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
中共洛阳市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

中共洛阳市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）为市委机构编制委员会（以下简称市委编委）的办事机构，承担市委编委日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，为正处级，挂洛阳市事业单位登记管理局牌子。主要职责是：

1.执行党和国家、省有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

2.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。

3.拟定全市行政体制改革和机构改革的方案，经批准后组织实施；审核县（区）机构改革方案；指导和协调县（区）行政机构改革及机构编制管理工作。

4.统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

5.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，协调市直部门之间以及市直部门与县（区）之间的职责分工。

6.审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核县（区）机关事业副科级及以上机构设置和调整事宜；审核县

乡党政机关编制总额。

7.拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案,经批准后组织实施;负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作;指导并协调县(区)事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作;审核全市副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

8.负责市直并指导县(区)机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码管理工作,负责市直并指导县(区)事业单位法人登记管理和监督检查工作。

9.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。

10.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,负责市直机关事业单位进人用编审核工作;负责全市机构编制统计工作。

11.完成市委和市委编委交办的其他任务。

12.关于机关事业单位进人问题职责分工。市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,核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理出入编手续后出具出入编通知单。组织(公务员局)、人社部门凭机构编制审核通知单和出入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。

13.研究拟订全市机构编制部门数字化建设规划并组织实施。负责全市党政群机关事业单位网上名称管理工作。负责市直党政群机关、事业单位机构编制实名制数据库动态调整维护及基础数据采集分析，为机关机构编制业务提供数据保障等工作。负责保障机构编制业务网和数据安全。指导各县区机构编制部门数字化建设实施工作。

二、机构设置

中共洛阳市委机构编制委员会办公室内设机构 7 个，包括：综合科、政策法规科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、编制审核科、监督检查科、事业法人登记管理科。

从决算单位构成看，中共洛阳市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（中共洛阳市委机构编制委员会办公室本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1.中共洛阳市委机构编制委员会办公室（本级）
- 2.洛阳市机构编制保障中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共洛阳市委机构编制委员会办公室（汇总）

2023 年度

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	1013.96	一、一般公共服务支出	32	793.06
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	1.94
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	123.10
	9		九、卫生健康支出	40	41.49
	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	54.37
	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	1013.96	本年支出合计	58	1013.96
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	1013.96	总计	62	1013.96

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

部门名称：中共洛阳市委机构编制委员会办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1013.96	1013.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	793.05	793.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	793.05	793.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	633.06	633.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.30	66.30	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	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.37	54.37	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

部门名称：中共洛阳市委机构编制委员会办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1013.96	957.32	56.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	793.05	738.35	54.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	793.05	738.35	54.70	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	633.06	633.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.30	66.30	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	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.37	54.37	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

部门名称：中共洛阳市委机构编制委员会办公室（汇总）

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	1013.96	一、一般公共服务支出	33	793.06	793.06	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	1.94	1.94	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	123.10	123.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.49	41.49	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	54.37	54.37	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	1013.96	本年支出合计	59	1013.96	1013.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	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		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1013.96	总计	64	1013.96	1013.96	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

部门名称：中共洛阳市委机构编制委员会办公室（汇总）

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		1013.96	957.32	56.64
201	一般公共服务支出	793.05	738.35	54.70
20132	组织事务	793.05	738.35	54.70
2013201	行政运行	633.06	633.06	0.00
2013202	一般行政管理事务	54.70	0.00	54.70
2013250	事业运行	105.29	105.29	0.00
205	教育支出	1.94	0.00	1.94
20508	进修及培训	1.94	0.00	1.94
2050803	培训支出	1.94	0.00	1.94
208	社会保障和就业支出	123.10	123.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.10	123.10	0.00
2080501	行政单位离退休	66.30	66.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80	0.00
210	卫生健康支出	41.49	41.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	0.00
2101101	行政单位医疗	35.70	35.70	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
221	住房保障支出	54.37	54.37	0.00
22102	住房改革支出	54.37	54.37	0.00
2210201	住房公积金	54.37	54.37	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

部门名称：中共洛阳市委机构编制委员会办公室（汇总）

2023 年度

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	815.62	302	商品和服务支出	76.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.43	30201	办公费	23.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.67	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.87	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	24.55	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	56.80	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	39.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	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	0.97	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.43	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	100.40	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	65.60	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	65.60	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	10.07	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	12.59	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	28.99	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	0.70			
人员经费合计		881.22	公用经费合计					76.10

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

部门名称：中共洛阳市委机构编制委员会办公室（汇总）

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

部门名称：中共洛阳市委机构编制委员会办公室（汇总）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共洛阳市委机构编制委员会办公室（汇总）

2023 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
3.45	0.00	2.50	0.00	2.50	0.95	3.45	0.00	2.50	0.00	2.50	0.95

说明：本表反映本部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。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

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 1013.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 139.40 万元，增长 15.94%。主要原因是人员调整，基数增加，追加项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1013.96 万元，其中：财政拨款收入 1013.96 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

2023 年度支出合计 1013.96 万元，其中：基本支出 957.32 万元，占 94.41%；项目支出 56.64 万元，占 5.59%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1013.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.40 万元，增长 15.94%。主要原因是人员调整，基数增加，追加项目经费。

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 1013.96 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

139.40 万元，增长 15.94%。主要原因是人员调整，基数增加，追加项目经费。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1013.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）793.06 万元，占 78.21%；教育支出（类）1.94 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出（类）123.10 万元，占 12.14%；卫生健康支出（类）41.49 万元，占 4.09%；住房保障支出（类）54.37 万元，占 5.37%。

（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 938.76 万元，支出决算为 1013.96 万元，完成年初预算的 108.01%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 579.11 万元，决算数 633.06 万元,完成年初预算的 109.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，基数调整。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 47.00 万元，决算数 54.70 万元,完成年初预算的 116.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 104.03 万元，决算数 105.29 万元,完成年初预算的 101.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整

等。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 1.94 万元,完成年初预算的 97.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少，预算经费有结余。

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）。年初预算数为 25.77 万元，决算数 66.30 万元,完成年初预算的 257.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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）。年初预算数为 53.88 万元，决算数 56.80 万元,完成年初预算的 105.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因基数调整等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 54.78 万元，决算数 35.70 万元,完成年初预算的 65.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 5.79 万元,完成年初预算的 57.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 62.19 万元，决算数 54.37 万元,完成年初预算的 87.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整等。

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 957.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.08 万元，增长 14.62%，主要原因是人员变动，基数调整等。

其中：人员经费 881.22 万元，与上年度相比增加 109.50 万元，增长 14.19%，主要原因是人员变动，基数调整等。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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 76.10 万元，与上年度相比增加 12.58 万元，增长 19.80%，主要原因是疫情后各项工作陆续开展。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、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

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

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 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(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，完成全年预算的 0.00 万%，占 0.00 万%；公务用车购置及运行费支出决算 2.50 万元，完成全年预算的 100.00 万%，占 72.46%；公务接待费支出决算 0.95 万元，完成全年预算的 100.00%，占 27.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.50 万元，主要用于支付公务车辆燃油费、保险、维修费、过路费等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.95 万元。2023 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 39 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，机关运行经费年初预算为 77.62 万元，支出决算为 66.66 万元，完成年初预算的 85.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，机关办公经费有结余。机关运行经费较上年度增加 8.66 万元，增长 14.93%，主要原因是疫情后各项工作陆续开展，支出增大。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 99.65 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：构建全方位绩效管理格局，优化单位预算支出结构，科学设定年度整体绩效目标，做到细化量化、可审核、可监控、可评价、可公开。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对年初预算所有项目开展中期运行监控，对预算项目实施进程、预算执行情况、绩效目标实现程度等开展监控，及时掌握绩效运行情况，重点关注项目进度缓慢、完成情况不达预期的项目，切实提高监控工作质量，促进年初绩效目标如期保质保量实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：推进绩效信息公开，将预算绩效报告和绩效评价结果，依法向社会公开，接受社会监督。按照“用钱必问效、无效必追责”的原则，建立绩效问责机制，对由于预算绩效管理未达到相关要求、项目绩效目标未实现且造成财政资金损失的，对相关科室及其责任人实行问责。加强单位人

员预算绩效管理专业知识培训，有效提高预算绩效管理工作水平。建立长效机制，细化预算编制，强化预算执行，严格预算约束，加强预算监督，全面推进单位预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 56.64 万元（含上年结转资金），支出合计 56.64 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：详细设定绩效评价各级指标，逐项细化评价，推动项目资金使用和监管，充分发挥财政资金的撬动作用。

存在问题：由于疫情影响，部分工作年度内未开展，因此个别项目资金预算执行率偏低。

下步措施：精准预测编制下年度预算数，及时开展相关项目工作，提升全部项目资金预算执行率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年09月							
部门名称		中共洛阳市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	938.76	1067.85	1032.33	10	96.67%	10
	资金来源：（1）财政拨款	938.76	1048.79	1013.96	-	96.68%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	19.06	18.37	-	96.38%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	研究拟定全市机构编制管理政策法规，拟定全市行政管理体制改革方案，推进机构编制改革，加强机构编制管理，保障机构编制监督检查，事业单位登记管理，权责清单管理，电子政务建设，机构编制管理考评，全市机关和事业单位中文域名注册管理等。			已较好地完成年度各项机构编制工作任务。			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
推进机构编制改革		推进行政单位机构编制体制改革和事业单位机构编制重塑性改革		已较好完成年度工作任务，提升机构编制工作水平。				
电子政务建设		保障机构编制信息化建设、维护、正常运行		已较好完成年度工作任务，提升机构编制工作水平。				
权责清单运行管理		权责清单运行管理		已较好完成年度工作任务，提升机构编制工作水平。				
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
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%	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	≥98%	100%	1	1	0.00	
	预算调整率	≤20%	11%	1	1	0.00	
	结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
	政府采购执行率	≥90%	90%	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%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

	绩效管理	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	电子政务建设维护	≥98%	98%	5	5	0.00	
		推进机构编制改革	≥98%	98%	5	5	0.00	
	履职目标实现	全面提升编制工作水平	明显	99%	15	14.85	-1.00	工作水平有待继续提升
效益指标	履职效益	提升编制工作水平	优	99%	20	19.8	-1.00	工作水平有待继续提升
	满意度	机关事业单位满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	99.65		

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	自评得分	是否有偏差项目
154001	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	154	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	市直机关和事业单位中文域名注册费	可执行项目	行政政法科	11	5.61	5.61	51%	100%	100%	100%	100%	100%	95.1	否
154001	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	154	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	电子政务建设专项维护经费	可执行项目	行政政法科	4.2	3.43	3.43	81.67%	100%	100%	100%	100%	100%	98.17	否
154001	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	154	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	编制工作经费	可执行项目	行政政法科	26.53	25.24	25.24	95.14%	100%	100%	100%	100%	100%	99.51	否
154001	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	154	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	编制工作经费-公务用车运行维护费	可执行项目	行政政法科	2.5	2.5	2.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
154001	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	154	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	权责清单综合管理平台运行维护费	可执行项目	行政政法科	0.77	0.77	0.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
154001	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	154	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	工作经费	待分配项目	行政政法科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
154001	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	154	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	编制工作经费-培训费	可执行项目	行政政法科	2	1.94	1.94	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否

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	自评得分	是否有偏差项目
154001	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	154	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	编制工作经费-会议费	可执行项目	行政政法科	1	0.2	0.2	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
154001	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	154	中共洛阳市委机构编制委员会办公室	编制工作经费-公务接待费	可执行项目	行政政法科	1	0.95	0.95	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5	否

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。