

**2023 年度**  
**中共郑州市委机构编制委员会办公室**  
**部门决算**

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中共郑州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 中共郑州市委机构编制委员会办公室概况

### 一、部门职责

中共郑州市委机构编制委员会办公室主要职责：围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我市经济社会科学发展提供体制机制保障。

（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；组织起草机构编制管理的法规、规章草案，制定相关政策规定，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、基层管理体制和相关领域涉及机构改革的重大事项；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市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；审核市委、市政府各部门和各县（市）区机构改革方案；指导和协调县（市）区机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及全市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责配

置及调整，协调市委各部门与市政府各部门之间以及市级党政部门与县（市）区之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，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；审核各县（市）区副科级以上机构设置和调整事宜；审核乡镇党政机关编制总额和机构编制分类。

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

（八）负责市直事业单位法人登记管理和监督检查工作，指导县（市）区事业单位法人登记管理工作。

（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，负责市直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、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进人职责分工。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，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编

通知单。相关部门凭机构编制审核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

中共郑州市委机构编制委员会办公室内设机构 9 个，包括：综合处、政策研究处（法规室）、行政机构编制管理处、事业机构编制管理处、开发区机构编制管理处、县区机构编制管理处、机构编制监督检查处、编制审核处、人事处（机关党委）等。

从决算单位构成看，中共郑州市委机构编制委员会办公室部门决算包括：机关本级决算、所属单位决算（因事业单位改革后，我办原有 3 个事业单位，整合成 1 个事业单位。该事业单位不独立核算，人、财、物都由机关统一管理，使用同一个预算编码，不单独编报决算）。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体包括：

1. 中共郑州市委机构编制委员会办公室机关；
2. 郑州市机构编制综合保障与评估中心；

## 第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共郑州市委机构编制委员会办公室

公开01表  
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	1,805.61	一、一般公共服务支出	32	1488.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	137.38
	9		九、卫生健康支出	40	47.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	130.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,805.61	<b>本年支出合计</b>	58	1,803.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	1.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,805.61	<b>总计</b>	62	1,805.61

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

部门：中共郑州市委机构编制委员会办公室

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>1,805.61</b>	<b>1,805.61</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,490.08</b>	<b>1,490.08</b>					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1,490.08</b>	<b>1,490.08</b>					
2013201	行政运行	1,490.08	1,490.08					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>137.38</b>	<b>137.38</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>136.71</b>	<b>136.71</b>					
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.87	107.87					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.28</b>	<b>47.28</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.28</b>	<b>47.28</b>					
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25					
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>130.87</b>	<b>130.87</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>130.87</b>	<b>130.87</b>					
2210201	住房公积金	130.87	130.87					

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：中共郑州市委机构编制委员会办公室

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		1,803.93	1,803.93				
201	一般公共服务支出	1,488.40	1,488.40				
20132	组织事务	1,488.40	1,488.40				
2013201	行政运行	1,488.40	1,488.40				
208	社会保障和就业支出	137.38	137.38				
20805	行政事业单位养老支出	136.71	136.71				
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.87	107.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	47.28	47.28				
21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28				
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25				
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02				
221	住房保障支出	130.87	130.87				
22102	住房改革支出	130.87	130.87				
2210201	住房公积金	130.87	130.87				

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。

收 入			支 出					
项 目	行	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	1,805.61	一、一般公共服务支出	33	1,488.40	1,488.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.38	137.83		
	9		九、卫生健康支出	41	47.28	47.28		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	130.87	130.87		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	2	<b>1,805.61</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,803.93</b>	<b>1,803.93</b>		
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.68	1.68		
一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨	3			63				
<b>总计</b>	3	<b>1,805.61</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,805.61</b>	<b>1,805.61</b>		

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。

部门：中共郑州市委机构编制委员会办公室

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
<b>合 计</b>		<b>1,803.93</b>	<b>1,803.93</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,488.40</b>	<b>1,488.40</b>	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1,488.40</b>	<b>1,488.40</b>	
2013201	行政运行	1,488.40	1,488.40	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>137.38</b>	<b>137.38</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>136.71</b>	<b>136.71</b>	
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.87	107.87	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.28</b>	<b>47.28</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.28</b>	<b>47.28</b>	
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25	
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>130.87</b>	<b>130.87</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>130.87</b>	<b>130.87</b>	
2210201	住房公积金	130.87	130.87	

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表

部门：中共郑州市委机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,497.07</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>270.0</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	787.05	30201	办公费	112.5	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	222.70	30202	印刷费	21.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.62	30203	咨询费		310	资本性支出	8.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	17.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.84	30215	会议费	1.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	43.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.84	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.85			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,525.90	公用经费合计					278.03

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

部门：中共郑州市委机构编制委员会办公室

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

部门：中共郑州市委机构编制委员会办公室

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。

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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共郑州市委机构编制委员会办公室

公开 09 表  
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>6.70</b>		6.37		6.37	0.33	<b>6.70</b>		6.37		6.37	0.33

注：本表反映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 1805.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.84 万元，增长 5.36%。主要原因：一是我部门 2023 年接收军转干部 2 名（团职 1 名），增加相应的收入与支出；二是因全市社保基数调整，增加相应的社保、医疗等收入与支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1805.61 万元，其中：财政拨款收入 1805.61 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1805.61 万元，其中：基本支出 1803.93 万元，占 99.91%；年末结转和结余 1.68 万元，占 0.09%。

## 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 1805.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.84 万元，增长 5.36%。主要原因：一是我部门 2023 年接收军转干部 2 名（团职 1 名），增加相应的收入与支出；二是因全市社保基数调整，增加相应的社保、医疗等收入与支出。

## 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 1803.93 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 90.16 万元，增长 5.26%。主要原因：一是我部门 2023 年接收军转干部 2 名（团职 1 名），增加相应的支出；二是因全市社保基数调整，增加相应的社保、医疗等支出。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1803.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1488.40 万元，占 82.51%；社会保障和就业（类）支出 137.38 万元，占 7.62%；卫生健康（类）支出 47.28 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 130.87 万元，占 7.25%。

## （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 1455.10 万元，支出决算为 1803.93 万元，完成年初预算的 123.97%。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 1125.80 万元，支出决算为 1488.40 万元，完成年初预算的 132.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是我部门 2023 年接收军转干部 2 名（团职 1 名），增加相应的支出；二是因全市社保基数调整，增加相应的社保、医疗等支出。

2. 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 19.20 万元，支出决算为

28.84 万元，完成年初预算的 150.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2023 年新增退休人员 2 名（二巡 1 名、2 调 1 名），增加相应的行政单位退休支出。

**3. 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 130.30 万元，支出决算为 107.87 万元，完成年初预算的 82.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2023 年新增退休人员 2 名（二巡 1 名、2 调 1 名），调出人员 1 名，减少相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.67 万元。完成年初预算的 83.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2023 年新增退休人员 2 名（二巡 1 名、2 调 1 名），调出人员 1 名，减少相应的其他社会保障和就业支出。

**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 36.90 万元，支出决算为 37.25 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是我部门 2023 年接收军转干 2 名（团职 1 名），增加相应的行政单位医疗支出；二是我部门 2023 年机关人员调整医疗保险基数，增加相应的行政单位医疗支出。

**6. 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 10.00 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2023 年事业单位人员调整医疗保险基数，增加相应的事业单位医疗支出。

**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 132.00 万元，支出决算为 130.87 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2023 年新增退休人员 2 名（二巡 1 名、2 调 1 名），调出人员 1 名，减少相应的机关事业单位住房公积金支出。

## 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 1803.93 万元。其中：

人员经费 1525.90 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 278.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共郑州市委机构编制委员会办公室 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、国有资本经营预财政拨款支出决算情况说明

中共郑州市委机构编制委员会办公室 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 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我部门贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

### （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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置费及运行费支出决算 6.37 万元，完成预算的 100.00%，占 95.08%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 100.00%，占 4.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数持平的主要原因是我部门 2023 年无人参加因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行费预算为 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平

的主要原因是我部门 2023 年按照相关制度，规范使用公务车辆，用车均填写派车单，租车均有领导审批。其中：

**公务用车购置费支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆车。**

**公务用车运行维护支出 6.37 万元。**主要用于我部门下县区调研、机构编制监督检查、机关公文交换、公务用车燃料费、维修费、保险费、租车费等支出。**2023 年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。**

**3.公务接待费**预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是我部门贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神，厉行节约，严控公务接待经费支出。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 0.33 万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。**2023 年度共接待国内来访团组 4 个，**来访人员 21 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

**2023 年中共郑州市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 278.03 万元，比 2022 年度增加 49.17 万元，增长 21.48%。**主要原因：一是我部门 2023 年接收军转干部 2 名（团职 1 名），增加相应的机关运行经费支出；二是疫情结束后为保障单位正常运行，办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费等比疫情时均有所增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 30.86 万元，其中：政府采购货物支出 8.00 万元（办公设备购置）、政府采购服务支出 22.86 万元。授予中小企业合同金额 30.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 30.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 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，应急保障车 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；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

根据预算绩效管理要求，中共郑州市委机构编制委员会办公室纳入预算绩效管理的支出总额为 1805.61 万元，其中基本支出 1805.61 万元；项目支出 0 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度市级预算项目支出进项全面自评，涵盖项目 0 个。我部门 2023 年没有项目支出。涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。



## （二）部门整体绩效自评结果

2023 年度中共郑州市委机构编制委员会办公室组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1805.61 万元，其中财政拨款 1805.61 万元。部门整体支出绩效自评结果得分为 97.25 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。

2023 年度部门整体支出绩效自评表及自评报告详见“第五部分 附件”。

## （三）重点项目绩效评价情况

### 1.部门评价

我部门未选取 2023 年度项目开展部门评价。

### 2.财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门取 2023 年度项目开展财政重点绩效评价。

## 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：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：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