

2024年度中共淮滨县委机构编制委员会办公室
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，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；拟订机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全县行政体制改革、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重大事项；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。

（三）拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门和乡镇（街道）机构改革方案；负责县委、县政府各部门和乡镇（街道）机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（五）协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职责配置及调整，协调县委各部门与县政府各部门之间以及县级党政部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核报批全县机关副科级以上机构设置和调整事宜；配合做好县法院、检察院的机构编制管理工作。

（七）拟订全县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；负责全县事业单位机构改革方案审核和机构编

制管理工作；负责县委、县政府各部门和乡镇（街道）事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作；审核报批全县副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全县各级行政、事业单位管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况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，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十一）完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

机关事业单位进人问题职责分工。用人单位提出进人用编申请；县委编办核对用编单位的人员编制现状并提出初步用编审核意见，填报《审批表》，呈县委编委领导审定；县委编办依据审批意见，核发《入编表》，办理入编手续；相关部门凭《入编表》办理人员录用、聘用（任）、调配（任）、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共淮滨县委机构编制委员会办公室内设机构4个，包括：综合股、行政事业改革股、机构编制管理股和机构编制监督检查股。另设有淮滨县机构编制事务中心。

从决算单位构成看，中共淮滨县委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，淮滨县机构编制事务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

- 1、中共淮滨县委机构编制委员会办公室本级：
- 2、淮滨县机构编制事务中心：

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：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2024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	120.40	一、一般公共服务支出	32	98.16
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	9.57
	9		九、卫生健康支出	40	3.60
	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	9.07
	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	120.40	本年支出合计	58	120.40
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	120.40	总计	62	120.40

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：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2024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	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15	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	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	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：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2024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	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15	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	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	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：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2024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	120.40	一、一般公共服务支出	33	98.16	98.16	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	9.57	9.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.60	3.60	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	9.07	9.07	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	120.40	本年支出合计	59	120.40	120.40	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	120.40	总计	64	120.40	120.40	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：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2024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	120.40	120.40	0.00
201	一般公共服务支出	98.16	98.16	0.00
20132	组织事务	98.16	98.16	0.00
2013201	行政运行	98.16	98.16	0.00
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	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：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2024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	95.33	302	商品和服务支出	23.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.72	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.79	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.80
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	5.87	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	30206	电费	3.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	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	0.42	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.07	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	0.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	1.98	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	0.78	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	0.75	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	0.47	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	0.96			
	人员经费合计	95.33					公用经费合计	25.07

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：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2024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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2024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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，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

部门：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2024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
1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98

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。

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120.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少10.76万元，下降8.20%，主要原因是：压减各项开支，响应政府过紧日子要求。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计120.40万元，其中：财政拨款收入120.40万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计120.40万元，其中：基本支出120.40万元，占100.00%。

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120.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.76万元，下降8.20%，主要原因是：压减各项开支，响应政府过紧日子要求。

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120.40万元，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减少10.76万元，下降8.20%，主要原因是：压减各项开支，响应政府过紧日子要求。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出120.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出98.16万元，占81.53%；社会保障和就业（类）支出9.57万元，占7.95%；卫生健康（类）支出3.60万元，占2.99%；住房保障（类）支出9.07万元，占7.53%。

（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155.52万元，支出决算为120.40万元，完成年初预算的77.42%。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130.82万元，支出决算为98.16万元，完成年初预算的75.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府过紧日子要求，压减各项开支。

2. 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10.01万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的91.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

3. 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0.74万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的56.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

4. 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3.92万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的84.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

5. 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0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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9.72万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出120.40万元，其中：人员经费95.33万元，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；公用经费25.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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

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

我部门2024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、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”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.98万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 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 预算数为1.98万元，支出决算数为1.98万元，完成预算的100.00%。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 1.98万元，主要用于接待上级、外市、外县业务指导交流和工作调研。2024年共接待国内来访团组20个、来宾140人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出25.07万元，与上年度相比，减少5.40万元，下降17.72%，主要原因是：是响应政府过紧日子要求，压减各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、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

2024年期末，我部门共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金48.58万元，占一般公共预算项目支出总额的31.24%。

组织对机构编制管理工作经费、行政审批制度改革工作经

费、中文域名注册管理工作经费、机构编制业务网络运行维护费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48.58万元，政府性基金预算支0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标清晰，业务管理制度健全，财务管理制度健全、规范，能够按照专项资金管理办法规定进行管理和监督，能够按照计划完成你年度目标，任务完成质量、时效性较好，通过项目的实施，起到较好的支撑和带动作用，经济社会效果显著。

（二）项目绩效自评结果。

机构编制管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.12分。项目全年预算数为15.7万元，执行数为4.9万元，完成预算的31.21%。项目绩效目标完成情况：2024年年初既定的年度预期目标均已完成。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：一是对项目决策的建议：(1)明确项目目标 and 需求，在做出决策之前，我们需要明确项目的目标 and 需求，明确整个项目的方向 and 目标是什么，以及项目所需要的资源、人力 and 时间等方面的需求。(2)评估可行性和风险：在明确项目目标 and 需求后，我们需要对整个项目进行评估，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划。二是对预算安排及执行情况的建议：(1)制定详细的预算计划。在制定预算计划时，要考虑到各个环节的费用、数量和实际需求，以确保预算的合理性和科学性。(2)强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，减少浪费和冗余，提高资源的利用效益，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

三是对资金管理的建议：(1)制定资金管理制度，明确资金的来源、用途、管理和监督等方面的规定。(2)建立健全的财务管理体系，包括会计核算、财务报告、审计监督等方面的管理。四是对项目管理的建议：(1)制定项目管理计划，包括项目的目标、范围、时间、成本、质量、风险等方面的管理和监控。建立项目组织架构，明确项目的组织结构、职责分工、人员配备等方面的管理。(2)加强项目监控，对项目的进度、成本、质量、风险等方面进行监控和管理，及时发现和解决问题。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）：

（三）部门评价结果。

我部门选取了2023年度机构编制管理、中文域名注册、行政审批事项清理等项目开展部门评价。评价结果是强化了对全县行政事业机构的编制管理工作，切实调动全县行政事业单位的积极性和主动性。主要的效果：一是行政职权和中介服务事项得到进一步精简，政府职权实现了再“瘦身”，二是对全县所有行政事业单位在职人员进行摸底排查，理顺关系，极大的提升了人民的满意率。绩效评价得分为93.12分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）：

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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								
2025年05月								
部门(单位)名称			中共淮滨县委机构编制委员会办公室					
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	155.52	204.45	120.4	10	58.89%	6.54	
	(2)财政专户管理资金	155.52	204.45	120.4	-	58.89%	-	
	(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				
认真履行工作职责，通过经费的收入做好全县机构改革和机构编制管理、事业单位重塑性改革、全县事业单位法人登记管理和监督检查工作、中文域名注册工作、推进全县机构编制实名制管理。			2024年我单位立足本职，服务大局，创新工作，各项工作扎实有效推进，圆满地完成了预期目标，全县机构编制工作取得了较好的经济和社会影响。					
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基本支出类		用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、职工福利、水电暖运行经费，日常办公差旅费、杂志征订，资料打印等基本支出。			单位人员工资福利支出全额保障到人，机构运行经费保障有力，人员机构运行情况良好。			
厉行节约类支出		我单位2024年严格执行过紧日子的相关文件要求，严禁无预算超预算列支，切实加强预算约束力。			我单位2024年严格执行过紧日子的相关文件要求，严禁无预算超预算列支，切实加强预算约束力。			
业务工作类		各项机构编制业务工作顺利开展，中文域名注册，行政审批等专业业务活动均完成了年初预定目标。			各项业务工作顺利开展，中文域名注册，行政审批事项等专业业务活动均完成了年初预定目标。			
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	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	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	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	重点工作完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥99%	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥99%	100%	15	15	0.00	
总分					100	96.54		

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	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	是否有较大偏差
1	行政审批制度改革工作经费	9	0	0.00%	20	7	30	25	5	87	否
2	机构编制管理工作经费	16.78	4.9	31.21%	20	10	30	25	5	93.12	否
3	中文域名注册管理工作经费	12.8	3.12	24.38%	20	10	30	25	5	92.44	否
4	机构编制业务网络运行维护费	10	3.19	31.90%	20	10	30	25	5	93.19	否

部门项目支出绩效自评总结报告



项目名称：机构编制管理工作经费

项目单位：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

主管部门：中共淮滨县委机构编制委员会办公室

2025年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

机构编制管理工作经费拟申请 2024 年财政资金 16.78 万元，主要用于保障机构编制综合事务管理、事业单位法人登记、机构编制核查、调研和督查等，保障我单位正常运转和各项工作顺利开展，全面提升我县机构编制管理工作水平。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	16.78	15.70	4.90	31.21%
政府预算资金	16.78	15.70	4.90	31.21%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	该项目严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	

预算绩效管理情况	已将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	
----------	------------------------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

深入推进事业单位改革，做好重点领域体制机制工作，不断加强机构编制管理工作，不断增强工作的科学性、预见性、主动性，提升解决问题，深化机构改革，推动发展的能力。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2024年年初既定的年度预期目标均已完成，

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机构编制管理工作经费绩效自我评价结果为：总得分 93.12 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

印刷费；其中：办公费；公务接待费；机构编制管理工作总成本；其他商品服务支出；开展机构编制专项核查活动次数；处理公文数量；印刷资料册数（份数）；公务接待人次；事业单位法人登记数量；机构编制管理工作有效性；机构编制管理工作时效性；节约日常性支出费用下降率；促进地方经济发展；提升机构编制管理工作水平；完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。；群众满意度；服务单位满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

(1)明确项目目标 and 需求：在做出决策之前，我们需要明确项目的目标 and 需求，明确整个项目的方向 and 目标是什么，以及项目所需要的资源、人力 and 时间等方面的需求。

(2)评估可行性和风险：在明确项目目标 and 需求后，我们需要对整个项目进行评估，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划。

2.对预算安排及执行情况的建议

(1)制定详细的预算计划。在制定预算计划时，要考虑到各个环节的费用、数量和实际需求，以确保预算的合理性和科学性。

(2)强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，减少浪费和冗余，提高资源的利用效益，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

3.对资金管理的建议

(1)制定资金管理制度，明确资金的来源、用途、管理和监督等方面的规定。

(2)建立健全的财务管理体系，包括会计核算、财务报告、审计监督等方面的管理。

4.对项目管理的建议

(1)制定项目管理计划，包括项目的目标、范围、时间、成本、质量、风险等方面的管理和监控。

建立项目组织架构，明确项目的组织结构、职责分工、人员配备等方面的管理。

(2)加强项目监控，对项目的进度、成本、质量、风险等方面进行监控和管理，及时发现和解决问题。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	印刷费	≤ 3.02 万元	0.9 万元	2	2	
		其中：办公费	≤ 2 万元	2 万元	2	2	
		公务接待费	≤ 1.98 万元	0 万元	2	2	
		机构编制管理工作总成本	≤ 16.78 万元	4.9 万元	2	2	
		其他商品服务支出	≤ 9.78 万元	2 万元	2	2	
产出指标	数量指标	开展机构编制专项核查活动次数	≥ 2 次	2 次	2	2	
		处理公文数量	≥ 30 件	30 件	2	2	
		印刷资料册数（份数）	≥ 3000 册	3000 册	2	2	
		公务接待人次	≥ 208 人次	211 人次	2	2	
		事业单位法人登记数量	≥ 200 个	220 个	2	2	

	质量 指标	机构编制管理工作 有效性	有效	100%	1 0	1 0	
	时效 指标	机构编制管理工作 时效性	长期	100%	1 0	1 0	
效益指标	经济效益指标	节约日常性支出费用下降率	≥ 1%	1%	1 0	1 0	
		促进地方经济发展	促进	100%	5	5	
	社会效益指标	提升机构编制管理工作水平	提升	100%	5	5	
		完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	长期显著	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	96%	2	2	
		服务单位满意度	≥95%	96%	3	3	
