2024 年度
中共安阳市委机构编制委员会办公室
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共安阳市委机构编制委员会办公室部门概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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、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 中共安阳市委机构编制 委员会办公室概况

一、中共安阳市委机构编制委员会办公室部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省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；制定机构编制管理政策规定，推进机构编制法定化、规范化。

（二）研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；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；审核县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）行政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、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门、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（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委各部门、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）机关副科级以上机构设置与调整事宜；审核县乡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；指导协调县（市、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。

（八）负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）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管理、组织人事管理的配合制约机制；负责推进机构编制实名制管理和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）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他事项。

（十二）与有关部门在机关事业单位进人方面职责分工。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、工作核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共安阳市委机构编制委员会办公室设置内设机构 8 个和机关党支部，包括：综合科、政策法规科、县区机构编制管理科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、监督检查科、审核统计科、事业单位登记管理科。另外设有正科级事业单位 1 个：安阳市机构编制研究和评估中心（非独立核算）。

从决算单位构成看，中共安阳市委机构编制委员会办公室部门决算为本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共安阳市委机构编制委员会办公室，无二级决算单位。

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：中共安阳市委机构编制委员会办公室

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	681.98	一、一般公共服务支出	31	681.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安阳市委机构编制委员会办公室

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	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	681.98	本年支出合计	57	681.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	681.98	总计	60	681.98

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：中共安阳市委机构编制委员会办公室

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		681.98	681.98					
201	一般公共服务支出	681.98	681.98					
20132	组织事务	681.98	681.98					
2013201	行政运行	681.34	681.34					
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.64					

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：中共安阳市委机构编制委员会办公室

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		681.98	681.34	0.64			
201	一般公共服务支出	681.98	681.34	0.64			
20132	组织事务	681.98	681.34	0.64			
2013201	行政运行	681.34	681.34				
2013299	其他组织事务支出	0.64		0.64			

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：中共安阳市委机构编制委员会办公室

金额单位：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	681.98	一、一般公共服务支出	33	681.98	681.98		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共安阳市委机构编制委员会办公室

金额单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	681.98	本年支出合计	59	681.98	681.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	681.98	总计	64	681.98	681.98		

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：中共安阳市委机构编制委员会办公室

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		681.98	681.34	0.64
201	一般公共服务支出	681.98	681.34	0.64
20132	组织事务	681.98	681.34	0.64
2013201	行政运行	681.34	681.34	
2013299	其他组织事务支出	0.64		0.64

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：中共安阳市委机构编制委员会办公室

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	564.05	302	商品和服务支出	78.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.23	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.28	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.01	30203	咨询费	4.20	310	资本性支出	3.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.26	30205	水费		31002	办公设备购置	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	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	4.72	30211	差旅费	9.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	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	34.85	30215	会议费	1.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.85	30217	公务接待费	1.03	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	

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：中共安阳市委机构编制委员会办公室

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	
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	3.98	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	3.80	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.62	39999	其他支出		
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	7.70				
人员经费合计		598.91	公用经费合计						82.43

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：中共安阳市委机构编制委员会办公室

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
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：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：中共安阳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。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

部门：中共安阳市委机构编制委员会办公室

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
4.00		2.00		2.00	2.00	1.97		0.94		0.94	1.03

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

部门(单位)名称		中共安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	681.44	742.74	681.98	10	91.82 %	10
	资金来源：(1) 财政拨款	681.44	741.74	680.98	-	91.81 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	1	1	-	100.0 %	-
预期目标				实际完成情况			
年度履职目标	2024 年，市委编办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，全面落实党中央、省委、市委工作部署。落实“党管机构编制”原则，推动全市治理体系与治理能力现代化；健全公共安全、民生保障、基层社会治理等领域体制机制，加大问题研究和改革推进力度；配合市委组织部健全工作对接衔接的程序和机制，使机构编制工作更好服务保障党的中心工作。			顺利完成任务			
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
一是稳妥推进新一轮党政机构改革		不折不扣落实党政机构改革有关部署要求，紧紧围绕完善党的全面领导体制机制抓改革，有组织、有步骤、有纪律推进机构改革。			顺利完成任务		
二是持续深化行政执法体制改革		对全市七大领域执法队伍进行摸底调研，对现有人员进行细致分析，准确掌握机构和人员现状。			顺利完成任务		
三是扎实推进重点领域关键环节改革		深入贯彻落实省委、省政府印发的《关于支持安阳以红旗渠精神为引领建设现代化区域中心强市的意见》，做好重点领域机构编制保障工作。			顺利完成任务		
四是纵深推进县域放权赋能改革		及时跟踪下放权限运行情况，对放权事项办件量进行统计分析，对赋权事项的办理情况、主要特点、运行中的问题进行分析研判，为领导决策、科学放权赋能提供参考依据。			顺利完成任务		
五是持续做好事业单位重塑性改革“后半篇文章”		进一步完善事业单位机构设置、职能发挥、机制运转，充分发挥机构编制			顺利完成任务		

章”。		资源的使用效益。						
六，是加大机构编制资源统筹使用力度。		按照统筹兼顾、优化布局、动态调整、保障重点的原则，加大跨地区、跨部门、跨层级编制统筹调配力度。			顺利完成任务			
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%	4	4	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%	3	3	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	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00		

		绩效目标编制完成率	=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	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出 指标	重点工作任务完成	机构编制管理	100%	100%	10	10	0.00	
		机构编制各类改革	100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	机构编制管理全过程	100%	100%	5	5	0.00	
		相关领域改革	100%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	履职效益	机构编制管理水平	100%	100%	15	15	0.00	
		机构改革成果	100%	100%	10	10	0.00	
	满意度	上级编办满意度	100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年政务服务和公益机构域名注册管理中心域名费						
主管部门	中共安阳市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共安阳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:	4	4	0.64	10	16.0 %	1.60
	财政拨款	4	4	0.64	-	16.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			节点清晰, 计划可行	5	5	
	拨付合规性			有规可查, 有例可依	5	5	
	使用规范性			严格按照研究操作网上名称管理系统	5	5	
	预算绩效管理情况			顺利完成 2024 年度安阳市中文域名续费工作	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>一、通过注册政务和公益机构域名, 加强对全市党群机关和事业单位网上名称规范使用的监督和管理, 有效提高党政机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度。</p> <p>二、6 月底前, 对市直机关事业单位网站挂标情况巡检一遍, 于 7 月底前通知相关单位整改调整到位; 9 月底前, 电子政务中心对县(市、区)网上名称管理工作进行检查; 11 月底前, 处理后续工作, 完成续费。</p> <p>三、2024 年预计为 200 家市直事业单位进行网上名称管理系统数据更新。</p>		已按预期顺利完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	市直机关中文域名续费费用	=4.0 万元	0.64 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	调动各县区工作人员进行数据维护	=2 月	2 月	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	辨识网站真假时长	减少	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	网上名称管理系统数据更新	=200 家	200 家	10	10	0.00	
	质量指标	中文域名及网上名称有效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	市直机关事业单位中文域名续费期限	=11 月	11 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	假网站出现概率	降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	访问全市党政机关、事业单位网站方便快捷准确	输入中文域名	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	巩固机构改革成果	各机关、事业单位严格按照机构改革后名称运作	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中央域名注册及管理中心满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.6		

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 681.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 75.46 万元，下降 9.96%。主要原因是响应政府过紧日子的政策要求，压缩公用经费和项目经费的开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 681.98 万元，其中：财政拨款收入 681.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 681.98 万元，其中：基本支出 681.34 万元，占 99.91%，项目支出 0.64 万元，占 0.09%。

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 681.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.46 万元，下降 9.96%。主要原因是人员调出、退休，人员经费减少，压缩公用经费和项目经费开支。

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 681.98 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.46 万元，下降 9.96%。主要原因是人员调出、退休，人员经费减少，压缩公用经费和项目经费开支。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 681.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 681.98 万元，占 100%。

（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 681.44 万元，支出决算为 681.98 万元，完成年初预算的 100.08%。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 681.44 万元，支出决算为 681.34 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费支出减少。

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 681.34 万元，其中：人员经费 598.91 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、职业年金缴费、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 82.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

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、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 49.25%，2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待及公车使用次数减少。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算数的 0%，占 0%，公务用车购置及运行费支出决算 0.94 万元，完成预算数的 47%，占 47.72%，公务接待费支出决算 1.03 万元，完成预算数的 51.5%，占 52.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 47%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公车使用次数减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.94 万元。主要用于：公务用车加油、维修、保养。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 51.5%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 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 1.03 万元。主要用于：接待上级调研和检查等。2024 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 86 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 82.43 万元，比 2023 年度减少 4.76 万元，下降 5.46%。主要原因是响应政府过紧日子的政策要求，压缩公用经费和项目经费的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 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 1 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；部门价值 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

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：严格按照《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评工作的通知》

（安财效〔2025〕2 号）文件提出的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金“申、批、拨付”全过程进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效。分析支出项目是否达到预期目标，及时总结经验、分析原因，有针对性地指改进意见，化项目顶层设计，加强资金管理，提

高财政资金使用效益。为保证此次项目绩效评价的全面性、真实性、合理性和指导性，我办成立了由项目分管领导、项目负责人、项目经办人、财务人员、内部控制工作组成员共同组成的评价小组，按照预算绩效自评打分表指标体系，依据项目文件、项目绩效批复、域名管理账、财务凭证等资料，结合任务总量、实施进展、目标成果、各方满意度等具体情况从严量化打分。依据市财政部门通知，此次绩效监控包括2024年度部门整体出绩效和项目支出绩效，内容主要包括预算资金执行、绩效完成以及总体进展等情况。本次监控工作由办综合科与审核统计科共同承办，综合科结合年初预算绩效申报目标、财务账目等对部门整体绩效和项目绩效作出初步评价，分析出现偏差的原因，根据现有工作进度对年末绩效情况作出预判；审核统计科对绩效监控评价材料审核，综合运用好绩效监控评价结果来推进下阶段重点项目工作。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门2024年度整体支出预算总额681.44万元，决算总额681.34万元，部门绩效自评得分90分。其中，年度主要任务及完成情况：稳妥推进了新一轮党政机构改革，持续深化行政执法体制改革，统筹做好基层管理体制机制改革，扎实推进重点领域关键环节改革，纵深推进县域放权赋能改革，持续做好事业单位重塑性改革“后半篇文章”，加大机构编制资源统筹使用力度。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行的 2024 年的项目支出共 1 个，决算资金共 0.64 万，占 2024 年所有项目支出总额的 0.09%，1、中文域名管理项目，项目 2024 年预算数 4 万元，决算数 0.64 万元。自评得分 91.6 分。其中数量指标设定及完成情况：100%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门不涉及重点绩效评价。

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（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。