

# 2024年度中共新兴县委机构编制委员会办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共新兴县委机构编制委员会办公室概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共新兴县委机构编制委员会办公室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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中共新兴县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共新兴县委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

中共新兴县委机构编制委员会办公室的主要职责是：负责机构编制管理工作、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革等工作。

## 二、部门机构设置

本部门共设4个职能股室（综合股、机构编制股、监督检查股、事业单位登记管理股）和1个下属事业单位（新兴县机构编制电子政务中心）。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共新兴县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共新兴县委机构编制委员会办公室

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	492.44	一、一般公共服务支出	31	385.12
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	63.77
	9		九、卫生健康支出	39	5.81
	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	38.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	492.52	<b>本年支出合计</b>	57	493.60
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	1.94	年末结转和结余	59	0.86
<b>总计</b>	30	494.46	<b>总计</b>	60	494.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中共新兴县委机构编制委员会办公室

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	492.52	492.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	384.04	383.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	384.04	383.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013101	行政运行	297.15	297.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013150	事业运行	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24	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	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.90	38.90	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。

## 支出决算表

部门：中共新兴县委机构编制委员会办公室

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	493.60	486.77	6.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.12	378.28	6.83	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.12	378.28	6.83	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	298.23	295.39	2.83	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24	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	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共新兴县委机构编制委员会办公室

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	492.44	一、一般公共服务支出	33	385.04	385.04	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	63.77	63.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.81	5.81	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	38.90	38.90	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	492.44	<b>本年支出合计</b>	59	493.52	493.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.86	0.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.94		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				
<b>总计</b>	32	494.38	<b>总计</b>	64	494.38	494.38	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共新兴县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	493.52	486.69	6.83
201	一般公共服务支出	385.04	378.20	6.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.04	378.20	6.83
2013101	行政运行	298.15	295.31	2.83
2013150	事业运行	82.89	82.89	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	63.77	63.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77	0.00
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00
221	住房保障支出	38.90	38.90	0.00
22102	住房改革支出	38.90	38.90	0.00
2210201	住房公积金	38.90	38.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共新兴县委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	454.26	302	商品和服务支出	27.19
30101	基本工资	76.83	30201	办公费	15.25
30102	津贴补贴	225.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.02	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	19.51	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.24	30217	公务接待费	0.26
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.46
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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	459.50	公用经费合计		27.19

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共新兴县委机构编制委员会办公室

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共新兴县委机构编制委员会办公室

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	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。

本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共新兴县委机构编制委员会办公室

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
1.45	0.00	1.19	0.00	1.19	0.26	1.45	0.00	1.19	0.00	1.19	0.26

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。

# 第三部分：中共新兴县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共新兴县委机构编制委员会办公室2024年度总收入494.46万元，其中本年收入492.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入492.44万元，比上年决算数增加12.74万元，增长2.7%。主要变动情况：一是新增专项工作任务，相关配套支出（如耗材）相应增加，二是政策调整影响，部分补贴类收入或刚性支出按新规标准计提，导致收支变动。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0.08万元，比上年决算数增加0.06万元，增长316.3%。主要变动情况：过往款项结清，计入当期其他收入。

### （二）年度支出总体情况

中共新兴县委机构编制委员会办公室2024年度总支出494.46万元，其中本年支出493.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出486.77万元，比上年决算数增加12.24万元，增长2.6%。主要变动情况：一是新增专项工作任务，相关配套支出

（如耗材）相应增加，二是政策调整影响，部分补贴类收入或刚性支出按新规标准计提，导致收支变动。

2. 项目支出6.83万元，比上年决算数增加1.7万元，增长33.1%。主要变动情况：新增专项工作任务，相关配套支出（如耗材）相应增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

中共新兴县委机构编制委员会办公室2024年度财政拨款收入合计492.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入492.44万元，比上年决算数增加12.74万元，增长2.7%；主要变动情况：一是新增专项工作任务，相关配套支出（如耗材）相应增加，二是政策调整影响，部分补贴类收入或刚性支出按新规标准计提，导致收支变动。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：不存在相关情况；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：不存在相关情况。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

中共新兴县委机构编制委员会办公室2024年度财政拨款支出合计493.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出493.52万元，比年初预算数增加2.82万元，增长0.6%；主要变动情况：政策调整影响，部分补贴类收入或刚性支出按新规标准计提，导致

收支变动；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：不存在相关情况；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：不存在相关情况。

### 三、2024年度财政拨款“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

中共新兴县委机构编制委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成全年预算1.45万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降10.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.19万元，完成预算1.19万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降12.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.19万元，完成预算1.19万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降12.3%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降2%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占81.8%；公务接待费支出0.26万元，占18.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.19万元，公务用车保有量为1辆，主要用于自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等紧急情况的现场调度、人员转运及物资运送。
3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于国内公务活动中的必要接待开销，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共21人。主要包括业务协作接待和专项任务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出27.19万元，比上年决算数增加3.43万元，增长14.4%。主要增减变动情况是：办公保障支出增加，公务出行及交通保障支出增加，其他刚性支出调整。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、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2.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金6.83万元，占一般公共预算项目支出总额的1.38%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

未组织开展部门评价（无委托第三方机构开展绩效评价的项目）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出493.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度部门整体支出绩效自评等级为“优”，各项绩效指标均较好完成。履职效能方面，

机构编制事项按时办结、实名制数据库更新准确高效；管理效率方面，预算执行均衡、“三公”经费低于县控标准，预决算及绩效信息公开及时，内部控制无缺陷；资金使用合规有序，未出现审计、巡察违规问题，有效保障了年度机构编制管理重点工作推进，为地方高质量发展提供了坚实体制机制保障。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数493.60万元，执行数493.60万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 基础保障目标：足额保障在职人员正常办公运作，为4个职能股室及1个下属事业单位的日常履职提供了资金支持，确保机构编制管理工作有序开展。2. 业务推进目标：围绕年度重点工作，高效完成机构编制事项办理（全年机构设立、编制调整、领导职数核定等事项无一超时）、实名制数据库管理（更新“日清月结”，准确率100%，为组织、人社、财政统发提供有效校验服务），推动机构编制管理工作取得新进展。3. 服务发展目标：立足服务民生与地方发展，通过优化机关事业单位职能配置、强化机构编制刚性约束等工作，为新兴县打造高质量发展的融湾先行示范县、奋进全国百强县提供了体制机制保障，完成县委和上级编办交办的其他事项。发现的问题及原因主要是：预算人员专业素质需进一步提升，可能导致部分支出与预算目标的匹配度存在优化空间，岗位培训学习频次和深度不足。下一步改进措施主要是完善预算管理体系，强化预算执行过程的管理和监督，修订完善预算管理制度，通过定期组织岗位培训、业务交流等方式，提升预算人员的专业素质和业务能力，提高预算管理质

量。

网上名称管理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数0.14万元，执行数0.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划为7家单位代付域名年费，域名挂标率、准确率均达100%，有效保障了相关单位网上名称的规范使用和正常运营，满足机构编制电子政务领域的基础服务需求。发现的问题及原因主要是：暂未发现明显问题，项目执行流程规范、目标完成度高，原因是项目规模较小、任务单一，前期规划清晰，执行过程管控到位。下一步改进措施主要是：1. 提前对接服务单位，梳理下一年度域名续费需求，确保预算编制更精准。2. 建立服务台账，定期跟踪域名使用状态，及时提醒单位处理异常情况，提升服务主动性。

机构编制网络管理平台建设项目绩效自评情况：项目全年预算数2.70万元，执行数2.691万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况主要是：保障机构编制网络管理平台全年稳定运行，故障发生次数为0，有效支撑了实名制数据库更新、机构编制事项办理等核心业务的线上开展，提升了工作效率和数据管理水平。发现的问题及原因主要是：暂未发现突出问题，项目执行效果良好，原因是项目聚焦平台运维核心需求，资金使用方向明确，运维服务质量管控严格。下一步改进措施主要是：1. 定期开展平台安全检测和性能优化，防范潜在技术风险，确保平台长期稳定运行。2. 结合业务需求变化，调研平台功能升级空间，为下一年度项目预算和规划提供依据，进一步提升平台服务能力。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入**：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取得的收入。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。