

2024 年度  
中共台前县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 中共台前县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 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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共台前县委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编制法定化。

（二）拟订全县行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县直行政部门和乡（镇）机构改革方案；拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施；审核县直事业单位改革方案。

（三）负责全县行政事业单位机构编制管理工作。

（四）协调全县各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门与乡（镇）之间的职责分工。

（五）审核县委工作机关、县政府工作部门，县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核县直机构规格相当于科级事业单位的机构编制方案；审核科级领导职数；审核县直机构规格相当于股级事业单位的机构设置和人员编制，按标准核定其领导职数和编制结构比例；审核乡（镇）党政工作部门的机构设置、调整事宜。

（六）审批县委工作机关、县政府工作部门，县人大、县政协机关，各民主党派、人民团体机关，科级事业单位股级内设机构调整事宜；审核乡（镇）股级行政机构、事业单

位设置和调整事宜；按照有关规定办理县法院、县检察院有关机构编制事宜。

（七）负责机构编制总量控制工作；建立健全机构编制与财政预算、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入编制审核工作；负责市委编办下达的政法专项编制、军转干部编制等专项编制分配；负责县直公务员招录用编计划审核申报工作；负责乡（镇）行政事业单位招录（聘）用编计划审核申报工作；负责全县机构编制统计工作。

（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）负责对全县行政体制改革、机构改革、事业单位改革情况及机构编制政策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）负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

（十一）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）机关事业单位进入职责分工。县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、工资核定、社会保障等手续。

## 二、机构设置

县委编办内设机构 4 个，包括：综合股、行政机构编制管理、事业机构编制管理股（事业单位登记管理股）、督查股（信息统计股）。另设有 2 个下属事业单位，分别为机构编制评估中心、机构编制数据中心。

从决算部门构成看，中共台前县委机构编制委员会办公室决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

## 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：中共台前县委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	275.12	一、一般公共服务支出	31	239.39
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25.66
	9		九、卫生健康支出	39	10.07
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	275.12	<b>本年支出合计</b>	57	275.12
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	275.12	<b>总计</b>	60	275.12

注：1.本表反映部门本年度的总收支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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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		275.12	275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	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	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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		<b>275.12</b>	<b>233.77</b>	<b>41.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	239.39	198.04	41.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.39	198.04	41.35	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	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	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	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

公开 04 表

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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	275.12	一、一般公共服务支出	33	239.39	239.39	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	25.66	25.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.07	10.07	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	275.12	<b>本年支出合计</b>	59	275.12	275.12	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				
<b>总计</b>	32	275.12	<b>总计</b>	64	275.12	275.12	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

公开 05 表

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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		275.12	233.77	41.35
201	一般公共服务支出	239.39	198.04	41.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.39	198.04	41.35
2013101	行政运行	198.04	198.04	0.00
2013102	一般行政管理事务	41.35	0.00	41.35
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0.00
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	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。

# 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：中共台前县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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	220.14	302	商品和服务支出	13.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.62	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.62	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.02	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.14	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	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	0.98	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	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	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.23			
人员经费合计		220.14	公用经费合计				13.64	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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。

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

公开 08 表

部门：中共台前县委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：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。

说明：我部门没有国有资本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：中共台前县委机构编制委员会办公室

2024 年度

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 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 275.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.11 万元，增长 5.00%。主要原因是 2024 年人员增加及改革任务较重。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 275.12 万元，其中：财政拨款收入 275.12 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 275.12 万元，其中：基本支出 233.77 万元，占 84.97%；项目支出 41.35 万元，占 15.03%。

## 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 275.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.11 万元，增长 5.00%。主要原因是 2024 年人员增加及改革任务较重。

## 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 275.12 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 13.11 万元，增长 5.00%。主要原因是 2024 年人员增加及改革任务较重。

### （二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 275.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 239.39 万元，占 87.01%；社会保障和就业（类）支出 25.66 万元，占 9.33%；卫生健康（类）支出 10.07 万元，占 3.66%。

### （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 318.60 万元，支出决算为 275.12 万元，完成年初预算的 86.35%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 261.17 万元，支出决算为 198.04 万元，完成年初预算的 75.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出中人员经费调整。

**2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 22.20 万元，支出决算为 41.35 万元，完成年初预算的 186.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年改革任务较重。

**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 24.34 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 101.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变更。

**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 1.04 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变更。

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 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 6.86 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变更。

## 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 233.77 万元。其中：人员经费 220.14 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；公用经费 13.64 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、培训费、委托业务费、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

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”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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无差异。

## **(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“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%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

**3. 公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

**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** 0.00 万元 2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 13.64 万元，比 2023 年度减少 5.00 万元，下降 26.82%。主要原因是节约支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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 40.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.74%。

组织对“办公经费”、“编办工作经费”、“信息化建设及维护费”、“机构编制工作经费”等 4 个项目开展了部门评

价，涉及一般公共预算支出 40 元。从评价情况来看，4 个项目评级等级均为优良，项目基本达到预期绩效目标。

组织对中共台前县委机构编制委员会办公室等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 275.12 万元。从评价情况来看，根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 93.15 分，整体支出基本达到预期绩效目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

办公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 91.15 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数 9.73 万元，完成预算的 97.30%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，确保了机关运行流畅。发现的主要问题及原因：项目部分由于资金拨付不及时等原因，未能完成全年预定的绩效目标，拉低了绩效评价得分。下一步改进措施：及时对资金进行申请和报账，保障机关正常运转。

编办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 91.56 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数 8.93 万元，完成预算的 89.30%。项目绩效目标完成情况：补充了在职办公费的不足，保障了机构正常运转，各项机构编制业务工作顺利进行。发现的主要问题及原因：项目部分项目部分由于资金拨付不及时等原因，未能完成全年预定

的绩效目标。下一步改进措施：及时加强沟通及时进行资金支付。

信息化建设及维护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 92.68 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数 9.49 万元，完成预算的 94.90%。项目绩效目标完成情况：进一步加强了机构编制内网的建设；保障了机构编制业务的正常运行；确保全县机构编制相关涉密信息安全。发现的主要问题及原因：预算绩效管理全过程统筹协调不够，不能及时发现解决项目实施过程中存在的问题。下一步改进措施：不断细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

机构编制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 89.97 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数 6.23 万元，完成预算的 62.30%。项目绩效目标完成情况：围绕县委、县政府决策部署和全县发展中心发局，严格执行机构编制三定规定职能，进一步加强机构编制管理。发现的主要问题及原因：根据县委县政府决策部署安排，部分机构编制事项暂缓进行，改革是一项长期性工作，需时间巩固才能凸显效果。下一步改进措施：及时加强沟通及时进行资金支付。

附项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		办公经费					
主管部门		中共台前县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共台前县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：	10	10	9.73	10	97.3%	9.73
	财政拨款	10	10	9.73	-	97.3%	-
	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	资金使用内容经过科学论证与预算内容相匹配，按照标准编制使用，与工作任务匹配。		5	4	预算绩效管理目标设置较为粗放，不够细化，下一步将更加精细化管理	
	拨付合规性	资金使用符合相关的财务管理制度规定，符合预算批复用途。		5	3	部分资金未能及时拨付到位，下一步及时加强沟通及时进行资金拨付。	
	使用规范性	对资金的使用进行		5	3	部分资金使用不够规范，	

		了必要的可行性研究、风险评估、绩效评估及集体决策						未能按预算资金用途进行使用，下一步将不断细化资金使用用途，明确资金使用路径。
	预算绩效管理情况	预算绩效依据充分，有绩效目标且绩效指标明确，符合客观实际。	5	4				预算绩效管理目标设置较为粗放，不够细化，下一步将更加精细化管理
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	根据三定方案的规定，通过开展各项机构编制工作，实现机关和机构编制工作的正常运转。	按照三定方案规定，根据时间节点开展机构编制工作，保障了机关和机构编制工作的正常运转						
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	年度运转费用	≤10万元	9.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳水电费	≥12次	10次	5	4.17	-16.67	我单位于3月份开始缴纳电费
		购买办公用品	≥12次	12次	5	5	0.00	
		维护维修设备	≥38台	40台	5	5	0.00	
		印刷文件资料	≥8万张	10万张	5	5	0.00	
	质量指标	机关运转保障度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	部分资金未能及时拨付到位，导致办公用品购置不及时
时效指标	支出报账及时率	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	部分支出未能及时报账	
效益指标	社会效益指标	工作效率	提升	95%	25	23.75	-5.00	办公用品购置不及时导致工作效率有所下降

标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.15		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	编办工作经费						
主管部门	中共台前县委机构编制委员会办公室	实施单位			中共台前县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:	0	10	8.93	10	89.3 %	8.93
	财政 拨款	0	10	8.93	-	89.3 %	-
	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	建立了科学的预算制定、审批程序、绩效评估机制、财务报告和监督机制等。			5	4	预算安排较为粗放，下一步将根据工作任务进行细化
	拨付 合规 性	资金使用符合相关的财务管理制度规定，符合预算批复用途。			5	3	部分资金未能及时拨付到位，下一步及时加强沟通及时进行资金拨付。
	使用 规范 性	对资金的使用进行了必要的可行性研究、风险评估、绩效评估及集体决策。			5	3	部分资金使用不够规范，未能按预算资金用途进行使用，下一步将不断细化资金使用用途，明确资金使用路径。
	预算 绩效 管理 情况	将全过程预算绩效管理理念贯穿整个项目的实施。			5	4	绩效管理部分指标不够细化，下一步将精细化管理
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	补充在职办公经费不足,保障机构正常运转、各项日常工作任务顺利完成		补充了在职办公费的不足,保障了机构正常运转,各项机构编制业务工作顺利进行					
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	办公费	≤10万元	8.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障科室及单位数量	=6个	6个	7.5	7.5	0.00	
		保障办公人员数量	=30人	29人	7.5	7.25	-3.33	单位人员有所调动及调整
	质量指标	采购物资达标率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	供给保障及时率	=100%	95%	7.5	7.13	-5.00	因部分资金报账不及时,导致供给保障延缓,下一步将按时报账
效益指标	社会效益指标	机构运转保障情况	得到保障	95%	10	9.5	-5.00	因部分资金报账不及时,导致供给保障延缓
		日常工作任务完成情况	及时完成	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	因供给保障有所推迟,导致满意度下降
总分					100	91.56		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	信息化建设与维护经费						
主管部门	中共台前县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共台前县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:	0	10	9.49	10	94.9%	9.49
	财政拨款	0	10	9.49	-	94.9%	-
	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		资金使用内容经过科学论证与预算内容相匹配,按照标准编制使用,与工作任务匹配。		5	5	
	拨付合规性		资金使用符合相关的财务管理制度规定,符合预算批复用途。		5	4	部分资金未能及时拨付到位,下一步及时加强沟通及时进行资金拨付。
	使用规范性		对资金的使用进行了必要的可行性研究、风险评估、绩效评估及集体决策		5	4	部分资金使用不够规范,未能按预算资金用途进行使用,下一步将不断细化资金使用用途,明确资金使用路径。

	预算绩效管理情况	预算绩效依据充分,有绩效目标且绩效指标明确,符合客观实际。	5	4	预算绩效目标设定不够细化,下一步按照预算绩效管理规范设置			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完善机构编制信息化建设,保障机构编制业务的正常运行	进一步加强了机构编制内网的建设;保障了机构编制业务的正常运行;确保全县机构编制相关涉密信息安全性。						
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	信息化建设与维护经费成本控制	≤10万元	9.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信息化建设相关设备维护运转量	≥10个	12个	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	95%	10	9.69	-3.06	地域性停电及机构编制网使用率较大,人数较多,高峰期运行拥堵,无法正常运行
	时效指标	故障响应处理及时率	=100%	80%	10	8	-20.00	维修人员距离远,大部分时间不能及时赶到造成数据不能及时提取,进一步加强与维修人员的沟通,及时更新硬件设施。
效益指标	社会效益指标	机构编制使用效益	全面提升	95%	25	23.75	-5.00	机构编制业务网需要长久不断的进行改善,紧跟当下网络发展。

满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	数据不能及时提取导致机构编制提供速度未能及时跟进
总分					100	92.68		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	机构编制工作经费						
主管部门	中共台前县委机构编制委员会办公室	实施单位			中共台前县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:	0	10	6.23	10	62.3 %	6.23
	财政 拨款	0	10	6.23	-	62.3 %	-
	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	资金使用内容经过科学论证与预算内容相匹配,按照标准编制使用,与工作任务匹配。			5	4	资金使用安排不够科学合理,需进一步加强资金使用的合理性。
	拨付合规性	资金使用符合相关的财务管理制度规定,符合预算批复用途。			5	5	
	使用规范性	对资金的使用进行了必要的可行性研究、风险评估、绩效评估及集体决策			5	4	部分资金使用不够规范,未能按预算资金用途进行使用,下一步将不断细化资金使用用途,明确资金使用路径。
	预算绩效管理情况	预算绩效依据充分,有绩效目标且绩效指标明			5	4	部分绩效不够具体、细化,系统性不强。进一步加强预算绩效项目的细

		确，符合客观实际。					化	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县委编办贯彻县委、县政府的决策部署，围绕中心大局，服务主责主业，进一步做好机构编制工作。			围绕县委、县政府决策部署和全县发展中心发局，严格执行机构编制三定规定职能，进一步加强机构编制管理				
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	机构编制工作经费成本控制	≤10万元	6.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清理整顿登记设立事业单位数量	≥30家	30家	5	5	0.00	
		保障机构编制工作办公设备购置数量	≥20个	32个	5	4.14	30.00	因2024年新增人员5名，购置电脑及办公桌椅超出指标设置
		优化完善全县相关事业单位三定方案数量	≥10个	9个	5	4.5	-10.00	根据县委县政府安排，对事业单位三定规定及机构编制事项进行调整
		乡镇下沉人员实地调研乡镇数量	=9个	11个	5	5	0.00	
	质量指标	机构编制业务完成达标率	=100%	95%	5	4.75	-5.00	根据县委县政府决策部署安排，部分机构编制事项暂缓进行
	时效指标	机构编制业务完成及时度	及时	95%	5	4.75	-5.00	根据县委县政府决策部署安排，部分机构编制事项暂缓进行

效益指标	社会效益指标	推动改革成果持续巩固深化	提升	95%	25	23.75	-5.00	改革是一项长期性工作，需时间巩固才能凸显效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	部分单位未能理解相关改革文件要求
总分					100	89.97		

### （三）部门评价结果。

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位 2024 年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。本次绩效自评共覆盖 5 项年度主要任务：强化统计分析，加强机构编制数据管理；推进新一轮党政机构改革；持续推进事业单位登记管理；继续做好改革“后半篇文章”；加强党员干部队伍建设。我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 93.15 分。

## 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。