

2024 年度
中共三门峡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 中共三门峡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 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、机构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

中共三门峡市委机构编制委员会办公室 概况

一、部门职责

中共三门峡市委编办的主要职责是：

（一）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；组织制定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；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）拟订全市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（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）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职责配置及调

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、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）副科级以上行政机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）及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和机构改革方案，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；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制和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及机构编制执行情况的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，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

中共三门峡市委机构编制委员会办公室内设机构 9 个，包括：综合科、政策法规科、行政体制改革科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、事业单位登记科、事业单位法人管理科、机构编制监督检查科、审核统计科。

从决算单位构成看，中共三门峡市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。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

市委编办机关本级。

第二部分

中共三门峡市委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2024 年度

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	632.27	一、一般公共服务支出	31	519.98
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	46.61
	9		九、卫生健康支出	39	26.84
	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	4.65
	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	34.19
	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
本年收入合计	27	632.27	本年支出合计	57	632.27
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
总计	30	632.27	总计	60	632.27

注：本表反映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
单位：万元

单位：中共三门峡市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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		632.27	632.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.98	519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	519.98	519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	488.11	488.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	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	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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
单位：万元

单位：中共三门峡市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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		632.27	598.40	33.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.98	488.11	31.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	519.98	488.11	31.87	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	488.11	488.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	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	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.65	2.65	2.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.65	2.65	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.65	2.65	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 04 表
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	632.27	一、一般公共服务支出	33	519.98	519.98	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	46.61	46.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.84	26.84	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	4.65	4.65	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	34.19	34.19	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
本年收入合计	27	632.27	本年支出合计	59	632.27	632.27	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	632.27	总计	64	632.27	632.27	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 05 表

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		632.27	598.40	33.87
201	一般公共服务支出	519.98	488.11	31.87
20132	组织事务	519.98	488.11	31.87
2013201	行政运行	488.11	488.11	0.00
2013202	一般行政管理事务	31.87	0.00	31.87
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	0.00
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	0.00
210	卫生健康支出	26.84	26.84	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	0.00
213	农林水支出	4.65	2.65	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.65	2.65	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.65	2.65	2.00
221	住房保障支出	34.19	34.19	0.00
22102	住房改革支出	34.19	34.19	0.00
2210201	住房公积金	34.19	34.19	0.00

注：本表反映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
单位：万元

单位：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	518.60	302	商品和服务支出	41.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.78	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.18	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	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	0.58	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.19	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	0.11	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	38.34	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	35.69	30217	公务接待费	0.28	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	2.65	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	1.11	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	3.81	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	6.94	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	20.57	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	1.16			
人员经费合计		556.94	公用经费合计				41.46	

注：本表反映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
单位：万元

单位：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2024 年度

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：我单位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
单位：万元

单位：中共三门峡市委机构编制委员会办公室

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用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

单位：中共三门峡市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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

注：本表反映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
中共三门峡市委机构编制委员会办公室
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 632.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20.13 万元，下降 3.09%，主要原因是厉行勤俭节约。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 632.27 万元，其中：财政拨款收入 632.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 632.27 万元，其中：基本支出 598.40 万元，占 94.64%；项目支出 33.87 万元，占 5.36%。

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 632.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.13 万元，下降 3.09%，主要原因是厉行勤俭节约。

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 632.27 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 20.13 万元，下降 3.09%，主要原因是厉行勤俭节约。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 632.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 519.98 万元，占 82.24%；社会保障和就业（类）支出 46.61 万元，占 7.37%；卫生健康（类）支出 26.84

万元,占4.25%;农林水(类)支出4.65万元,占0.74%;住房保障(类)支出34.19万元,占5.41%。

(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688.72万元,支出决算为632.27万元,完成年初预算的91.80%。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504.70万元,支出决算为488.11万元,完成年初预算的96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:实际支付数小于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50.00万元,支出决算为31.87万元,完成年初预算的63.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:厉行勤俭节约。

3. 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4.60万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的41.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:退休人员经费实际支付数小于预算数。

4. 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53.80万元,支出决算为44.69万元,完成年初预算的83.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:实际支付数小于预算数。

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28.10万元,支出决算为26.84万元,完成年初预算的

95.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支付数小于预算数。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加驻村第一书记生活经费及办公经费。

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 47.50 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预算的 71.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支付数小于预算数。

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 598.40 万元。其中：人员经费 556.94 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 41.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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（单位）2024 年没有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（单位）2024 年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”经费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 27.50%。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厉行勤俭节约。

（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 0.00 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 0.28 万元，完成预算的 27.50%，占 100.00%。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。其中：

公务用车购置支出为 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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 27.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实际支付数小于预算数，其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 41.46 万元，比 2023 年减少 2.37 万元，下降 5.40%。主要原因是厉行勤俭节约。

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，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。绩效评价工作开展情况说明为：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9个，共涉及资金54.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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0%。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0%。

组织对“机构编制管理经费（含党建经费）”“中文域名注册专项经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.65万元，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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但用款申请批复难、资金执行率偏低等问题亟待解决。

组织对中共三门峡市委机构编制委员会办公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出632.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位主要职能，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，在产出指标、效益指标、满意度指标等维

度较好的完成了年度绩效目标，产生了良好的社会经济效益。但由于用款计划批复困难，项目资金拨付不及时，导致大量资金支付在途，致使预算执行情况较差。

（二）项目绩效自评结果。

机构编制管理经费（含党建经费）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 96.76 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 12.17 万元，完成预算的 67.61%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。发现的主要问题及原因：存在资金拨付滞后、资金支付困难等问题。下一步改进措施：通过合理安排支付计划，统筹各单位支付进度。

行政管理体制改革和机构改革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 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。

2023 市派驻村干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.88 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。

市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）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 100

分。项目全年预算数为 0.85 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。

2024 年市派驻村村干部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 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。

中文域名注册专项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 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。发现的主要问题及原因：存在资金拨付滞后、资金支付困难等问题。下一步改进措施：通过合理安排支付计划，统筹各单位支付进度。

事业单位登记管理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 97.33 分。项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 73.33%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。发现的主要问题及原因：存在资金拨付滞后、资金支付困难等问题。下一步改进措施：通过合理安排支付计划，统筹各单位支付进度。

信息化建设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 90 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。发现的主要问题及原因：存在资金拨付滞后、资金支付困难等问题。下一步改进措施：通过合理安排支付计划，统筹各单位支付进度。

2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.92 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目标已全部实现；二是绩效指标已达到预期目标。

（三）部门评价结果。

2024 年部门全年预算 664.65 万元，预算执行数 632.77 万元，预算执行率 95.13%。市委编办对下达的资金加强管理，合理、有效使用，推动各项绩效目标保质保量完成。从评价结果来看，我办年初设定的工作目标均已基本完成，绩效管理各项指标达到预期。

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、机构运行经费：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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
126001	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	126	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	机构编制管理经费(含党建经费)	可执行项目	行政群团科	18	12.17	12.17	67.61%	100%	100%	100%	100%	100%	96.76	否
126001	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	126	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	中文域名注册专项经费	可执行项目	行政群团科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
126001	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	126	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	2023市派驻村村干部生活补助	可执行项目	农业一科	0.88	0.88	0.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	126	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	行政管理体制改革和机构改革经费	可执行项目	行政群团科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	126	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	事业单位登记管理经费	可执行项目	行政群团科	10.5	7.7	7.7	73.33%	100%	100%	100%	100%	100%	97.33	否
126001	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	126	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	2024年市派驻村村干部工作经费	可执行项目	农业一科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	126	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	信息化建设经费	可执行项目	行政群团科	4.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
126001	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	126	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	市派驻村村干部生活补助(2023.10-2024.3)	可执行项目	农业一科	0.85	0.85	0.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	126	中共三门峡市委机构编制委员会办公室	2024年4月-2024年9月市派驻村村干部生活补助	可执行项目	农业一科	0.92	0.92	0.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门(单位)名称		中共三门峡市委机构编制委员会办公室							
部门整体支出情况		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(万元)	688.72	664.65	632.27	10	95.13	10		
	资金来源: (1) 政府预算资金	688.72	664.65	632.27	-	95.13	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 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。 目标2: 做好全市行政体制改革、经济开发区管理体制、基层管理体制和机构改革的相关领域涉及机构改革的重大事项; 持续做好事业单位重性改革“后半篇文章”, 扎实做好市县综合行政执法体制改革, 探索开展机构编制管理。 目标3: 持续深入推进放权赋能改革工作, 继续深化政府权力清单制度改革; 继续推进法人治理结构工作, 做好市直党政群机关统一社会信用代码赋码管理和事业单位法人登记管理工作。			已完成目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	任务1	巩固深化机构改革成果			已完成				
	任务2	深化重点领域和关键环节体制机制改革			已完成				
	任务3	推进机构编制法定化			已完成				
	任务4	配置优化机构编制资源			已完成				
	任务5	推进机关党建高质量发展			已完成				
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
绩效指标	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%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	3.49%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
	绩效管理	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%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			任务1完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
履职目标实现		任务2完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		任务3完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		任务4完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	任务5完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		目标1达成率	100%	100%	4	4	0.00%		
	目标2达成率	100%	100%	3	3	0.00%			
满意度	目标3达成率	100%	100%	3	3	0.00%			
	社会效益	明显	100%	15	15	0.00%			
		社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
总分					100	100			

市委编办 2024 年度部门整体自评报告

一、基本情况

中共三门峡市机构编制委员会办公室 2024 年度部门总目标为：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；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改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革重大事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；负责市直党政群机关统一社会信用代码赋码管理和事业单位法人登记管理工作。

年度主要任务为：巩固深化机构改革成果；深化重点领域和关键环节体制机制改革；推进机构编制法定化；优化机构编制资源配置；推进机关党建高质量发展。

部门整体预算绩效目标设置为：一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 30 个。

二、绩效自评工作开展情况

2024 年度，三门峡市委编办认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强预算绩效管理；围绕“预

算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展自评工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但用款申请批复难、资金执行率偏低等问题亟待解决。

三、综合评价结论

根据部门职能和 2024 年年度重点任务，市委编办建立了科学、健全的指标体系及评分标准。通过数据采集、问卷调查等形式，对 2024 年度整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100.00 分。其中：投入管理指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%；产出指标权重 25 分，得分为 25 分，得分率为 100%；效益指标权重为 35 分，得分为 35 分，得分率为 100%，预算执行情况权重 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024 年部门全年预算 664.65 万元，预算执行数 632.77 万元，预算执行率 95.13%。市委编办对下达的资金加强管理，合理、有效使用，推动各项绩效目标保质保量完成。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

从评价结果来看，我办年初设定的工作目标均已基本完成，

绩效管理各项指标已完成。

2. 产出指标完成情况分析

本年度内各重点工作任务及项目均较好的完成，产出指标达到预期目标。

3. 效益指标完成情况分析

本年度内各重点工作任务及项目均较好的完成，效益指标达到预期目标。

五、发现的主要问题及改进措施

从2024年部门整体绩效自评情况看，绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，资金使用比较规范。但也存在主以以下几方面问题：

- 1、预算执行率较低；
- 2、绩效目标设置不合理，目标与部门职责、主要业务结合不紧密；
- 3、对绩效自评工作认识和重视需要进一步加强；
- 4、绩效自评工作流程需进一步完善。

今后将进一步加强绩效管理，从以下几方面进行整改：

- 1、合理安排支付计划，加快预算执行进度；
- 2、科学合理设置项目目标，将绩效目标设置主体责任放到业务科室，做到谁使用资金，谁设置目标，将业务工作与绩效评价工作紧密结合起来；
- 3、提高认识，加强对财务及相关业务科室对于绩效评价知

识的培训；

4、根据财政部门要求，对绩效自评流程进一步规范化、标准化，提高业务科室参与度，争取绩效评价更加科学、准确反应实际工作开展情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟运用于指导下一年度的预算，对项目绩效目标进行调整，计划在2024年决算公开时对绩效评价情况进行公开。

七、其他需要说明的问题

无

