

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：123

单位名称：中共南宫市委机构编制委员会办公室



中共南宫市委机构编制
委员会办公室
2024 年度部门决算公开
文本

中共南宫市委机构编制委员会办公室
二〇二五年九月

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 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共南宫市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共南宫市委机构编制委员会办公室的主要职责是：（一）贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责乡镇（办）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各乡镇（办）之间的职责分工。（四）审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、市监委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。（五）负责各乡镇机构改革以及机构编制管理工作；研究拟订乡镇党委、政府行政管理体制和机构改革方案；组织实

施各乡镇机构编制分级分类。负责需要承办的中央、国家机关、省和邢台市垂直管理部门或双重管理部门机构编制事宜。（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位人员编制标准，组织拟订全市各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理工作。（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。（八）负责对全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责市直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。（九）负责对各级行政、事业单位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规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作，负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全市

党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。（十一）组织开展行政管理体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。（十二）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共南官市委机构编制委员会办公室（本级）	行政单位	全额

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：中共南官市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	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	215.06	一、一般公共服务支出	32	171.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.25
	9		九、卫生健康支出	40	10.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	215.06	本年支出合计	58	215.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	215.06	总计	62	215.06

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共南宫市委机构编制委员会办公室

2024 年度

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		215.06	215.06					
201	一般公共 服务支出	171.23	171.23					
20132	组织事务	171.23	171.23					
2013201	行政运行	171.23	171.23					
208	社会保障 和就业支 出	18.25	18.25					
20805	行政事业 单位养老 支出	18.25	18.25					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.25	18.25					
210	卫生健康 支出	10.90	10.90					
21011	行政事业 单位医疗	10.90	10.90					
2101101	行政单位 医疗	8.53	8.53					
2101103	公务员医 疗补助	2.37	2.37					
221	住房保障 支出	14.67	14.67					
22102	住房改革 支出	14.67	14.67					
2210201	住房公积 金	14.67	14.67					

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

部门：中共南宫市委机构编制委员会
办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 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		215.06	179.87	35.19			
201	一般公共 服务支出	171.23	136.04	35.19			
20132	组织事务	171.23	136.04	35.19			
2013201	行政运行	171.23	136.04	35.19			
208	社会保障 和就业支 出	18.25	18.25				
20805	行政事业 单位养老 支出	18.25	18.25				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.25	18.25				
210	卫生健康 支出	10.90	10.90				
21011	行政事业 单位医疗	10.90	10.90				
2101101	行政单位 医疗	8.53	8.53				
2101103	公务员医 疗补助	2.37	2.37				
221	住房保障 支出	14.67	14.67				
22102	住房改革 支出	14.67	14.67				
2210201	住房公积 金	14.67	14.67				

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：中共南宫市委机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 04 表
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	215.06	一、一般公共服务支出	33	171.23	171.23		
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	18.25	18.25		
	9		九、卫生健康支出	41	10.90	10.90		
	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	14.67	14.67		
	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				
	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	215.06	本年支出合计	59	215.06	215.06		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	215.06	总计	64	215.06	215.06		

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

编制部门：中共南官市委机构编制
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		215.06	179.87	35.19
201	一般公共服务支出	171.23	136.04	35.19
20132	组织事务	171.23	136.04	35.19
2013201	行政运行	171.23	136.04	35.19
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25	
20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	
210	卫生健康支出	10.90	10.90	
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	
221	住房保障支出	14.67	14.67	
22102	住房改革支出	14.67	14.67	
2210201	住房公积金	14.67	14.67	

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

部门：中共南宫市委机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.12	302	商品和服务支出	13.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.00	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	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	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.18	30217	公务接待费		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	
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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		166.30	公用经费合计					13.57

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

部门：中共南宫市委机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 07 表
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：本部门无相关数据，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共南官市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：本部门无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共南宫市委机构编制委员会办公室（本级）

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

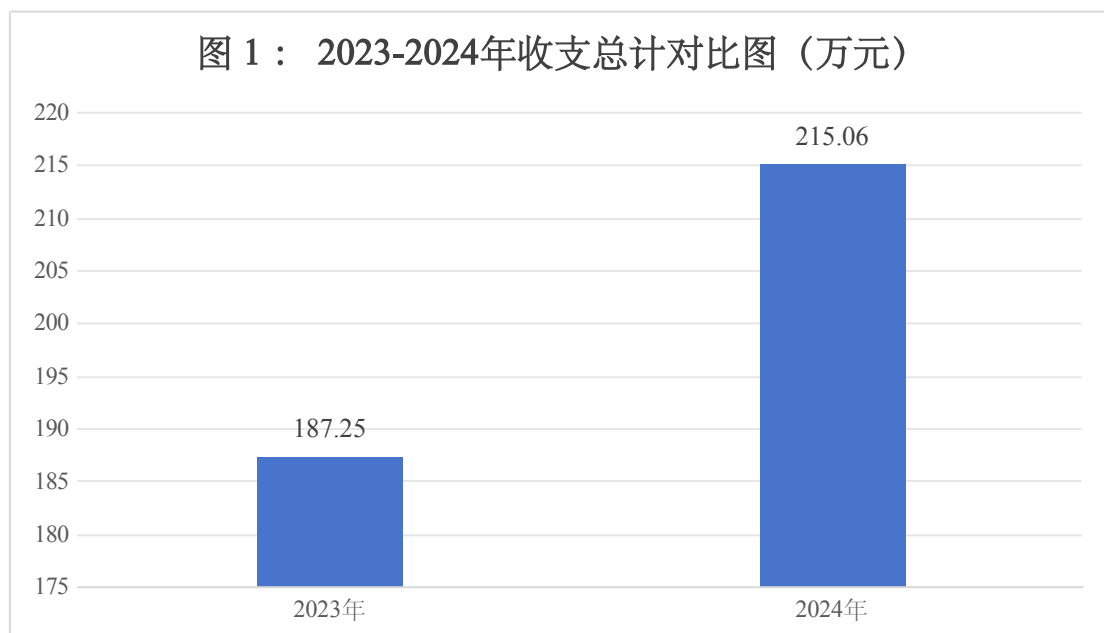
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

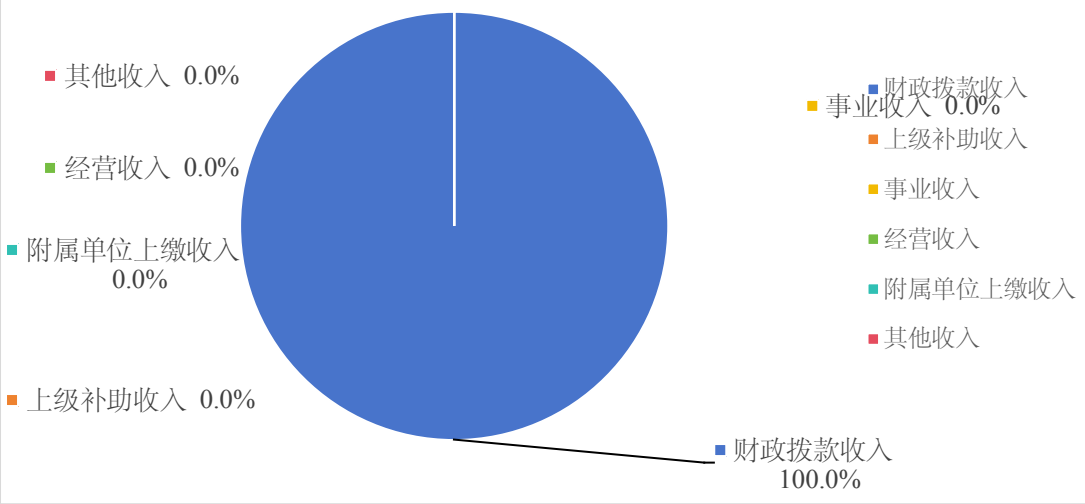
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 215.06 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 27.80 万元，增长 14.9%，主要原因是人员工资调整及项目经费增加。



二、收入决算情况说明

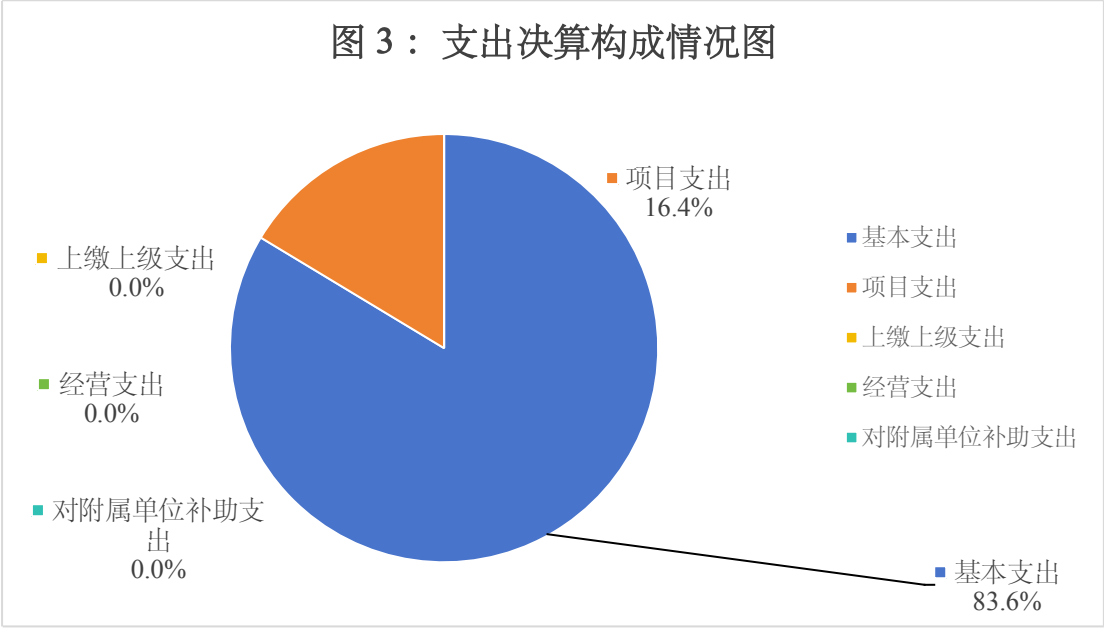
本部门 2024 年度本年收入合计 215.06 万元，其中：财政拨款收入 215.06 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 215.06 万元，其中：基本支出 179.87 万元，占 83.6%；项目支出 35.19 万元，占 16.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 215.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 27.80 万元，增长 14.9%，主要原因是人员工资调整及项目经费增加。

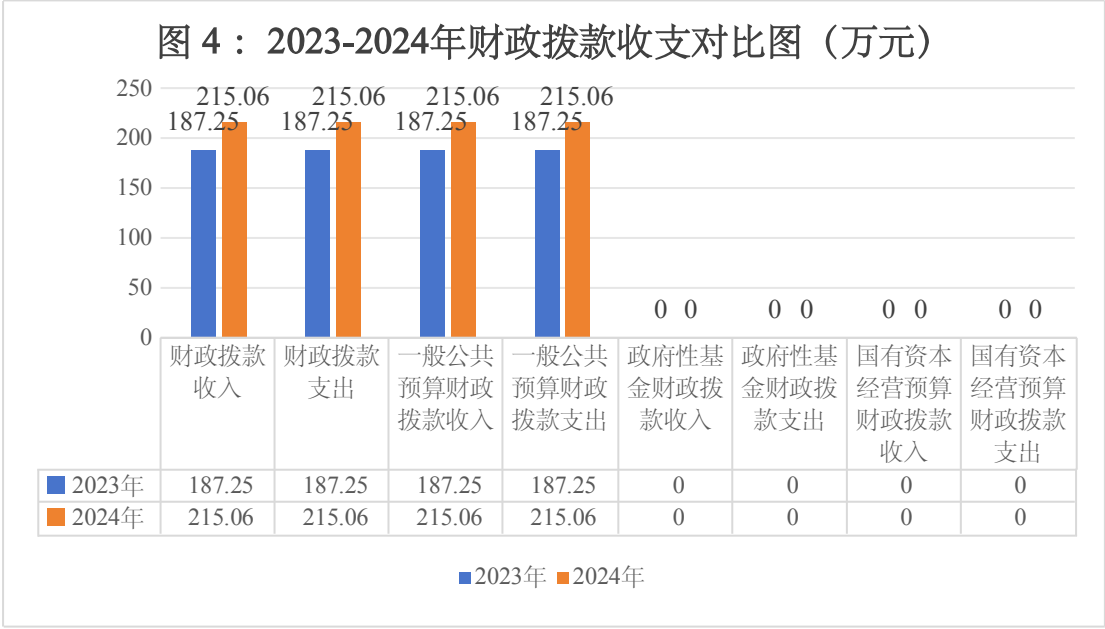
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 215.06 万元,比上年增长 27.80 万元，增长 14.9%，主要原因是人员工资调整及项目经费增加；本年支出 215.06 万元，比上年增长 27.80 万元，增长 14.9%，主要原因是人员工资调整及项目经费增加。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 215.06 万元,比上年增长 27.80 万元，增长 14.9%，主要原因是人员工资调整及项目经费增

加；本年支出 215.06 万元，比上年增加 27.80 万元，增长 14.9%，主要原因是人员工资调整及项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因为不涉及该项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因为不涉及该项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因为不涉及该项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因为不涉及该项支出。



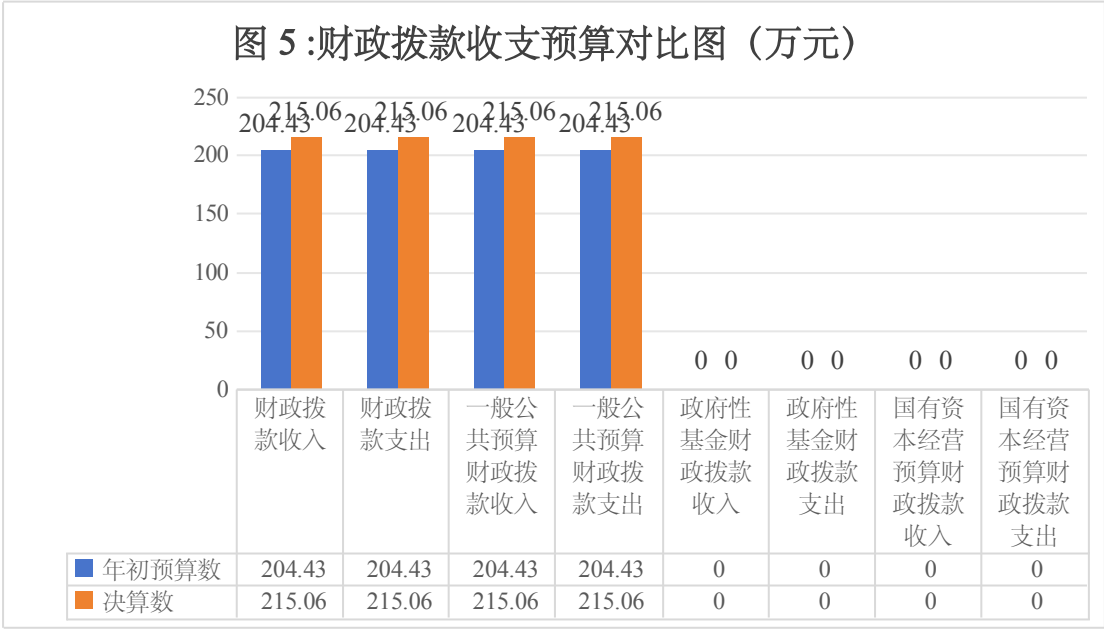
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 215.06 万元，完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 10.63 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加项目经费；本年支出 215.06 万元，完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 10.63 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 10.63 万元，主要原因是年中增加项目经费；支出完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 10.63 万元，主要原因是年中增加项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因为不涉及该项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因为不涉及该项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因为不涉及该项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因为不涉及该项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 215.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出171.23 万元，占79.6%，主要用于行政运行等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 18.25 万元，占 8.5%，主要用于基本养老保险费等支出；卫生健康（类）支出 10.90 万元，占 5.1%，主要用于职工医疗保险费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林

水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 14.67 万元，占 6.8%，主要用于住房公积金缴纳等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

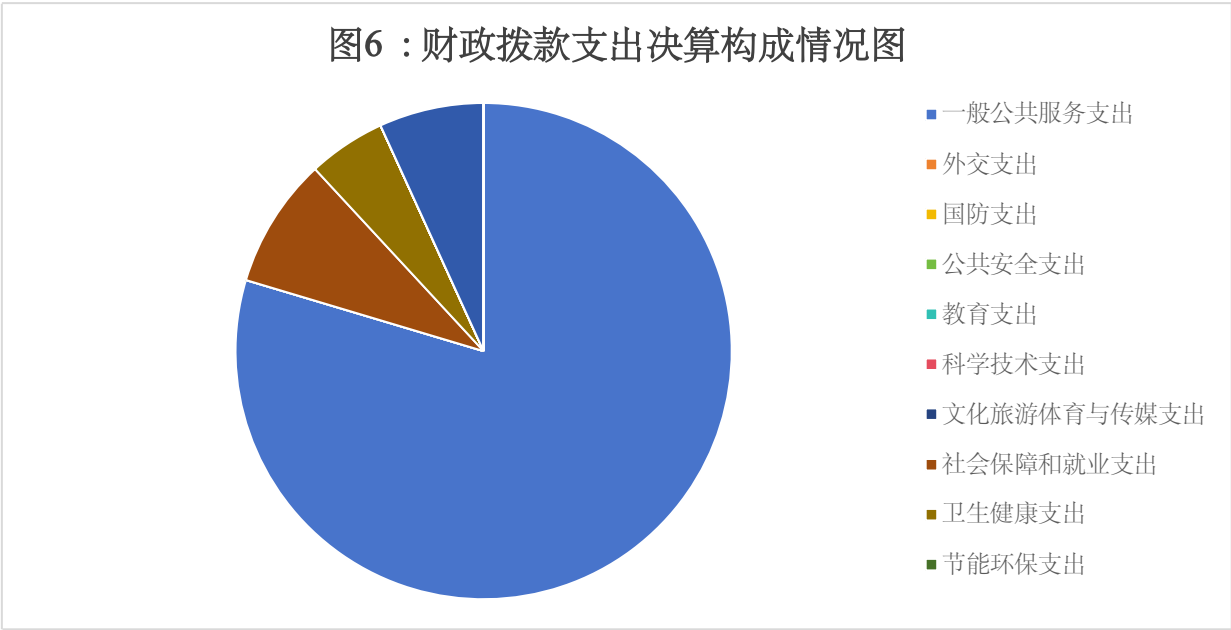
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）

支出0.00万元，占0.0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%；害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0.00

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 179.87 万元，其中：

人员经费166.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，

降低 0.0%，主要原因是严格控制三公经费；较 2023 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 不涉及该项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是 不涉及该项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.0%,较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%,主要原因是 严格控制三公经费；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%,主要原因是 严格控制三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 不涉及该项

支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 不涉及该项支出。

公务用车运行维护费支出 0.80 万元：本部门 2024 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.80 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是严格控制三公经费；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是严格控制三公经费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 不涉及该项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 不涉及该项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 13.57 万元，较 2023 年度减少 12.81 万元，降低 48.6%。主要原因是 2023 年决算时将项目经费中的行政运行经费列入日常公用经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

八、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，比上年增加 0 辆，主要是严格控制三公经费。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是机关公务用车。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 35.19 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 35.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对机构编制综合事务管理等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9.17 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，评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 4 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1. 根据年初设定的绩效目标，机构编制综合事务管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.17 万元，执行数为 9.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机构编制工作的管理水平和服务保障能力全面提升，不断持续优化机构编制资源配置；二是按时完成了我市党政机构改革工作。发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。

2. 根据年初设定的绩效目标，机构编制数据拓展平台项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.62 万元，执行数为 4.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了“一网通办”系统数据准确性 100%、数据及时性 100%，为机构编制资源配置提供数据支撑。发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。

3. 根据年初设定的绩效目标，“名校英才入冀”人员房租补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放“名校英才入冀”人员房租补助。发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。

4. 根据年初设定的绩效目标，机构改革工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对涉及改革的37个部门的机构设置和职能配置进行了调整优化。发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果

经评价，2024年度各项绩效评价指标完成情况均为“优”，好评率100%。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指部门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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机构编制数据拓展平台		项目级次		本级	实施主管单位		123001 - 中共南官市委机构编制委员会办公室本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	4.620000	到位数	4.620000				执行数	4.620000		100	
	其中:财政资金	4.620000	其中:财政资金	4.620000				其中:财政资金	4.620000			
	其他	0	其他	0				其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保“一网通办”系统平稳运行，实现数据准确性、及时性 100%，为机构编制资源配置提供基础数据支撑。					保障了“一网通办”系统数据准确性 100%、数据及时性 100%，为机构编制资源配置提供数据支撑。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	一网通办系统管理单位	一网通办系统管理单位数量		15.00	≥	462	个	462	完成
		质量指标	一网通办完成率	一网通办系统管理单位信息准确、更新及时完成率		15.00	=	100	%	100	完成	15

		时效指标	完成时间	一网通办工作完成时限	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	项目总成本	一网通办工作所需总资金	10.00	≤	4.62	万	4.62	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高机构编制管理工作效率	一网通办系统实现我市机构 462 个单位全覆盖，有效提升全市机构编制管理工作效率，	15.00	=	100	%	100	完成	15
		可持续影响指标	助推机构编制资源精准投放	确保全市党政群机关、事业单位机构编制数据准确性、及时性，为机构编制资源配置提供数据支撑。	15.00	文字描述		持续影响	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	一网通办系统管理满意度	一网通办系统管理单位满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张志			联系电话:		03197297829					

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机构编制综合事务管理		项目级次	本级	实施主管单位	123001 - 中共南官市委机构编制委员会办公室 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.170000	到位数	9.170000			执行数	9.170000	100		
	其中:财政资金	9.170000	其中:财政资金	9.170000			其中:财政资金	9.170000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	坚持党管机构编制，是新时代机构编制工作的根本政治原则，认真执行机构编制集中统一管理和审批制度，全面落实机构编制申报要求，全面提升机构编制工作的管理水平和服务保障能力，充分发挥主动性和创造性，优化配置机构编制资源，不断适应经济社会发展需要；				机构编制工作的管理水平和服务保障能力全面提升，不断持续优化机构编制资源配置。				100.00		
	贯彻落实党的二十大精神，根据上级党委关于机构改革的总体意见，深入开展我市党政机构改革工作，对体制机制和机构职责进行调整和完善。				按时完成了我市党政机构改革工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	改革单位完成数量	机构改革涉及 35 家单位和乡镇	15.00	=	35	单位	35	完成	15

情况		质量指标	涉及改革单位完成率	涉及改革单位完成数/总任务数	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成及时率	机构改革及时完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	总成本金额 9.17 万	10.00	≤	9.17	万	9.17	完成	10
	效益指标	社会效益指标	涉改单位的办事效率	明确涉改单位职责，提高党政机关办事效率。	15.00	=	100	%	100	完成	15
		可持续影响指标	持续优化机构编制资源配置	深入开展我市党政机构改革工作，不断巩固改革成果，对体制机制和机构职责进行调整和完善。	15.00	文字描述		持续影响	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉改单位满意度	改革单位满意数/全市机关事业单位 35 个 × 100%	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	张志			联系电话:		03197297829					

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	“名校英才入冀”人员房租补助		项目级次	本级	实施主管单位	123001 - 中共南官市委机构编制委员会办公室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.400000	到位数	1.400000		执行数	1.400000		100		
	其中:财政资金	1.400000	其中:财政资金	1.400000		其中:财政资金	1.400000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过按时发放“名校英才入冀”人员房租补助，为引进人才提供优质服务，提高引进人才归属感。				已按时发放“名校英才入冀”人员房租补助。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放人数	按时发放1人的“名校英才入冀”人员房租补助	15.00	=	1	人	1	完成	15
		质量指标	发放精准性	发放范围精准性	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	发放及时率	人员房租补助的发放及	10.00	=	100	%	100	完成	10

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机构改革工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	123001 - 中共南官市委机构编制委员会办公室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照党中央关于深化地方机构改革的决策部署和省委工作要求，统筹优化重点领域机构设置和职能配置，持续深化行政执法体制改革，调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制，落实人员编制优化配置和领导职数管理要求；按照省市关于深化事业单位改革的部署要求，开展公益类事业单位机构编制规范工作，整合小散落事业单位，调整优化事业单位整体布局。				对涉及改革的 37 个部门的机构设置和职能配置进行了调整优化。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	改革单位完成数量	机构改革涉及 37 家单位和乡镇	15.00	=	37	涉改单位	37	完成	15
		质量指标	涉及改革单位完成	涉及改革单位完成	15.00	=	100	%	100	完成	15

