中共泽州县委机构编制委员会办公室

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

全面贯彻落实中央、省委、市委、县委、县政府的决策部署，强化党对机构编制工作的集中统一领导；承办党政群机构职能编制工作；根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强对事业单位登记管理工作，拟定全县事业单位登记管理措施、办法并组织实施；负责统一社会信用代码、法人证的赋码和证书发放工作。做好机构编制核查相关工作。负责全县机构编制管理信息系统、机构编制实名制管理、机构编制统计和全县政务和公益域名注册管理等相关工作。

二、机构设置情况

根据本单位职责，中共泽州县委机构编制委员会办公室内设机构3个，分别是：综合股、机构编制股、事业单位登记管理股；所属事业单位2个，分别是：泽州县事业单位登记事务中心、泽州县机构编制电子政务中心。不独立预算。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共泽州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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.40	一、一般公共服务支出	32	147.04
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	38.03
	9		九、卫生健康支出	40	9.84
	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	17.49
	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**	**212.40**	**本年支出合计**	**58**	**212.40**
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**	**212.40**	**总计**	**62**	**212.40**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：中共泽州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		212.40	212.40					
201	一般公共服务支出	147.04	147.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.04	147.04					
2013101	行政运行	144.15	144.15					
2013105	专项业务	2.21	2.21					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.68	0.68					
208	社会保障和就业支出	38.03	38.03					
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02					
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	9.84	9.84					
21007	计划生育事务	0.14	0.14					
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14					
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70					
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20					
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30					
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	17.49	17.49					
22102	住房改革支出	17.49	17.49					
2210201	住房公积金	17.49	17.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：中共泽州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		212.40	208.83	3.57			
201	一般公共服务支出	147.04	143.47	3.57			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.04	143.47	3.57			
2013101	行政运行	144.15	143.47	0.68			
2013105	专项业务	2.21		2.21			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.68		0.68			
208	社会保障和就业支出	38.03	38.03				
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02				
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	9.84	9.84				
21007	计划生育事务	0.14	0.14				
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14				
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70				
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20				
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30				
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	17.49	17.49				
22102	住房改革支出	17.49	17.49				
2210201	住房公积金	17.49	17.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共泽州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	212.40	一、一般公共服务支出	33	147.04	147.04		
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	38.03	38.03		
	9		九、卫生健康支出	41	9.84	9.84		
	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	17.49	17.49		
	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**	**212.40**	**本年支出合计**	**59**	**212.40**	**212.40**		
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**	**212.40**	**总计**	**64**	**212.40**	**212.40**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共泽州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		212.40	208.83	3.57
201	一般公共服务支出	147.04	143.47	3.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.04	143.47	3.57
2013101	行政运行	144.15	143.47	0.68
2013105	专项业务	2.21		2.21
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.68		0.68
208	社会保障和就业支出	38.03	38.03	
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02	
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	9.84	9.84	
21007	计划生育事务	0.14	0.14	
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	17.49	17.49	
22102	住房改革支出	17.49	17.49	
2210201	住房公积金	17.49	17.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共泽州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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	191.26	**302**	**商品和服务支出**	13.16	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	60.05	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	21.30	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.62	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.13	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————

30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	17.49	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	4.41	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.03	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	

仅供内部审核

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.67	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		195.67	**公用经费合计**								13.16

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。

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共泽州县委机构编制委员会办公室　　2024年度　　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：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共泽州县委机构编制委员会办公室　　2024年度　　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：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共泽州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“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共泽州县委机构编制委员会办公室　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.34
货物	2	2.15
工程	3	
服务	4	1.19
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	13.16
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计212.40万元，支出总计212.40万元。与上年相比，收入总计增加1.15万元，增长0.54%，支出总计增加1.15万元，增长0.54%。主要原因是：1.单位人员变动；2.经费支出较迟。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计212.40万元，其中：

财政拨款收入212.40万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计212.40万元，其中：

基本支出208.83万元，占比98.32%；

项目支出3.57万元，占比1.68%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计212.40万元，支出总计212.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.15万元，增长0.54%；财政拨款支出总计增加1.15万元，增长0.54%。主要原因是：1.单位人员变动；2.经费未及时支出。其中：一般公共服务支出减少14.64万元，社会保障和就业支出增加10.5万元，卫生健康支出增加3.68万元，住房保障支出增加1.63万元，项目支出减少10.04万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出212.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.15万元，增长0.54%。主要原因是：1.单位人员变动；2.经费支出较迟。其中：一般公共服务支出减少14.64万元，社会保障和就业支出增加10.5万元，卫生健康支出增加3.68万元，住房保障支出增加1.63万元，项目支出减少10.04万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)147.04万元，占比69.23%；

社会保障和就业支出(类)38.03万元，占比17.90%；

卫生健康支出(类)9.84万元，占比4.63%；

住房保障支出(类)17.49万元，占比8.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算218.08万元，支出决算212.40万元，完成年初预算的97.40%。其中：

一般公共服务支出年初预算156.10万元，支出决算147.04万元，完成年初预算的94.20%，用于保障单位正常运转。包括在职人员工资福利支出、保险缴纳等，确保单位高效履行职能。较上年决算减少14.64万元，下降9.05%，主要原因是:单位人员调整。

社会保障和就业支出年初预算32.93万元，支出决算38.03万元，完成年初预算的115.49%，用于缴纳在职人员养老保险、职业年金。较上年决算增加10.50万元，增长38.14%，主要原因是：单位人员调整。

卫生健康支出年初预算9.88万元，支出决算9.84万元，完成年初预算的99.60%，用于缴纳行政、事业单位在职人员医疗保险以及公务员医疗补助等。较上年决算增加3.66万元，增长59.22%，主要原因是：单位人员调整。

住房保障支出年初预算19.17万元，支出决算17.49万元，完成年初预算的91.24%，用于缴纳在职人员公积金。较上年决算增加1.63万元，增长10.28%，主要原因是：单位人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出208.83万元，其中：

人员经费195.67万元，主要包括基本工资支出60.05万元、津补贴支出26.84万元、奖金支出22.12万元、绩效支出21.30万元、机关事业单位基本养老保险支出18.62万元、职业年金支出15.13万元，职工基本医疗保险支出8.50万元、其他社会保障支出0.22万元、公积金支出17.49万元；对个人和家庭的补助4.41万元；

公用经费13.16万元，主要包括工会经费支出3.54万元、其他交通费用支出6.67万元、办公费支出2.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无“三公”经费和因公出国（境）预算和支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费预算和支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护费预算和支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

仅供内部审核

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位本年度无国内接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出13.16万元，比2023年减少1.74万元，下降11.68%，主要原因：单位人员变动。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.19万元。政府采购授予中小企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的83.53%。其中：授予小微企业合同金额2.64万元，占政府采购支出总额的79.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金6.50万元，其中一般公共预算项目支出6.50万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。二是组织对“深化改革工作业务经费”、“遗属补助”2个项目开展了部门评价，涉及资金3.57万元，其中一般公共预算支出3.57万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看我单位2024年完成党政机构职能编制工作，推动部门深化能转变；完成域名费缴纳，提升机构编制工作质效加强实名制数据管理和机构编制实名制管理工作水平，促进我县的事业单位健康发展，。

2、其他需要说明的事项

本单位本年度无其他需要说明事项。

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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：指单位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。

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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他科目解释说明。

第五部分 附件

仅供内部审核

深化改革业务工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	深化改革业务工作经费								
主管部门及代码	025-中共泽州县委机构编制委员会办公室				预算单位	025001-中共泽州县委机构编制委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5.82	5.82	2.207	2.207	0	100	10	
	市县区财政资金	5.82	5.82	2.207	2.207	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	推动部门职能转变，努力推进新一轮党政机构改革，切实推动机构编制法规宣传贯彻和落实，加强机构编制监督，推动各乡镇、各部门机构编制管理规范化、科学化。推进事业单位法人治理结构，推进事业单位管理体制和运行机制创新。加强机构编制管理，做好机构编制核查和全面实施“实名制”管理工作。做好事业单位法人证、统一社会信用代码证赋码和证书发放工作；事业单位法人年度报告报送工作。	强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定，推动部门深化职能转变；加强对事业单位登记管理工作，拟定全县事业单位登记管理措施、办法，并组织实施，负责社会统一信用代码、法人证的赋码和证书发放工作，为全县减编控编做好保障；我们在提高自身能力上下功夫，各项改革不断深化，管理工作日趋规范，基础建设得到夯实，队伍素质明显提高，为全县经济发展提供了强有力的机构编制保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳域名费单位数	=个	=1个	=0个		20	0	
		质量指标	改革工作达标率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			涉改单位覆盖范围		上级文件要求	达成预期指标		5	5	
		时效指标	工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	印刷成本	≤元	≤20000元	≤0元		10	10	采购已走完流程
	效益指标	社会效益	推动部门职能转变		推动	达成预期指标		15	15	
		生态效益	提高办公效率	≥%	≥90%	≥98%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									80	良

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	坚持加强编制的统筹调配和动态调整，稳妥推进乡镇机构改革和公益类事业单位改革，以责任任务变化为导向配置编制，打破部门层级、领域壁垒统筹编制，管住管活用好机构编制；加强对事业单位法人法人登记管理管住，严把质量管口，规范事业法人单位的自身建设和社会行为，促进我县的事业单位健康发展。
		产出情况及分析	缴纳域名费情况：年初预算1个单位，实际支付0个单位；改革工作达标率：我单位按上级要求完成工作；涉改单位覆盖范围：本年度我单位优化职能配置，按限额完成新单位组建及涉改部门的优化调整，配备相关部门领导班子，做好人员转隶工作，按要求完成事业单位划转调整，持续深化行政执法体制改革；2024年全县办理变更登记事项111项，注销登记14项，圆满完成全县209家法人事业单位2023年度报告公示工作；工作开展时间：我单位按照要求按时间节点完成工作。印刷成本：2024年我单位已走完流程。
		效益情况及分析	推动部门职能转变情况：政府职能转变和机构改革等事项根据实际工作落实，各项工作都能及时完成；提高办公效率情况：我单位职工积极主动提高工作效率。
		满意度情况及分析	群众满意度：对各单位在政府转变职能工作中遇到的问题，我单位主动积极进行沟通和帮助，得到了各单位的一致好评。
	主要经验做法		合理设置机构和人员编制，建立健全协调机制，探索机构编制管理新模式，把编制工作做实，做强。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1财务对单位的了解不够深入；2、单位规模较小，对于风险控制方面制度
	下一步改进措施及管理建议		有关人员要对管理项目进行认真的检查审核，严格对项目进行审查和监督；强化资金的监管力度，健全资金审核制度，严格做到专款专用。建立健全制度，规范运行管理，进一步加强组织领导，完善工作制度，明确工作职责。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：深化改革业务工作经费

项目单位：025001-中共泽州县委机构编制委员会办公室

主管部门：025-中共泽州县委机构编制委员会办公室

2024 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，努力推进新一轮党政机构改革，切实推动机构编制法规宣传贯彻和落实，加强机构编制监督，推动各乡镇各部门机构编制管理规范化、科学化。承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定，推动部门深化职能转变；加强对事业单位登记管理工作，拟定全县事业单位登记管理措施、办法，并组织实施，负责社会统一信用代码、法人证的赋码和证书发放工作；做好全县机构编制实名制管理和机构编制核查及政务和公益域名注册相关工作。我们在提高自身能力上下功夫，各项改革不断深化，管理工作日趋规范，基础建设得到夯实，队伍素质明显提高，为全县经济发展提供了强有力的机构编制保障。

立项依据：《中共泽州县委机构编制委员会办公室机构编制调整方案》泽办字[2019]10号、《中共泽州县委机构编制委员会办公室所属事业单位有关编制事项的通知》泽编字[2019]45号。

项目设立的必要性：要树立以人民为中心的机构编制工作导向，既要守住机构编制总量底线，又要保障满足改革事业发展需要。坚持加强编制的统筹调配和动态调整，稳妥推进乡镇机构改革和公益类事业单位改革，以责任任务变化为导向配置编制，打破部门层级、领域壁垒统筹编制，管住管活用好机构编制；加强对事业单位法人法人登记管理管住，严把质量管口，规范事业法人单位的自身建设和社会行

为，促进我县的事业单位健康发展。

保证项目实施的措施与制度：按照《中共泽州县委机构编制委员会办公室机构编制调整方案（泽办字[2019]10号）承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定，推动部门深化职能转变；加强对事业单位登记管理工作，拟定全县事业单位登记管理措施、办法、并组织实施，负责统一社会信用代码、法人证，的赋码和证书发放工作，为全县减编空编做好保障。我们在提高自身能力上下功夫，各项改革不断深化，管理工作日趋规范，基础建设得到夯实，队伍素质明显提高，为全县经济发展提供了强有力的机构编制保障。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，努力推进新一轮党政机构改革，切实推动机构编制法规宣传贯彻和落实，加强机构编制监督，推动各乡镇各部门机构编制管理规范化、科学化。承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定，推动部门深化职能转变；加强对事业单位登记管理工作，拟定全县事业单位登记管理措施、办法，并组织实施，负责社会统一信用代码、法人证的赋码和证书发放工作；做好全县机构编制实名制管理。我们在提高自身能力上下功夫，各项改革不断深化，管理工作日趋规范，基础建设得到夯实，队伍素质明显提高，为全县经济发展提供了强有力的机构编制保障。

（2）项目年度目标

仅供内部审核

推动部门职能转变，努力推进新一轮党政机构改革，切实推动机构编制法规宣传贯彻和落实，加强机构编制监督，推动各乡镇、各部门机构编制管理规范化、科学化。推进事业单位法人治理结构和事业单位管理体制和运行机制创新。加强机构编制管理，做好机构编制核查和全面实施“实名制”管理工作。做好事业单位法人证、统一社会信用代码证赋码和证书发放工作；事业单位法人年度报告报送工作。

（三）项目实施计划

全年开展加强编制的统筹调配和动态调整，稳妥推进乡镇机构改革和公益类事业单位改革，以责任任务变化为导向配置编制，打破部门层级、领域壁垒统筹编制，管住管活用好机构编制；加强对事业单位法人法人登记管理管住，严把质量管口，规范事业法人单位的自身建设和社会行为，促进我县的事业单位健康发展。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	58,200	58,200	22,070	22,070	0	100	10	
市县区财政资金	58,200	58,200	22,070	22,070	0			2024年域名费、办公费和采购经费等未支付

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	缴纳域名费单位数		=1 个	0		20	0	财政未支付
	质量指标	改革工作达标率		≥95%	95		5	5	
		涉改单位覆盖范围		上级文件要求	达成预期指标		5	5	
	时效指标	工作开展时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	印刷成本		≤20000 元	0		10	10	采购已走完流程，财政未支付
效益指标	社会效益	推动部门职能转变		推动	达成预期指标		15	15	
	生态效益	提高办公效率		≥90%	98		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分70分，最终评分结果：深化改革业务工作经费项目绩效自评价结果为:总得分80分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门机构编制调整方案和“三定”规定，推动部门深化职能转变；加强对事业单位登记管理工作，指导和监督检查全县事业单位登记管理工作，拟定全县事业单位登记管理措施、办法，并组织实施，负责社会统一信用代码、法人证的赋码和证书发放工作，为全县减编控编做好保障；我们在提高自身能力上下功夫，各项改革不断深化，管理工作日趋规范，基础建设得到夯实，队伍素质明显提高，为全县经济发展提供了强有力的机构编制保障。

3.项目实施和预算执行情况分析

坚持加强编制的统筹调配和动态调整，稳妥推进乡镇机构改革和公益类事业单位改革，以责任任务变化为导向配置编制，打破部门层级、领域壁垒统筹编制，管住管活用好机构编制；加强对事业单位法人法人登记管理管住，严把质量管口，规范事业法人单位的自身建设和社会行为，促进我县的事业单位健康发展。

4. 产出情况及分析

缴纳域名费情况：年初预算1个单位，实际支付0个单位，原因是财政未及时支付,改革工作达标率:我单位按上级要求完成工作;涉改单位覆盖范围：本年度我单位优化职能配置，按限额完成新单位组建及涉改部门的优化调整，配备相关部门领导班子，做好人员转隶

工作，按要求完成事业单位划转调整，持续深化行政执法体制改革；2024年全县办理变更登记事项111项，注销登记14项，圆满完成全县209家法人事业单位2023年度报告公示工作；工作开展时间：我单位按照要求按时间节点完成工作。印刷成本：2024年我单位已走完流程。

5. 效益情况及分析

推动部门职能转变情况：政府职能转变和机构改革等事项根据实际工作落实，各项工作都能及时完成；提高办公效率情况：我单位职工积极主动提高工作效率。

6. 满意度情况及分析

群众满意度：对各单位在政府转变职能工作中遇到的问题，我单位主动积极进行沟通和帮助，得到了各单位的一致好评。

四、项目主要经验做法

合理设置机构和人员编制，建立健全协调机制，探索机构编制管理新模式，把编制工作做实，做强。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1财务对单位的了解不够深入；2、单位规模较小，对于风险控制方面制度不完善。

六、下一步改进措施及管理建议

有关人员要对管理项目进行认真的检查审核，严格对项目进行审查和监督；强化资金的监管力度，健全资金审核制度，严格做到专款专用。建立健全制度，规范运行管理，进一步加强组织领导，完善工作制度，明确工作职责。

仅供内部审核

仅供内部审核

遗属补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	遗属补助								
主管部门及代码	025-中共泽州县委机构编制委员会办公室				预算单位	025001-中共泽州县委机构编制委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.682	0.682	0.682	0.682	0	100	10	
	市县区财政资金	0.682	0.682	0.682	0.682	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全额及时发放到位，保障遗属生活水平，减轻遗属生活困难，提高遗属生活质量。	全年共发放遗属补助人员1人，共计6816元，通过发放遗属补助，保障我单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人	=人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助发放时间		2024年12月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	遗属补助发放标		568元/人/月	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	对我单位1名遗属人员发放补助，11月份我单位对遗属人员进行信息核实，财务确认无误后进行发放，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。该项目预算资金6816元，实际到位6816元，实际支出6816元，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	11月份，遗属人员提交本人学生证等有效信息提交到我单位，财务审核后一次性发放。遗属补助标准每人每月568元，共计6816元，遗属对象条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。
		效益情况及分析	通过该项目实施，保障已故职工遗属的基本生活。
		满意度情况及分析	通过该项目实施，保障了遗属的基本生活，遗属人员满意度达到了100%。
	主要经验做法		按要求发放。
	绩效管理中存在的主要问题及原因分析		本单位严格核实人员信息，确保资金发放的准确性。
	下一步改进措施及管理建议		无

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障本单位职工死亡后家属的基本生活，设立本项目，我单位共有1名符合发放遗属补助职工遗属，根据规定，遗属补助为568元/月。

立项依据：《关于提高遗属补助的通知》泽退役（2023）25号

项目设立的必要性：保障遗属生活的稳定，提高遗属生活质量，维护社会稳定和促进社会和谐。

保证项目实施的措施与制度：该项目严格按照相关规定执行，对该项目资金使用方面，文明做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全额及时发放到位，保障遗属生活水平，减轻遗属生活困难，提高遗属生活质量。

（2）项目年度目标

全额及时发放到位，保障遗属生活水平，减轻遗属生活困难，提高遗属生活质量。

（三）项目实施计划

对加强对遗属生活困难补助的日常管理工作，享受人数、条件等情况由变化时，应及时调整。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,816	6,816	6,816	6,816	0	100	10	
市县区财政资金	6,816	6,816	6,816	6,816	0			及时发放无偏差

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数		=1 人	1		20	20	
	质量指标	发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	补助发放时间		2024 年 12 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	遗属补助发放标准		568 元/人/月	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年共发放遗属补助人员1人，共计6816元，通过发放遗属补助，保障我单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对我单位1名遗属人员发放补助，11月份我单位对遗属人员进行信息核实，财务确认无误后进行发放，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。该项目预算资金6816元，实际到位6816元，实际支出6816元，预算执行率为100%。

4. 产出情况及分析

11月份，遗属人员提交本人学生证等有效信息提交到我单位，财务审核后一次性发放。遗属补助标准每人每月568元，共计6816元，遗属对象条件符合率和补助标准达标率均达到了100%。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障已故职工遗属的基本生活。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了遗属的基本生活，遗属人员满意度达到了100%。

四、项目主要经验做法

按要求发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位严格核实人员信息，确保资金发放的准确性。

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核