

2024 年度中共正宁县委机构编制委员会办公室部门决算

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

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件草案并督促落实；负责全县党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；提出全县副科级以上行政机构设置方案；审核县委、县政府和县人大、县政协、各人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案；提出乡镇党政机关的机构设置与调整方案，指导乡镇机关的机构改革工作；研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责贯彻执行事业单位机构编制标准和管理办法；负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规，承担全县事业单位法人登记、年审和监督管理等工作；承办本级事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼工作；负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作，建立重码核查和信息共享机制，维护全县党政群机关统一代码管理信息平台等工作；负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况的监督检查，按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见；负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位人员招录及全县事业单位人员招聘（募）机构编制审核及人员调配中有关机构编制使用的前置审核工作；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责指导规范全县机关事业单位

和其他非营利性单位网上名称工作。

二、机构设置

中共正宁县委机构编制委员会办公室机关设3内设机构，即综合股、机构编制股、事业单位登记股、1个事业机构，即正宁县机构编制电子政务中心；所有单位均为财政全额预算拨款,实际在岗15人（不含退休人员1人）。其中行政编制7名，事业编制8名。截至2024年12月31日，我单位，实有人数15人，其中：行政人员6人，事业人员8人，工勤人员1人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

中共正宁县委机构编制委员会办公室			年度：2024 年			金额单位：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	2,090,382.85	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5		五、教育支出	35				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,845,664.75			
	9		九、卫生健康支出	39	95,423.10			
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	149,295.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,090,382.85	本年支出合计	57	2,090,382.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2,090,382.85	总计	60	2,090,382.85

二、收入决算表

中共正宁县委机构编制委员会办公室

年度：2024 年

金额单位：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		2,090,382.85	2,090,382.85					
2080101	行政运行	1,660,881.25	1,660,881.25					
2080501	行政单位离退休	4,448.00	4,448.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,289.44	178,289.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,046.06	2,046.06					
2101101	行政单位医疗	95,423.10	95,423.10					
2210201	住房公积金	149,295.00	149,295.00					

三、支出决算表

中共正宁县委机构编制委员会办公室			年度：2024 年			金额单位：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		2,090,382.85	2,090,382.85				
2080101	行政运行	1,660,881.25	1,660,881.25				
2080501	行政单位离退休	4,448.00	4,448.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,289.44	178,289.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	2,046.06	2,046.06				
2101101	行政单位医疗	95,423.10	95,423.10				
2210201	住房公积金	149,295.00	149,295.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

中共正宁县委机构编制委员会办公室			年度：2024 年		金额单位：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	2,090,382.85	一、一般公共服务支出	33				
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	1,845,664.75	1,845,664.75		
	9		九、卫生健康支出	41	95,423.10	95,423.10		
	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	149,295.00	149,295.00		
	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	2,090,382.85	本年支出合计	59	2,090,382.85	2,090,382.85		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,090,382.85	总计	64	2,090,382.85	2,090,382.85		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

中共正宁县机构编制委员会办公室

年度：2024 年

金额单位：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		2,090,382.85	2,090,382.85	
2080101	行政运行	1,660,881.25	1,660,881.25	
2080501	行政单位离退休	4,448.00	4,448.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,289.44	178,289.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,046.06	2,046.06	
2101101	行政单位医疗	95,423.10	95,423.10	
2210201	住房公积金	149,295.00	149,295.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

中共正宁县委机构编制委员会办公室

年度：2024 年

金额单位：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	1,898,246.10	302	商品和服务支出	187,688.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347,308.44	30201	办公费	120,680.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244,058.64	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	784,561.10	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	97,264.32	30205	水费	4,507.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178,289.44	30206	电费	5,086.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,616.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75,060.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20,362.50	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	2,046.06	30211	差旅费	23,398.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149,295.00	30212	因公出国费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	4,448.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,448.00	30217	公务接待费	4,400.00	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	0.00	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	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	
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	他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,902,694.10	公用经费合计					187,688.75

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共正宁县委机构编制委员会办公室				年度：2024 年		金额单位：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						

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共正宁县委机构编制委员会办公室		年度：2024 年		金额单位：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					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

中共正宁县委机构编制委员会办公室	年度：	金额单位：元
------------------	-----	--------

2024 年

预算数						决算数					
合计	因公出国费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国费	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
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,400.00		0.00		0.00	4,400.00

十、预算支出相关信息表

编制单位：中共正宁县委机构编制委员会办公室				2024 年度		金额单位：元	
项 目	行次	数量	金额	项 目	行	统计数	
栏 次		1	2	栏 次	次	3	
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—	
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1	
1. 银行存款	3	—	0.00	（二）独立核算机构数	29	1	
2. 房屋（平方米）	4	0.00	0.00	四、离退休人员情况（人）	30	1	
3. 车辆（台、辆）	5	0	0.00	（一）单位发放离退休费的人数	31	0	
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	32	0	
1. 购置车辆（辆/台）	7	0	0.00	财政拨款开支人员	33	0	
2. 购置单价 100 万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	0	0.00	经费自理人员	34	0	
3. 新增租用土地（平方米）	9	0.00	0.00	2. 退休人员	35	0	
4. 新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	0	
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0	
预算结转结余合计	12	0.00	0.00	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	1	
（一）财政拨款结转和结余	13	0.00		1. 离休人员	39	0	
1. 财政拨款结转	14	0.00		2. 财政拨款退休人员	40	1	
一般公共预算财政拨款结转	15	0.00		3. 经费自理退休人员	41	0	
政府性基金预算财政拨款结转	16	0.00		五、年末学生人数	42	0	
国有资本经营预算财政拨款结转	17	0.00		六、年末遗属人员	43	0	
2. 财政拨款结余	18	0.00		七、非税收入征缴情况	44	—	
一般公共预算财政拨款结余	19	0.00		其中：（一）政府性基金收入	45	0.00	
政府性基金预算财政拨款结余	20	0.00		（二）罚没收入	46	0.00	

国有资本经营预算财政拨款结余	21	0.00		(三) 国有资产处置收入	47	0.00
(二) 其他资金结转结余	22	0.00	0.00	(四) 国有资产出租出借收入	48	0.00
1. 非财政拨款结转	23	0.00	0.00	(五) 教育收费	49	0.00
2. 非财政拨款结余	24	0.00	0.00		50	
3. 专用结余	25	0.00	0.00		51	
4. 经营结余	26				52	

十一、机构运行信息表

编制单位：中共正宁县委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
(一) 支出合计	2	5,000.00	5,000.00	4,400.00	(一) 公务用车(辆)	29	
1. 因公出国(境)费	3		0.00		1. 副部(省)级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	2. 主要负责人用车	31	
(1) 公务用车购置费	5		0.00		3. 机要通信用车	32	
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	4,400.00	5. 执法执勤用车	34	
(1) 国内接待费	8	—	—	4,400.00	6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	
(二) 相关统计数	11	—	—	—	(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	38	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—		(一) 政府采购支出合计	40	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	6	3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次(个)	17	—	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	44	其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次(人)	19	—	—			46	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—			47	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—			48	

二、会议费	22	—	—			49	
三、培训费	23	—	—			50	
四、差旅费	24	—	—	23,398.00		51	
五、机关运行经费	25	187,688.75	—	187,688.75		52	
（一）行政单位	26	187,688.75	—	187,688.75		53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27		—			54	

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2090382.85元。与上年度2,089,436.38元相比,收、支总计各增加946.47元,上升0.05%,主要原因:是由于政策性人员工资增资。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2090382.85 元,其中:财政拨款收入 2090382.85 元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2090382.85 元,其中:基本支出 2090382.85 元,占 100%。

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2090382.85元。与上年相比,增加946.47元,主要原因:是由于政策性人员工资增资增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出2090382.85元,较上年决算数增加946.47元,上升0.05%,主要原因:是由于政策性人员工资增资增加。

(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2090382.85元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1660881.25元,占79.45%;社会保障和就业支出184783.5元,占8.83%;卫生健康支出95423.1元,占4.56%;住房保障支出149295元,占7.16%。

(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为1985128.1元,支出决算为2090382.85元,完成年初预算的94.96%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为1578078.29元,支出决算为1660881.25元,完成年初预算的105.24%,决算数大于预算数,主要原因是人员正常调入。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为165700元,支出决算为184783.5元,完成年初预算的100.43%,决算数大于预算数,主要原因人员正常调入。
3. 卫生健康支出年初预算数为97058.04元,支出决算为95423.1元,完成年初预算的98.31%,决算数小于预算数,主要原因是人员正常变动。
4. 住房保障支出年初预算数为144291.77元,支出决算为149295元,完成年初预算的103.47%,决算数大于预算数,主要原因是人员正常调入。

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 2090382.85 元。

其中：人员经费 1902694.1 元,较上年决算数减少 62432.78 元,减少 3.18%,主要原因是人员正常变动。人员经费用途主要包括基本工资 347308.44 元、津贴补贴 244058.64 元、奖金 784561.1 元、绩效工资 97264.32 元、社会保障缴费 275758.6 元、公积金 149295 元、退休费 4448 元。

公用经费 187688.75 元,较上年决算数增加 122006.75 元,增长 185.78%,主要原因是人均经费提升。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 5000 元,支出决算为 4400 元,决算数小于预算数,主要原因是 2024 年正宁县乡镇履职事项清单是省示范点,公务接待较多,较上年决算数增加 1200 元,增长 37.67%,主要原因是 2024 年正宁县乡镇履职事项清单是省示范点,公务接待较多。

（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)费用全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费 2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 5000 元,支出决算为 4400 元,决算数小于预算数，主要原因是 2024 年正宁县乡镇履职事项清单是省示范点，公务接待较多,较上年决算数增加 1200 元，增长 37.67%,主要原因是 2024 年正宁县乡镇履职事项清单是省示范点，公务接待较多。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 6 批次 44 人,其中：外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 187688.75 元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费等保障机关日常运行。机关运行经费较上年决算数增加 122006.55

元，增长 185.75%。主要原因是人均办公经费增加。办公设施设备购置经费增加、机构编制实名制系统运行维护支出、印刷、差旅费等日常运行费用增加。

本年度会议费支出 0.00 元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.00 元，较上年决算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 0 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、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 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆，其他用车 0 辆。单价 100 元（含）以上设备 0.00 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 0 个,涉及资金 0 元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。本部门 2024 年度无项目。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中未反映项目绩效自评结果(无项目)。

三、部门重点绩效评价结果

我单位 2025 年初开展关于 2024 年度部门整体预算执行绩效评价工作,经综合评定,单位 2024 年度部门整体绩效自评得分 92.66 分,评价等级为优秀。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其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**:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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**:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

中共正宁县委机构编制委员会办公室

2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件草案并督促落实；负责全县党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；提出全县副科级以上行政机构设置方案；审核县委、县政府和县人大、县政协、各人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案；提出乡镇党政机关的机构设置与调整方案，指导乡镇机关的机构改革工作；研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责贯彻执行事业单位机构编制标准和管理办法；负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规，承担全县事业单位法人登记、年审和监督管理等工作；承办本级事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼工作；负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作，建立重码核查和信息共享机制，维护全县党政群机关统一代码管理信息平台等工作；负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况的监督检查，按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见；负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位人员招录及全县事业单位人员招聘（募）机构编制审核及人员调配中有关机构编制使用的前置审核工作；负责全县财政统一发放工资

机构编制审核工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（二）内设机构及所属单位概况

中共正宁县委机构编制委员会办公室机关设 3 内设机构，即综合股、机构编制股、事业单位登记股、1 个事业机构，即正宁县机构编制电子政务中心；所有单位均为财政全额预算拨款，实际在岗 15 人（不含退休人员 1 人）。其中行政编制 7 名，事业编制 8 名。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位，实有人数 15 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 8 人，工勤人员 1 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

单位高度重视绩效自评工作，成立了以主任为组长，副主任为副组长、财务人员、各部门负责人为成员的绩效自评工作小组。领导小组成员具体如下：

组 长：刘旺平（主任 负责全盘工作）

副组长：赵育红（副主任 分管财务、机构编制股）

组 员：杨少丽（副主任）

杨 东（机构编制电子政务中心主任）

李 玮（会计）

绩效自评工作开展情况

1、准备阶段

(1) 确定评价对象，设定评价目标。清晰界定评价想要达成的目的，如评估资金使用效益、衡量项目目标达成程度、考察组织战略执行效果等。

(2) 组建评价团队。对团队成员进行相关培训，使其熟悉评价工作要求，方法和流程。

(3) 收集资料与信息。收集与评价对象相关的各类资料，如项目计划书、预算文件、财务报表、工作报告、政策文件等。

(4) 制定评价方案。根据评价目标和对象特点，建立科学合理的评价指标体系。

2、实施阶段

(1) 数据采集与核实。按照评价方案要求，通过各种方式采集相关数据。对采集到的数据进行认真核实，确保数据的真实性、准确性和完整性。

(2) 现场调研与访谈。深入评价对象实际工作场所，观察项目实施情况、工作流程、设备设施等。与评价对象的管理人员、工作人员、服务对象等进行访谈，了解他们对项目或组织的看法、意见和建议。访谈采用面对面交流、电话访谈等方式进行。

(3) 分析与评价。运用统计学方法和评价模型，对采集到的数据进行分析。根据评价指标体系和数据分析结果，对评价对象的整体绩效进行综合评价。采用打分法、评级法等方式，得出评价结论。

3、报告阶段

根据分析与评价结果撰写评价报告。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

2024 年度收入总计 209.04 万元，其中财政拨款收入 209.04 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 209.04 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 209.04 万元，占本年度支出的 100%，按支出性

质：基本支出 209.04 万元，占本年支出的 100%；2024 年度无项目支出；按支出经济分类：工资福利支出 189.82 万元，占财政拨款支出的 90.81%；商品和服务支出 18.77 万元，占财政拨款支出的 8.98%；对个人和家庭的补助支出 0.44 万元，占财政拨款支出的 0.21%；固定资产折旧费用 21.68 万元，占比 58.94%。

（二）总体绩效目标完成总情况分析

目标一：按时发放职工工资，及时职工各类保险。

目标二：为增设机构和公安系统事业警察等调剂编制 15 名，划转工作人员 14 人。指导县公安局制定了《正宁县公安局事业警察积分管理择优入编工作方案》，县公安局按照方案已初步确定了 9 名符合条件的事业警察，入编其他程序正在进行之中。今年，全县共消化超编人员 269 人。

目标三：根据经济社会发展需要，成立了县周家工业集中区管理委员会等 6 个机构，撤销了县烟草研究所等 6 个机构；撤销了县爱国卫生运动委员会办公室挂牌机构县健康教育所，卫生健康教育职责由县疾病预防控制中心承担；将县石油煤炭化工基地建设办公室更名为县能源发展服务中心，重新修订了“三定”规定；撤销永正镇庙沟小学等 12 所无生源学校。

目标四：全年共受理事业单位法人变更登记 28 项、设立登记 1 项、注销登记 9 个，变更行政机关统一社会信用代码信息 24 个。完成了 143 个事业单位法人年度报告公示，公示率达到 100%。上传公示信息 48 条，确保了办事要件“双公示”信息存量清零。全年共刻制新印章 14 枚，收回旧印章 32 枚。

目标五：通过认真履职，保障单位各项工作的高质量完成，确保社会效益良好，服务对象百分百满意。

(三) 各项指标完成情况分析

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标	提升机构编制法制水平情况	不断加大编制统筹盘活力度	100%-80%(含)		7.14	100	6.43
		落实机构编制监督主体责任	规范机构编制实名制管理	100%-80%(含)		7.14	100	6.43
		综合行政执法改革	开展了执法效能评估	100%-80%(含)		7.14	100	6.43
		落实党管机构编制原则	始终坚持把党的领导	100%-80%(含)		7.14	100	6.43
	部门效果目标	新一轮机构改革准备	49个县直部门及下属事业单位进行了调研	100%-80%(含)		7.14	100	6.43
		推进重点领域体制改革	全面完成了国防动员体制改革工作	100%-80%(含)		7.14	100	6.43
	社会影响	人民群众满意度	人民群众满意度	100%-80%(含)		7.16	100	6.44
	服务对象满意度	事业单位满意度	>100%	100	%	10	100.00%	10
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	严格执行规定	100%-80%(含)		3.33	100	3
	人力资源建设	人员培训机制完备性	严格执行规定	100%-80%(含)		3.33	100	3
	档案管理	档案管理完备性	档案管理符合规定	100%-80%(含)		3.34	100	3.01
总分						100		92.66

1、主要问题及原因分析

一是绩效目标任务分解不明确；二是部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显，业务工作分项不够清晰，不能很好的对比支出与成效；三是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

2、改进的方向和具体措施

2024 年绩效工作取得较好成绩,但仍有需要进一步提高的工作：一是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，及时改进；三是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年度，本部门无预算项目支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将应用于单位下一年度预算编制，根据自评发现的问题和资金使用效益，优化预算安排。同时，将自评结果作为部门和职工绩效考核的重要依据，对表现优秀的股室和个人给予奖励，对存在问题的股室和个人督促整改。单位将按照相关规定，通过单位公众号、公示栏等渠道，及时向社会公开绩效自评结果，接受社会监督，提高资金使用透明度。

六、绩效自评得分情况

经综合评定，单位 2024 年度部门整体绩效自评得分 92.66 分，评价等级为优秀。

七、其他需要说明的问题

无



部门名称		中共正宁县委机构编制委员会办公室							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	1985128.1	2170594.1	2090382.85	96.3	9.63			
	(一)基本支出	1985128.1	2170594.1	2090382.85	96.3	9.63			
	1. 人员经费	1812228.1	1902694.1	1902694.1	100	10	已完成		
	2. 公用经费	172900	267900	187688.75	70.05	7	财政正常压减		
	(二)项目支出	0	0	0	0	0			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	0	0	0	0	0			
预期目标		进一步加强机构编制管理。认真贯彻落实机构编制管理的各项规定，进一步完善机构编制管理的相关制度，严格控制行政机构编制，保持“三定”规定的相对稳定。同时，认真落实机构编制实名制管理，加强机构编制的监督检查，对违反机构编制管理规定的行为，坚决纠正，严肃处理，切实增强机构编制管理的有效性和权威性。							
实际完成情况		人员经费执行率 100%已完成，公用经费执行率 70.05%，属财政正常压减。							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	已完成
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	无
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	规范合理支出
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	无项目
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	制度健全

		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	资金使用规范
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	无
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	正常调动
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	健全
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	资产管理规范
履职效果	部门履职目标	提升机构编制法制水平情况	不断加大编制统筹盘活力度	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	健全机制
		落实机构编制监督主体责任	规范机构编制实名制管理	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	强化机构编制法治建设
		综合行政执法改革	开展了执法效能评估	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	加强机构编制数据分析运用
		落实党管机构编制原则	始终坚持把党的领导	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	坚持党建引领
	部门效果目标	新一轮机构改革准备	49个县直部门及下属事业单位进行了调研	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	稳步推进事业单位改革
		推进重点领域体制改革	全面完成了国防动员体制改革工作	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	扎实推进乡镇履职事项清单编制工作
	社会影响	人民群众满意度	人民群众满意度	100%-80%(含)		7.16	100	6.44	强化机构编制刚性约束
	服务对象满意度	事业单位满意度	>100%	100	%	10	100.00%	10	全面加机构编制部门自身建设
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	严格执行规定	100%-80%(含)		3.33	100	3	持续改进工作作风
	人力资源建设	人员培训机制完备性	严格执行规定	100%-80%(含)		3.33	100	3	全面加机构编制部门自身建设
	档案管理	档案管理完备性	档案管理符合规定	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	档案管理规范
总分						100		92.66	