

中共信丰县委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共信丰县委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共信丰县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共信丰县委编办是主管全县机构及编制工作的工作部门。主要职能：

（1）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规规章、方针政策；根据上级部署，拟定全县行政管理体制和机构改革方案，组织制定全县机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。

（2）统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作；负责管理全县各级行政编制、专项编制、事业编制总量。

（3）审核全县机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定，按程序报批，并在职能配置上统筹考虑各部门安全生产监督管理职责、人才职责及生态环境保护职责。

（4）审核全县机关事业单位机构设置、调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批。负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施。

（5）负责牵头全县事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全县事业单位分类工作；依法负责全县事业单位法

人登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度；负责全县机关群团统一社会信用代码赋码工作；根据上级授权，依法对中央、省、市驻县机关群团，开展统一社会信用代码赋码等管理工作；负责全县机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作；负责全县机关事业单位网站开办资格审核工作；负责全县机关事业单位中文域名的网上挂标工作。

（6）负责全县机构编制执行情况的监督检查、机构编制实名制管理工作，健全全县机关事业单位增人核编制度；负责全县机关事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约协调机制。

（7）做好引进人才的编制管理和落实编制的服务工作；研究提出引进、招录高层次人才、急需紧缺人才的编制使用计划；参与研究制定人才政策意见；负责做好引进人才及配偶编制落实等服务工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共信丰县委机构编制委员会办公室（本级）。

中共信丰县委机构编制委员会办公室（本级）设立 6 个内设机构，分别是：综合股、机构编制管理股、监督检查股、统计分析股、登记服务股、实名制管理股。

本部门年末编制内实有人员 14 人，其他人员 0 人。离

退休人员 6 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 6 人。

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：中共信丰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（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.62	一、一般公共服务支出	32	208.64
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.97	八、社会保障和就业支出	39	25.40
	9		九、卫生健康支出	40	8.52
	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	17.05
	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	0.97
	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	260.59	本年支出合计	58	260.59
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	260.59	总计	62	260.59

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门：中共信丰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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	260.59	259.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
201		一般公共服务支出	208.64	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	208.64	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	160.15	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.29	25.29	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
22999		其他支出	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2299999		其他支出	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共信丰县委机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 03 表
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	
科目名称									
类 目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	208.64	150.69	57.95			
20132			组织事务	208.64	150.69	57.95			
2013201			行政运行	160.15	150.15	10.00			
2013202			一般行政管理事务	48.50	0.55	47.95			
208			社会保障和就业支出	25.40	25.40				
20805			行政事业单位养老支出	25.29	25.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87				
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210			卫生健康支出	8.52	7.44	1.08			
21011			行政事业单位医疗	8.52	7.44	1.08			
2101101			行政单位医疗	8.52	7.44	1.08			
221			住房保障支出	17.05	17.05				
22102			住房改革支出	17.05	17.05				
2210201			住房公积金	17.05	17.05				
229			其他支出	0.97		0.97			
22999			其他支出	0.97		0.97			
2299999			其他支出	0.97		0.97			

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：中共信丰县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（按功能分类）	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	259.62	一、一般公共服务支出	33	208.64	208.64		
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	25.40	25.40		
	9		九、卫生健康支出	41	8.52	8.52		
	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	17.05	17.05		
	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	259.62	本年支出合计	59	259.62	259.62		
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	259.62	总计	64	259.62	259.62		

注：本表反映部门(单位)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：中共信丰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
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	259.62	200.59	59.03
201			一般公共服务支出	208.64	150.69	57.95
20132			组织事务	208.64	150.69	57.95
2013201			行政运行	160.15	150.15	10.00
2013202			一般行政管理事务	48.50	0.55	47.95
208			社会保障和就业支出	25.40	25.40	
20805			行政事业单位养老支出	25.29	25.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	8.52	7.44	1.08
21011			行政事业单位医疗	8.52	7.44	1.08
2101101			行政单位医疗	8.52	7.44	1.08
221			住房保障支出	17.05	17.05	
22102			住房改革支出	17.05	17.05	
2210201			住房公积金	17.05	17.05	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：中共信丰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					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	184.21	302	商品和服务支出	15.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.18	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.21	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.49	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	19.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.01	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	3.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	3.57	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		184.91	公用经费合计					15.68

注：本表反映部门(单位)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：中共信丰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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共信丰县委机构编制委员会办公室
2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共信丰县委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	1.77	1.77
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	1.77	1.77
（1）国内接待费	7	——	——	1.77
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	18
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	183
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共信丰县委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 260.59 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 260.59 万元，比上年增加 20.53 万元，增长 8.55%，主要原因：人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 259.62 万元，占 99.63%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.97 万元，占 0.37%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 260.59 万元，其中本年支出合计 260.59 万元，比上年增加 20.53 万元，增长 8.55%，主要原因：人员增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：预算一体化改革，年末结转资金全部收回。

本年支出的具体构成：基本支出 200.59 万元，占 76.97%；项目支出 60.00 万元，占 23.03%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 288.84 万元，决算数 259.62 万元，完成年初预算的 89.88%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 234.85 万元，决算数 208.64 万元，完成年初预算的 88.84%。预决算差异主要原因：厉行勤俭节约。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 24.07 万元，决算数 25.40 万元，完成年初预算的 105.53%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 9.14 万元，决算数 8.52 万元，完成年初预算的 93.23%。预决算差异主要原因：人员变动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 20.78 万元，决算数 17.05 万元，完成年初预算的 82.07%。预决算差异主要原因：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 184.21 万元，比上年增加 5.30 万元，增长 2.96%，主要原因：下半年人员增加。

（二）商品和服务支出 15.68 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 9.38%，主要原因：年末人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出 0.70 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 17.65%，主要原因压缩开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：资产采购列入项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.77 万元，决算数 1.77 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 3.23 万元，下降 64.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国预算。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护费。决算数与上年持

平,主要原因:无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.77 万元,决算数 1.77 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:按预算执行公务接待费支出。决算数比上年减少 3.23 万元,下降 64.62%,主要原因:厉行节约、落实过紧日子要求。全年国内公务接待 18 批,累计接待 183 人次,主要是:业务接待和商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 15.68 万元,决算数比上年减少 1.62 万元,下降 9.38%,主要原因:人员变动。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7.13 万元,其中:政府采购货物支出 7.13 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 7.13 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 7.13 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆(台),

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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 60.03 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：编委办 2024 年其他工作经费。涉及一般公共预算支出 38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，资金使用达到预期，较好的完成了年初预算任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 259.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，资金使用达到预期，较好的完成了年初预算任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平和，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知（赣财绩〔2022〕5号）《信丰县财政局关于开展2024年预算绩效管理工作的通知》等文件要求，县委编办对2024年度预算项目支出实施绩效自评。

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。我办成立了以分管财务领导为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

2. 综合评价结论 围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对4个项目的绩效进行了客观、公开的评价。具体如下：

（1）编委办 2024 年其他工作经费项目自评分 97.5 分，评价等级为“优”。

（2）城乡居民基本医疗保险机关事业单位退休人员基本医

疗保险财政配套项目自评分 100 分，评价等级为“优”。

（3）编委办 2024 年其他资金工作经费项目自评分 95.35 分，评价等级为“优”。

（4）县委编办 2024 年机构改革工作经费项目自评分 80 分，评价等级为“良”。

从自评情况看，县委编办要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦市委“三大战略、八大行动”和改革发展“双一号”工程及县委“1217”总体思路，紧扣全县工作大局，推进机构改革，持续深化机构职能高效运行，科学配置机构编制资源，严肃执行机构编制纪律，强化编办自身建设，为我县经济社会高质量发展提供坚强的机构编制保障。

3、绩效目标完成情况总体分析

2024 年本单位 4 个项目成本 60.03 万元，实际支出 60 万元，在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，单位反响较好，社会经济效益显著。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

存在的主要问题：绩效管理体系不健全，工作流程需优化；随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一

步完善，相关的工作机制和流程也需健全；预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等工作流程需不断优化。

改进措施：提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实；进步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。

中共信丰县委机构编制委员会办公室（本级）“编委办 2024 年其他工作经费绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		编委办 2024 年其他工作经费							
主管部门		中共信丰县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共信丰县委机构编制委员会办公室		
项目资金 （万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数 B		分值	执行率	得分
			38	38	38		10	100	10
		政府预算资金	38	38	38		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入推进党政机构改革、抓好全领域事业单位优化调整改革、持续做好“五大领域”综合行政执法改革工作、规范机构编制日常管理、坚持围绕中心服务大局。				编委办 2024 年其他工作经费预算数 38 万元，全年执行数 38 万元。坚持高效、节约、保障的原则，围绕中心、服务大局，优化支出结构，提升服务水平，保障了机关的正常运转，保证了服务质量，增强了保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	保障机关基本运转	=40 万元	38	20	17.5	压缩开支,按实际支出支付	
	产出指标	数量指标	工作需要与省、市领导协调工作事项、开展调研、实地走访、座谈会交流	≥30 次	30	10	10		
		质量指标	办结各项业务工作完成率	>96%	96	10	10		
		时效指标	各项工作完成及时率	>96%	96	20	20		
	效益指标	社会效益指标	单位服务能力和水平提高	>95%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	>96%	96	10	10		
总分						100	97.5		

中共信丰县委机构编制委员会办公室（本级）“城乡居民基本医疗保险机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险_机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套						
主管部门		中共信丰县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.084	1.084	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.0837	1.0837	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退休人员医保财政配套资金正常运转。			城乡居民基本医疗保险机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套预算数 10837 元，执行数 10837 元。资金及时的缴纳，保障了退休人员医保费用正常使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休人员医保财政配套资金	≤10837 元	10837	20	20	
	产出指标	数量指标	保障退休人员	=5 人	5	15	15	
		质量指标	医保发放合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	缴费时限	=6 个月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员医保财政配套资金正常运转	基本达成	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

中共信丰县委机构编制委员会办公室（本级）“编委办
2024 年其他资金绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		编委办 2024 年其他资金						
主管部门		中共信丰县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	0.967	10	96.69	7	
	单位资金	1	1	0.966926	—	96.69	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运转。			编委办 2024 年其他资金预算数 10000 元，实际执行数 9669.26 元。资金保障了单位工作的运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目费用	=10000 元	9669.26	20	18.35	压缩开支，按 实际支出支 付。
	产出指标	数量指标	单位人数	=14 人	14	10	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目经费使用时限	=1 年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	基本达 成	基本达成目 标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	>98%	98	10	10	
总分						100	95.35	

中共信丰县委机构编制委员会办公室（本级）“县委编办 2024 年机构改革工作经费绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		县委编办 2024 年机构改革工作经费						
主管部门		中共信丰县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共信丰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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	19.95	19.95	10	100	10
		政府预算资金	0	19.95	19.95	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成机构改革方案的起草、修改、上报、制定及各单位职责调查、摸底和三定规定拟定、修改、制定，机构与职能的草拟、修改、调整、整合及人员的调查摸底和划转工作，有序推进各项专项改革和重点领域体制机制改革，调整、规范与创新机构编制管理，充分发挥编制资源最大效力。				县委编办 2024 年机构改革工作经费预算数 199500 元，全年完成数 199500 元。办公设备的新增，提高了业务工作效率。有序推进各项工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备成本	≤99500 元	199500	20	0	后期追加指标系统未同步到
	产出指标	数量指标	复印机粉纸盒	＝1 个	1	6	6	
			保密防盗门	＝1 付	1	6	6	
			文件柜	＝4 个	4	6	6	
			打印机	＝2 台	2	6	6	
			电脑及杀毒软件	＝5 套	5	6	6	
		质量指标	设备合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	保证采购计划完成率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境，提高工作水平	基本达成	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	10	10		
总分						100	80	

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第五部分 附件

中共信丰县委机构编制委员会办公室 2024 年部门评价报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平和，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知（赣财绩〔2022〕5 号）《信丰县委县财政局关于开展 2024 年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2025〕1 号）等文件要求，县委编办对 2024 年度预算项目支出实施绩效自评。现就 2024 年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。编委办 2024 年其他工作经费主要用于机关群团一赋码办证换证成本费、事业单位登记、年检换证成本费、机构登记两证成本费、办公设备采购、办公耗材购买及维修、中文域名、信息平台建设、党建三化工作的开展、网格化、创文创卫宣传报道费、乡村振兴工作经费、各项机构改革工作经费。

（二）项目绩效目标：深入推进党政机构改革、抓好全领域事业单位优化调整改革、完善乡镇机构设置和管理体制持续做好综合行政执法体制改革工作、规范机构编制日常管理、坚持围绕中心服务大局。完成乡村振兴、网格化管理、

创文创卫、党建三化建设等工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我办部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准。

1. 绩效评价原则

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价方法是单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度

的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

我办成立了以分管财务领导为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年我办实施的专项资金项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，单位反响较好，社会经济效益显著。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本部门紧紧围绕年初制定的项目绩效目标任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

（二）项目过程情况。

我办成立了以分管财务领导为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，组织实施做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写评价报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（三）项目产出情况。进一步推进机构编制工作科学化、规范化、法制化建设。乡村振兴、网格化管理、高质量发展等工作基本完成，达到预期的效果。

（四）项目效益性情况。该项目整体发挥的社会效益明显，加强了机关行政效能建设，科学配置了机构编制资源。调动了单位干部干事创业的积极性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1. 强化监督指导。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过；特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保资金使用合理、合规。

2. 坚持厉行节约。锲而不舍落实中央八项规定精神，将厉行节约、反对浪费作为单位作风建设的重要内容，树牢“过紧日子”的意识，认真开展单位内部财务知识培训，推动干事创业氛围持续向好，营造风清气正政治生态，逐步形成崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

3. 健全长效机制。根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，修改完善相应的预算管理制度；强化预算绩效管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

（二）主要问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。