

2024 年度

中共三明市委机构编制委员会

办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：负责全市行政管理体制、机构改革以及机关、事业单位机构编制的日常管理工作。

（一）贯彻执行党中央、国务院、中央编委（编办）和省委、省政府、省委编委（编办）以及市委、市政府有关机构编制管理的方针、法规和政策，草拟全市机构编制管理的政策规定。

（二）根据党中央、国务院、中央编委（编办）和省委、省政府、省委编委（编办）以及市委、市政府、市委编委有关行政管理体制改革、机构改革的部署要求，草拟全市行政管理体制改革、机构改革的总体方及其配套政策；审核市级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关（以下简称“机关”）各部门单位和县（市、区）、乡（镇）机构改革方案；具体指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）具体协调市委、市政府各部门的职能配置及调整，协调市委、市政府各部门之间、各部门与县（市、区）之间的职责分工。

(四) 审核或审批市级机关各部门单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数以及人员编制、领导职数的使用；审核县(市、区)级机关工作机构设置及调整，市、县(市、区)、乡(镇)机关工作机构设置限额，市法院、市检察院、市公安局内设机构设置限额，市、县(市、区)、乡(镇)行政编制总额，市、县(市、区)、乡(镇)行政编制跨层级调整。

(五) 根据党中央、国务院、中央编委(编办)和省委、省政府、省委编委(编办)以及市委、市政府、市委编委有关事业单位改革的部署要求，草拟全市事业单位改革的总体方案及其配套政策；审核或审批市属事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数以及人员编制、领导职数的使用；具体指导、协调各级事业单位改革和机构编制管理工作。

(六) 负责省委编办下达有关部门专项编制的分配和管理

理工作。

(七) 具体监督检查全市各级机关各部门单位、事业单位实施行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和执行机构编制管理法规政策的情况，对违反机构编制管理规定的行为，及时纠正，并提出处理意见和建议。

(八) 负责具体指导、监督、检查全市事业单位登记管理以及“政务”和“公益”中文域名注册管理工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

(九) 负责行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革

以及机构编制管理的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。

(十)完成市委、市政府和市委编委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市委机构编制委员会办公室部门包括 7 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共三明市委机构编制委员会办公室	行政单位	16

三、部门主要工作总结

2024 年，中共三明市委机构编制委员会办公室部门主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话和党的二十届三中全会精神，全面落实省委、市委全会的部署要求，深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作，扎实开展党纪学习教育，着力完善机构职能体系，统筹推进重点领域改革，优化机构编制资源配置，各项工作取得显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)提高政治站位，在学思践悟、明纪守规中把牢机构编制工作正确方向

- 1. 深化政治理论学习
- 2. 从严从实开展党纪学习教育

3. 坚决落实党管机构编制原则

(二) 坚持深化改革，在守正创新、破立并举中构建简约高效机构职能体系

1. 高质量完成地方机构改革任务
2. 创新基层行政管理体制机制
3. 持续深化其他重点领域改革

(三) 注重优化配置，在围绕中心、服务大局中发挥机构编制支撑保障作用

1. 围绕高质量发展增动能
2. 围绕高品质生活强保障
3. 围绕高水平安全夯基础

(四) 聚焦管住用好，在科学规范、从严管理中提升机构编制资源使用效益

1. 加强要素资源管控
2. 强化机构编制刚性约束
3. 提高基础工作质效

(五) 加强自身建设，在锤炼本领、改进作风中打造过硬机构编制干部队伍

1. 坚持政治建办
2. 坚持能力立办
3. 坚持作风强办
4. 坚持从严治办

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共三明市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	457.26	一、一般公共服务支出	441.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	15.00	八、社会保障和就业支出	2.35
		九、卫生健康支出	3.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	472.26	本年支出合计	446.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.99	年末结转和结余	32.63
总计	479.25	总计	479.25

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共三明市委机构编制委员会办公室

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	合计	472.26	457.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出	451.88	451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	447.88	447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	438.68	438.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35	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	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共三明市委机构编制委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类款项	合计	446.62	428.01	18.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.24	422.63	18.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	437.24	422.63	14.61	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	428.04	422.63	5.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35	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	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共三明市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	457.26	一、一般公共服务支出	441.24	441.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	457.26	本年支出合计	446.62	446.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	10.64	10.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	457.26	总计	457.26	457.26	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共三明市委机构编制委员会办公室

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
合计		446.62	428.01	18.61
201	一般公共服务支出	441.24	422.63	18.61
20132	组织事务	437.24	422.63	14.61
2013201	行政运行	428.04	422.63	5.41
2013299	其他组织事务支出	9.20	0.00	9.20
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共三明市委机构编制委员会办公室

公开 06 表
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	362.24	302	商品和服务支出	32.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	109.55	30201	办公费	11.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	58.51	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	105.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.94	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.11	30206	电费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.55	30207	邮电费	2.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费	3.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.85	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.72	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.85	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		395.09	公用经费合计					32.92

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共三明市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共三明市委机构编制委员会办公室

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共三明市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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
2		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 479.25 万元，支出总计 479.25 万元，与上年决算数相比，各减少 5.34 万元，下降 1.10%，主要是本年度未安排战略规划与实施收入预算。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入472.26万元，比上年决算数减少11.95万元，下降2.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入457.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入15.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出446.62万元，比上年决算数减少30.98万元，下降6.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 428.01 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 18.61 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 457.26 万元，支出总计 457.26 万元，与上年决算数相比，各减少 11.82 万元，下降 2.52%，主要是：本年度未安排战略规划与实施收入预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 446.62 万元，比上年决算数减少 22.46 万元，下降 4.79%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行支出 428.04 万元，较上年决算数增加 35.97 万元，增长 9.17%。主要原因是相关机构编制调研较多。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 9.20 万元，较上年决算数增加 4.20 万元，增长 84.00%。主要原因是开展乡镇(街道)履职清单调研较多。

(三) 2013699-其他共产党事务支出支出 4.00 万元，较上

年决算数增加 2.05 万元，增长 105.13%。主要原因是由于开展主题教育。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 2.35 万元，较上年决算数减少 33.37 万元，下降 93.42%。主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

（五）2101101-行政单位医疗支出 3.03 万元，较上年决算数减少 6.79 万元，下降 69.14%。主要原因是人员减少，行政单位医疗支出相应减少。

（六）2010404-战略规划与实施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.48 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排战略规划与实施支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.04 万元，下降 100.00%。主要原因是全年人数较上年有所减少且统计口径进行规范。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 428.01 万元，其中：

（一）人员经费 395.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 32.92 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、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、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.86 万元，完成全年预算的 86.00%；较上年减少 0.14 万元，下降 14.00%。主要原因是厉行节约，严控财政支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此项内容。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无此项内容。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无此项内容。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.86 万元，完成全年预算的 86.00%；较上年减少 0.14 万元，下降 14.00%。主要是厉行节约，严控财政支出。累计接待 8 批次、56 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是市委编办专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 13.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是市委编办专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 13.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 32.92 万元，比上年决算数减少 4.66 万元下降 12%。主要原因是：厉行节约，严控财政支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额10.88万元，其中：政府采购货物支出10.88万元、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10.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.88万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是无此项内容；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市委编办专项业务费						
主管部门			中共三明市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共三明市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	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		13. 50	12. 50	12. 20	10	97. 60	10	
	其中：当年财政拨款		13. 50	12. 50	12. 20	—	97. 60		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 为市直机关事业单位到期域名进行及时续费；2. 及时完成机构编制统计数据分析 and 年鉴印制，为市委编委领导及成员单位提供决策参考，同时根据需 要向市直单位和各县级编办发放机构编制政策文件等；3. 及时办理事业单位法人变更、注销登记等手续，开展事业单位登记管理调研宣传培训活动（计划开展宣传活动 2 次、培训 1 次、调研 2 次）。				完成中文域名注册个数 315 个（机关单位 245 个、事业单位 70 个），更换事业单位法人证书 260 本，编制印刷机构编制统计年鉴手册 50 本，机构编制数据统计印制质量等次为优，开展事业单位法人诚信教育 3 次，市直事业单位登记完成率、社会公众或服务对象满意度均完成目标任务，达 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入经费	≤13. 5 万元		13. 5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	市直事业单位登记完成率	≥100%		100	20	20	无
			事业单位法人诚信教育常态化	≥5 次		5	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥100%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成中文域名注册的个数	≥50 个		50	10	10	无
			编制印刷机构编制统计年鉴手册的数量	≥50 本		50	10	10	无
			更换事业单位法人证书的数量	≥120 本		260	10	10	无
		质量指标	机构编制数据统计印制质量	≥优 null		优	5	5	无
		时效指标	投入时效	≤1 年		1	5	5	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(市委编办专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市委编办专项业务费(中文域名注册经费、手册编制经费、登记表证材料及公告经费)

(二) 主要成效

完成中文域名注册个数 315 个(机关单位 245 个、事业单位 70 个), 更换事业单位法人证书 260 本, 编制印刷机构编制统计年鉴手册 50 本, 机构编制数据统计印制质量等次为优, 开展事业单位法人诚信教育 3 次, 市直事业单位登记完成率、社会公众或服务对象满意度均完成目标任务, 达 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入经费(万元), 目标值 13.5, 完成值 13.5, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 完成中文域名注册的个数(个)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。
- 2) 编制印刷机构编制统计年鉴手册的数量(本)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。
- 3) 更换事业单位法人证书的数量(本)，目标值 120，完成值 260，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 机构编制数据统计印制质量()，目标值优，完成值优，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 1) 投入时效(年)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 市直事业单位登记完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。
- 2) 事业单位法人诚信教育常态化(次)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众或服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施