

2024年度
中共内乡县委机构编制委员会办公室部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共内乡县委机构编制委员会办公室概况

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

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共内乡县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

(一) 执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究制定机构编制管理的政策性规定，推进机构编制法定化。

(二) 负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

(三) 拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇机构改革方案；指导和协调乡镇机构改革及机构编制管理工作。

(四) 统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

(五) 协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇之间的职责分工。

(六) 审核县委、县政府各部门，县人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核股级以下机构设置和调整事宜；审核各乡镇党政机关编制总额和机构编制分类。

(七) 拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；审核全县股级以下事业单位机构设置和

调整事宜。

(八) 负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(九) 负责对全县各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

(十) 建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全县机构编制统计工作。

(十一) 完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二) 关于机关事业单位进人的职责分工。县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发《审核使用编制通知单》，并在用人单位办理完相关进人手续后，登记《机构编制管理台账》。相关部门凭《审核使用编制通知单》办理录用、聘用（任）、调配等手续，凭《机构编制管理台账》办理工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

县委编办内设机构3个，分别是：综合股、行政与监督检查股、事业与登记管理股。

按照决算编报要求，纳入县委编办2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中一级预算单位1个（含代管的内乡县机构编制数据中心、内乡县事业单位登记中心、内乡县机构编制评估中

心），所属事业单位内乡县机构编制电子政务中心、内乡县事业单位登记管理局财务不独立，具体是：1. 编办机关本2. 内乡县机构编制数据中心3. 内乡县事业单位登记中心4. 内乡县机构编制评估中心。

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：中共内乡县委机构编制委员会办公室

2024年度

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	154.36	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	151.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.25

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	154.36	本年支出合计	58	154.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	154.36	总计	62	154.36

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	154.36	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	138.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共内乡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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	154.36	141.22	13.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.96	138.82	13.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.96	138.82	13.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	138.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

2024年度

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	154.36	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.96	151.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.25	2.25	0.00	0.00

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	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	154.36	本年支出合计	59	154.36	154.36	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	154.36	总计	64	154.36	154.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共内乡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		
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
	合计	154.36	141.22	13.14
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	151.96	138.82	13.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.96	138.82	13.14
2080101	行政运行	138.82	138.82	0.00
2080102	一般行政管理事务	9.64	0.00	9.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50	0.00	3.50
229	其他支出	2.25	2.25	0.00
22999	其他支出	2.25	2.25	0.00
2299999	其他支出	2.25	2.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共内乡县委机构编制委员会办公室

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.48	302	商品和服务支出	15.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.32	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.91	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	0.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.98	30212	因公出国（境）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	2.49	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	2.49	30217	公务接待费	0.00	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	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	3.50	39999	其他支出	0.00
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	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	125.97					公用经费合计	15.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共内乡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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共内乡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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室

2024年度

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
0.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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154. 36万元。与上年度相比，收、支总计各减少57. 62万元，下降27. 18%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计154. 36万元，其中：财政拨款收入154. 36万元，占100. 00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计154. 36万元，其中：基本支出141. 22万元，占91. 49%；项目支出13. 14万元，占8. 51%。

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154. 36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少57. 62万元，下降27. 18%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约。

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154. 36万元，占本年支出合计的100. 00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57. 62万元，下降27. 18%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约。

(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154.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出151.96万元，占98.45%；其他（类）支出2.25万元，占1.46%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

(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154.36万元，支出决算为154.36万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为138.82万元，支出决算为138.82万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100.00%。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100.00%。

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141.22万元，其中：人员经费125.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费15.25万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，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决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.96万元，主要用于上级调研、日常来访接待。2024年共接待国内来访团组12个、来宾96人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为15.25万元，与上年度相比，减少16.26万元，下降51.60%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额29.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整

体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数7.00万元，执行率70.00%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额16.76万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，中文域名注册费项目自评得分为93.89分，预算执行率38.89%，完成年度目标。发现的主要问题及原因：日常工作完成及时率还不能够达到100%。下一步改进措施：一是及时整理好相关档案资料，并装订成册以便后期查找；二是及时申报注册费用并完成上缴工作。事业单位登记费项目自评得分为96.63分，预算执行率66.30%，完成年度目标。发现的主要问题及原因：由于档案装订工作需要上级审理后，集中办

理，因此日常工作完成及时率不能够达到100%。办公楼改造维修费项目自评得分100分，预算执行率100%，无问题。下一步改进措施：一是及时整理档案资料并装订成册；二是及时与上级部门沟通，做好档案审理工作。

(三) 部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：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。

(六)、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：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：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。

(三)、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。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事務支出。

(八)、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(九)、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十)、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(十一)、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表						
2025年04月						
项目名称	市直机关工委办公室					
项目资金	年初预算数					
(万元)	全年预算数	全年执行数	当年执行率	分值	执行率	得分
年度资金总额:	20	20	100%	10	66.3 %	6.63
财政拨款	20	20	100%	10	66.3 %	-
财政专户管理资金	0	0	0%	0	0.00%	-
单位资金	0	0	0%	0	0.00%	-
资金管理情况						
安排科学性	科学	科学	科学	5	5	5
拨付合规性	合规	合规	合规	5	5	5
使用规范性	规范	规范	规范	5	5	5
预算绩效管理情况	符合标准	符合标准	符合标准	5	5	5
年度总体目标	完成单位日常工作开支，保障单位正常运转。					
实际完成情况						
年度总体目标	完成单位日常工作开支，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	13.26万元	10	10
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10
	质量指标	日常工作合格率	=100%	100%	10	10
效益指标	时效指标	日常工作及时率	=100%	100%	25	25
	社会效益指标	保障单位正常运转保障	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工满意度	≥98%	99%	10	10
					100	96.63
					总分	

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	中共内乡县委机构编制委员会办公室						
主管部门	中共内乡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	执行率	得分		
	财政拨款	9	9	38.89%	3.89		
	财政管理资金	0	0	-	-		
	单位资金	0	0	-	-		
	安排科学性	0	0	-	-		
	操作合理性	0	0	-	-		
	使用规范性	0	0	-	-		
	预算绩效管理情况	0	0	-	-		
年度总体目标	预期目标	完成单位日常工作，保障机构正常运转。					
	完成总体目标要求，保障机构正常运转。	实际完成情况					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤9万元	3.5万元	10	10	0.00
	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	日常工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	99%	5	5	0.00
	总分			100	93.89		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：事业单位登记管理费（2024）

项目单位：中共内乡县委机构编制委员会办公室

主管部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室



一、项目基本情况

(一) 项目概况

办公费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	20.00	20.00	13.26	66.3%
政府预算资金	20.00	20.00	13.26	66.3%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	符合标准	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成单位日常工作开支，保障单位正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度总体目标，保障单位正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：事业单位登记管理费（2024）绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；日常工作完成率；日常工作合格率；日常工作及时率；保障单位正常运转；保障职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	13.26万元	10	10	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量合格率	=100%	100%	0	0	
	时效指标	日常工作及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工满意度	≥98%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中文域名注册费（2024）

项目单位：中共内乡县委机构编制委员会办公室

主管部门：中共内乡县委机构编制委员会办公室



一、项目基本情况

(一) 项目概况

中文域名注册费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	9.00	9.00	3.50	38.89%
政府预算资金	9.00	9.00	3.50	38.89%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	符合标准	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成单位日常工作，保障机构正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成总体目标要求，保障机构正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中文域名注册费（2024）绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；日常工作完成率；日常工作合格率；日常工作完成及时率；保障单位工作正常运转；单位满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

没有问题

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

及时拨付到位，按时执行交付。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤9万元	3.5万元	1	1	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	1	1	
		质量合格率	=100%	100%	0	0	
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	0	0	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	99%	5	5	

