

# **2024 年度中共武汉市黄陂区委 机构编制委员会办公室部门决算**

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市黄陂区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 中共武汉市黄陂区委机构编制委员会办公室 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 中共武汉市黄陂区委机构编制委员会办公室 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入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 中共武汉市黄陂区委机构编制委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

中共黄陂区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）是中共黄陂区委机构编制委员会（以下简称区委编委）常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，归口区委组织部管理。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市黄陂区委机构编制委员会办公室部门决算由实行独立核算的中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区事业单位服务中心。

## 第二部分 中共武汉市黄陂区委机构编制委员会办公室 2024 年度 部门决算表

一、2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室

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	210.51	一、一般公共服务支出	31	173.35
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	11.61
	9		九、卫生健康支出	39	13.66
	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	11.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	210.51	<b>本年支出合计</b>	57	210.51
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	210.51	<b>总计</b>	60	210.51

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. 本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

二、2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	210. 51	210. 51					
201			一般公共服务支出	173. 34	173. 34					
20132			组织事务	173. 34	173. 34					
2013201			行政运行	118. 00	118. 00					
2013202			一般行政管理事务	23. 79	23. 79					
2013250			事业运行	23. 89	23. 89					
2013299			其他组织事务支出	7. 66	7. 66					
208			社会保障和就业支出	11. 61	11. 61					
20805			行政事业单位养老支出	11. 61	11. 61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	11. 61	11. 61					
210			卫生健康支出	13. 66	13. 66					
21011			行政事业单位医疗	13. 66	13. 66					
2101101			行政单位医疗	13. 66	13. 66					
221			住房保障支出	11. 89	11. 89					
22102			住房改革支出	11. 89	11. 89					
2210201			住房公积金	11. 89	11. 89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会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	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	210. 51	198. 56	11. 94			
201			一般公共服务支出	173. 34	161. 40	11. 94			
20132			组织事务	173. 34	161. 40	11. 94			
2013201			行政运行	118. 00	118. 00				
2013202			一般行政管理事务	23. 79	19. 51	4. 28			
2013250			事业运行	23. 89	23. 89				
2013299			其他组织事务支出	7. 66		7. 66			
208			社会保障和就业支出	11. 61	11. 61				
20805			行政事业单位养老支出	11. 61	11. 61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 61	11. 61				
210			卫生健康支出	13. 66	13. 66				
21011			行政事业单位医疗	13. 66	13. 66				
2101101			行政单位医疗	13. 66	13. 66				
221			住房保障支出	11. 89	11. 89				
22102			住房改革支出	11. 89	11. 89				
2210201			住房公积金	11. 89	11. 89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1	210.51	一、一般公共服务支出	33	173.35	173.35		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.61	11.61		
	9		九、卫生健康支出	41	13.66	13.66		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.89	11.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	210.51	<b>本年支出合计</b>	59	210.51	210.51		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
<b>总计</b>	32	210.51	<b>总计</b>	64	210.51	210.51		

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、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	210. 51	198. 56	11. 94
201			一般公共服务支出	173. 34	161. 40	11. 94
20132			组织事务	173. 34	161. 40	11. 94
2013201			行政运行	118. 00	118. 00	
2013202			一般行政管理事务	23. 79	19. 51	4. 28
2013250			事业运行	23. 89	23. 89	
2013299			其他组织事务支出	7. 66		7. 66
208			社会保障和就业支出	11. 61	11. 61	
20805			行政事业单位养老支出	11. 61	11. 61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 61	11. 61	
210			卫生健康支出	13. 66	13. 66	
21011			行政事业单位医疗	13. 66	13. 66	
2101101			行政单位医疗	13. 66	13. 66	
221			住房保障支出	11. 89	11. 89	
22102			住房改革支出	11. 89	11. 89	
2210201			住房公积金	11. 89	11. 89	

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、2024 年度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：中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	191.57	302	商品和服务支出	6.07	310	资本性支出	0.92
30101	基本工资	29.44	30201	办公费	1.11	31002	办公设备购置	0.92
30102	津贴补贴	42.02	30202	印刷费	1.08	31003	专用设备购置	
30103	奖金	32.29	30203	咨询费	0.20	31007	信息网络及软件购	
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	32.68	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老	13.65	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.29			
30113	住房公积金	15.44	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				

30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.76			
30309	奖励金		30229	福利费	0.12			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	1.22			
人员经费合计		191.57	公用经费合计					6.99

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、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室

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
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会办公室

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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 中共武汉市黄陂区委机构编制委员会办公室 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 210.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 24.18 万元，增长 13%，主要原因是 2024 年调入 1 名工作人员（编办机关 1 人）。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 210.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 24.18 万元，增长 13%。其中：财政拨款收入 210.51 万元，占本年收入 100%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 210.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 24.18 万元，增长 13%。其中：基本支出 198.56 万元，占本年支出 94.3%；项目支出 11.94 万元，占本年支出 5.7%。

### 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 210.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.18 万元，增长 13%。主要原因是 2024 年调入 1 名工作人员（编办机关 1 人）。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 210.51 万元，比 2023 年度决算数增加 24.18 万元，增加主要原因是 2024 年调入 1 名工作人员（编办机关 1 人）。

### 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 210.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.18 万元，增长 13%，主要原因是 2024 年调入 1 名工作人员（编办机关 1 人）。

### (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 210.51 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 173.34 万元，占 82.3%。
2. 社会保障和就业支出类支出 11.61 万元，占 5.5%。
3. 卫生健康支出类支出 13.66 万元，占 6.5%。
4. 住房保障支出类支出 11.89 万元，占 5.7%。

### (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 210.51 万元，支出决算为 210.51 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 198.56 万元，项目支出 11.94 万元。项目支出主要用于网络维护、乡村振兴帮扶、编内人员管理和域名注册，主要成效是保障单位网络正常运行、用于乡村振兴帮扶、做好机关事业单位编内人员管理工作、做好全区政务和公益中文域名的日常管理和续费工作。

## 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 198.56 万元，其中：

人员经费 191.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 6.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉市黄陂区委机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市黄陂区委机构编制委员会办公室本级及下属 1 个行政单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1. 本单位当年无因公出国(境)费支出。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行费支出。
3. 本单位当年无公务接待费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会机构编制委员会

办公室机关运行经费支出 6.99 万元，比年初预算数减少 2.87 万元，下降 29.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度本单位无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 11.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本部门各项工作取得了较好的成绩。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 210.51 万元，具体情况为：紧扣机构改革要求，围绕区委中心大局，强化组织领导，成立机构改革专项任务组和机构改革专题协调组，积极稳妥、规范有序地推进方案制定、机构调整、人员转隶、部门三定、总结评估等各项任务目标落实。持续做好《中国共产党机构编制工作条例》的在陂实践，能够按照区委和上级编制部门要求，深化重点领域体制机制改革，完善机构编制职能体系，加强机构编制资源统筹。

### （三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 11.94 万元，完成预算的 39.8%。2023 年度部门绩效目标完成情况：进一步巩固深化机构改革成果，提升机构编制管理规范化水平，提高质量优化流程，依法依规做好事业单位登记管理和机关、群团赋码换证工作，事业单位年度报告公示率达 95%以上。

#### (四)绩效自评结果应用情况

将 2024 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、党政机构体系设置协同优化

统筹优化党政机构设置，保持上下对应、职能整合，新组建社会工作部，重新组建自然资源和城乡建设局、住房和城乡建设局，调整党政部门机构设置，整合撤并事业单位，顺利完成人员转隶工作。

### 二、综合行政执法改革持续深化

按照区级要求，撤销部分领域执法机构，转隶执法人员，推进相关执法资源向（农业）综合执法机构集中，规范委托执法手续，为下步更大范围内实现综合执法打好基础。

### 三、基层治理能力建设更加全面

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，对街乡的内设机构和事业单位进行调整优化。选派业务骨干组成专班全面指导街乡机构改革工作，推动机构、编制、人员向基层倾斜，增强了基层人员保障力量。

### 四、重点领域服务保障不断加强

围绕优化营商环境，优化中小企业服务机构设置和职能职责；围绕全域旅游高质量发展，突出旅游服务机构职责定位，强化编制资源配备；围绕加强民生保障，优化教育、卫生系统机构布局，提升公共服务水平。

### 五、水行政领域工作体系健全完善

以生态环保督察反馈问题整改为契机，对水行政领域立项规

划、项目施工、竣工验收、监督执法等阶段，梳理区水务和湖泊局等区直部门和各街乡责任分工，形成责任清单。同时督促各责任部门开展实例推演，并建立长效工作机制抓好落实。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党政机构体系设置 协同优化	新组建社会工作部，重新组建自然资源和城乡建设局、住房和城乡建设局，调整党政部门机构设置，整合撤并事业单位，顺利完成人员转隶工作。	统筹优化党政机构设置，保持上下对应、职能整合。
2	综合行政执法改革 持续深化	按照区级要求，撤销部分领域执法机构，转隶执法人员，推进相关执法资源向（农业）综合执法机构集中，规范委托执法手续。	为下步更大范围内实现综合执法打好基础。
3	基层治理能力建设 更加全面	聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，对街乡的内设机构和事业单位进行调整优化。选派业务骨干组成专班全面指导街乡机构改革工作。	推动机构、编制、人员向基层倾斜，增强了基层人员保障力量。
4	重点领域服务保障 不断加强	围绕优化营商环境，优化中小企业服务机构设置和职能职责；围绕全域旅游高质量发展，突出旅游服务机构职责定位，强化编制资源配备；围绕加强民生保障，优化教育、卫生系统机构布局，提升公共服务水平。	进一步加强重点领域服务保障，提升服务水平
5	水行政领域工作体系健全完善	以生态环保督察反馈问题整改为契机，对水行政领域立项规划、项目施工、竣工验收、监督执法等阶段，梳理区水务和湖泊局等区直部门和各街乡责任分工，形成责任清单。同时督促各责任部门开展实例推演，并建立长效工作机制抓好落实。	形成水行政领域相关责任清单，建立长效工作机制抓落实。健全完善水行政领域工作体系。



## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务-财政事务-行政运行
2. 一般公共服务-财政事务-其他组织事务
3. 一般公共服务-财政事务-一般行政管理事务

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(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。

## 第六部分 附件

2024 年度区委编办整体绩效自评表

单位名称：区委编办

填报日期: 2025 年 9 月 29 日

单位名称		区委编办				
基本支出总额		198.56		项目支出总额		11.94
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部 门 整 体 支 出 总 额	210.51	210.51	100%	20
年度目标 (80分)						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标		按完成上级工作安排	按完成上级工作安排	20
		质量指标		稳妥推进相关改革任务	稳妥推进相关改革任务	20
		质量指标		加强和创新机构编制管理	加强和创新机构编制管理	20
	效益指标	效益指标		为社会发展带来好的影响，产生较好社会效益	为社会发展带来好的影响，产生较好社会效益	20
	满意度指标	...		95%		
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

**备注:**

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ )，反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ )，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

