

附件 2

中共庄河市委机构编制 委员会办公室

2024 年度部门决算



目 录

第一部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共庄河市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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共庄河市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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，以及省委、省政府，大连市委、市政府和庄河市委、市政府有关规定。

（二）在市委、市政府和市机构编制委员会领导下，负责全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体机关及事业单位的机构改革、机构编制管理和指导工作。

（三）拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策规定并组织实施。

（四）负责全市各级机关和事业单位编制总量和结构管理工作。拟订全市各级机关行政编制分配方案和事业单位编制总量控制方案并组织实施。负责全市机构编制实名制管理工作。

（五）拟订市级机关机构改革方案并组织实施。审核市级机关各部门改革方案。审核各乡镇（街道）机构改革方案。负责组织市级议事协调机构的清理和规范工作。

（六）按照管理权限，负责市级机关机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数的审核和审批；审核和审批各乡镇（街道）机关机构设置。协调市级机关各部门质检以及市级机关各部门与各乡镇（街道之间）职责分工。

（七）拟订全市事业单位分类改革政策措施；拟订市属事业单位机构改革方案并组织实施；配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革工作。

（八）负责事业单位机构编制管理工作；按照管理权限，负责市属事业单位机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批。

（九）建立和完善全市事业单位法人登记制度，依法对市属事业单位进行登记管理。

（十）监督检查全市各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。建立机构编制工作考核评估制度。

（十一）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

“中共庄河市委机构编制委员会办公室部门决算仅包括中共庄河市委机构编制委员会办公室本级，无下属行政事业单位。中共庄河市委机构编制委员会办公室内设机构2个，包括：综合科、机构编制科。”

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2024 年度收入总计 124.27 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 16.02 万元，增长 14.8%。主要原因：工资调整。2024 年度支出总计 124.27 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 16.02 万元，增长 14.8%。主要原因：工资调整。

2024 年度年末结转和结余 12.23 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 124.27 万元，其中：财政拨款收入 124.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 124.27 万元，其中：基本支出 104.31 万元，占 83.94%；项目支出 19.96 万元，占 16.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2024 年度财政拨款收入总计 124.27 万元，财政拨款支出总计 124.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 16.02 万元，增长 14.8%。主要原因：工资调整。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 16.02 万元，增长 14.8%。主要原因：工资调整。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.37%，决算数小于年初预算数的主要原因：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

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 124.27 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 28.25 万元，增长 29.42%。主要原因：工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 124.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）91.03 万元，占 73.25%；社会保障和就业支出（类）10.01 万元，占 8.05%；卫生健康支出 12.86 万元，占 10.35%；住房保障支出（类）10.39 万元，占 8.36%；项目支出 19.96 万元，16.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134.54 万元，支出决算为 124.27 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。其中：

1、一般公共服务支出（类）91.03 万元，比 2024 年预算增加 2.2 万元，增长 2.48%，主要原因：人员工资调整。

2、社会保障和就业（类）支出 10.01 万元，比 2024 年预算减少 2.78 万元，减少 21.74%，主要原因：有人员调入调出。

3、卫生健康支出（类）支出 12.86 万元，比 2024 年预算减少 0.07 万元，减少 0.55%，主要原因：有人员调入调出。。

4、住房保障支出（类）支出 10.39 万元，比 2024 年预算减少 6.54 万元，减少 33.32%，主要原因：有人员调入调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.31 万元，其中：人员经费 96.48 万元，公用经费 7.83 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 94.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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。

2、对个人和家庭补助 1.53 万元，主要用于：于万强个人生活补助。

3、商品和服务支出 7.83 万元，主要用于：手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是机构改革业务繁重，接待上级检查和验收。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费

0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年度相同，主要是本单位无因公出国（境）。

2. 公务接待费 0.7 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是机构改革业务繁重，上级来检查验收等。2024 年国内公务接待费支出 0.7 万元，累计 7 批次、47 人，主要用于机构改革接待上级。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年增加 0.63 万元，提升 90.0%，主要是本年度机构改革业务繁重，接待上级检查验收。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公车。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度无政府性基金

预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共庄河市委机构编制委员会办公室 2024 年度机关运行经费支出 7.83 万元，比 2023 年度增加 2.57 万元，增长 48.86%，主要原因是资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 8 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，预算资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度决算中反映事业单位登记管理、中文域名运行管理等 2 个项目自评结果，其中：

（1）事业单位登记管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.0 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 24.5%。项目绩效目标完成情况：一是开展事业单位在线系统登记管理业务；二是开展群团社会统一信用代码证赋码审批业务。发现的主要问题及原因：财政资金拨付不及时。下一步改进措施：积极和财政沟通，及时拨

付资金。

(2) 中文域名运行管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.0 万元,执行数为 4.0 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展政务和公益域名注册业务；二是开展政务和公益域名维护业务。发现的主要问题及原因：财政资金拨付不及时。下一步改进措施：积极和财政沟通,及时拨付资金。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

七、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（含专用结余）弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、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或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 中共庄河市委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算表

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	事业单位登记管理费								
主管部门	中共庄河市委机构编制委员会办公室				实施单位	中共庄河市委机构编制委员会办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数				4				
	全年预算数				4				
	预算执行数				0.98				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成 2024 年度事业单位在线系统登记管理及群团统一社会信用代码证赋码等相关业务审批工作				有设立、变更的事业单位登记管理业务和群团统一社会信用代码赋码工作积极完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	100	10	
产出指标	数量指标	事业单位登记管理数量		指定维护数量		指定维护数量	60	30	
	质量指标	事业单位登记管理完成率		100%		100%	20	10	
	时效指标	事业单位登记管理完成及时性		100%		100%	20	10	
效益指标	社会效益指标	申请人需求完成性		100%		100%	100	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率		≥90%		≥90%	100	10	
总计							100	100	

本级预算项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中文域名运行维护费								
主管部门	中共庄河市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共庄河市委机构编制委员会办公室				
资金投入 (万元)	年初预算数			4					
	全年预算数			4					
	预算执行数			4					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成政务和公益域名注册及 2024 年度域名运行维护			完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标		预算执行率	=	-	%	100%	100	10	
产出指标	数量指标	中文域名维护数量		指定维护数量		指定维护数量	40	20	
	质量指标	中文域名运行维护完成率		100%		100%	30	15	
	时效指标	中文域名运行维护完成及时性		100%		100%	30	15	
效益指标	社会效益指标	申请人需求完成性		100%		100%	100	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率		≥90%		≥90%	100	10	
总计							100	100	