

中共长治市上党区委机构编制委员会
办公室

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其上级编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规。

2、负责全区各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

3、研究起草全区行政管理体制和机构改革的总体方案，并报上级编制部门审核审批；指导、协调全区各级行政管理体制改革和机构改革。

4、审核区委各部门、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；协调区委各部门之间、区政府各部门之间以及乡（镇）之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

5、审核区人大、区政协、各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案。

6、负责区级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；按照市下达指标分配各部门的行政编制及各专项编制。

7、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，其中副科级事业单位报市委编办审批。审核事业单位职能界定，指导并协调事业单位管理体制和机构编制管理工作。

8、负责党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度的建立健全及组织实施工作。

9、负责全区事业单位登记管理工作，组织实施全区事业单位登记和年度报告公示工作。

10、负责对全区机关事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，并报告区编委及区委、区政府。

11、承担区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

二、机构设置情况

区委编办为正科级党委部门，内设办公室、机构编制管理股、事业单位登记管理股和政策法规股，下设长治市上党区事业单位登记事务中心。

人员编制情况：编制16人，其中在职人员15人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共长治市上党区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	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.89	一、一般公共服务支出	32	130.69
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.92
	9		九、卫生健康支出	40	7.43
	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	14.85
	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	

	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	170.89	本年支出合计	58	170.89
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	170.89	总计	62	170.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
表部门名称：中共长治市上党区委机构编制委
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		170.89	170.89					
201	一般公共服务支出	130.69	130.69					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	130.69	130.69					
2013101	行政运行	69.61	69.61					
2013102	一般行政管理事务	0.19	0.19					
2013150	事业运行	60.89	60.89					
208	社会保障和就业支 出	17.92	17.92					
20805	行政事业单位养老 支出	17.92	17.92					
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.10	17.10					
210	卫生健康支出	7.43	7.43					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31					
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59					
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72					
221	住房保障支出	14.85	14.85					
22102	住房改革支出	14.85	14.85					
2210201	住房公积金	14.85	14.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共长治市上党区委机构编制委员会
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		170.89	170.70	0.19			
201	一般公共服务支出	130.69	130.50	0.19			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.69	130.50	0.19			
2013101	行政运行	69.61	69.61				
2013102	一般行政管理事务	0.19		0.19			
2013150	事业运行	60.89	60.89				
208	社会保障和就业支出	17.92	17.92				
20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92				
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10				
210	卫生健康支出	7.43	7.43				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31				
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
221	住房保障支出	14.85	14.85				
22102	住房改革支出	14.85	14.85				
2210201	住房公积金	14.85	14.85				

注：本表反映部门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

部门名称：中共长治市上党区委机构
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	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	170.89	一、一般公共服务支出	33	130.69	130.69		
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	17.92	17.92		
	9		九、卫生健康支出	41	7.43	7.43		
	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	14.85	14.85		
	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	170.89	本年支出合计	59	170.89	170.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	170.89	总计	64	170.89	170.89		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共长治市上党区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		
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		170.89	170.70	0.19
201	一般公共服务支出	130.69	130.50	0.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.69	130.50	0.19
2013101	行政运行	69.61	69.61	
2013102	一般行政管理事务	0.19		0.19
2013150	事业运行	60.89	60.89	
208	社会保障和就业支出	17.92	17.92	
20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92	
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	
210	卫生健康支出	7.43	7.43	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
221	住房保障支出	14.85	14.85	
22102	住房改革支出	14.85	14.85	
2210201	住房公积金	14.85	14.85	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：中共长治市上党区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								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.36	302	商品和服务支出	8.90	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	62.04	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	25.76	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.44	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.82	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	0.93	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.15	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	31010	安置补助				
人员经费合计		161.80	公用经费合计								8.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共长治市上党区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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：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

部门名称：中共长治市上党区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	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共长治市上党区
委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共长治市上党区委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	8.90
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计170.89万元，支出总计170.89万元。与上年相比，收入总计减少12.97万元，下降7.05%，支出总计减少12.97万元，下降7.05%。主要原因是行政（参公）调出5人，事业人员调入5人，另由于财务人员缺乏，本年度下半年公用经费和项目经费支出不足导致下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计170.89万元，其中：

财政拨款收入170.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计170.89万元，其中：

基本支出170.70万元，占比99.89%；

项目支出0.19万元，占比0.11%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计170.89万元，支出总计170.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12.97万元，下降7.05%；财政拨款支出总计减少12.97万元，下降7.05%。主要原因是行政（参公）调出5人，事业人员调入5人，另由于财务人员缺乏，本年度下半年公用经费和项目经费支出不足导致下降。

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年一般公共预算财政拨款决算支出170.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.97万元，下降7.05%。主要原因是行政（参公）调出5人，事业人员调入5人，另由于财务人员缺乏，本年度下半年公用经费和项目经费支出不足导致下降。

（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170.89万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)130.69万元，占比76.48%；

社会保障和就业支出(类)17.92万元，占比10.49%；

卫生健康支出(类)7.43万元，占比4.35%；

住房保障支出(类)14.85万元，占比8.69%。

（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179.09万元，支出决算170.89万元，完成年初预算的95.42%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算138.55万元，支出决算130.69万元，完成年初预算的94.33%，用于用于人员工资福利支出、公用经费支出、机构改革经费支出、事业单位登记费

支出、残疾人就业保障金等支出。。较上年决算减少13.56万元，下降9.4%，主要原因是行政（参公）调出5人，事业人员调入5人，另由于财务人员缺乏，本年度下半年公用经费和项目经费支出不足导致下降。

社会保障和就业支出年初预算18.03万元，支出决算17.92万元，完成年初预算的99.39%，用于用于发放退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。较上年决算减少0.46万元，下降2.5%，主要原因是行政（参公）调出5人，事业人员调入5人，缴费基数不同。

卫生健康支出年初预算7.43万元，支出决算7.43万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加0.34万元，增长4.8%，主要原因是行政（参公）调出5人，事业人员调入5人，缴费基数不同，导致卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算15.08万元，支出决算14.85万元，完成年初预算的98.47%，用于支付住房公积金。较上年决算增加0.70万元，增长4.95%，主要原因是基数调整、人员变动基数不同导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出170.70万元，其中：

人员经费161.80万元，主要包括基本工资62.04万元，津贴补贴23.07万元，奖金5.36万元，绩效工资25.76万元，基本养老保险17.10万元，基本医保7.31万元，其他社保2.02万元，住房公积金14.85万元，其他工资福利支出1.86万元，退休费0.82万元，奖励金1.62万元；

公用经费8.90万元，主要包括办公费0.13万元，邮电费0.3万元，维修（护）费0.02万元，工会经费2.15万元，福利费0.93万元，其他交通费用5.15万元，其他商品和服务支出0.23万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出8.90万元，比2023年减少6.33万元，下降41.56%，主要原因本单位主要负责人和财务人员工作调出，本年度下半年公用经费和项目经费支出不足导致下降。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是轿车，因公车改革时将该车移交公车平台，平台调配给上党经开区使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年度预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金5.04万元，其中一般公共预算项目支出0.19万元，占项目支出总额的3.77%、政府性基金预算项目支出0万元、国有资产经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为重新评估，合并项目支出。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、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。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 工资福利支出：反映单位开支的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。

第五部分 附件

机构改革经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机构改革经费									
主管部门及代码		015-中共长治市上党区委机构编制委员会办公室			预算单位	015001-中共长治市上党区委机构编制委员会办公室					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	3.6	3.6	3.6	0.189	3.411	5.24	0.52			
市县区财政资金	3.6	3.6	3.6	0.189	3.411	5.24	0.52	主要领导调离、会计人员调离。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	用于经办日常各项业务工作之初,确保机构改革工作顺利完成。				机构改革工作顺利完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改革数量	=家	=21家	=21家			20	20	
		质量指标	机构完成率	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标			10	0	主要领导和会计人员工作调动,无法及时完成支出。
		成本指标	资金金额	=元	=36000元	=1888元			10	0.5	主要领导和会计人员工作调动,无法及时完成支出。
	效益指标	社会效益	机构改革保障度		保障	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	机构改革对象	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
总分									71.02	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	主要领导和会计人员工作调动,支出受到影响。								
		产出情况及分析	机构改革工作进行顺利。								
		效益情况及分析	全区机构改革工作进行顺利。								
		满意度情况及分析	支出进度不达标。								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的问题主要为:主要领导和会计人员工作调动,无法按时完成支付,在会计人员储备和制度建设方面还需要进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议	尽快配齐主要领导和会计人员,加强制度建设,确保支出不断档。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

事业单位登记费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		事业单位登记费									
主管部门及代码		015-中共长治市上党区委机构编制委员会办公室			预算单位		015001-中共长治市上党区委机构编制委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		1.44	1.44	0.29	0	0.29	0	0	
市县区财政资金		1.44	1.44	0.29	0	0.29	0.00	0.00	主要领导调离、会计调离。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	用于登记相关业务,保障事业单位登记相关业务正常进行。				事业单位登记管理相关业务正常运行,保障良好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	事业单位数量	=家	=127家	=127家			20	20	
		质量指标	事业单位登记率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标			10	0	主要领导调离、会计调离,无法及时完成支出。
	效益指标	成本指标	资金金额	=元	=14400元	=0元			10	0	主要领导调离、会计调离。
		社会效益	事业单位登记工		完成	期指标并具			30	20	主要领导调离、会计调离。
满意度指标		服务对象满意度	事业单位的满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								60	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况		无支出,由于主要领导和会计工作调动,调离本单位,无法完成支出。							
		产出情况及分析		根据上级文件精神,保障事业单位登记工作顺利开展。							
		效益情况及分析		保障事业单位登记工作顺利开展。							
		满意度情况及分析		满意。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无会计人员,导致无法支付。								
	下一步改进措施及管理建议		培养会计人员,保障正常支出。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。