

# 2024年度中共阳山县委机构编制委员会办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共阳山县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共阳山县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：中共阳山县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中共阳山县委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

中共阳山县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，主要负责全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

## 二、部门机构设置

（一）内设机构设置情况：根据阳办发〔2019〕8号（秘密级）规定，我部门机构设置不予公开。

（二）人员构成情况：实有在职人员15人，其中行政在编12人，行政工勤2人，事业在编1人；行政退休人员1人。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：阳山县政府和公益机构域名注册事务中心。

# 第二部分：中共阳山县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中共阳山县委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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	311.36	一、一般公共服务支出	31	240.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	39.75
	9		九、卫生健康支出	39	4.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	311.44	<b>本年支出合计</b>	57	311.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.08	年末结转和结余	59	2.07
<b>总计</b>	30	313.51	<b>总计</b>	60	313.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 收入决算表

部门：中共阳山县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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	311.44	311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	240.54	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	240.54	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013101	行政运行	229.90	229.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013150	事业运行	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	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	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.25	26.25	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。

## 支出决算表

部门：中共阳山县委机构编制委员会办公室

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	311.45	303.86	7.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.55	232.97	7.58	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	240.55	232.97	7.58	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	229.91	222.47	7.44	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	10.64	10.50	0.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	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	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共阳山县委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	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	311.36	栏次	2	240.46	240.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	311.36	一、一般公共服务支出	33	240.46	240.46	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	39.75	39.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90	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	26.25	26.25	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	311.36	<b>本年支出合计</b>	59	311.36	311.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.87	年末财政拨款结转和结余	60	1.87	1.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.87		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				
<b>总计</b>	32	313.22	<b>总计</b>	64	313.22	313.22	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共阳山县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	311.36	303.77	7.58
201	一般公共服务支出	240.46	232.88	7.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	240.46	232.88	7.58
2013101	行政运行	229.82	222.38	7.44
2013150	事业运行	10.64	10.50	0.14
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75	0.00
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	26.25	26.25	0.00
22102	住房改革支出	26.25	26.25	0.00
2210201	住房公积金	26.25	26.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共阳山县委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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	273.06	302	商品和服务支出	26.04
30101	基本工资	58.63	30201	办公费	8.29
30102	津贴补贴	98.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	26.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94
30302	退休费	2.83	30217	公务接待费	0.44
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.31
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	0.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.84
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	275.89	公用经费合计		27.89

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共阳山县委机构编制委员会办公室

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共阳山县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
	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。

本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共阳山县委机构编制委员会办公室

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
3.63	0.00	3.00	0.00	3.00	0.63	3.13	0.00	2.50	0.00	2.50	0.63

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。

# 第三部分：中共阳山县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共阳山县委机构编制委员会办公室2024年度总收入313.51万元，其中本年收入311.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入311.36万元，比上年决算数增加19.64万元，增长6.7%。主要变动情况：一是人员调入，人员经费和办公经费拨款增加；二是项目经费拨款增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0.08万元，比上年决算数减少0.19万元，下降70.3%。主要变动情况：本年度其他业务经费收入减少。

### （二）年度支出总体情况

中共阳山县委机构编制委员会办公室2024年度总支出313.51万元，其中本年支出311.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出303.86万元，比上年决算数增加11.8万元，增长4%。主要变动情况：人员调入，人员经费和办公经费拨款增加。

2. 项目支出7.58万元，比上年决算数增加7.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度决算未列支项目支出数据。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

中共阳山县委机构编制委员会办公室2024年度财政拨款收入合计311.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入311.36万元，比上年决算数增加19.64万元，增长6.7%；主要变动情况：一是人员调入，人员经费和办公经费拨款增加；二是项目经费拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

中共阳山县委机构编制委员会办公室2024年度财政拨款支出合计311.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出311.36万元，比年初预算数减少3.68万元，下降1.2%；主要变动情况：因人员变动，人员经费和办公经费支出有所减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为

0, 不可比) ; 主要变动情况: 与年初预算数持平; 国有资本经营预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长-- (基数为0, 不可比) ; 主要变动情况: 与年初预算数持平。

### 三、2024年度财政拨款“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

中共阳山县委机构编制委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.13万元, 完成全年预算3.63万元的86.3%, 比上年决算数增加0.21万元, 增长7.2%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0万元, 完成预算0万元的--% (基数为0, 不可比), 比上年决算数增加0万元, 增长-- (基数为0, 不可比); 公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元, 完成预算3万元的83.4%, 比上年决算数减少0.18万元, 下降6.8%; 其中: 公务用车购置支出决算为0万元, 完成预算0万元的--% (基数为0, 不可比), 比上年决算数增加0万元, 增长-- (基数为0, 不可比); 公务用车运行维护费支出决算为2.5万元, 完成预算3万元的83.4%, 比上年决算数减少0.18万元, 下降6.8%; 公务接待费支出决算为0.63万元, 完成预算0.63万元的100%, 比上年决算数增加0.39万元, 增长162.5%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况: 本年度公务用车运行维护费用增加, 一是车辆购置、使用时

间过长，出现不同程度的损坏，导致维修费用增加；二是根据上级工作部署，多次到各乡镇开展编制乡镇履职事项清单前期准备工作调研等，导致车辆燃油费用增加。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占79.9%；公务接待费支出0.63万元，占20.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡调研、公务用车运行经费、车辆维修保养及保险费用。
3. 公务接待费支出0.63万元，主要用于接待上级领导及各县区编办单位人员支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共31人。主要包括上级领导及各县区编办单位人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出26.65万元，比上年决算数增加0.11万元，增长0.4%。主要增减变动情况是：因人员调入，日常办公支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7.27万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.67万元。授予中小企业合同金额7.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 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开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金7.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出311.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体支出规范，严格执行预算安排，落实厉行节约要求。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“县委编办机构编制实名制系统建设和日常管理维护费用工作经费”等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数315.04万元，执行数311.36万元，完成预算的98.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成了县委机构编制委员会各项工作；完成全县机构编制统计、事业单位登记管理工作；健全全县党政群团机关和事业单位体制机制，持续完善优化各部门、各单位职能配置，理顺各单位间的职责关系，构建系统完备、科学规范、运行高效的党政机构职能体系，为县委县政府各项工作及民生工作的有效推进提供坚实体制机制保障。自评结果为优。

“县委编办机构编制实名制系统建设和日常管理维护费用工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实现机构编制信息适时更新汇总、实名制信息实时查询等多项功能的机构编制信息数据库，持续完善机构设置，不断优化职能配置，为县委县政府各项工作及民生工作提供坚实体制机制保障。自评结果为优。

“县委编办机构改革专项工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为1.5万元，执行数为1.48万元，完成预算的98.66%。项目绩效目标完成情况主要是：通过机构改革，组建社会工作部，优化完善组织、工信、发改、宣传、财政、卫健、民政、农业农村、政数等部门的职能配置。自评结果为优。

“县委编办事业单位法人及机关群团统一社会信用代码赋码发证工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为3万元，执行数

为2.97万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况主要是：通过落实统一社会信用代码制度，实现管理从多头到统一转变，有效促进部门信息共享和协同监管，减轻事业单位负担，提高行政效能。自评结果为优。

“县委编办信息技术服务域名运行经费”项目绩效自评情况：全年预算数为0.5万元，执行数为0.14万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况主要是：通过网上名称管理工作，进一步推动完成我县党政机关、事业单位的中文域名注册“全覆盖”和网址挂标“全覆盖”常态化工作，有效提升我县网上名称管理水平。自评结果为良。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。