

中国共产党德安县委机构编制委员会办公室 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 中国共产党德安县委机构编制委员会办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党德安县委机构编制委员会办公室概况

一、单位主要职责

中共德安县委机构编制委员会办公室是承担县委机构编制委员会日常工作的县委工作机关，归口县委组织部管理。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家机构编制管理的法律法规和方针政策。研究起草机构编制管理规范性文件并组织实施。

（二）根据省委省政府、市委市政府和县委县政府的决策部署，研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核全县机构改革方案，指导协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作。

（三）统一管理全县各级党政机关、人大机关、政协机关，各民主党派机关、人民团体机关的机构编制工作。负责审核县本级党政机关、人大机关、政协机关和各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。负责审核县政府派出机构的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。协调县委、县政府各部门的职能调整，协调县委、县政府各部门和乡（镇、场）之间的职责分工。审核公布县委工作机关、县政府工作部门权责清单。

（四）统一管理全县事业单位的机构编制工作。研究拟

订全县事业单位改革方案并组织实施。审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

（五）负责副科级以上机构设置、撤并、更名的申报工作。

（六）审核审批县本级及乡（镇、场）股级机构设置。

（七）落实机构编制实名制管理制度，建立机构编制、财政预算和社会保障等相结合的管理机制。负责拟订全县行政事业编制调整方案并组织实施。负责县本级和乡（镇、场）机关事业单位招录（聘）用编计划的审核工作。负责办理全县事业单位核编、上编、下编事宜。会同有关部门做好县直机关事业单位政策性安置工作。

（八）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县事业单位的登记管理工作，负责机关事业单位统一社会信用代码赋码工作。负责全县机关事业单位的网上名称管理工作。

（九）监督检查全县机构编制有关法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及“三定”规定的落实情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门参与查处机构编制违法违纪行为。

（十）承办县委、县政府、县委编委及县委组织部交办的其他事项。

（十一）有关职责分工。将县委编办承担的拟订县政府

行政审批制度改革方案、县行政审批制革领导小组办公室日常工作、指导乡（镇、场）政府行政审批制度改革等有关职责划转至县人民政府行政服务中心管委会。县委编办不再承担县政府推进职能转变协调小组的具体工作。县委编办负责县委工作机关、县政府工作部门权责清单的审核和公布工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：综合业务股。

本单位年末编制内实有人员 9 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党德安县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（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.19	一、一般公共服务支出	32	139.83
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	1.09	八、社会保障和就业支出	39	12.25
	9		九、卫生健康支出	40	4.99
	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	10.21
	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	167.28	本年支出合计	58	167.28
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	167.28	总计	62	167.28

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支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

公开 02 表

单位：中国共产党德安县委机构编
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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	167.28	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
201		一般公共服务支出		139.83	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		139.83	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2013101		行政运行		128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1.09	0.00		0.00	0.00	0.00	1.09
208		社会保障和就业支出		12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		12.25	12.25	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		12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党德安县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	
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	167.28	157.28	10.00			
201			一般公共服务支出	139.83	129.83	10.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	139.83	129.83	10.00			
2013101			行政运行	128.74	128.74				
2013105			专项业务	10.00		10.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.09	1.09				
208			社会保障和就业支出	12.25	12.25				
20805			行政事业单位养老支出	12.25	12.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25				
210			卫生健康支出	4.99	4.99				
21011			行政事业单位医疗	4.99	4.99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99				
221			住房保障支出	10.21	10.21				
22102			住房改革支出	10.21	10.21				
2210201			住房公积金	10.21	10.21				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：中国共产党德安县委机构编制委员会办公室

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	166.19	一、一般公共服务支出	33	138.74	138.74		
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	12.25	12.25		
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99		
	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	10.21	10.21		
	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	166.19	本年支出合计	59	166.19	166.19		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	166.19	总计	64	166.19	166.19		

注：本表反映部门(单位)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

单位：中国共产党德安县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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	166.19	156.19	10.00
201			一般公共服务支出	138.74	128.74	10.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	138.74	128.74	10.00
2013101			行政运行	128.74	128.74	
2013105			专项业务	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	12.25	12.25	
20805			行政事业单位养老支出	12.25	12.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	
210			卫生健康支出	4.99	4.99	
21011			行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	
221			住房保障支出	10.21	10.21	
22102			住房改革支出	10.21	10.21	
2210201			住房公积金	10.21	10.21	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：中国共产党德安县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					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	130.41	302	商品和服务支出	22.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.25	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.25	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.74	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.03	30206	电费	1.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	3.33
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	2.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	6.43	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		130.41	公用经费合计					25.78

注：本表反映部门(单位)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

单位：中国共产党德安县委机构编制委员会办公室 2024 年度

金额单位：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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党德安县委机构编制委员会办公室 2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党德安县委机构编制委员会办公室 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.00	3.50	2.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.00	3.50	2.31
（1）国内接待费	7	——	——	2.31
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	23
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	125
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：中国共产党德安县委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 167.28 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 167.28 万元，比上年减少 16.46 万元，下降 8.96%，主要原因：贯彻落实党政机关过紧日子原则，减少办公经费开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 166.19 万元，占 99.35%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.09 万元，占 0.65%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 167.28 万元，其中本年支出合计 167.28 万元，比上年减少 16.46 万元，下降 8.96%，主要原因：贯彻落实党政机关过紧日子原则；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：贯彻落实党政机关过紧日子原则，减少办公经费开支。

本年支出的具体构成：基本支出 157.28 万元，占 94.02%；

项目支出 10.00 万元，占 5.98%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 154.95 万元，决算数 166.19 万元，完成年初预算的 107.25%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 127.96 万元，决算数 138.74 万元，完成年初预算的 108.42%。预决算差异主要原因：工资调增、晋级晋档及正常增加薪级。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.05 万元，决算数 12.25 万元，完成年初预算的 101.65%。预决算差异主要原因：社保基数调增。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.88 万元，决算数 4.99 万元，完成年初预算的 102.21%。预决算差异主要原因：医保基数调增。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 10.06 万元，决算数 10.21 万元，完成年初预算的 101.48%。预决算差异主要原因：工资水平上涨导致公积金基数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 130.41 万元，比上年减少 8.43 万

元，下降 6.07%，主要原因：上年退休 1 人，导致工资福利支出下降。

（二）商品和服务支出 22.45 万元，比上年减少 10.44 万元，下降 31.74%，主要原因：贯彻落实党政机关过紧日子原则，减少办公经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无相关支出。

（四）资本性支出 3.33 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 65.34%，主要原因：按照县委要求采购国产电脑。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.50 万元，决算数 2.31 万元，完成全年预算的 66.01%；决算数比上年增加 1.63 万元，增长 239.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无相关支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0

辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无相关支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.50 万元，决算数 2.31 万元，完成全年预算的 66.01%，主要原因：贯彻落实党政机关过紧日子原则。决算数比上年增加 1.63 万元，增长 239.02%，主要原因：在全省率先开展乡镇履职事项清单工作产生大量接待。全年国内公务接待 23 批，累计接待 125 人次，主要是：在全省率先开展乡镇履职事项清单工作产生大量接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 25.78 万元，决算数比上年减少 9.12 万元，下降 26.13%，主要原因：贯彻落实党政机关过紧日子原则，减少办公费等开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 10.00 万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“中共德安县委编办‘中文域名’工作经费”“中共德安县委编办事业单位登记管理工作”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中共德安县委编办“中文域名”“工作经费”						
主管部门		中国共产党德安县委委员会办公室			实施单位	中国共产党德安县委机构编制委员会办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100	7
		政府预算资金	7.00	7.00	6.99	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为推进我国信息化和电子政务建设，规范党政机关、事业单位和社会组织网上名称的注册、使用、变更和注销,提高党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性，保障公众的知情权和监督权，保证全县所有机关事业单位“中文域名”运行费按时缴纳完毕。				中共德安县委编办“中文域名”工作经费用于办公费、工作宣传印刷费等。资金已全部投入使用，预算执行率达 100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，推进了我国信息化和电子政务建设，规范了党政机关、事业单位和社会组织网上名称的注册、使用、变更和注销,提高了党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性，保障了公众的知情权和监督权。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“中文域名”工作宣传印刷费	≤3 万元	3	7	7	
			“中文域名”工作办公费	≤3.5 万元	3.5	8	8	
			“中文域名”工作其他支出费	≤0.5 万元	0.5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县机关事业单位“中文域名”运行费缴纳完毕数	=237 家	237	20	20	
		质量指标	全县机关事业单位“中文域名”运行费足额缴纳率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	全县机关事业单位“中文域名”运行费按时缴	≥90%	93	10	10	

			纳率					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	“中文域名”系统正常运行率	正常运行	基本达成目标	15	12	部分单位未申报中文域名
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全县涉及中文域名的机关事业单位满意度	满意	基本达成目标	15	12	部分单位未申报中文域名
总分						100	94	

(2024 年度)

项目名称	中共德安县委编办事业单位登记管理工作							
主管部门	中国共产党德安县委委员会办公室				实施单位	中国共产党德安县委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100	10	
	政府预算资金	3.00	3.00	3.00	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为规范事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办事业单位设立登记。每年度全县事业单位设立、登记、变更、注销，事业单位年度报告及事业单位法人证书发放按时完成。				中共德安县委编办事业单位登记管理工作经费用于办公费、工作宣传印刷费等。资金已全部投入使用，预算执行率达 100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，规范了事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办事业单位设立登记。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	事业单位登记管理办公费	≤1.5 万元	1.5	8	8	
			事业单位登记管理印刷费	≤1.2 万元	1.2	7	7	
			事业单位登记管理其他费用	≤0.3 万元	0.3	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
产出指标	数量指标	完成县直事业单位法人年度报告公示单位数量	=191家	191	5	5		
		开展“双随机、一公开”省直事业单位法人公示信息抽查工作比例	=1次	1	5	5		
	质量指标	县直事业单位法人登记事项办理流程合规率	=100%	100	10	10		
		县直事业单位年度报告公示工作办理流程合规率	=100%	100	10	10		
	时效指标	事业单位年度报告按时上报率	≥95%	98	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	机构编制管理信息化水平	提升	基本达成目标	10	8	机构编制信息更新不及时	
		实名制管理系统覆盖行政事业单位比率	=100%	100	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受检单位满意度	≥90%	92	5	5		
		系统使用人员满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	98		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

