

# 中共荆门市机构编制委员会办公室本级 2024 年度部门决算

## 目 录

第一部分 中共荆门市机构编制委员会办公室本级概 况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 中共荆门市机构编制委员会办公室本级 2024 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	9
<b>第三部分 中共荆门市机构编制委员会办公室本级</b>	
<b>2024 年度部门决算情况说明·····</b>	<b>9</b>
一、收入支出决算总体情况说明·····	9
二、收入决算情况说明·····	10
三、支出决算情况说明·····	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ···	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、机关运行经费支出说明·····	18
十一、政府采购支出说明·····	18
十二、国有资产占用情况说明·····	19
十三、预算绩效情况说明·····	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	21
<b>第四部分 其他需要说明的情况·····</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 名词解释·····</b>	<b>21</b>
<b>第六部分 附件·····</b>	<b>25</b>

第一部分 中共荆门市机构编制委员会办公室本级概况

一、部门主要职责

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共荆门市机构编制委员      2024 年度      金额单位：万元

会办公室本级

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	659.08	一、一般公共服务支出	31	495.57
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	93.61
	9		九、卫生健康支出	39	29.59
	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	40.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
本年收入合计	27	659.08	本年支出合计	57	659.08
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	659.08	总计	60	659.08

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：中共荆门市机构编制委员会办公室本级

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		659.08	659.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.58	495.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201310	行政运行	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201310	一般行政管理事务	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201329	其他组织事务支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	426.95	426.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201360	行政运行	426.95	426.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	40.31	40.31	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。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：中共荆门市机构编制委员会办公室本级

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		659.08	606.82	52.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.58	443.31	52.27	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.27	16.36	39.91	0.00	0.00	0.00
201310	行政运行	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201310	一般行政管理事务	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
201329	其他组织事务支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	426.95	426.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201360	行政运行	426.95	426.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共荆门市机构编制委员会办公室本级

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	659.08	一、一般公共服务支出	33	495.57	495.57	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	93.61	93.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.59	29.59	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	40.31	40.31	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
	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
	本年收入合计	27	659.08	本年支出合计	59	659.08	659.08	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			
	总计	32	659.08	总计	64	659.08	659.08	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共荆门市机构编制委员会办公室本级

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		659.08	606.82	52.26
201	一般公共服务支出	495.58	443.31	52.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.27	16.36	39.91
2013101	行政运行	16.36	16.36	0.00
2013102	一般行政管理事务	39.91	0.00	39.91
20132	组织事务	12.36	0.00	12.36
2013299	其他组织事务支出	12.36	0.00	12.36
20136	其他共产党事务支出	426.95	426.95	0.00
2013601	行政运行	426.95	426.95	0.00
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.92	92.92	0.00
2080501	行政单位离退休	27.41	27.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	29.59	29.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59	0.00
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59	0.00
221	住房保障支出	40.31	40.31	0.00

22102	住房改革支出	40.31	40.31	0.00
2210201	住房公积金	40.31	40.31	0.00

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共荆门市机构编制委员会办公室本级

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	496.77	302	商品和服务支出	77.44	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	52.74	3020	办公费	1.21	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	71.45	3020	印刷费	0.82	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	173.78	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.09
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.04	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	57.49	3020	电费	0.62	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	26.51	3020	邮电费	0.61	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	33.02	3020	取暖费	1.82	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	5.70	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.78	3021	差旅费	10.80	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	68.99	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	12.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.53	3021	会议费	0.67	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	32.53	3021	公务接待费	0.13	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.09
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	6.26	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	1.80	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	8.36	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	10.07	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	3.25	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	19.42	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	5.87			
人员经费合计		529.29	公用经费合计					77.52

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共荆门市机构编制委员会办公室本级

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
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。

本部门 2024 年度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表

公开 08 表

单位：中共荆门市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	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共荆门市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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.91	0.00	4.38	0.00	4.38	0.53	4.91	0.00	4.38	0.00	4.38	0.53

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。

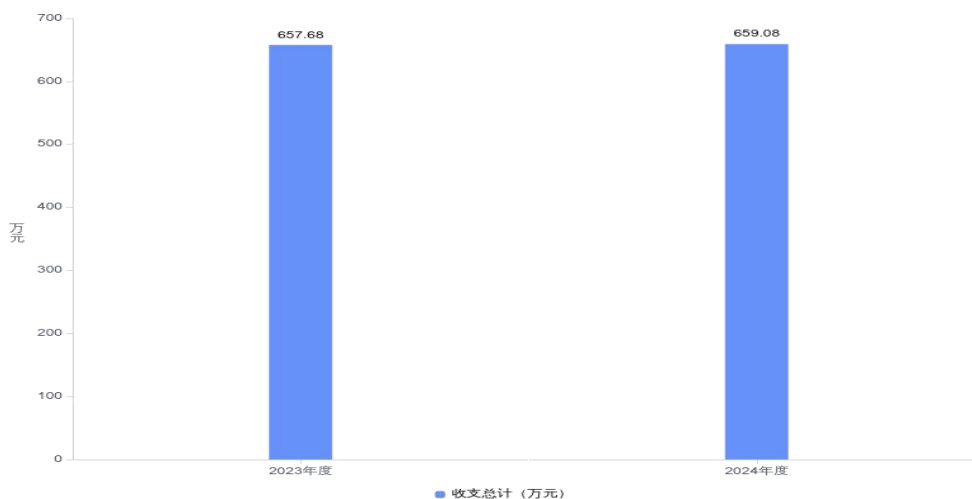
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 659.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1.40 万元，增长 0.2%,主要原因是人员正常增资调资。

图 1：收、支决算总计变动情况

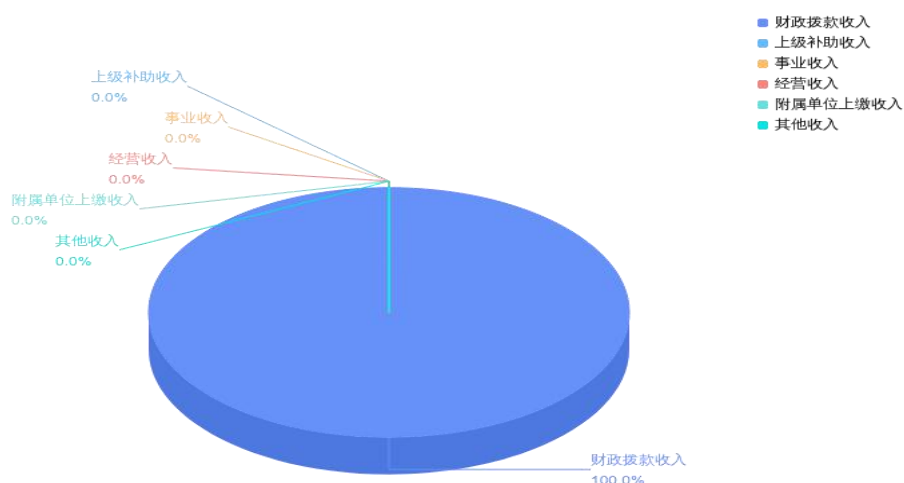




## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 659.08 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1.40 万元，增长 0.2%。其中：财政拨款收入 659.08 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

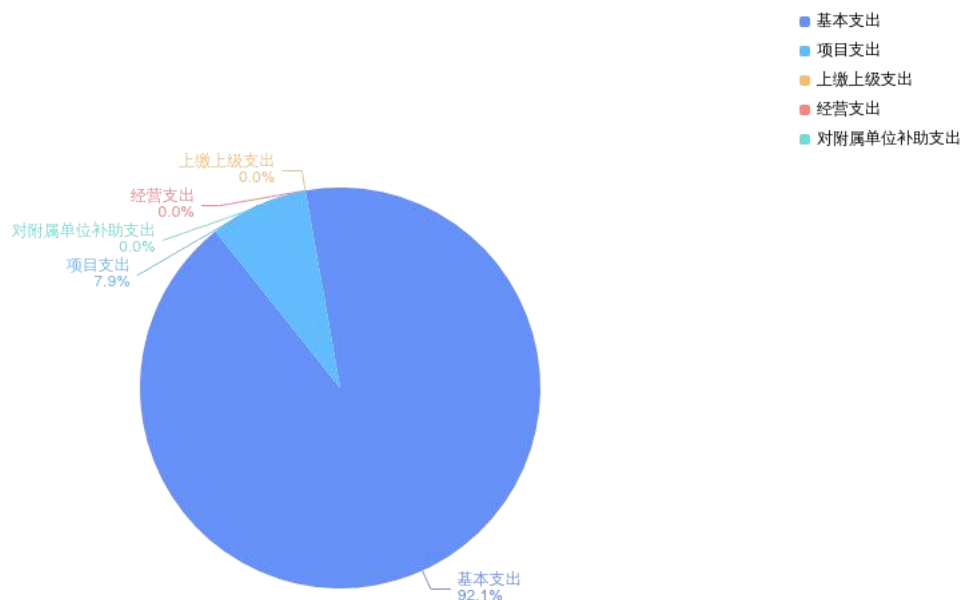
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 659.08 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1.40 万元，增长 0.2%。其中：基本支出 606.82 万元，占本年支出 92.1%；项目支出 52.26 万元，占本年支出 7.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



### 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 659.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.40 万元，增长 0.2%。主要原因是人员正常增资调资。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 659.08 万元，比 2023 年度决算数增加 1.40 万元，增加主要原因是人员正常增资调资。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

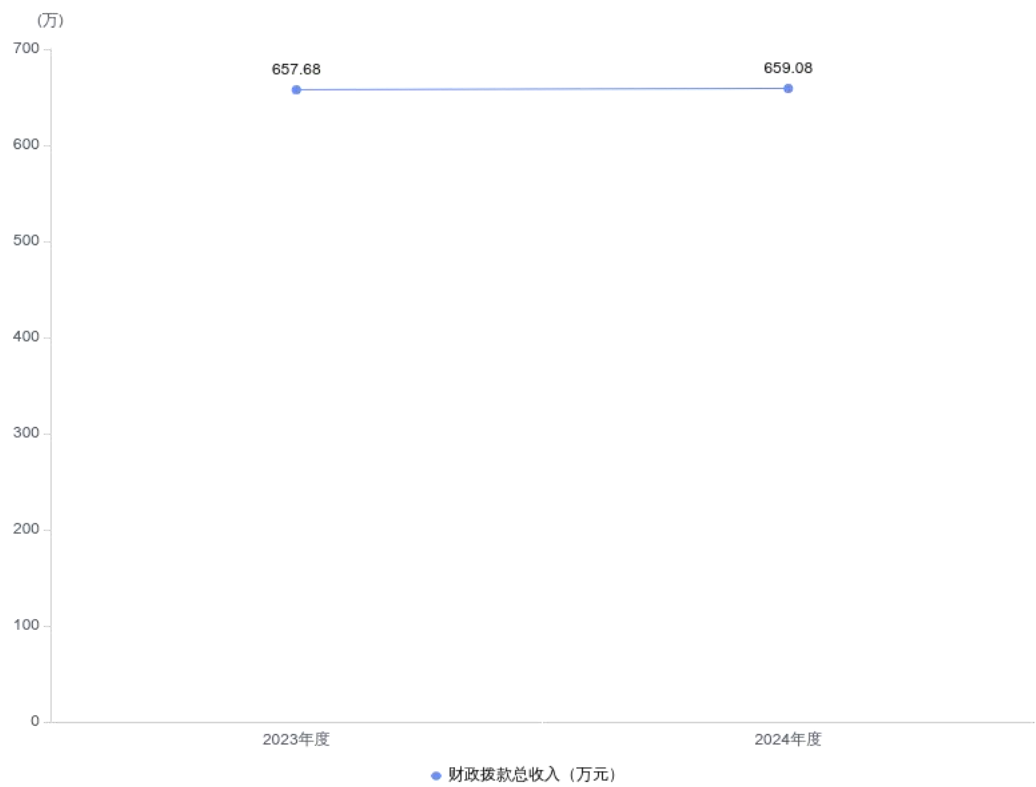


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 659.08 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.40 万元，增长 0.2%，主要原因是人员正常增资调资。

## （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 659.08 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 495.58 万元，占 75.20%。主要是用于在职人员基本支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 93.61 万元，占 14.20%。主要是用于退休人员统筹待遇支出、人员养老保险、职业年金及其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出类支出 29.59 万元，占 4.49%。主要是用于人员医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出 40.31 万元，占 6.12%。主要是用于人员住房公积金支出。

## （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 647.75 万元，支出决算为 659.08 万元，完成年初预算的 101.7%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调资增资。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 40.00 万元，支出决算为 39.91 万元，完成年初预算的 99.78 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分公用经费未支出。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 17.00 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 72.71 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减指标，预算未足额下达。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 427.24 万元，支出决算为 426.95 万元，完成年初预算的 99.93 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分公用经费未支出。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 27.41 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数

等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 43.67 万元，支出决算为 43.67 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 21.84 万元，支出决算为 21.84 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

### 3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 29.59 万元，支出决算为 29.59 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

### 4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 40.31 万元，支出决算为 40.31 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

## 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 606.81 万元，其中：

人员经费 529.29 万元，主要包括：基本工资 52.74 万元、津贴补贴 71.45 万元、奖金 173.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.49 万元、职业年金缴费 26.51 万元、职工基本医疗保险缴费 33.02 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 68.99 万元、其他工资福利支出 12 万元、退休费 32.53 万元。

公用经费 77.52 万元，主要包括：办公费 1.21 万元、印刷费 0.82 万元、水费 0.04 万元、电费 0.62 万元、邮电费 0.61 万元、取暖费 1.82 万元、物业管理费 5.7 万元、差旅费 10.8 万元、会议费 0.67 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 6.26 万元、委托业务费 1.8 万元、工会经费 8.36 万元、福利费 10.07 万元、公务用车运行维护费 3.25 万元、其他交通费用 19.42 万元、其他商品和服务支出 5.87 万元、无形资产购置 0.09 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度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为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 1.89 万元，增长 62.6%，决算数持平全年预算数的主要原因：按要求严控“三公”支出。决算数较上年增加的主要原因：公务活动增多及公务车老化运行维护费增加。

## （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)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无因公出国人员。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国人员。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 2.34 万元，增长 114.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因：公务车老化运行维护费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 4.38 万元，主要用于公务车燃油费、维修维护费、保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53



万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.45 万元，下降 45.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.53 万元，接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员，主要是开展机构编制工作调研。2024 年共接待国内来访团组 6 个，36 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 77.52 万元，比年初预算数增加 6.89 万元，增长 9.8%；比上年决算数增加 5.67 万元，增长 7.9%。主要原因是：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 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 3.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共荆门市机构编制委员会办公室本级共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 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，本部门组织对 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 3 个，资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.5%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

机构编制与信息公开项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标市直机构数及在编人数；机构编制信息利用率 100%；二是质量指标：机构编制信息数据准确率；三是社会效益指标提高机构编制管理透明度，推动机构编制资源更好服务发展，接受群众监督。

机构编制与信息化运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是实名制数据系统行政、事业单位机构数、编制数、职数、人员信息等、完成事业单位网上登记信息；二是质量指标：机构编制信息数据准确率、大数据管理平台运行稳定性、事业单位法人登记管理系统稳定性、办理事业单位法人登记设立、变更、注销、年检等及时性；三是社会效益指标服务部门机构编制业务办理。

中文域名注册项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是产出指标完成机关事业单位中文域名续费及新注册中文域名并缴费、中文域名注销、中文域名更名、基本信息维护、全市机关事业单位挂标；二是质量指标：网站标识是否准确，是否按规定位置摆放；三是社会效益指标辨别政府网站的真假，提供更为稳定、快捷、安全的服务。

### （三）绩效评价结果应用情况。

通过自评工作，及时掌握财务工作实际，并在政策范围内，充分保障部门工作有序开展的情况下，优化年初预算，改进预算管理。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出

无

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、培训费支出情况说明

2024 年度培训费 0.00 万元，比上年度减少 21.34 万元。  
主要原因：本年度未开展培训。

## **二、会议费支出情况说明**

2024 年度会议费 3.54 万元，比上年度增加 2.83 万元。  
主要原因：本年相关业务活动增加，本年度开展会议增加。

## **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。

（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)

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),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支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的

金额等。

（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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度中共荆门市机构编制委员会办公室本  
级整体绩效评价自评表

2024 年度市委编办部门整体绩效自评表

部门名称（盖章）： 填报日期：2025 年 4 月 8 日

单位名称		中共荆门市机构编制委员会办公室				
基本支出总额		606.82		项目支出总额	40	
年度目标		1.持续深化党政机构改革； 2.推进乡镇管理体制改革； 3.优化机构编制资源配置。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	年初目标值	实际完成值
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%
		在职人员 控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	≤0%%
			.....			



		战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	具体，操作性强	按计划完成
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	0%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率			
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	核心业务产出 1	推动完成机构改革任务	绩效创新型	按时间节点有序推进	按时间进度完成
		核心业务产出 2	创新机构编制资源配置	绩效创新型	按期完成	按期完成
		核心业务产出 3	加强机构编制管理	绩效基本型	按期完成	按期完成
	社会效应	经济效益	优化编制资源配置，保障经济社会高质量发展	绩效基本型	100%	100%

		社会效益	服务部门机构编制业务办理	绩效基本型	及时办理	及时办理
		生态效益	.....			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	按时间节点有序推进	按时间进度完成
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	按时间节点有序推进	按时间进度完成
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	按计划完成	按计划完成
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	及时、有效	及时、有效
			.....			
	满意度	服务对象满意度	.....	绩效基本型	90%以上	
		联系部门满意度	.....	绩效基本型	90%以上	
问题和不足原因分析		任务分解不够细致。				
绩效改进措施		详细分解任务，明确每个阶段的具体目标和责任人。				
部门(一级预算单位)负责同志审签意见						

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数；2.指标分类填写：绩效基本型、绩效创新型；3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可暂不作为必评指标。

二、2024 年度机构编制与信息公开项目绩效评价自评表

2024 年度市委编办项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共荆门市机构编制委员会办公室      填报日期： 2025 年 4 月 8 日

项目概况
------

项目名称		机构编制与信息公开		项目总预算（万元）		8
项目类别		1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□				
项目属性		1.持续性项目☑ 2.新增性项目□				
项目类型		1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□				
项目基本情况		1. 机构编制信息的采集、公开和分析工作； 2. 为推进机构管理体制改革、开展机构编制专项督查，提供信息基础。				
年度绩效目标及完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	单位	年初目标值	实际完成值	取值依据
成本指标	经济成本	经费开支合规率	%	100 %	100%	计划标准
		.....				
	社会成本					
		.....				
	生态环境成本					
		.....				
产出指标	数量指标	市直单位及在编人员	家	市直单位	按时完成	计划标准
	质量指标	机构编制信息数据准确率	%	100 %	按时完成	计划标准
		机构编制信息采集率	%	100 %	按时完成	计划标准
	时效指标	信息公开及时、准确	%	100 %	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
.....						
社会效益指标		提高机构编制管理透明度,推动机构编制资源更好服务发展,接受群众监督	%	100 %	按时完成	计划标准
		.....				
生态效益指标						
		.....				
可持续						

	影响指标	.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	为 部 门 提 供 机 构 编 制 数 据 信 息	%	90 % 以 上	达 到 预 期 效 果	计 划 标 准
		.....				
年度预算执行情况（万元）						
预算数（A）			执行数（B）		执行率（B/A）	
8			8		100%	
问题和不足 原因分析		标准过于宽泛，缺乏具体的量化指标。				
绩效改进措施		制定具体的、量化的评价标准，避免标准过于宽泛。				

备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。

### 三、2024 年度机构编制与信息化运维项目绩效评价自评表

#### 2024 年度市委编办项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共荆门市机构编制委员会办公室      填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目概况						
项目名称		机构编制与信息化运维		项目总预算（万元）		27
项目类别		1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□				
项目属性		1.持续性项目☑ 2.新增性项目□				
项目类型		1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□				
项目基本情况		1.机构编制数据库的更新及功能完善； 2.机构编制大数据平台系统维护升级； 3.推进机构编制日常业务。				
年度绩效目标及完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	单位	年初目标值	实际完成值	取值依据
成本指标	经济成本	各项经费开支合规率	%	100	100	计划标准
	社会成本					
		.....				
	生态环境成本					
		.....				

产出指标	数量指标	实名制数据系统行政、事业单位机构数、编制数、职数、人员信息等	家	市直所有单位	按时完成	计划标准
		事业单位网上登记信息	家	市直事业单位	按时完成	行业标准
	质量指标	机构编制信息数据准确性	家	市直所有单位	按时完成	行业标准
		大数据管理平台运行稳定性	个	1	按时完成	行业标准
		事业单位法人登记管理系统稳定性	个	1	及时办理	行业标准
		办理事业单位法人登记设立、变更、注销、年检等及时性	家	全市事业单位	及时办理	行业标准
	时效指标	市直机构编制年报编报	家	市直所有单位	按期完成	行业标准
		即时办理用编、上下编等日常业务	家	市直单位	及时审批	行业标准
		即时办理事业单位年检、变更等网上登记事项	家	及时办理	按期完成	行业标准
		即时办理或更新机构编制实名制大数据平台UK证书	家	及时办理	按期完成	行业标准
效益指标	经济效益指标					
		.....				
	社会效益指标	服务部门机构编制业务办理	%	95 % 以上	按时完成	行业标准
		.....				
	生态效益指标					
		.....				
	可持续影响指标					
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	部门办理机构编制业务更便捷	%	90 % 以上	按时完成	计划标准

		.....				
年度预算执行情况（万元）						
预算数（A）		执行数（B）			执行率（B/A）	
27		27			100%	
问题和不足 原因分析	任务分解不够细致，导致执行过程中缺乏明确的方向和步骤。					
绩效改进措施	详细分解任务，明确每个阶段的具体目标和责任人。					

备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。

四、2024 年度中文域名注册项目绩效评价自评表

2024 年度市委编办项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共荆门市机构编制委员会办公室      填报日期： 2025 年 4 月 8 日

项目概况						
项目名称		中文域名注册		项目总预算（万元）		5
项目类别		1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□				
项目属性		1.持续性项目☑ 2.新增性项目□				
项目类型		1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□				
项目基本情况		1.实行网站域名注册全覆盖； 2.及时完成现有域名续费； 3.域名发生变更时及时维护更新； 4.机关、事业单位挂标。				
年度绩效目标及完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	单位	年初目标值	实际完成值	取值依据
成本指标	经济成本	中文域名续费	家	机关事业单位	全部完成	行业标准
		中文新注册	家	2024 年新增单位	全部完成	行业标准
	社会成本					
		.....				
	生态环境成本					
		.....				
产出指标	数量指标	机关事业单位中文域名	家	机关事业单位	全部完成	行业标准

		续费				
		新注册中文域名	家	新增数量	全部完成	行业标准
		中文域名注销	家	撤销数量	全部完成	
		中文域名更名、基本信息维护	家	机关事业单位	全部完成	行业标准
		机关、事业单位挂标	家	机关事业单位	全部完成	行业标准
	质量指标	网站标识是否准确,是否按规定位置摆放	家	机关事业单位	按规定位置摆放且标识正确	行业标准
时效指标	域名续费	家	2024 年底	完成续费	行业标准	
效益指标	经济效益指标					
		.....				
	社会效益指标	辨别政府网站的真假,提供更稳定、快捷、安全的服务。	家	机关事业单位	安全可靠	行业标准
		.....				
	生态效益指标					
		.....				
	可持续影响指标					
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供更加安全、高效的服务网站	%	90 % 以上	达到预期效果	计划标准
		.....				
年度预算执行情况（万元）						
预算数（A）		执行数（B）			执行率（B/A）	
5		5			100%	
问题和不足 原因分析		无。				
绩效改进措施		无。				

备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改

或优化提升。