

**中共寿县县委机构编制委员会办公室2024年度
部门决算**

2025年7月

目 录

第一部分 中共寿县县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共寿县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

第三部分 中共寿县县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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共寿县县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制规章草案，拟订机构编制有关政策，并督促落实。

(二) 负责全县行政管理体制改革总体规划并组织实施，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

(三) 负责全县党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全县行政机构设置。

(四) 审核县委、县政府部门和县人大、县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。

(五) 协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门间以及县与乡（镇）的职责分工。

(六) 拟订县级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关的机构设置与调整方案；审核乡镇行政编制总额；指导乡镇以及各类开发区的机构编制管理工作。

(七) 拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全县各类事业单位的设置；组织拟订全县事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全县事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作。贯彻落实编制周转池制度管理办

法，推进编制周转池制度规范运行。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担全县事业单位登记管理工作。

（九）负责全县机关、事业单位的社会团体统一社会信用代码赋码工作并监督指导；负责全县事业单位法人治理结构改革工作。

（十）负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展乡镇机构改革方案落实情况和县级部门“三定”规定执行情况评估工作。

（十一）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作。负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理工作。

（十二）统筹推进权责清单制度建设，负责县级权责清单动态调整和规范管理；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设；负责指导乡镇权力清单和责任清单制度建设。

（十三）受上级编制部门委托，按原规定和程序对法院、检察院机关机构编制实名制、机构编制统计等日常机构编制工作进

行管理。

(十四)联系市委、市政府部门驻寿机构有关机构编制工作。

(十五)完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共寿县县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共寿县县委机构编制委员会办公室本级

第二部分 中共寿县县委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共寿县县委机构编制委员会办公室

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	208.68	一、一般公共服务支出	35	163.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	24.68
	9		九、卫生健康支出	43	7.13
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	12.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	208.68	本年支出合计	61	208.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	208.68	总计	65	208.68

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共寿县县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	208.68	208.68						
201			一般公共服务支出	163.94	163.94						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	133.95	133.95						
2010301			行政运行	116.11	116.11						
2010302			一般行政管理事务	4.47	4.47						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.36	13.36						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.95	28.95						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.95	28.95						
20199			其他一般公共服务支出	1.05	1.05						
2019999			其他一般公共服务支出	1.05	1.05						
208			社会保障和就业支出	24.68	24.68						
20805			行政事业单位养老支出	24.41	24.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14						
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210			卫生健康支出	7.3	7.13						
21011			行政事业单位医疗	7.13	7.13						
2101101			行政单位医疗	3.67	3.67						
2101102			事业单位医疗	1.62	1.62						
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84						
221			住房保障支出	12.92	12.92						
22102			住房改革支出	12.92	12.92						
2210201			住房公积金	12.92	12.92						

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：中共寿县县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				208.68	208.68				
201			一般公共服务支出	163.94	163.94				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	133.95	133.95				
2010301			行政运行	116.11	116.11				
2010302			一般行政管理事务	4.47	4.47				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.36	13.36				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.95	28.95				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.95	28.95				
20199			其他一般公共服务支出	1.05	1.05				
2019999			其他一般公共服务支出	1.05	1.05				
208			社会保障和就业支出	24.68	24.68				
20805			行政事业单位养老支出	24.41	24.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14				
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210			卫生健康支出	7.13	7.13				
21011			行政事业单位医疗	7.13	7.13				
2101101			行政单位医疗	3.67	3.67				
2101102			事业单位医疗	1.62	1.62				
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84				
221			住房保障支出	12.92	12.92				
22102			住房改革支出	12.92	12.92				
2210201			住房公积金	12.92	12.92				

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：中共寿县县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	208.68	一、一般公共服务支出	30	163.94	163.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.68	24.68		
	9		九、卫生健康支出	38	7.13	7.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	12.92	12.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	208.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	208.68	208.68		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	208.68	总计	58	208.68	208.68		

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：中共寿县县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	208.68	208.68	
201			一般公共服务支出	163.94	163.94	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	133.95	133.95	
2010301			行政运行	116.11	116.11	
2010302			一般行政管理事务	4.47	4.47	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.36	13.36	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.95	28.95	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.95	28.95	
20199			其他一般公共服务支出	1.05	1.05	
2019999			其他一般公共服务支出	1.05	1.05	
208			社会保障和就业支出	24.68	24.68	
20805			行政事业单位养老支出	24.41	24.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	7.13	7.13	
21011			行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101101			行政单位医疗	3.67	3.67	
2101102			事业单位医疗	1.62	1.62	
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84	
221			住房保障支出	12.92	12.92	
22102			住房改革支出	12.92	12.92	
2210201			住房公积金	12.92	12.92	

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：中共寿县县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	176.06	302	商品和服务支出	26.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	53.33	30201	办公费	4.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.47	30202	印刷费	3.52	310	资本性支出	
30103	奖金	27.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.86	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.02	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	4.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.78	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.48	30217	公务接待费	1.24	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		181.84	公用经费合计					26.84

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： 中共寿县县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：中共寿县县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共寿县县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：中共寿县县委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共寿县县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

2024 年度收入总计 208.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 208.68 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 42.44 万元，下降 16.90%，主要原因是单位严格执行厉行节约过“紧日子”相关规定，严格控制一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 208.68 万元，其中：财政拨款收入 208.68

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 208.68 万元，其中：基本支出 208.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 208.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 208.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36.99 万元，下降 15.06%，主要原因主要原因是单位严格执行厉行节约过“紧日子”相关规定，严格控制一般性支出，进一步压缩公用经费支出。

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 208.68 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.99 万元，下降 15.06%，主要原因主要原因是单位严格执行厉行节约过“紧日子”相关规定，严格控制一般性支出，进一步压缩公用经费支出。

（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 208.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 163.94 万元，占 78.56%；

社会保障和就业(类)支出 24.68 万元,占 11.82%;卫生健康(类)支出 7.13 万元,占 3.42%;住房保障(类)支出 12.92 万元,占 6.19%。

(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 205.78 万元,支出决算为 208.68 万元,完成年初预算的 101.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整和发放提租补贴导致。其中:基本支出 208.68 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 119.29 万元,支出决算为 116.11 万元,完成年初预算的 97.33%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,进一步压缩一般性支出,节省了部分财政资金。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 4.47 万元,支出决算为 4.47 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.36 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加单位在职和退休人员提租补贴预算,零星增资和调整工资标准预算。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为38万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的76.18%，决算数小于预算数的主要原因是单位进一步压减一般性支出和部分工作任务量与年初预算时有变化导致决算数小于预算数。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加考核优秀奖励支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为16.27万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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），年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9. 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3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算为 12.21 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 105.81%。决算数大于预算数的主要原因是部分缴费基数项目没有纳入年初预算，年中追加预算，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 208.68 万元，其中：人员经费 181.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共寿县县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共寿县县委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营

预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，中共寿县县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 26.84 万元，比 2023 年减少 6.33 万元，下降 19.08%，主要原因是单位厉行节约，进一步压减一般性支出，杜绝不必要的支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，中共寿县县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共寿县县委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，中共寿县县委机构编制委员会办公室围绕深化机构改革、优化

编制资源配置、提升服务效能，通过推动权责清单制度建设等工作，做好各项机构编制日常管理工作和党建工作，为县域治理体系和治理能力现代化提供体制机制保障，整体支出绩效达到预期目标。发现的主要问题：一是预算编制水平有待提高，存在预算编制与实际执行偏差较大的情况；二是绩效监控体系尚需完善，对于项目进展的跟踪评估不够及时；三是绩效评价反馈机制不健全，影响了绩效管理闭环的形成，限制了经验教训向未来规划的有效转化。

下一步改进措施：一要强化预算编制的科学性和预见性，建立动态调整机制，确保预算编制和执行更加贴近实际需求；二要建立全过程绩效管理体系，引入实时监控和预警系统，确保项目实施进度和质量可控；三要完善绩效评价与反馈机制，定期组织绩效评价培训，促进评价结果的应用转化，形成持续改进的良性循环。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

2024年我单位没有项目支出，未开展项目绩效自评，因此无项目绩效自评结果。

(3) 部门评价结果。

2024年我单位没有项目支出，未开展项目绩效自评，因此无部门评价结果。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	2.25	1.24
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2.25	1.24
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.25 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 55.11%；较上年减少 0.75 万元，下降 37.69%。决算数小于预算数的主要原因是小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待活动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共寿县县委机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.24 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数等于预算数。决算数较上年无变化。2024 年中共寿县县委机构编制委员会办公室因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 2.25 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 55.11%；较上年减少 0.75 万元，下降 37.69%。决算数小于预算数的主要原因是小于预算数的主要原因是单位严格控制

“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待活动。2024年中共寿县县委机构编制委员会办公室国内公务接待共11批次（其中外事接待0批次），103人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级检查交流及招商引资招待等接待支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年减少0万元，下降0%。决算数等于预算数。决算数较上年无变化。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年减少0万元，下降0%。决算数等于预算数。决算数较上年无变化公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，中共寿县县委机构编制委员会办公室机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。