

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中共岚县县委机构编制委员会办公室

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	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
<b>第三部分 情况说明</b>	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
<b>第四部分 名词解释</b>	21
<b>第五部分 附件</b>	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

职责和职能：

- (一) 贯彻执行中央、省委、市委有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规,研究拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施意见。
- (二) 负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、各民主党派、群众团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。
- (三) 研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案、县本级机构改革方案及实施意见。
- (四) 负责各级党政群机关机构改革的组织实施、“三定”规定审核；研究协调县级党政群各部门之间以及党政群各部门与乡镇之间的职责分工和职能调整，科学配置职能。
- (五) 负责各级党政群机关和事业单位的内设机构、人员编制和领导职数的调整。
- (六) 在全县各级党政群机关、事业单位建立机构编制管理制度。
- (七) 研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核事业单位的机构编制方案。
- (八) 负责机关事业单位人员结构管理,审核新增人员编制使用情况，负责全县党政群机关和事业单位机构编制统计工作。
- (九) 负责全县事业单位登记管理工作，制定我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。负责党政群机关和事业单位统一社会信用代码赋码和证书发放工作。

(十一) 承担推行政府部门权责清单制度职责。

(十二) 对全县各级机关、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，报告县委编委及县委。

(十三) 贯彻执行机构编制实名制管理办法、全县机构编制网络管理制度并组织实施。

(十四) 完成县委和县委编委交办的其它任务。

## 二、机构设置情况

### (一) 部门概况

中共岚县县委机构编制委员会办公室(简称县委编办)作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委编委日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。

### (二) 内设机构

县委编办内设机构2个：综合股（监督检查和信息技术股）、行政事业单位管理股。

### (三) 下设机构

县委编办下设1个事业单位：机关事业单位运行监测中心。

### (四) 人员编制

县委编办机关核定行政编制6名，实有6人。

县机关事业单位运行监测中心核定事业编制10名，实有6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：中共岚县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	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.41	一、一般公共服务支出	32	115.01
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	13.70
	9		九、卫生健康支出	40	6.91
	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	7.85
	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	11.94
	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	155.41	本年支出合计	58	155.41
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	155.41	总计	62	155.41

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门名称：中共岚县县委机构编制委员会办公室

2024年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	155.41	155.41					
201	一般公共服务支出	115.01	115.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.01	115.01					
2010301	行政运行	103.90	103.90					
2010302	一般行政管理事务	11.11	11.11					
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70					
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70					
210	卫生健康支出	6.91	6.91					
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91					
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91					
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66					
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34					
213	农林水支出	7.85	7.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.85	7.85					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.85	7.85					
221	住房保障支出	11.94	11.94					
22102	住房改革支出	11.94	11.94					
2210201	住房公积金	11.94	11.94					

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：中共岚县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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155.41	136.45	18.96			
201	一般公共服务支出	115.01	103.90	11.11			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	115.01	103.90	11.11			
2010301	行政运行	103.90	103.90				
2010302	一般行政管理事务	11.11		11.11			
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70				
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70				
210	卫生健康支出	6.91	6.91				
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91				
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34				
213	农林水支出	7.85		7.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.85		7.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.85		7.85			
221	住房保障支出	11.94	11.94				
22102	住房改革支出	11.94	11.94				
2210201	住房公积金	11.94	11.94				

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：中共岚县县委机构编制委员  
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	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	155.41	一、一般公共服务支出	33	115.01	115.01		
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	13.70	13.70		
	9		九、卫生健康支出	41	6.91	6.91		
	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	7.85	7.85		
	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	11.94	11.94		
	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	155.41	本年支出合计	59	155.41	155.41		
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	155.41	总计	64	155.41	155.41		

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：中共岚县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		
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	155.41	136.45	18.96
201	一般公共服务支出	115.01	103.90	11.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.01	103.90	11.11
2010301	行政运行	103.90	103.90	
2010302	一般行政管理事务	11.11		11.11
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	
210	卫生健康支出	6.91	6.91	
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	
213	农林水支出	7.85		7.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.85		7.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.85		7.85
221	住房保障支出	11.94	11.94	
22102	住房改革支出	11.94	11.94	
2210201	住房公积金	11.94	11.94	

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：中共岚县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								
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	124.96	302	商品和服务支出	11.49	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	45.70	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.53	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	16.04	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	13.70	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		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	5.57	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	1.34	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	0.22	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.94	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		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		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		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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.35	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	4.50	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	
人员经费合计		124.96	公用经费合计						11.49		

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：中共岚县县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：中共岚县县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：中共岚县县委机构  
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：中共岚县县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	1.16
货物	2	1.16
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	11.49
(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. 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	
(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155.41万元，支出总计155.41万元。与上年相比，收入总计增加15.67万元，增长11.21%，支出总计增加15.67万元，增长11.21%。主要原因是根据工作实际，本年度工作经费和工作人员工资有调增，项目内容新增2个，且项目资金比去年增幅较大，导致总支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计155.41万元，其中：

财政拨款收入155.41万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计155.41万元，其中：

基本支出136.45万元，占比87.80%；

项目支出18.96万元，占比12.20%。

#### 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155.41万元，支出总计155.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15.67万元，增长11.21%；财政拨款支出总计增加15.67万元，增长11.21%。主要原因是根据工作实际，本年度工作经费和工作人员工资有调增，项目内容新增2个，且项目资金比去年增幅较大，导致总支出增加。

#### 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155.41万元，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增加15.67万元，增长11.21%。主要原因是根据工作实际，本年度工作经费和工作人员工资有调增，项目内容新增2个，且项目资金比去年增幅较大，导致总支出增加。

##### (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155.41万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)115.01万元，占比74.00%；

社会保障和就业支出(类)13.70万元，占比8.82%；

卫生健康支出(类)6.91万元，占比4.45%；

农林水支出(类)7.85万元，占比5.05%；

住房保障支出(类)11.94万元，占比7.68%。

##### (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174.63万元，支出决算155.41万元，完成年初预算的88.99%。其中：

一般公共服务支出年初预算129.54万元，支出决算115.01万元，完成年初预算的88.78%，用于人员支出和公用支出，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。较上年决算减少19.95万元，下降14.78%，主要原因是年初做预算时，资金比去年算的更精确，再就是人员变动，单位工作人员调出一人，故总支出比去年减少。

社会保障和就业支出年初预算15.33万元，支出决算13.70万元，完成年初预算的89.37%，用于工作人员的基本养老支出。较上年决算增加12.70万元，增长1270%，主要原因是去年的基本养老支出在做预算时做成一般公共预算支出，没有单独做成社会保障和就业支出，实际去年养老支出12.56万元，比去年多1.14万元，是因为养老基数按照工资上调的比重小幅度上涨。

卫生健康支出年初预算7.78万元，支出决算6.91万元，完成年初预算的88.82%，用于工作人员的基本医保支出。较上年决算增加6.91万元，主要原因是去年的基本医保支出在做预算时做成一般公共预算支出，没有单独做成卫生健康支出，实际去年医保支出6.62万元，比去年多0.29万元，是因为医保基数按照工资上调的比重小幅度上涨。

农林水支出年初预算7.85万元，支出决算7.85万元，完成年初预算的100.00%，用于驻村工作队员2023-2024年的生活补助。较上年决算增加4.06万元，增长107.12%，主要原因是上年驻村工作队的生活补助1.484万元未支付完成，故结转到2024年共支出两年的驻村生活补助。

住房保障支出年初预算14.13万元，支出决算11.94万元，完成年初预算的84.50%，用于本单位工作人员的住房公积金支出。较上年决算增加11.94万元，主要原因是去年的住房公积金在做预算时做成一般公共预算支出，没有单独做成住房保障支出，实际去年住房保障支出11.69万元，比去年多0.25万元，是因为公积金基数按照工资上调的比重小幅度上涨。

## **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136.45万元，其中：

人员经费124.96万元，主要包括基本工资支出45.70万元，津贴补贴支出23.91万元，奖金支出6.53万元，绩效工资支出16.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.7万元，职工基本医疗保险缴费支出5.57万元，公务员医疗补助缴费支出1.35万元，其他社会保险缴费支出0.22万元，住房公积金支出11.94万元；

公用经费11.49万元，主要包括办公费支出3.64万元，福利费支出3.35万元，其他交通费用支出4.5万元。

## **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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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：本单位无因公出国（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：本单位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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

## 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11.49万元，比2023年增加0.18万元，增长1.59%，主要原因为保障行政单位（包括所属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，其中办公费增加0.56万元，福利费增加0.74万元，其他交通费用增加0.36万元。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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0辆。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

一、根据岚县财政局《关于做好2024年度预算绩效管理考核工作的通知》、《岚县预算绩效管理工作考核办法》文件，2024年预算总金额174.63万元，其中基本支出151.65万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出22.99万元，其中单位补充经费12.14万元，用于办公室日常办公活动等方面；2022年目标责任制考核奖3万元，用于鼓励单位工作人员积极工作的办公支出，第一书记驻村工作队生活补贴7.484万元，为了脱贫攻坚，确保扶贫工作顺利进行，提高第一书记驻村

工作队生活补贴。

全年执行情况：2024年实际总支出155.41万元，占全年预算数的88.99%；其中基本支出136.45万元，执行率为89.98%，项目支出18.96万元，执行率为82.47%。

1. 根据预算绩效管理评价考核办法，综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：中共岚县县委机构编制委员会办公室部门绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

## 2. 全年目标实际完成情况

在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。已完成预期目标。

## 3. 部门整体实施和预算执行情况分析

该项目合理利用补充经费，加强工作管理，在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。全年预算数是1554131.54元，全年执行数是1554131.54元，执行率是100%。

## 4. 履职效能分析

工作目标设定依据充分性和合理性：编办工作目标紧密围绕国家机构编制管理政策法规、地方政府行政体制改革规划以及当地社会经济发展需求设定。如依据上级关于优化政府职能配置的指导意见，结合本地实际情况，制定机构改革和编制调整目标，旨在提高行政效率、优化公共服务，目标设定依据充分且贴合实际发展需求。工作目标总体实现程度：整体上，通过一年努力，编办各项工作目标实现程度较高。在机构改革任务方面，按时完成了既定的部门职责调整和机构整合工作；编制管理工作严格遵循总量控制原则，完成了编制资源的合理调配。但在一些跨部门协调任务上，由于涉及利益调整复杂，推进速度稍慢，不过整体仍在可控范围内。核心业务目标实现程度：核心业务如机构编制管理、事业单位登记管理等目标完成良好。在编制管理中，精准把控编制总量，根据各部门职能变化动态调整编制分配，保障重点领域和关键岗位的编制需求；事业单位登记管理做到了登记信息准确、及时，登记率和年检率均达到较高标准。基础管理工作情况：建立了完善的机构编制实名制数据库，实时更新人员编制信息，保证数据准确性和完整性；制定了严谨的工作流程和规范，涵盖机构设立、编制审批、人员进出编等环节，确保各项工作有序开展；定期组织内部业务培训，提升工作人员业务能力和政策水平。

## 5. 管理效率分析

预算管理：严格按照财政部门要求编制年度预算，细化预算项目，提高预算编制的准确性。在预算执行过程中，建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行情况，及时发现并解决预算执行中的问题，预算执行率达到100%，有效控制了预算偏差。财务管理：健全财务管理制度，规范财务审批流程，严格执行经费支出标准。加强财务核算管理，确保财务数据真实、准确、完整。定期开展财务审计和自查自纠工作，防范财务风险。资产管理：完善资产管理制度，对固定资产进行全面清查和登记，建立资产台账，明确资产使用人和保管人。规范资产购置、处置程序，通过政府采购平台进行资产采购，确保资产配置合理、处置合规，提高资产使用效益。其他管理：在信息化管理方面，持续优化机构编制管理信息系统，提升

工作效率和管理水平；在内部管理方面，加强部门间沟通协作，建立高效的工作协调机制，保障各项工作顺利推进。

## 6. 社会效应分析

对经济发展影响：通过优化政府机构设置和职能配置，减少了行政办事环节，提高了政府服务经济发展的效率，为企业和市场主体营造了更加便捷高效的政务环境，促进了当地经济的发展。例如，在审批制度改革中，精简审批流程，缩短企业项目审批时间，吸引了更多投资。对社会环境影响：合理配置公共服务部门的编制资源，加强教育、医疗、社会保障等民生领域的机构和人员保障，提升了公共服务水平，改善了社会民生环境，增强了人民群众的获得感和幸福感。服务对象、管理对象的社会满意度：通过开展问卷调查、座谈会等方式收集服务对象和管理对象的意见建议，满意度达到99%。针对反馈的问题及时改进工作，如优化事业单位登记办理流程，缩短办理时间，得到了服务对象的认可。

## 7. 可持续性分析

体制机制改革情况：持续推进机构编制管理体制机制创新，建立健全机构编制动态调整机制，根据经济社会发展和部门职能变化，及时调整机构编制，提高编制资源使用效益；探索建立与其他地区的机构编制管理合作交流机制，学习借鉴先进经验，推动本地机构编制工作发展。干部队伍建设：重视干部队伍建设，定期组织政治理论学习和业务培训，提高干部的政治素养和业务能力。通过轮岗交流、挂职锻炼等方式，丰富干部工作经验，培养复合型人才；建立科学合理的考核评价机制，激励干部积极进取，营造良好的工作氛围。

## 二、单位主要经验做法

明确职责分工，加强协调配合。合理安排办公经费，分阶段按步骤高质高效完成各项工作，确保编办工作正常运行，为全县经济高质量发展提供编制保障。

## 三、单位管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 四、下一步改进措施及管理建议

下一步改进工作的举措（一）加强学习，提升绩效管理水平重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。（二）加强监控，推进项目执行进度加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

## 2、其他需要说明的事项

无

## 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。

无

## 第五部分 附件

## 部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：中共岚县县委机构编制委员会办公室

2024年12月

## 目 录

一、 部门基本信息.....	错误！未定义书签。
(一) 基本信息.....	错误！未定义书签。
(二) 人员情况.....	3
(三) 年度部门预算情况.....	3
(四) 年度主要任务.....	错误！未定义书签。
(五) 年度目标.....	错误！未定义书签。
二、 部门绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	错误！未定义书签。
(二) 指标完成情况.....	错误！未定义书签。
三、 部门自评结果.....	4
四、 部门主要经验做法.....	错误！未定义书签。
五、 部门管理中存在问题及原因分析.....	6
六、 进一步加强部门管理措施及建议.....	7

## 一、部门基本信息

### (一) 基本信息

部门编号：060 部门名称：中共岚县县委机构编制委员会办公室

联系人：孟虹宇 联系电话：13935887713

内设职能部门个数：0 下属预算单位个数：0

### (二) 人员情况

核定人员编制数：16 实际在职人员总数：12

其中：在编人员数(人)：12 其他人员数(人)：0

### (三) 年度部门预算情况

#### 1. 部门职能

主要职责：（一）贯彻执行中央、省委、市委有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规，研究拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施意见。（二）负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、各民主党派、群众团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。（三）研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案、县本级机构改革方案及实施

意见。（四）负责各级党政群机关机构改革的组织实施、“三定”规定审核；研究协调县级党政群各部门之间以及党政群各部与乡镇之间的职责分工和职能调整，科学配置职能。

（五）负责各级党政群机关和事业单位的内设机构、人员编制和领导职数的调整。（六）在全县各级党政群机关、事业单位建立机构编制管理制度。（七）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核事业单位的机构编制方案。

（八）负责机关事业单位人员结构管理，审核新增人员编制使用情况，负责全县党政群机关和事业单位机构编制统计工作。

（九）负责全县事业单位登记管理工作，制定我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。负责党政群机关和事业单位统一社会信用代码赋码和证书发放工作。（十）承担推行政府部门权责清单制度职责。（十一）对全县各级机关、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，报告县委编委及县委。（十二）贯彻执行机构编制实名制管理办法、全县机构编制网络管理制度并组织实施。（十三）完成县委和县委编委交办的其它任务。

## 2. 部门战略目标

做好全县各级党政机关、人大、政协、法院、各民主党派、群众团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。做好各级党政群机关和事业单位的内设机构、人员编制和领导职数的调整。做好机关事业单位人员结构管理,审核新增人员编制使用情况,负责全县党政群机关和事业单位机构编制统计工作。做好全县事业单位登记管理工作,制定我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。做好党政群机关和事业单位统一社会信用代码赋码和证书发放工作。做好全县行政管理体制和机构改革的总体方案、县本级机构改革方案及实施意见。各级党政群机关机构改革的组织实施、“三定”规定审核;研究协调县级党政群各部门之间以及党政群各部门与乡镇之间的职责分工和职能调整,科学配置职能。

## (四) 年度主要任务

### 1.核心职能:全县机构编制管理、统计工作

重点任务:负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、各民主党派、群众团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。负责各级党政群机关和事业单位的内设机构、人员编制和领

导职数的调整。负责机关事业单位人员结构管理,审核新增人员编制使用情况,负责全县党政群机关和事业单位机构编制统计工作。

**2.核心职能:全县事业单位登记管理工作**

重点任务:负责全县事业单位登记管理工作,制定我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。负责党政群机关和事业单位统一社会信用代码赋码和证书发放工作。

**3.核心职能:全县机构改革工作**

重点任务:研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案,县本级机构改革方案及实施意见。负责各级党政群机关机构改革的组织实施、“三定”规定审核;研究协调县级党政群各部門之间以及党政群各部門与乡镇之间的职责分工和职能调整,科学配置职能。

## (五) 年度目标

做好全县各级党政机关、人大、政协、法院、各民主党派、

群众团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。做好各级党政群机关和事业单位的内设机构、人员编制和领导职数的调整。做好机关事业单位人员结构管理,审核新增人员编制使用情况,负责全县党政群机关和事业单位机构编制统计工作。做好全县事业单位登记管理工作,制定我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。做好党政群机关和事业单位统一社会信用代码赋码和证书发放工作。做好全县行政管理体制和机构改革的总体方案、县本级机构改革方案及实施意见。各级党政群机关机构改革的组织实施、“三定”规定审核;研究协调县级党政群各部门之间以及党政群各部门与乡镇之间的职责分工和职能调整,科学配置职能。

## 二、部门绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,746,338.32	1,746,338.32	1,554,131.54	1,554,131.54	0	100	10
一般公共预算资金	1,746,338.32	1,746,338.32	1,554,131.54	1,554,131.54	0	100	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,746,338.32	1,746,338.32	1,554,131.54	1,554,131.54	0	100	10
基本支出	1,516,458.32	1,516,458.32	1,364,543.54	1,364,543.54	0	100	
项目支出	229,880	229,880	189,588	189,588	0	100	

### (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	机构改革数	$\geq 5$ 个	$\geq 5$ 个	5	5	
		事业单位法人变更数	$\geq 5$ 个	$\geq 5$ 个	5	5	
		事业单位年检数	$\geq 50$ 个	$\geq 50$ 个	5	5	
		新进编人员统计数	$\geq 10$ 人	$\geq 10$ 人	5	5	
	质量指标	事业单位年检合格率	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	5	5	
		全县事业单位机构改革完成率	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	5	5	
		新考录工作人员入编情况	完成完成	达成预期指标完成	5	5	
	时效指标	统一社会信用代码证时效	$\geq 1$ 年	$\geq 1$ 年	5	5	
		事业单位法人年检实效性	1 年	1 年	5	5	

	成本指标	办公经费控制在预算范围内	≤23万元	≤23万元	5	5	
效益指标	经济效益				0		
	社会效益	保障单位日常工作顺利运转	保障保障	达成预期指标保障	10	10	
		机构改革达标率	100%	100%	10	10	
	生态效益				0		
满意度指标	可持续影响	机构编制管理工作	持续持续	达成预期指标持续	10	10	
	服务对象满意度	单位机构改革满意度	≥99%	≥99%	2	2	
		新进人员入编情况满意度	≥99%	≥99%	5	5	
		对工作人员满意度	≥99%	≥99%	3	3	

### 三、部门自评结果

#### 1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中共岚县县委机构编制委员会办公室部门绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。已完成预期目标。

#### 3 部门整体实施和预算执行情况分析

该项目合理利用补充经费，加强工作管理，在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。全年预算数是 1554131.54 元，全年执行数是 1554131.54 元，执行率是 100%。

#### 4. 履职效能分析

工作目标设定依据充分性和合理性：编办工作目标紧密围绕国家机构编制管理政策法规、地方政府行政体制改革规划以及当地社会经济发展需求设定。如依据上级关于优化政府职能配置的指导意见，结合本地实际情况，制定机构改革和编制调整目标，旨在提高行政效率、优化公共服务，目标设定依据充分且贴合实际发展需求。工作目标总体实现程度：整体上，通过一年努力，编办各项工作目标实现程度较高。在机构改革任务方面，按时完成了既定的部门职责调整和机构整合工作；编制管理工作严格遵循总量控制原则，完成了编制资源的合理调配。但在一些跨部门协调任务上，由于涉及利益调整复杂，推进速度

稍慢，不过整体仍在可控范围内。核心业务目标实现程度：核心业务如机构编制管理、事业单位登记管理等目标完成良好。在编制管理中，精准把控编制总量，根据各部门职能变化动态调整编制分配，保障重

点领域和关键岗位的编制需求；事业单位登记管理做到了登记信息准确、及时，登记率和年检率均达到较高标准。基础管理工作情况：建立了完善的机构编制实名制数据库，实时更新人员编制信息，保证数据准确性和完整性；制定了严谨的工作流程和规范，涵盖机构设立、编制审批、人员进出编等环节，确保各项工作有序开展；定期组织内部业务培训，提升工作人员业务能力和政策水平。

## 5. 管理效率分析

预算管理：严格按照财政部门要求编制年度预算，细化预算项目，提高预算编制的准确性。在预算执行过程中，建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行情况，及时发现并解决预算执行中的问题，预算执行率达到 100%，有效控制了预算偏差。财务管理：健全财务管理制度，规范财务审批流程，严格执行经费支出标准。加强财务核算管理，确保财务数据真实、准确、完整。定期开展财务审计和自查自纠工作，防范财务风险。资产管理：完善资产管理制度，对固定资产进行全面清查和登记，建立资产台账，明确资产使用人和保管人。规范资产购置、处置程序，通过政府采购平台进行资产采购，确保资产配置合理、处置合规，提高资产使用效益。其他管理：在信息化管理方面，持续优化机构编制管理信息系统，提升工作效率和管理水平；在内部管理方面，加强部门间沟通协作，建立高效的工作协调机制，保障各项工作顺利推进。

## 6. 社会效应分析

对经济发展影响：通过优化政府机构设置和职能配置，减少了行政办

事环节，提高了政府服务经济发展的效率，为企业和市场主体营造更加便捷高效的政务环境，促进了当地经济的发展。例如，在审批制度改革中，精简审批流程，缩短企业项目审批时间，吸引了更多投资。

对社会环境影响：合理配置公共服务部门的编制资源，加强教育、医疗、社会保障等民生领域的机构和人员保障，提升了公共服务水平，改善了社会民生环境，增强了人民群众的获得感和幸福感。服务对象、管理对象的社会满意度：通过开展问卷调查、座谈会等方式收集服务对象和管理对象的意见建议，满意度达到 99%。针对反馈的问题及时改进工作，如优化事业单位登记办理流程，缩短办理时间，得到了服务对象的认可。

## 7. 可持续性分析

体制机制改革情况：持续推进机构编制管理体制机制创新，建立健全机构编制动态调整机制，根据经济社会发展和部门职能变化，及时调整机构编制，提高编制资源使用效益；探索建立与其他地区的机构编制管理合作交流机制，学习借鉴先进经验，推动本地机构编制工作发展。干部队伍建设：重视干部队伍建设，定期组织政治理论学习和业务培训，提高干部的政治素养和业务能力。通过轮岗交流、挂职锻炼等方式，丰富干部工作经验，培养复合型人才；建立科学合理的考核评价机制，激励干部积极进取，营造良好的工作氛围。

#### 四、部门主要经验做法

明确职责分工，加强协调配合。合理安排办公经费，分阶段按步骤高

质高效完成各项工作，确保编办工作正常运行，为全县经济高质量发展提供编制保障。

## 五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

下一步改进工作的举措（一）加强学习，提升绩效管理水平重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。（二）加强监控，推进项目执行进度加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。