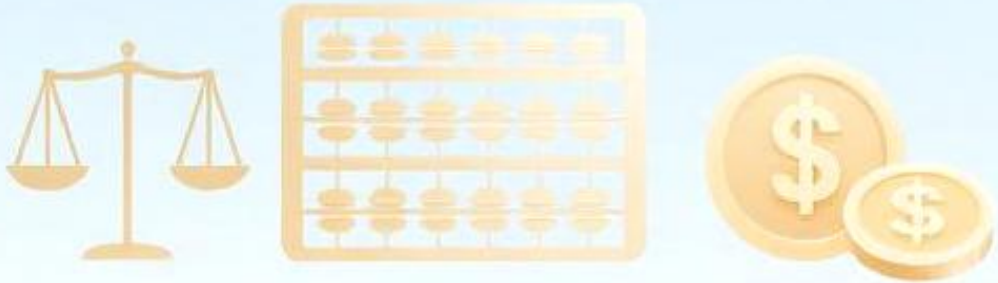
2024年度
部门决算公开文本

预算代码：225001

单位名称：中共涿鹿县委机构编制委员会办公室(本级)



中共涿鹿县委机构编制委员会办公室(本级)2024年度部门决算公开文本

中共涿鹿县委机构编制委员会办公室(本级)(单位名称，加盖公章）

二〇二五年八月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（1）负责组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施和办法并监督实施；管理和指导全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

（2）负责组织拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直各部门主要职责、机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇行政管理体制和机构改革方案。

（3）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工；研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

（4）受理审核或审批全县行政机关、事业单位机构设置和调整事宜。

（5）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，制定各类事业单位人员编制管理办法；审核或审批县委、县政府直属事业机构或直属事业单位及县直部门、各乡镇所属事业单位的机构编制事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（6）负责机构编制日常管理工作；负责全县机构编

制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（7）负责对全县各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。

（8）负责全县机构编制信息化、电子政务的建设和管理；负责全县机构编制统计工作。

（9）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共涿鹿县委机构编制委员会办公室(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中共涿鹿县委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	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	229.83	一、一般公共服务支出	32	175.64
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	27.08
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	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	17.10
	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	229.83	**本年支出合计**	58	229.83
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	229.83	**总计**	62	229.83

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共涿鹿县委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		229.83	229.83					
201	一般公共服务支出	175.64	175.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.64	175.64					
2013101	行政运行	144.49	144.49					
2013102	一般行政管理事务	2.99	2.99					
2013150	事业运行	28.16	28.16					
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08					
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08					
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	10.01	10.01					
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01					

2101101	行政单位医疗	10.01	10.01					
221	住房保障支出	17.10	17.10					
22102	住房改革支出	17.10	17.10					
2210201	住房公积金	17.10	17.10					

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（单位）：中共涿鹿县委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		229.83	226.84	2.99			
201	一般公共服务支出	175.64	172.65	2.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.64	172.65	2.99			
2013101	行政运行	144.49	144.49				
2013102	一般行政管理事务	2.99		2.99			
2013150	事业运行	28.16	28.16				
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08				
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08				
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	10.01	10.01				
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01				
2101101	行政单位	10.01	10.01				

	医疗						
221	住房保障支出	17.10	17.10				
22102	住房改革支出	17.10	17.10				
2210201	住房公积金	17.10	17.10				

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（单位）：中共涿鹿县委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	229.83	一、一般公共服务支出	33	175.64	175.64		
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	27.08	27.08		
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01		
	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	17.10	17.10		
	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	229.83	**本年支出合计**	59	229.83	229.83		
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	229.83	**总计**	64	229.83	229.83		

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

编制部门（单位）：中共涿鹿县委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		229.83	226.84	2.99
201	一般公共服务支出	175.64	172.65	2.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.64	172.65	2.99
2013101	行政运行	144.49	144.49	
2013102	一般行政管理事务	2.99		2.99
2013150	事业运行	28.16	28.16	
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	10.01	10.01	
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	
221	住房保障支出	17.10	17.10	

22102	住房改革支出	17.10	17.10	
2210201	住房公积金	17.10	17.10	

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（单位）：中共涿鹿县委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	201.44	302	商品和服务支出	21.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.99	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.65	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		205.49	公用经费合计					21.35

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（单位）：中共涿鹿县委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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共涿鹿县委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	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共涿鹿县委机构编制委员会办公室(本级)　　2024年度　　金额单位：万元

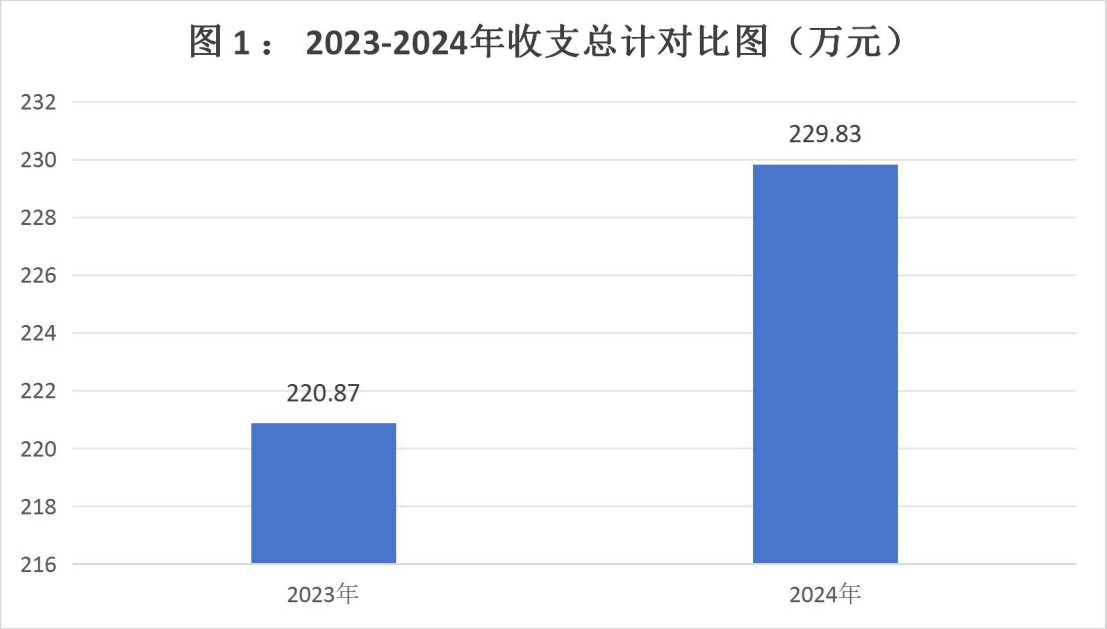
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

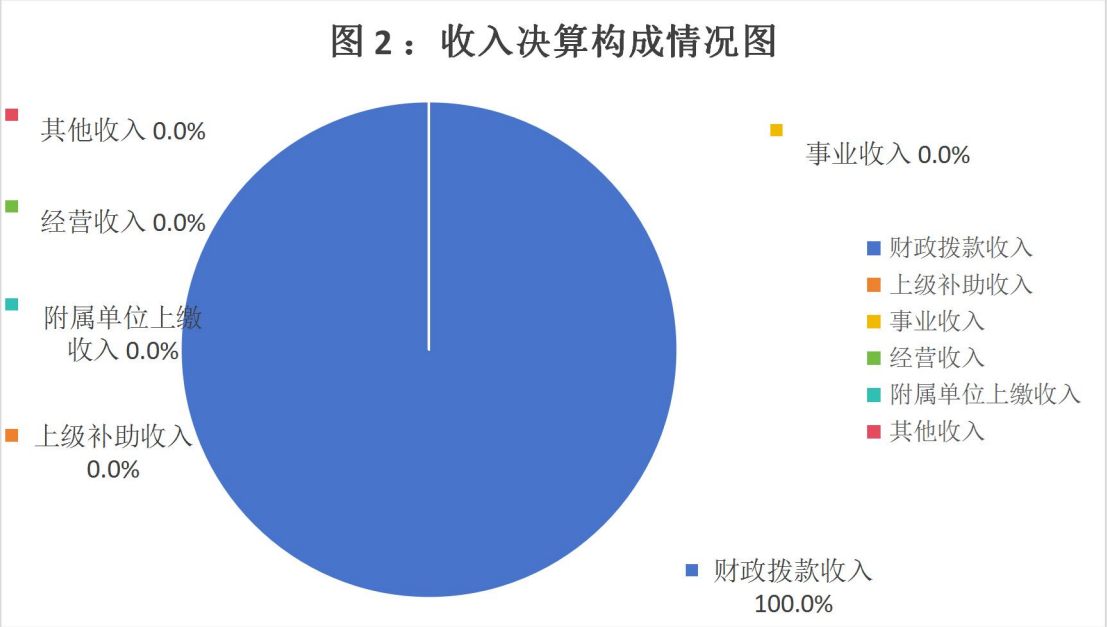
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 229.83 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 8.96 万元，增长 4.1%，主要原因是人员经费上涨。



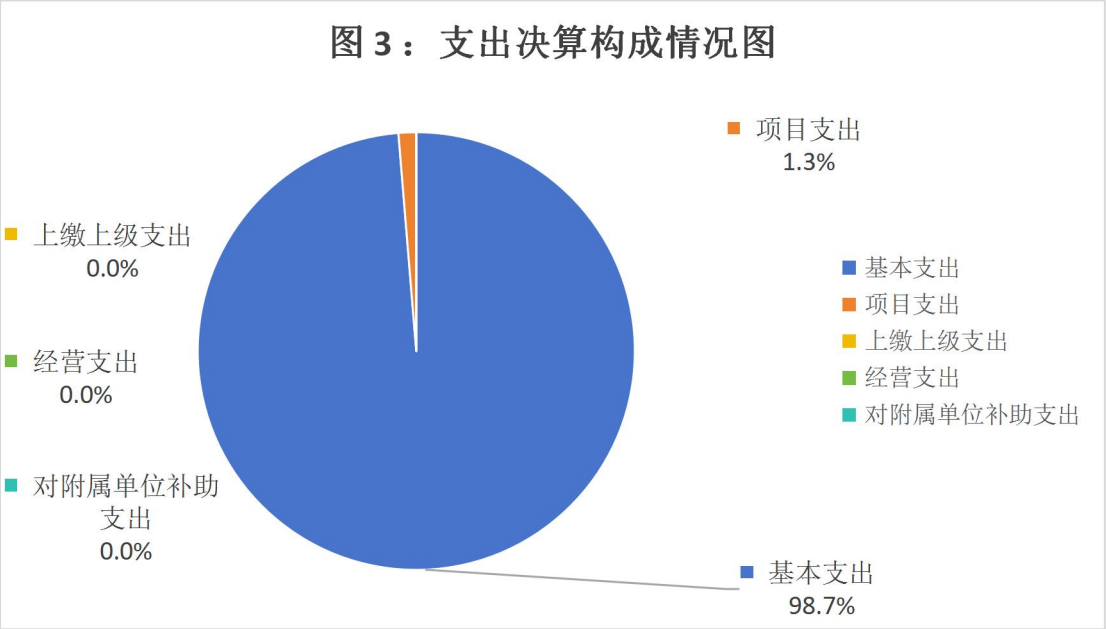
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 229.83 万元，其中：财政拨款收入 229.83 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 229.83 万元，其中：基本支出 226.84 万元，占 98.7%；项目支出 2.99 万元，占 1.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 229.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 8.96 万元，增长 4.1%，主要原因是人员经费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 229.83 万元,比上年增加 8.96 万元，增长 4.1%，主要原因是；本年支出 229.83 万元，比上年增加 8.96 万元，增长 4.1%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

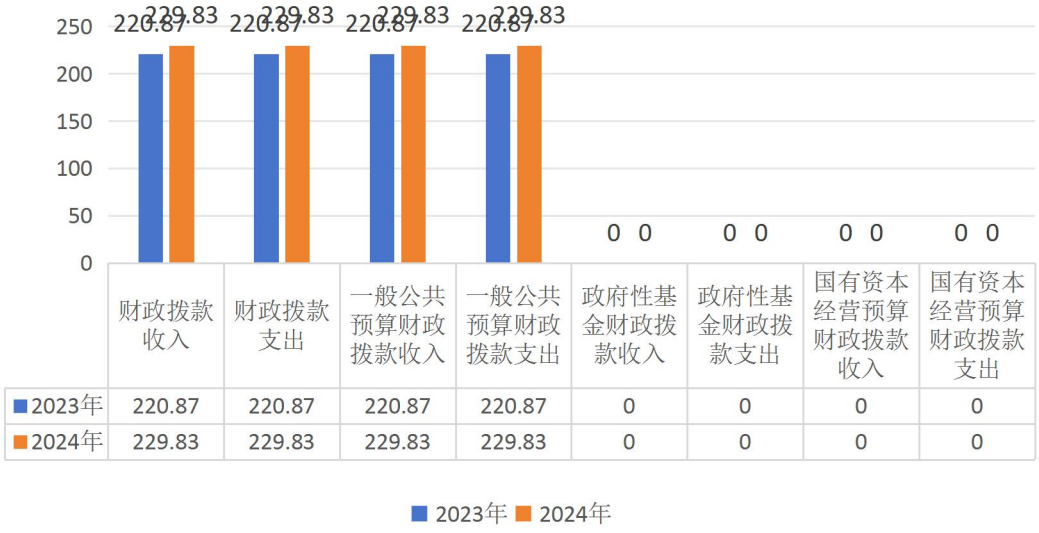
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 229.83 万元,比上年增加 8.96 万元，增长 4.1%，主要原因是；本年支出 229.83 万元，比上年增加 8.96 万元，增长 4.1%，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 229.83 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 6.25 万元，决算数小于预算数主要原因是本年退休人员增加，缩减公用经费开支；本年支出 229.83 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 6.25 万元，决算数小于预算数主要原因是本年退休人员增加，缩减公用经费开支。具体情况如下：

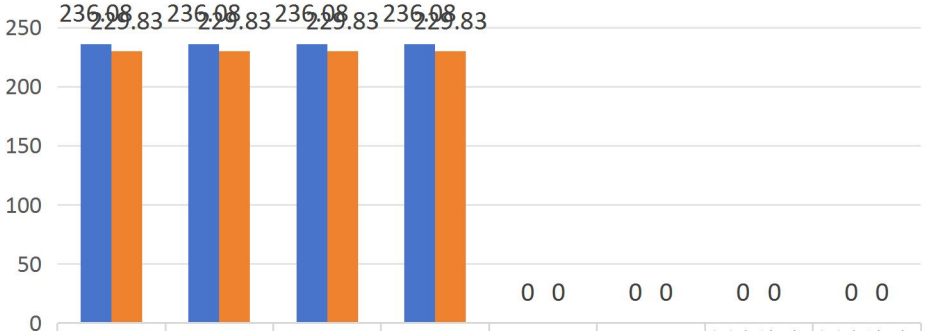
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.4%，

比年初预算减少 6.25 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 6.25 万元，主要原因是本年退休人员增加，缩减公用经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	236.08	236.08	236.08	236.08	0	0	0	0
决算数	229.83	229.83	229.83	229.83	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 229.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 175.64 万元，占 76.4%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 27.08 万元，占 11.8%，主要用于机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、等支出；卫生健康（类）支出 10.01 万元，占 4.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 17.10 万元，占 7.4%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本

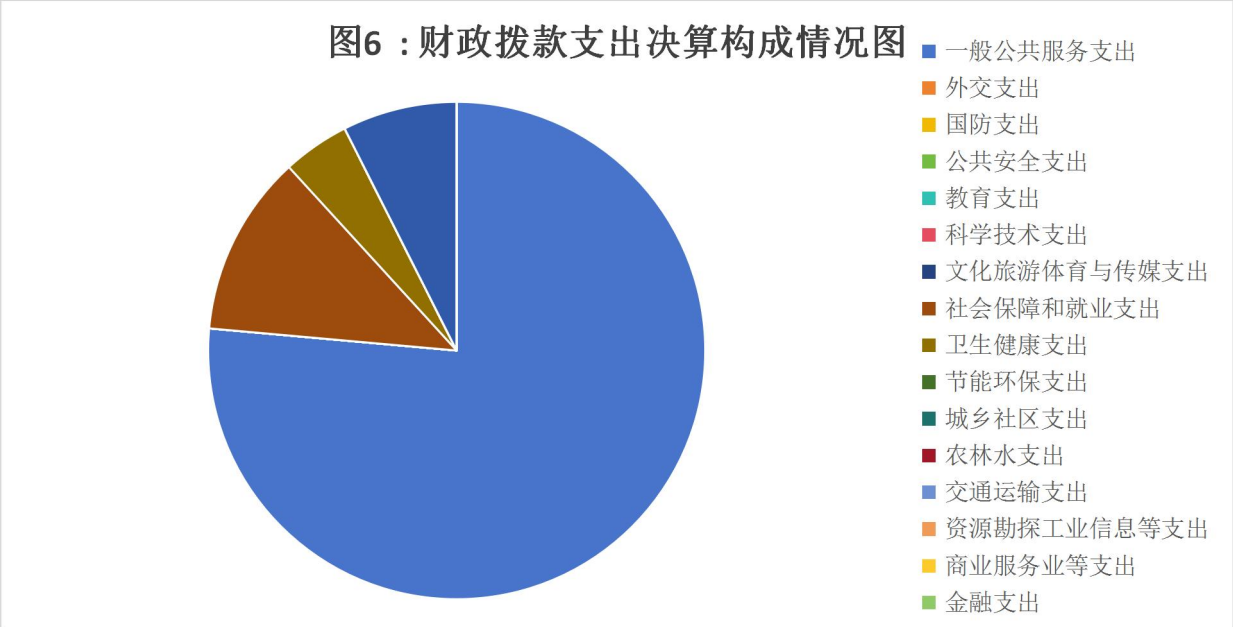
（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 226.84 万元，其中：

人员经费 205.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.35 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

五、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

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要是本年度未预算、未发生“三公”经费支出；较2023年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要是上年、本年均未预算、未发生“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要是主要原因是未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是未发生因公出国（境）费支出，与上年度决算支出持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与上年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与上年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生公车运行维护费支出，与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公车运行维护费支出，与上年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是主要是未发生公务接待费支出，与年初预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待费支出，与上年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 21.35 万元，较 2023 年度增加 1.17 万元，增长 5.8%。主要原因是一是部分人员调整公

务交通补贴和移动通讯补贴，二是2022年财政压减了公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是。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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2.99万元。其中，一般公共预算项目1个，涉及资金2.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金万0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算

项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对机构改革工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2.99 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，我办严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。我办高度重视部门预算绩效管理工作，为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《涿鹿县人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作。制订绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。按照经济性、效率性、有效性的原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性的原则，对重点项目制订绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映机构改革工作经费等 1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

预算目标自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">机构改革工作经费</td><td colspan="2">实施主管单位</td><td colspan="2">中共涿鹿县委机构编制委员会办公室本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>3.000000</td><td>到位数</td><td>3.000000</td><td colspan="2">执行数</td><td>2.990000</td><td colspan="2" rowspan="3">99.67</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>3.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>3.000000</td><td colspan="2">其中:财政资金</td><td>2.990000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td colspan="2">其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">构建简约高效的基础管理体制</td><td colspan="4">构建简约高效的基础管理体制</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">调整优化重点领域机构设置和职能配备，以及乡镇机构设置和管理体制。</td><td colspan="4">调整优化重点领域机构设置和职能配备，以及乡镇机构设置和管理体制。</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成 5 个部门的组建及调整</td><td>完成 5 个部门的组建及调整</td><td>20.00</td><td>≥</td><td>5.00</td><td>个</td><td>5.00</td><td>完成</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>机构运行正常</td><td>机构正常运行，顺利开展执法工作</td><td>10.00</td><td>文字描述</td><td></td><td>机构运行正常,顺利开展执法工作</td><td>机构正常运行，顺利开展</td><td>完成</td><td>10.00</td></tr>
</table>

									执法工作。		
		时效指标	完成率	按照机构改革方案要求完成机构调整	10.00	文字描述		按照机构改革方案要求完成机构调整		完成	10.00
		成本指标	完成工作所需费用成本	完成工作所需费用成本	10.00	≤	3	万元	2.99 万元	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	无	无	0.00	文字描述		无		完成	0.00
		社会效益指标	保障机构改革工作开展	机构改革工作顺利进行	15.00	文字描述		机构改革工作顺利进行		完成	15.00
		生态效益指标	无	无	0.00	文字描述		无		完成	0.00
		可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	15.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90.00	%	群众满意度≥90%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						9.67
	自评总分										99.67
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。