

2024 年度
中共三门峡市陕州区委机构编制委员
会办公室部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 中共三门峡市陕州区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 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
- 九、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机构运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分

中共三门峡市陕州区委机构编制委员会 办公室概况

一、部门职责

根据《三陕办文》〔2019〕27号文件规定，中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室为区委工作机关，主要职责是：

（一）执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织制定机构编制管理相关政策规定；推进机构编制法定化。

（二）负责全区行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核各乡镇机构改革方案。

（四）统一管理全区各级党政机关，人大、政协、监察机关，纳入机构编制管理的群众团体机关以及事业单位的机构编制工作。

(五)协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职责配置及调整,协调区直部门之间以及区直部门与乡镇之间的职责分工。

(六)审核区委、区政府各部门,区人大、政协、监察机关,纳入机构编制管理的群众团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;负责审核区直科级以上行政机构设置和调整事宜。

(七)拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案,经批准后组织实施;负责审核全区事业单位机构设置和调整事宜。

(八)负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作;负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(九)负责对全区行政、事业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律、法规、纪律的检举、控告和投诉,对有关问题进行调查处理。

(十)建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制;推进机构编制实名制管理,负责全区机关事业单位进入编制审核工作;负责全区机构编制统计工作。

(十一)完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二)机关事业单位进入职责分工。区委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室内设机构 6 个，包括：

- 一、综合股
- 二、行政机构编制管理股（行政体制改革股）
- 三、事业机构编制管理股（事业单位改革股）
- 四、审核统计股
- 五、机构编制监督检查股
- 六、事业单位登记管理股（机关信用代码管理股）

从决算单位构成看，中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 0 个，其中二级预算单位：

中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室属本级部门预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

中共三门峡市陕州区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
单位:万元

部门:中共三门峡市陕州区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	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.46	一、一般公共服务支出	31	111.21
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	16.87
	9		九、卫生健康支出	39	6.43
	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	9.95
	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	144.46	本年支出合计	57	144.46
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	144.46	总计	60	144.46

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：中共三门峡市陕州区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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	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	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.46	130.96	13.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.21	97.71	13.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.21	97.71	13.49	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	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	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 04 表
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	144.46	一、一般公共服务支出	33	111.21	111.21	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	16.87	16.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.43	6.43	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	9.95	9.95	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	144.46	本年支出合计	59	144.46	144.46	0.00	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	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	144.46	总计	64	144.46	144.46	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		144.46	130.96	13.49
201	一般公共服务支出	111.21	97.71	13.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.21	97.71	13.49
2013101	行政运行	97.71	97.71	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.49	0.00	13.49
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00

2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.95	9.95	0.00
22102	住房改革支出	9.95	9.95	0.00
2210201	住房公积金	9.95	9.95	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.26	302	商品和服务支出	2.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.03	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.90	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.15	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		128.61	公用经费合计				2.35	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：万元

单位：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
中共三门峡市陕州区委机构编制委员会
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、支总计均为 144.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.14 万元，增长 10.85%，主要原因是

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 144.46 万元，其中：财政拨款收入 144.46 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 144.46 万元，其中：基本支出 130.96 万元，占 90.66%；项目支出 13.49 万元，占 9.34%。

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 144.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.14 万元，增长 10.85%，主要原因是一是人员变动，二是工资改革。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 144.46 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.14 万元，增长 10.85%，主要原因是一是人员变动，二是工资改革。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 144.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 111.21 万元，占 76.98%；社会保障和就业（类）支出 16.87 万元，占 11.68%；卫生健康（类）支出 6.43 万元，占 4.45%；住房保障（类）支出 9.95 万元，占 6.89%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.98 万元，支出决算为 144.46 万元，完成年初预算的 98.96%。其中：

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 99.69 万元，支出决算为 97.71 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在人员变动。。

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 16.00 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 84.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，未能拨预算。。

3. **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 0.34 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 1181.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政退休绩效发放。。

4. **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 12.94 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在人员变动。。

5. **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 7.11 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在人员变动。。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 9.90 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增人员两名。。

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 130.96 万元。其中：人员经费 128.61 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 2.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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。

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 2.35 万元，比 2023 年增加 1.09 万元，增长 86.07%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，项目 × × 个，共涉及资金 × × . × × 万元，占一般公共预算项目支出总额的 × × . × %。组织对 2024 年度 × × ×、× × × 等 × × 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 × × . × × 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 × × . × %。组织对 2024 年度 × × ×、× × × 等 × × 个国有资本经营预算项

目开展绩效自评，共涉及资金××.××万元，占国有资本经营预算项目支出总额的××.×%。

组织对“×××”“×××”等××个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出××.××万元，政府性基金预算支出××.××万元，国有资本经营预算支出××.××万元。从评价情况来看，……（请对绩效评价情况进行简要说明）。

组织对“×××”“×××”等××个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出××.××万元，政府性基金预算支出××.××万元。从评价情况来看，……（请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明）。

（二）项目绩效自评结果。（需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：）

×××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××分。项目全年预算数为××.××万元，执行数为××.××万元，完成预算的××.×%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

×××项目绩效自评情况：……。

（三）部门评价结果（如有）。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。除涉密敏感内容外，项目部门评价报告原则上应予以公开，并可进行适当简化。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		145.98	147.33	144.46	10	98.05	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		145.98	147.33	144.46	-	98.05	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一是做好陕州区政务和公益中文域名注册管理工作，为陕州区党政群机关企事业单位提供政务服务；二是建立事业单位法人登记制度，依法核准事业单位的法人资格；三是完成机构编制其他工作任务。			基本完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	中文域名注册管理	做好陕州区政务和公益中文域名注册管理工作，为陕州区党政群机关企事业单位提供政务服务			基本完成				
	事业的那位登记管理	建立事业单位法人登记制度，依法核准事业单位的法人资格			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	1%	3	3	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	事业单位完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度目标完成率	完成	97%	15	14.55	-3.00%	提高社会效益，提升满意度
	效益指标	履职效益	社会效益	完成	100%	15	15	0.00%	
满意度		服务对象满意度	满意	100%	20	20	0.00%		
总分					100	99.55			

区委编办部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

一是做好陕州区政务和公益中文域名注册管理工作，为陕州区党政群机关企事业单位提供政务服务；二是建立事业单位法人登记制度，依法核准事业单位的法人资格；三是完成机构编制其他工作任务。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024 年度部门整体预算绩效执行率为 100%，绩效指标设定均符合国家政策和行业发展规划的要求；可通过清晰可衡

量的指标体现，与项目年度任务或计划相对应，与预算项目的投资金额相匹配。

二、绩效自评工作开展情况

按照《陕州区财政局关于开展 2024 年度区级部门绩效自评工作的通知》（三陕财效〔2025〕1 号）要求，我办召开会议，认真研究讨论 2024 年度预算绩效自评工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。

责任单位：中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室。

三、综合评价结论

2024 年度机构编制整体工作，绩效自评分数为 99.5 分。其中投入管理指标总分 30 分，自评分数 30 分，各项工作均完成预期值；产出指标总分 25 分，自评分数 25 分，重点工作任务和履职目标均完成指标值，效益指标总分 35 分，自评分数 34.5 分，达到预期值，预算执行率 10 分，自评分数为 10 分，资金执行率为 92.85%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2024 年度我单位资金收入合计 144.46 万元，其中：财政拨款收入 144.46 万元，占 100%。2024 年我单位资金支出合计 144.46 万元，其中：基本支出 128.64 万元，占 88.9%；项目支出 16 万元，占 11.1%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2024 年度工作经费，绩效自评分数为 99.5 分，成本指标 10 分，自评分数 10 分，产出指标总分 30 分，自评分数 29.5 分，数量指标、质量指标均完成指标值，各指标完成良好；效益指标总分为 25 分，自评分数为 25 分，满意度指标 5 分；自评分数为 5 分，资金执行率为 100%。

五、发现的主要问题及改进措施

总体来说，工作经费项目在产出指标方面完成较好，在效益指标方面仍有不足，主要是受资金因素影响，不能进一步完善网站内容，短期内成效不够显著。

整改措施：希望加大资金投入，继续完善系统技术，补充人员力量，切实发挥事业单位登记管理的效益和功能。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

整合以上各项指标，我单位在 2024 度财务管理、健全、规范上没有违法违规现象。我单位 2024 年度的部门整体支出绩效自我评价得分为 99.5 分。自评结构为：优秀。我单位今后将进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作建议：开展绩效自评工作是为了提高财政资金的使用效益，提升项目实施单位对项目的重视程度。建议一是增加专业人员来做相关工作，这样有利于更好地推进工作；二是继续加强绩效自评工作的宣传，加深相关人员对

绩效自评工作的认识；三是继续完善相关指标体系，与每个单位实际情况相符，增加个性化考评指标，使评价内容更加全面。

预算安排建议：建议增加资金预算安排，为工作开展提供资金支持。

八、其他需要说明的问题

无。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
110001	中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室	110	中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室	2024年度工作经费及网上名称管理(单位中文域名注册费)	可执行项目	行政政法股	8.5	0	8.49	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
110001	中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室	110	中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室	2023公用经费及网上名城管理费	可执行项目	行政政法股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室	110	中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室	追加2024年机关退休人员基础绩效奖	可执行项目	行政政法股	0.01	0.01	0.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室	110	中共三门峡市陕州区委机构编制委员会办公室	提前退休人员津补贴差额部分	可执行项目	行政政法股	0.11	0.11	0.11	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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（含专用结余）：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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机构运行经费：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、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。