

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 225

单位名称: 中共馆陶县机构编制委员会办公室



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

第一部分部门概况

一、部门职责

中共馆陶县委机构编制委员会办公室主要职能是：

（一）贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规范性文件并监督实施；管理和指导各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、群团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。

（二）拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案并组织实施；审核县委、县政府各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；指导、协调全县机构改革以及机构编制管理工作。

（三）提出全县事业单位体制管理和机构改革方案；拟定县属事业单位机构编制管理办法；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及县属副科级以上事业单位内设机构的设立和调整事项；负责组织实施全县各级各类事业单位机构编制标准；指导县属事业单位、乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（四）负责全县机构编制的日常管理、总量控制、动态管理工作；监督检查行政事业管理体制和机构改革

及机构编制的执行情况，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、纪律现象的现象进行调查处理；负责全县事业单位法人日常登记管理和法人监督检查工作。

（五）审核县级机关各部门的职能配备、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各有关部门与县政府各部门之间及县直各有关部门与乡镇之间的职责分工。

（六）审核县直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、群团机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇党委政府主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）审核县级机关机构设置和人员编制，办理县编委关于县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导干部职数及人员结构比例的审批事项。

（八）拟定县级机关各部门和县以下各级党政机关的人员编制总额分配方案，审核乡镇内设机构设置。

（九）参加有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

（十）承办报送县政府的有关规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；规范审核县政府各部门及有关事业单位的审批事项。

(十一)会同有关部门建立机构编制与财政预算管理相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

(十二)健全《机构编制管理证》制度，加强县属、乡镇党政群机关和事业单位机构编制实名制管理。

(十三)负责行政事业单位新增人员与岗位空缺的审核工作；负责行政事业单位之间人员调动的审核工作。

(十四)指导和协调全县行政审批制度改革工作；执行行政审批制度改革相关法律法规、规章和政策性文件并做好监督工作；负责协调落实市政府取消下放的行政审批制度改革项目等事项。

(十五)建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，负责全县事业单位登记管理及群团机关《统一社会信用代码证书》发放工作。

(十六)负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计分配工作。

(十七)负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

(十八) 负责全县党政群机关、乡镇机关和各类事业单位的印章、门牌审核和规范化管理工作。

(十九) 完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共馆陶县机构编制委员会办公室(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共馆陶县委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算即中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级 2023 年度决算。

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)：中共馆陶县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	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	159.99	一、一般公共服务支出	32	128.03
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	13.80
	9		九、卫生健康支出	40	6.65
	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	11.52
	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	159.99	本年支出合计	58	159.99
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	159.99	总计	62	159.99

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）：中共馆陶县机构编制委员会办公室

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		159.99	159.99					
201	一般公共服务支出	128.03	128.03					
20132	组织事务	128.03	128.03					
2013201	行政运行	128.03	128.03					
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80					
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80					
210	卫生健康支出	6.65	6.65					
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65					
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65					
221	住房保障支出	11.52	11.52					
22102	住房改革支出	11.52	11.52					
2210201	住房公积金	11.52	11.52					

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）：中共馆陶县机构编制

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		159.99	149.75	10.24			
201	一般公共服务支出	128.03	117.78	10.24			
20132	组织事务	128.03	117.78	10.24			
2013201	行政运行	128.03	117.78	10.24			
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80				
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
210	卫生健康支出	6.65	6.65				
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65				
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65				
221	住房保障支出	11.52	11.52				
22102	住房改革支出	11.52	11.52				
2210201	住房公积金	11.52	11.52				

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)：中共馆陶县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	159.99	一、一般公共服务支出	33	128.03	128.03		
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	13.80	13.80		
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65		
	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	11.52	11.52		
	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	159.99	本年支出合计	59	159.99	159.99		
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	159.99	总计	64	159.99	159.99		

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

金额单位：万元

编制部门（单位）：中共馆陶县机构编制委员会办公室

2024 年度

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		159.99	149.75	10.24
201	一般公共服务支出	128.03	117.78	10.24
20132	组织事务	128.03	117.78	10.24
2013201	行政运行	128.03	117.78	10.24
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80	
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	6.65	6.65	
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	
221	住房保障支出	11.52	11.52	
22102	住房改革支出	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	11.52	11.52	

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）：中共馆陶县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	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	146.36	302	商品和服务支出	3.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.13	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.36	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.81	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	13.09	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	13.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		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		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		146.36	公用经费合计				3.39	

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）：中共馆陶县机构编制委员会

办公室

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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):中共馆陶县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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共馆陶县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						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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
		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		

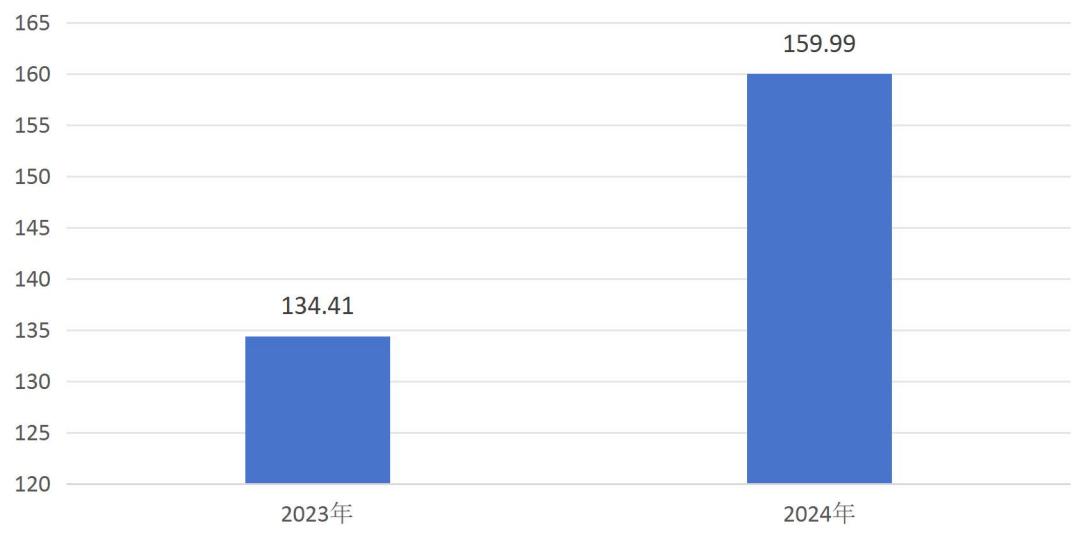
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 159.99 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 25.58 万元，增长 19.0%，主要原因是人员增加和工资调整，导致人员经费增加。

图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）

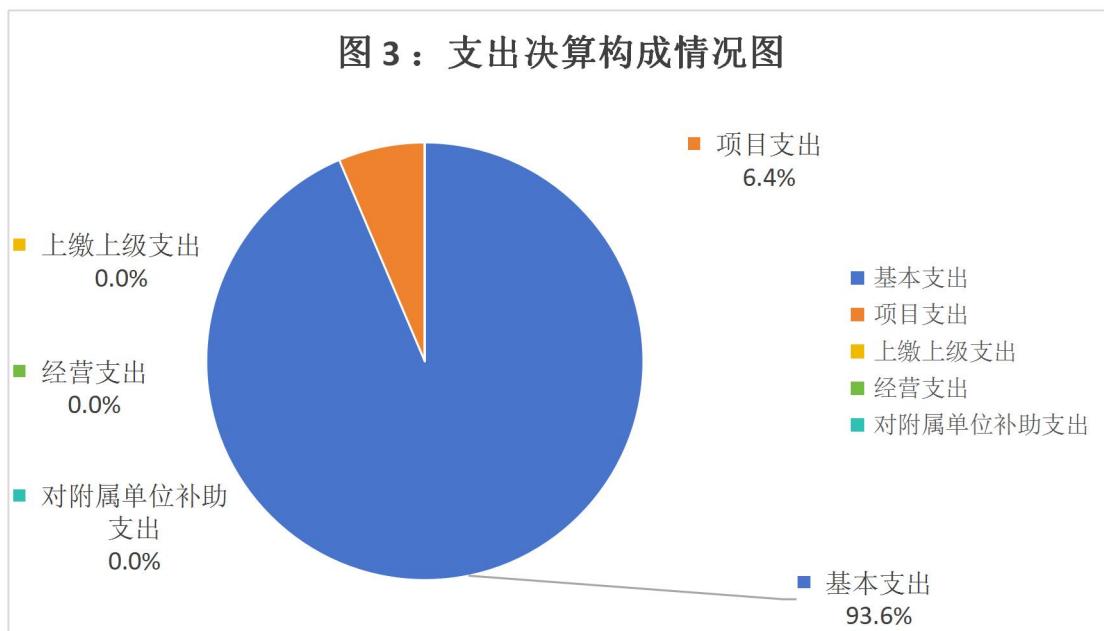


二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 159.99 万元，其中：财政拨款收入 159.99 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

本部门 2024 年度本年支出合计 159.99 万元，其中：基本支出 149.75 万元，占 93.6%；项目支出 10.24 万元，占 6.4%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 159.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 25.58 万元，增长 19.0%，主要原因是人员增加和工资调整，导致人员经费增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 159.99 万元，比上年增加 25.58 万元，增长 19.0%，主要原因是人员增加和工资调整，导致人员经费增加；本年支出 159.99 万元，比上年增加 25.58 万元，

增长 19.0%，主要原因是人员增加和工资调整，导致人员经费增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 159.99 万元，比上年增加 25.58 万元，增长 19.0%，主要原因是人员增加和工资调整，导致人员经费增加；本年支出 159.99 万元，比上年增加 25.58 万元，增长 19.0%，主要原因是人员增加和工资调整，导致人员经费增加。

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%，主要原因是无此项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

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%，主要原因是无此项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



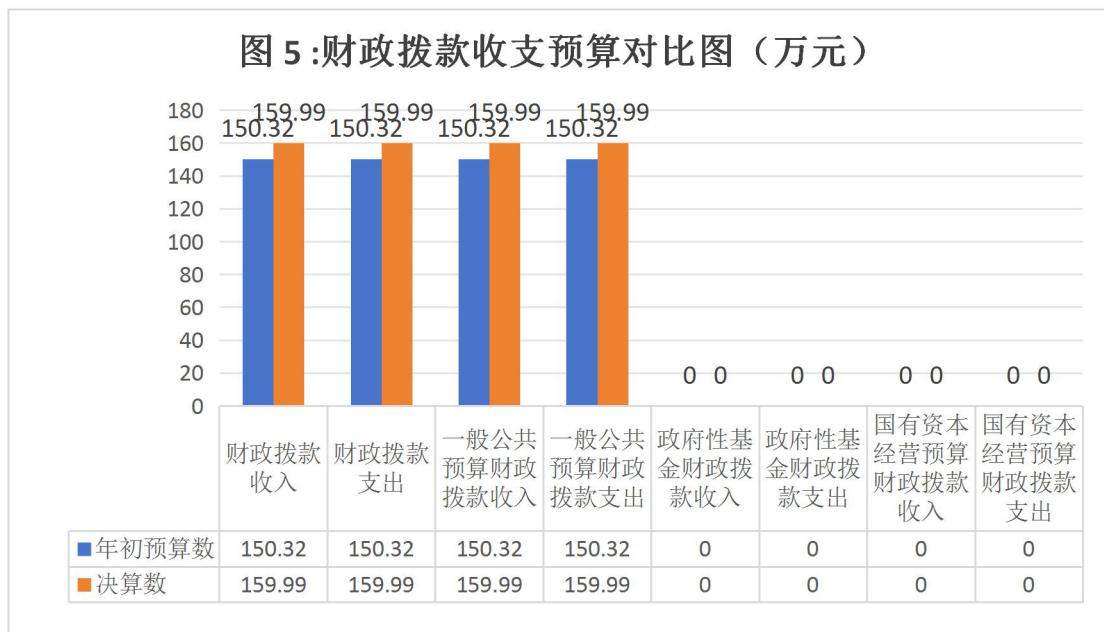
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 159.99 万元，完成年初预算的 106.4%，比年初预算增加 9.67 万元，决算数大于预算数主要是原因是纳入一般公共预算管理的财政拨入人员和项目经费变化；本年支出 159.99 万元，完成年初预算的 106.4%，比年初预算增加 9.67 万元，决算数大于预算数主要是原因是纳入一般公共预算管理的财政拨入人员和项目经费变化。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 106.4%，比年初预算增加 9.67 万元，主要是原因是纳入一般公共预算管理的财政拨入人员和项目经费变化；支出完成年初预算的 106.4%，比年初预算增加 9.67 万元，主要是原因是纳入一般公共预算管理的财政拨入人员和项目经费变化。

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，主要原因是无此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出。

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，主要原因是无此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出。

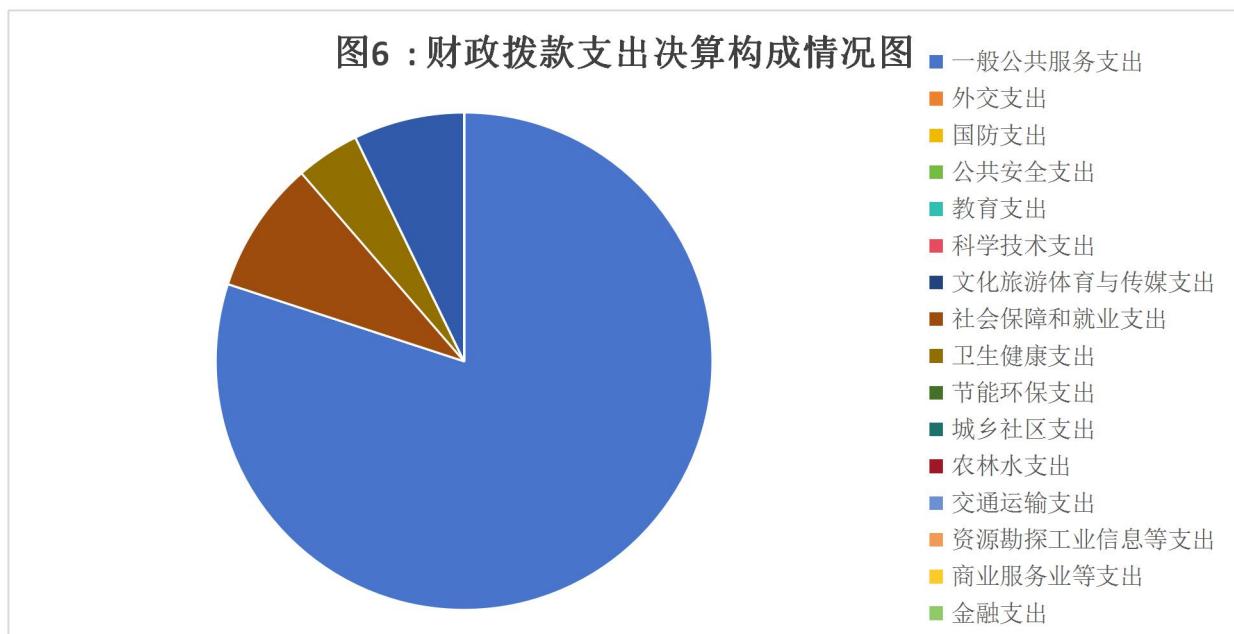


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 159.99 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 128.03 万元，占 80.0%，主要用于组织事务等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 13.80 万元，占 8.6%，主要用于职工养老保险费缴纳等支出；卫生健康（类）支出 6.65 万元，占 4.2%，主要用于职工医疗保险费缴纳等支出；住房保障（类）支出 11.52 万元，占 7.2%，主要用于等职工公积金缴纳支出。



（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 149.75 万元，其中：

人员经费 146.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 3.39 万元，公用经费 11.03 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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

本部门 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%，主要原因是无此项收支；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。

（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。本部门 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%,主要是原因是无此项收支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要是原因是无此项收支。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)团组个、共人/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。本部门 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%,主要是原因是无

此项收支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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%，主要原因是无此项收支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 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%，主要原因是无此项收支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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%，主要原因是无此项收支；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 3.39 万元，较 2023 年度减少 7.64 万元，降低 69.3%。主要原因是厉行勤俭节约，严控机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无此项设备。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，其他用车主要是无此项设备。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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10.24 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 10.24 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

0万元，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“机关群团和事业单位登记管理工作经费”“机构编制督查评估经费”“机构改革工作经费”“领导干部奖励性资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.24万元，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，机关群团和事业单位登记管理工作经费保障了全县机关群团和事业单位法人证书真实合法有效可用；机构编制督查评估经费保障了全县机构编制合规有效运用；机构改革工作经费保障了机构改革工作的顺利完成；领导干部奖励性资金激励了干部职工的工作热情。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“机关群团和事业单位登记管理工作经费”“机构编制督查评估经费”“机构改革工作经费”“领导干部奖励性资金”等4个项目绩效自评结果。

1. 机关群团和事业单位登记管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关群团和事业单位登记管理经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.4万元，执行数为2.39万元，完成预算的99.69%。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，一是数量指标：符合条件的机关群团、事业单位按需办理证件；二是社会效益指标：确保行政事业单位有效运行，为行政事业单位提供体制机制保障。三是群众满意度指标：党政机构和事业单位对所提供的服务的满意程度达到85%以上。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一 项 目 基 本 情 况	机关群团和事业 单位登记管理工 作经费	项目级次	本 级 实 施 主 管 单 位	225001 - 中共馆陶县 委机构编制委员会办 公室本级	金 额 单 位	万元
二 、 预 算 执 行 情 况	预算安 排情况 (调整 后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执 行进度 (%)	
执 行 情 况	预 2.4 到位数	2.4	执 行 数	2.39	99.69	
其 中 ：	其中:财政 资金	2.4	其 中: 财 政 资 金	2.39		
其 他	0 其他	0	其 他	0		
三 、 目 标	年度预期目标		具体完成情况		总体完 成率 (%)	
完	保障全县机关群团和事业单位法人证书真 实合法有效可用		保障全县机关群团和事业单位法 人证书真实合法有效可用		100	

成 绩 效 指 标 完 成 情 况 指 标 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值	单 项 指 标	单 项 指 标	自 评 得 分
							符 号	单 位(文字描述)	
成 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指 标 标	产 出 量 指 标	数 量 指 标	事业 单 位 报 数 量	全县事业单位每年向事业单位登记管理机关报送前年年报数量	1 > 9 项 5 = 8	项	102 项	完成 1 项	1
成 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指 标 标	质 量 指 标	信 用 代 码 证 合 格 率 指 标	信用 代码 证合格率	机关群团信用代码证符合实施细则规定的数量与总数量的比例	1 > 1 % 5 = 0	%	100 %	完成 1 %	1
成 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指 标 标	时 效 指 标	受 理 办 结 时 限 指 标	受理办结时限	从受理机关群团和事业单位办换证之日起到办结为止时间	1 < 3 工作日 0 = 0	工作日	20 工作日	完成 1 工作日	1
成 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指 标 标	成 本 指 标	机 关 群 团 和 事 业 单 位 登 记 管 理 总 成 本 指 标	机关群团和事业单位登记管理总成本	为保障机关群团和事业单位登记管理工作正常开展花费的经费总额	1 = 2 万元 0 . 4	万元	2.3 9 万	完成 0 万元	1 0 元
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	促 进 登 记 管 理 工 作 水 平 指 标	促进登记管理工作水平	保障机关群团和事业单位登记管理工作开展，保障登记管理工作可持续	1 > 9 % 5 = 5	%	96 %	完成 1 %	1 5
可 持 续 影 响	保 障 登 记 管 理 工 作 可 持 续 影 响	机 关 群 团 和 事 业 单 位 对 登 记 管 理 工 作 的 满 意 度	保障登记管理工作对登记管理工作满意度	机关群团和事业单位对登记管理工作满意度	1 = 1 % 5 0 0	%	100 %	完成 1 %	1 5

指 标						
满 意 度	服务 对 象	机关群团 和事业单 位满意度	机关群团和事业单 位对登记管理工作 的满意度	1 > 8 % 0 = 0	85	完 成 1 0
指 标	满 意 度					
预 算	预 算			1		1
执 行	执 行			0		0
率	率					
自 评						100
总 分						
五 、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	无					

2.机构编制督查评估经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,机构编制督查评估经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完

成预算的 100%。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，一是数量指标：督查评估次数；二是社会效益指标：促进编制工作高效规范。三是群众满意度指标：督查单位满意率不低于 80%。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机构编制督查评估经费	项目级次	本级	实施	225001 - 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级	金额单位	万元
二、预算安排情况 (调整后)	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)				
执行情况	预算数	2.4 到位数	2.4	执行数	2.399792	100		
况	其中:	2.4 其中:财政资金	2.4	其中:	2.399792			
：	财			政				
政	资			金				
资	金							
其	其	0 其他	0	其他	0	0		
三、目标完成	年度预期目标	用于机构编制督查评估工作日常如督查评估、靶向用编、精准投放开展，破解事业发展与编制资源短缺的矛盾，保障县委县政府	具体完成情况	持续开展机构编制督查评估，重点检查涉改部门机构编制规范运行情况，取得良好成效。	总体完成率 (%)	100		

情况		重点工作推进和机关事业单位高效运转。								
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指 标 完 成 情 况 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 效 益 指 标 持 续 影 响 指	一级 级 指 标 产 出 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 效 益 指 标 持 续 影 响 指	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单	单	自		
				标 分 值	符 号	项 指 标 实 际 完 成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分		
绩	效	督查评估次数	1 = 1 次			1	完	1		
效	果	年报数量	率	5		次	成	5		
指	标	编制合格	出具的合格周转	1 = 1 %		100	完	1		
指	标	质量	编制报告占计划	5 0		%	成	5		
指	标	指标	出具报告的比例	0						
指	标	及时完成	及时完成机构编	1 < 3 工作日		20	完	1		
指	标	评估	制督查评估工作	0 = 0		工作	成	0		
指	标	成本	机构编制督查评	1 = 2 万元		2.4	完	1		
指	标	评估成本	估行动所有总成	0 .		万元	成	0		
指	标	指标	本额	4		元				
效	社	促进编制	通过机构编制督	1 > 9 %		95	完	1		
益	会	工作高效	查评估工作，促	5 = 5		%	成	5		
指	效	规范	进编制工作高效							
指	益	指标	规范							
持	周	周转编制	保障周转编制工	1 > 9 %		95	完	1		
续	转	工作持续	作规范可持续	5 = 5		%	成	5		
影	影	影响								
响	响	指标								

满 意 度 指 标	服务对象满意度	督查单位满意率	被督查评估单位满意数量占督查单位总数量的比例	1 > 8 %	80	完 成 0
				0 = 0		
预算执行率	预算执行率			1	100	100
				0		
自评总分					100	100
五、存在问题原因及整改措施						

3.机构改革工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,机构改革工作经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的

100%。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，一是数量指标：我县涉改部门的具体数量等于19个；二是社会效益指标：通过机构改革，统筹优化重点领域机构设置和职能配置，提高部门服务质量。三是服务对象满意度指标：改革满意部门占所有改革部门的比率等于100%。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	机构改革工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	225001 - 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级	金额单位	万元
二、预算安排情况 (调整后)	预算安排情况	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)	
执行情况	预算数	5 到位数	5	执行数	5	100	
其中：	其中:财政资金	5	5	其中:财政资金	5		
其他	0 其他	0	0	其他	0		
三、项目	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率 (%)	

标 完 成 情 况	该资金用于我县机构改革工作经费,进一步提高部门服务质量,为加快推动馆陶县经济社会高质量发展提供有力体制机制保障。			保障我县圆满完成机构改革任务,进一步提高了部门服务质量,推动馆陶实现高质量发展。			100			
四 、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指 标 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 值	单 项 指 标	单 项 指 标	自 评 得 分	
产 出 量	涉改部门 数量	涉改部门 数量	我县涉改部门的 具体数量	1 = 1 个 5 9		19	完 成 1 个	完 成 5		
质 量 指 标	改革达标 率	改革达标 率	改革达标部门的 数量占应改革部 门总数量的百分 比	1 = 1 % 5 0		100	完 成 1 %	完 成 5		
时 效 指 标	按时完成	按时完成	按文件要求 4 月 底前及时完成机 构改革工作	1 < 1 工作日 0 = 5		15	完 成 1 工作 日	完 成 0		
成 本 指 标	工作经费 成本	工作经费 成本	机构改革工作所 需经费	1 = 5 万元 0		5	完 成 1 万 元	完 成 0		
效 益 指 标	社会效益 效益	社会效益 效益	通过机构改革, 统筹优化重点领 域机构设置和职 能配置, 提高部 门服务质量	1 > 9 % 5 = 0		90	完 成 1 %	完 成 5		
可 持 续	提供有力 体制机制 保障	提供有力 体制机制 保障	通过机构改革, 为我县经济社会 高质量发展提供	1 = 1 % 5 5		15	完 成 1 %	完 成 5		

影响指标	有利体制机制保障				
满意度指标	涉及部门满意度	改革满意部门占所有改革部门的比率	1 > 8 % 0 = 0	80	完成 1 0
满意度指标	预算执行率		1 0		1 0
自评总分	五、存在问 题原因及整 改措施	无		100	

4.领导干部奖励性资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,领导干部奖励性资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效

自评表附后）。全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。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，一是数量指标：乡科级干部奖励的人数等于 3 个；二是经济效益指标：提高单位干部工作积极性和主动性。三是服务对象满意度指标：受奖人员对于本次奖金发放的满意程度不低于 90%。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一 项 目 基 本 情 况	领导干部奖励性资金	项目级次	本 级 施 主 管 单 位	225001 - 中共馆陶县委机构编制委员会办公室本级	金 额 单 位	万元	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)	
							二 、 预 算 、 排 (调 后) 执 行 情 况	预 算 安 排 情 况 预 算 后)	预 算 数 额	到 位 数 额	执 行 数 额	预 算 执 行 进 度
									0.45	0.45	100	
									0.45	0.45		
									0	0		
三 、 年 度 预 期 目 标		年度预期目标		具体完成情况							总体完 成率	

目标完成情况	(%)						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值 符 号	单项指标得 分
四、年度绩效指标完成情况指标	产出指标	奖励人数	乡科级干部奖励的人数	乡科级干部奖励的人数	1 = 3 5	人次	3 人
	质量指标	奖金发放率	实发奖金人数/应发奖金人数 *100%	实发奖金人数/应发奖金人数 *100%	1 = 5 0	%	100 %
	时效指标	及时发放	按时发放乡科级干部奖励金	按时发放乡科级干部奖励金	1 < 3 0 = 0	工作日	30 工作日
	成本指标	奖励资金总额	奖励资金总额	奖励资金总额	1 = 0 . 4 5	万元	0.4 5 万元
	社会效益指标	提高工作效率	提高单位干部工作积极性和主动性	提高单位干部工作积极性和主动性	1 > 5 = 0	%	80 %
	可持续性指标	提升社会影响力	提升获奖人员社会影响力，力促	提升获奖人员社会影响力，力促	1 = 5 8 0	%	80 %

续 影响 指标 满 意 度 指 标 预 算 执 行 率 自 评 总 分	全社会形成干事 创业的良好氛围				
	受奖人员 满意度	受奖人员对于本 次奖金发放的满 意程度	1 > 9 % 0 = 0	90	完 成 1 0
	满 意 度 指 标				
	预算 执 行 率		1 0		1 0
				100	
	无				
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

我部门 组织对“机关群团和事业单位登记管理工作经费”
自评结果为优

十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 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。