

2024年度中国共产党威海市环翠
区委员会机构编制委员会办公室
本级决算

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年度单位决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规，研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议，拟订全区机构编制管理政策、制度并监督实施。

（二）负责全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作。

（三）负责全区机关和事业单位机构编制总量管理；负责机构编制实名制管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订区、镇两级机关机构改革方案并组织实施；审核区、镇两级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案。

（五）按照管理权限，审批、审核全区机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责区级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调区级机关各部门之间、区直部门与各镇（街道办事处）之间的职责分工。

（六）推进全区事业单位管理体制改革，拟订全区事业单位分类改革政策并组织实施；审核全区事业单位分类改革方案；拟订全区事业单位编制标准；参与事业单位参照公务员法管理工作。

（七）按照管理权限，审批、审核全区事业单位机构、职责配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项。

（八）监督检查全区机构编制管理法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（九）制定全区事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对全区事

业单位进行登记管理；拟订全区事业单位考核管理实施细则并监督执行。

（十）负责拟定全区机关事业单位面向社会公开招考工作人员计划。

（十一）建立健全机构编制信息化管理体系，指导全区机构编制系统信息化建设。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、行政机构编制科、机关职能运行监管科、事业机构编制科、监督检查科（挂编制计划科牌子）、政策法规科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室（本级）

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	189.21	一、一般公共服务支出	32	152.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.50
	9		九、卫生健康支出	40	7.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	189.21	本年支出合计	58	189.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	189.21	总计	62	189.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室（本级）

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	189. 21	189. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	152. 23	152. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152. 23	152. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	152. 23	152. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	15. 19	15. 19	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	15. 19	15. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 79	7. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 79	7. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 79	7. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 68	13. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 68	13. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 68	13. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室（本级）

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	189.21	182.59	6.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.23	145.62	6.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152.23	145.62	6.61	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	152.23	145.62	6.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	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	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室（本级）

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	189.21	一、一般公共服务支出	33	152.23	152.23	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	15.50	15.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.79	7.79	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	13.68	13.68	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	189.21	本年支出合计	59	189.21	189.21	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	189.21	总计	64	189.21	189.21	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室（本级）

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
		189.21	182.59	6.61
201	一般公共服务支出	152.23	145.62	6.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152.23	145.62	6.61
2013101	行政运行	152.23	145.62	6.61
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0.00
221	住房保障支出	13.68	13.68	0.00
22102	住房改革支出	13.68	13.68	0.00
2210201	住房公积金	13.68	13.68	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室（本级）

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	172.07	302	商品和服务支出	10.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.47	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.41	30206	电费	0.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.88	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		172.07	公用经费合计					10.52

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室（本级）

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
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为189.21万元。与2023年相比，收、支总计各增加36.99万元，增长24.3%。主要是人员增加，工资及日常支出相应增加。

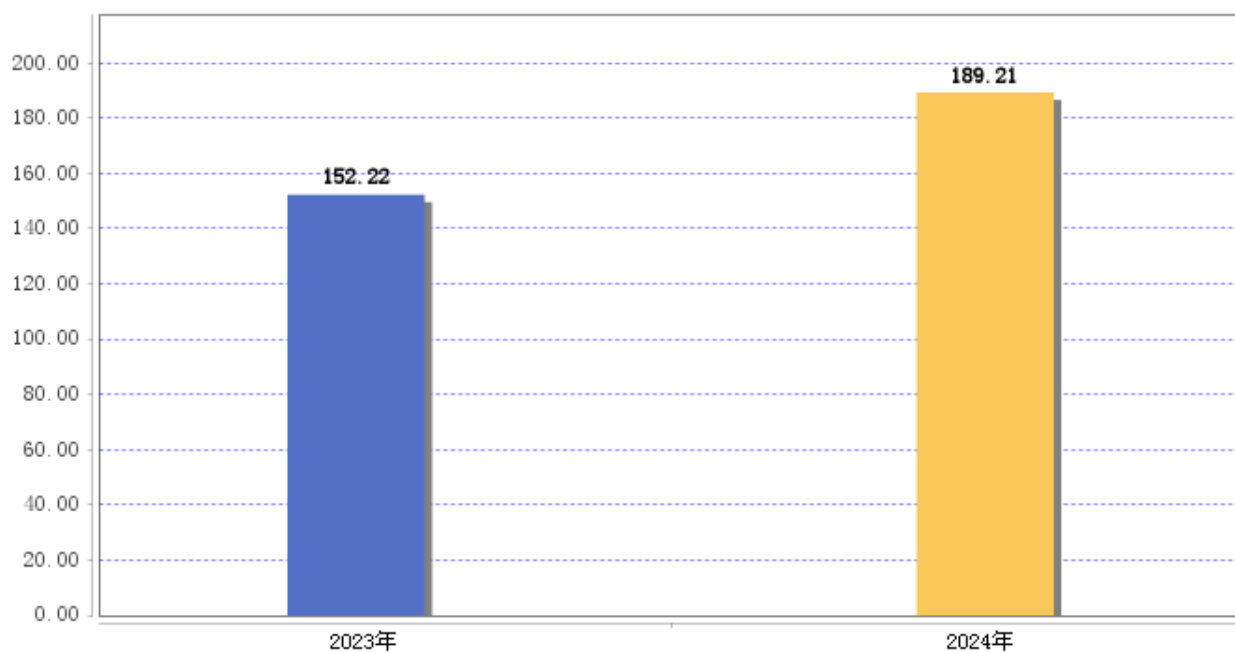
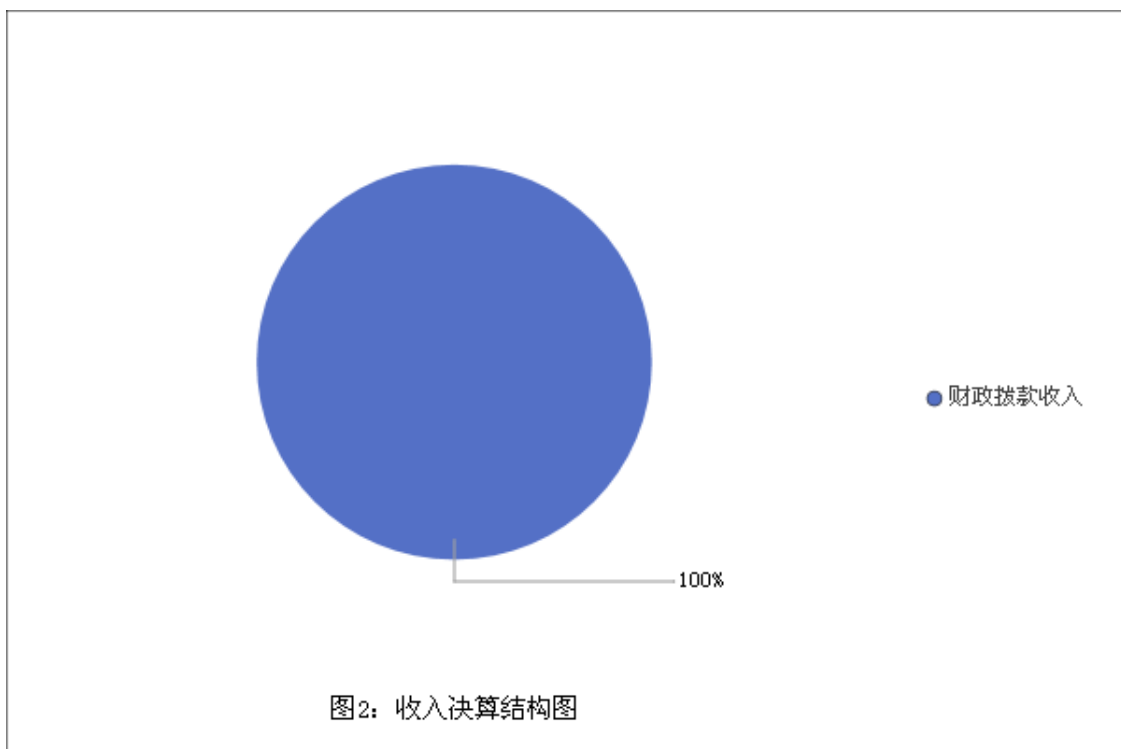


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计189.21万元，其中：财政拨款收入189.21万元，占100%。



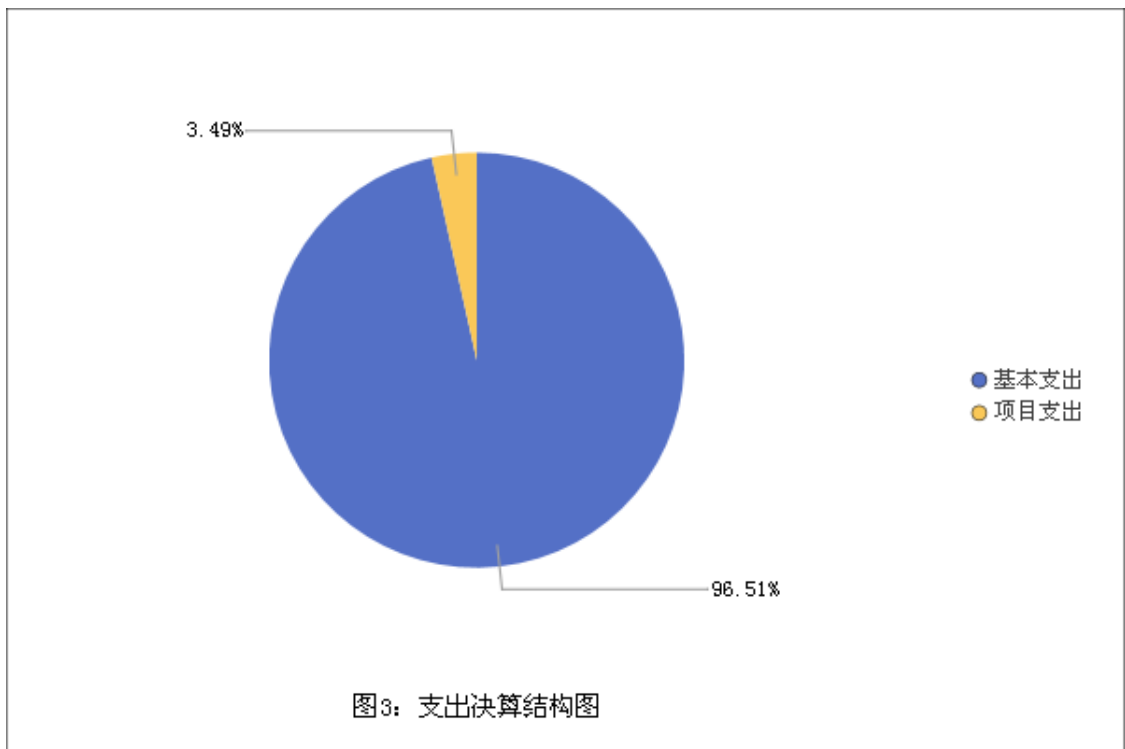
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入189.21万元。与2023年度相比，增加36.99万元，增长24.3%。主要是人员增加，工资及日常支出相应增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计189.21万元，其中：基本支出182.59万元，占96.51%；项目支出6.61万元，占3.49%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出182.59万元。与2023年度相比，增加32.15万元，增长21.37%。主要是人员增加，工资及日常支出相应增加。

2、项目支出6.61万元。与2023年度相比，增加4.84万元，增长273.45%。主要是增加系统升级维护项目。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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189.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加36.99万元，增长24.3%。主要是人员增加，工资及日常支出相应增加。

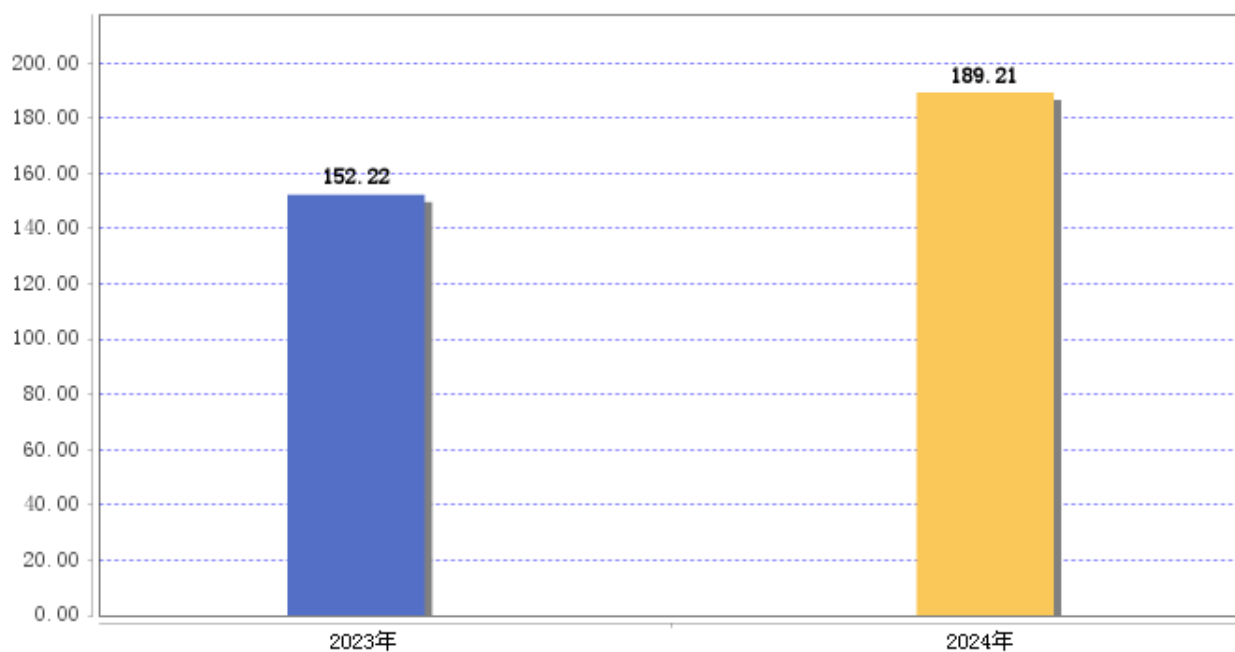


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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189.21万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.99万元，增长24.3%。主要是人员增加，工资及日常支出相应增加。

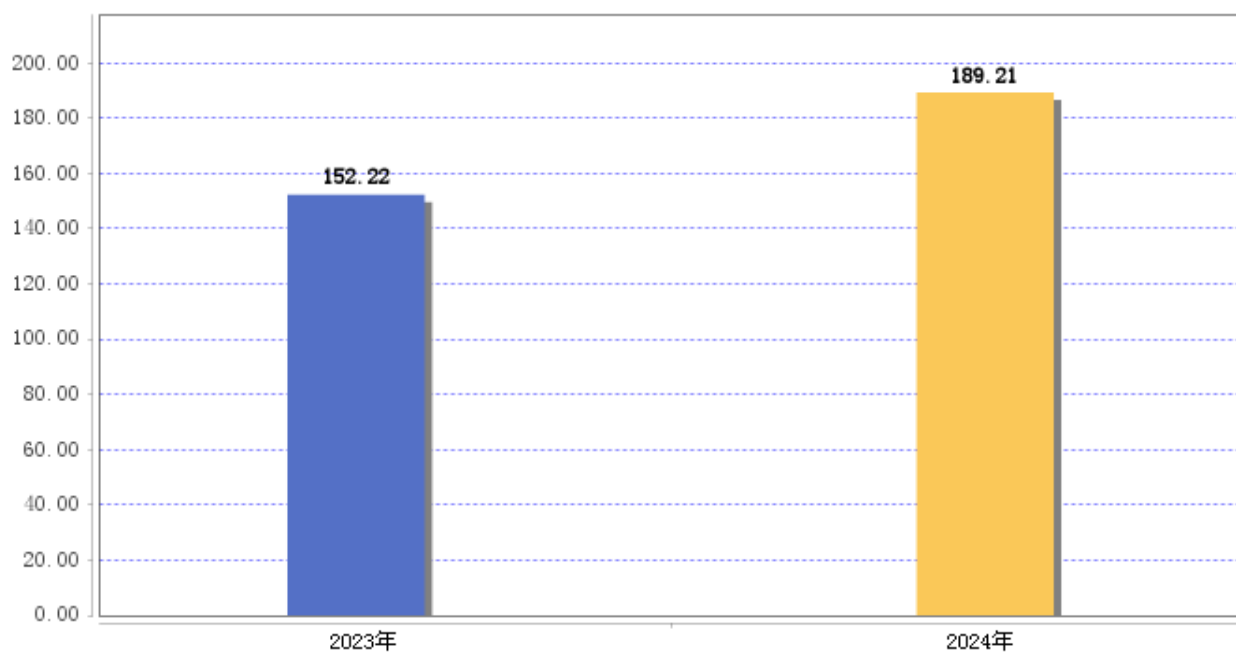
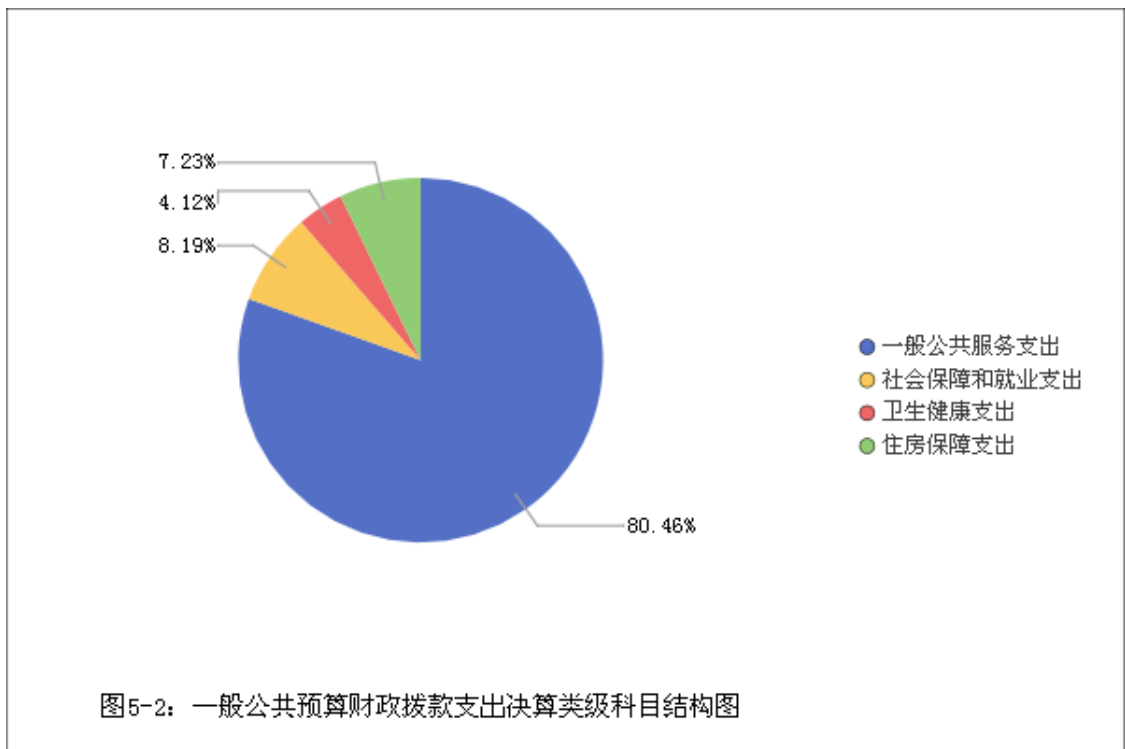


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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189.21万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出152.23万元，占80.46%；社会保障和就业支出（类）支出15.5万元，占8.19%；卫生健康支出（类）支出7.79万元，占4.12%；住房保障支出（类）支出13.68万元，占7.23%。



（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数为179.71万元，支出决算数为189.21万元，完成年初预算数的105.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动、晋级晋档等导致工资福利支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为143.43万元，支出决算数为152.23万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动、晋级晋档等导致工资福利支出增加。

2、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）。年初预算数为15.19万元，支出决算数为15.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为0.31万元，支出决算数为0.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.79万元，支出决算数为7.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为12.99万元，支出决算数为13.68万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动导致。

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决算182.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费172.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费10.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.08万元，支出决算

数为0.08万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.08万元，支出决算数为0.08万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.08万元，主要用于接待外单位人员考察调研、学习交流等公务活动，共计接待1批次、8人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出10.52万元，比年初预算数增加2.42万元，增长29.88%，主要原因是人员增加导致日常支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金20万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室机关2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”“系统升级维护经费”等2个项目的绩效自评表。

业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为12万元，执行数为6.61万元，完成预算的55.08%。

项目绩效目标完成情况：对全区机构编制管理范围内的282个机关和事业单位进行核查，开展机构改革调研、机关职能运行监管等业务，对全区202个事业单位进行绩效考核，对10个事业单位开展“双随机一公开”抽查，及时维护机构编制信息平台，动态调整机构编制事项944个，部门沟通协作机制逐步健全，办事效率显著提高，服务单位满意度达到96%，提升了机构编制工作科学化、规范化水平，全区机关事业单位运行平稳顺畅。发现的主要问题及

原因：一是绩效目标设定不够科学合理。主要原因是对于绩效目标概念认识不够清晰，对项目所对应的政策理解不透彻，编制人员考虑问题不够全面等各种因素交织形成。二是个别项目实施进度缓慢。主要原因是对项目前期准备工作不充分，实施过程中与其他部门沟通衔接不畅，导致个别项目推进缓慢。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是加强项目实施监控。认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

系统升级维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：完成自建机构编制信息系统优化功能13个、完善信息 266个、修复异常数据1400个，保障系统正常运行。发现的主要问题及原因：项目实施进度缓慢。主要原因是对项目前期准备工作不充分，实施过程中沟通衔接不畅，导致项目推进缓慢。下一步改进措施：认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门无向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、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。

十六、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），主要用于反映事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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），主要用于反映其他用于社会保障和就业支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	业务经费	96	优
2	系统升级维护经费	90	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务经费			主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	6.61	10	55.08%	6
		其中：当年财政拨款	12	12	6.61	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对全区机构编制管理范围内的机关和事业单位进行核查，开展机构改革调研、机关职能运行监管等业务，对全区事业单位进行绩效考核，调研考核单位 50 个以上，建设并维护机构编制信息平台，确保全区机关事业单位平稳运行。			对全区机构编制管理范围内的 282 个机关和事业单位进行核查，开展机构改革调研、机关职能运行监管等业务，对全区 202 个事业单位进行绩效考核，对 10 个事业单位开展“双随机一公开”抽查，及时维护机构编制信息平台，动态调整机构编制事项 944 个，部门沟通协作机制逐步健全，办事效率显著提高，服务单位满意度达到 96%，提升了机构编制工作科学化、规范化水平，全区机关事业单位运行平稳顺畅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	调研考核单位成本	≤12 万元	6.61 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	调研考核单位数量	≥50 个	282 个	20	20	
		质量指标	单位考核达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	平台维护及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机构编制管理运行情况	保障	保障	10	10	
			长效管理机制建设情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			96					

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		系统升级维护经费			主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会机构编制委员会办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	8	8	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成自建机构编制信息系统优化功能3个以上、完善信息、修复异常数据等工作，保障系统正常运行。			完成自建机构编制信息系统优化功能 13 个、完善信息 266 个、修复异常数据 1400 个，保障系统正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	系统优化成本	≤8 万元	0 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	优化功能数量	≥3 个	13 个	20	20	
		质量指标	系统验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统维护及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	100%	100%	10	10	
			系统数据使用率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	97%	10	10	
总分			90					