中共遵义市委机构编制委员会办公室
2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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 中共遵义市委机构编制委员会 办公室概述

一、部门职责

中共遵义市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

(1) 贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究制定落实措施，并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

(2) 研究拟定全市行政管理体制和机构改革总体方案；审核市委各部门、市政府各部门和县、区(市)的机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(3) 审核和协调市直机关各部门的职能配置、调整及职责划分；协调市直机构各部门与县、区(市)的职责划分；指导县、区(市)的职责划分。

(4) 审核市委各部门、市政府各部门及市委、市政府驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批市、县、乡的机构编制分类；分配下达市直机关各部门和市、县、乡各级机关的人员编制总额。

(5) 审核市人大、市政协机关、市法院、市检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(6)研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案;研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例;审核报批市委、市政府直属事业单位的机构编制方案;审批市直机关各部门所属事业单位的机构编、职责范围、人员结构和领导职数;指导、协调各级事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(7)负责全市事业单位登记管理工作,建立和实施事业单位登记管理制度;研究拟定登记管理的政策、措施并组织实施;承担市直事业单位的登记管理和年度检验工作;指导各级事业单位登记管理工作;依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况,查处违规行为;负责全市事业单位登记管理信息统计和网络建设。

(8)监督检查各级机构编制执行情况,查处违规行为;负责市直机关和事业单位机构编制管理证的核发、年审换证、统一代码标识的赋码工作。

(9)承担市直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作;负责市直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

(10)负责机关事业单位缺编补员计划的拟定并征求组织、人事部门意见后报市编委审批确定。

(11)负责行政审批制度改革工作;研究推进机构和编制法制建设;组织指导机构编制理论研究;信息宣传、业务培训、统计

分析及计算机网络建设。

(12) 承办市委、市人民政府和市机构编制委员会及省编委办公室交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 中共遵义市委机构编制委员会办公室内设5个机构：分别是综合科、业务科、监督检查科、事业单位登记管理科、体制改革科。

(二) 按照决算编报要求，纳入本中共遵义市委机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为中共遵义市委机构编制委员会办公室本级。

(三) 从预算单位构成看，中共遵义市委机构编制委员会办公室决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共遵义市委机构编制委员会
会办公室

2024年度

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	608.50	一、一般公共服务支出	32	495.46
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	52.20
	9		九、卫生健康支出	40	17.26
	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	43.58
	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	608.50	本年支出合计	58	608.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	608.50	总计	62	608.50

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共遵义市委机构编制委员会办公室

2024年度

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
科目编码	科目名称							
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	608.50	608.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.45	495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	495.45	495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201320	行政运行	322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201325	事业运行	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共遵义市委机构编制委员会办公室

2024年度

单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	608.50	605.02	3.48	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	495.45	491.97	3.48	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	495.45	491.97	3.48	0.00	0.00	0.00
201320	1	行政运行	322.30	318.82	3.48	0.00	0.00	0.00
201325	0	事业运行	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	6	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	0	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	1	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	2	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	3	公务员医疗补助	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	1	住房公积金	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共遵义市委机构编制委员

2024年度

单位：万元

会办公室

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	608.50	一、一般公共服务支出	33	495.46	495.46	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	52.20	52.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.26	17.26	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	43.58	43.58	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	608.50	本年支出合计	59	608.50	608.50	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	608.50	总计	64	608.50	608.50	0.00	0.00

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。

五、非财政拨款收入支出决算总表

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：中共遵义市委机构编制委员会
会办公室

2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00	总计	62	0.00

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：中共遵义市委机构编制委员

2024年度

单位：万元

会办公室

项目			本年支出		
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	608.50	605.02	3.48
201		一般公共服务支出	495.45	491.97	3.48
20132		组织事务	495.45	491.97	3.48
2013201		行政运行	322.30	318.82	3.48
2013250		事业运行	173.15	173.15	0.00
208		社会保障和就业支出	52.21	52.21	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.30	50.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
210		卫生健康支出	17.26	17.26	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.26	17.26	0.00
2101101		行政单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101102		事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.35	4.35	0.00
221		住房保障支出	43.58	43.58	0.00
22102		住房改革支出	43.58	43.58	0.00
2210201		住房公积金	43.58	43.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：中共遵义市委机构编制委员会
会办公室

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	497.82	302	商品和服务支出	58.68	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	110.28	3020	办公费	17.50	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	96.53	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	75.57	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.02	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	102.36	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	6.19	3020	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	12.91	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	4.35	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.91	3021	差旅费	9.89	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	43.58	3021	因公出国(境)费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修(护)费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.52	3021	会议费	0.17	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	1.57	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	29.02	3021	公务接待费	0.12	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	7.55	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.66	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	5.58	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	14.64	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	19.50	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	1.01	3999	其他支出	0.00
	人员经费合计	546.34		公用经费合计				58.68

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共遵义市委机构编制委员

2024年度

单位：万元

会办公室

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共遵义市委机构编制委员会办公室

2024年度

公开09表
单位：万元

项目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

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。

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：中共遵义市委机构编制委员

2024年度

单位：万元

会办公室

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
5.70	0.00	5.58	0.00	5.58	0.12	5.70	0.00	5.58	0.00	5.58	0.12

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。

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

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2024 年度收入、支出决算总计 608.50 万元。2023 年度收入、支出决算总计 619.18 万元。与 2023 年度相比，减少 10.68 万元，下降 1.72%，主要原因是：2024 年，我部门严格落实市委、市政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减运转项目支出。

二、收入决算情况说明

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2024 年度收入决算合计 608.50 万元。其中：财政拨款收入 608.50 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2024 年度支出决算合计 608.50 万元。其中：基本支出 605.02 万元，占 99.43%；项目支出 3.48 万元，占 0.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2024 年度财政拨款收、支决算总计 608.50 万元。2023 年度收、支决算总计 619.18 万元。与 2023 年度相比，减少 10.68 万元，下降 1.72%，主要原因是：2024 年，我部门严格落实市委、市政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减运转项目支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计0万元。

非财政拨款支出决算总计0万元。其中：本年支出合计0万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

六、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

中共遵义市委机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出合计608.50万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.68万元，下降1.72%，主要原因是：2024年，我部门严格落实市委、市政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减运转项目支出。

（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608.50万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）495.46万元，占81.42%；社会保障和就业支出（类）52.20万元，占8.58%；卫生健康支出（类）17.26万元，占2.84%；住房保障支出（类）43.58万元，占7.16%。

（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为564.82万元，支出决算为608.50万元，完成年初预算的107.73%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为298.23万元，支出决算为322.30万元，完成年初预算的108.07%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动导致

工资福利支出增加，社保基础变动导致相关费用增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)年初预算为144.51万元，支出决算为173.15万元，完成年初预算的119.82%，决算数大于预算数的主要原因是：单位2024年1月新进事业干部1名的导致工资津补贴等增加，事业人员晋升薪级导致基本工资增加，事业人员补发考核奖增资。

3. 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44.08万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的100.1%，决算数和预算数基本一致。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.46万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的82.97%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动导致。

5. 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)年初预算为1.96万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动导致。

6. 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7.27万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的100%。

7. 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5.59万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动导致。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为4.19万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动导致。

9. 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43.35万元，支出决算为43.58万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动导致。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共遵义市委机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计605.02万元，其中：

(一) 人员经费：546.34万元，主要包括：在职人员基本工资、在职工资附加性支出、退休人员经费、移动通讯补贴、事业单位绩效工资、公务员基础绩效奖、调资追加人员经费及其他费用。

(二) 公用经费：58.68万元，主要包括：办公费、差旅费、伙食补助费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共遵义市委机构编制委员会办公室2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财

政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。主要原因是：我单位无政府性基金预算收入。

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。主要原因是：我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算支出。

十、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

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.70 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 5.70 万元，完成预算数的 100.00%。支出决算较上年减少 1.52 万元，下降 21.05%。主要原因是：响应市委市政府号召，缩减“三公”经费预算支出。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024 年本单位组织的出国团 0 个，出国团 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算5.58万元，支出决算5.58万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.46万元，下降20.74%。

决算数较上年减少的主要原因是：缩减“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.58万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.06万元，下降33.33%。

决算数较上年减少的主要原因是：我办2024年进一步规范公务接待管理、做到非必要不接待、无公函不接待。公务接待规模和频次相比2023年减少。

国内接待费支出0.12万元，主要是省委编办赴遵开展2024年重点工作调研，产生的接待费用。2024年本单位国内公务接待3批次，17人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室2024年度机关运行经费支出58.68万元。与2023年相比增加8.08万元，增长15.97%。

主要原因是：2023年我办有弥补运转经费，2024年该经费一并纳入公用经费提标申报。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中共遵义市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、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，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金9.89万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

根据公开不涉密、涉密不公开原则，我单位2024年项目支出不予公开。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

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、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、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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 中共遵义市委机构编制委员会办公室

填报日期:

项目名称		中共遵义市委机构编制委员会办公室部门整体支出							
主管部门及代码				实施单位	中共遵义市委机构编制委员会办公室				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	资金总额:	565.67	658.24	611.34	10	92.88%	9.29		
	人员类项目:	491.66	578.19	546.34	-	-	-		
	运转类公用经费项目:	70.15	70.15	60.68	-	-	-		
	其他运转类:	3.84	3.84	0.84	-	-	-		
	特定目标类项目:	0	6.05	3.48	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强机构编制管理,畅通社会监督渠道,建立便捷、安全、高效的举报受理机制。健全完善机构编制统计和实名制网络管理系统,加强机构编制动态管理和监测等。			1.聚焦职能体系,全力推进改革任务落实,扎实推进党和国家机构改革与其他重要领域机构改革工作。2.聚焦发展大局,全力做好机构编制保障,围绕发展需要优化机构编制,围绕民生事业强化服务保障,围绕矛盾问题开展调查研究。3.聚焦质量效益,全面加强机构编制监管,严格机构编制实名制管理,严格议事协调机构和挂牌机构管理,严格事业单位登记管理,加强机构编制监督检查。4.聚焦自身建设,全力提升政治机关形象,强化政治机关建设,加强理论武装和党的建设,严格落实意识形态工作责任,持续推进节约型机关创建。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	三公经费控制率	≥39人	达成预期指标	5	5		
			保障市委编办职工正常办公及生活秩序	≥2次	达成预期指标	4	4		
			对机构改革、编制管理、云上编制等工作数据进行审核确认	≥1个	达成预期指标	3	3		
			健全完善机构编制统计和实名制网络管理系统	≥1个	达成预期指标	3	3		
			建立便捷、安全、高效的举报受理机制	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	在职工工控制率	≤100%	≤100%	5	5		
			编制审核资料齐全率	≥100%	达成预期指标	3	3		
			加强机构编制动态管理和监测	≥100%	≥100%	2	2		
			机构改革、编制管理、云上编制数据准确率	≥100%	达成预期指标	3	3		
			畅通机构编制、组织、财政、人社等部门间的信息渠道,加强数据共享和利用	≥98%	≥98%	2	2		
	时效指标	工作任务按期完成率	=100%	=100%	5	5			
		执行年度	=2024年	=2024年	5	5			
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=92.5%	3	2.78		因为单位人员增加,导致调整预算人员增资,从而导致成本增加。		
	总成本控制在559.63万元以内	≤559.63万元	≤605.02万元	2	0		因为单位人员增加,导致调整预算人员增资。		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	合理制定编制方案,严格编制审核,树立良好的政治生态	有效树立	达成预期指标	15	15			
		实现机构清、编制清、领导职数清、实有人员清,提升社会公信力	有效提升	达成预期指标	15	15			
满意度 指标(10分)	满意度 指标	上级部门满意度	≥98%	≥98%	5	5			
		相关部门满意度	≥98%	≥98%	5	5			
总 分					100	97.07			
自评 结论	市委编办2024年部门整体绩效自评得分为97.07分,完成了年度总体目标,自评结果为优。								