

**2024 年度**

**中共沐川县委机构编制委员会办公室**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 23 日

中共沐川县委机构编制委员会办公室 .....	- 1 -
第一部分 部门概况 .....	- 4 -
一、 部门职责 .....	- 4 -
二、机构设置 .....	- 5 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 .....	- 6 -
一、收入支出决算总体情况说明 .....	- 6 -
二、收入决算情况说明 .....	- 6 -
三、支出决算情况说明 .....	- 7 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 8 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	- 8 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	- 9 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	- 10 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 11 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	- 11 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	- 11 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	- 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	- 13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	- 13 -
十、其他重要事项的情况说明 .....	- 13 -
（一）机关运行经费支出情况 .....	- 13 -
（二）政府采购支出情况 .....	- 13 -
（三）国有资产占有使用情况 .....	- 14 -
（四）预算绩效管理情况 .....	- 14 -
第三部分 名词解释 .....	- 15 -
第四部分 附件 .....	- 18 -
附件 1：县委编办 2024 年部门预算绩效评价报告 .....	- 18 -
一、部门基本情况 .....	- 18 -
（一）机构组成。 .....	- 18 -
（二）机构职能。 .....	- 18 -
（三）人员概况。 .....	- 18 -
二、部门资金收支情况 .....	- 18 -
（一）收入情况。 .....	- 18 -
（二）支出情况。 .....	- 18 -
（三）结余分配和结转结余情况。 .....	- 19 -
三、部门预算绩效分析 .....	- 19 -
（一）部门预算总体绩效分析。 .....	- 19 -

(二) 部门预算项目绩效分析。 .....	- 19 -
(三) 绩效结果运用情况。 .....	- 19 -
四、评价结论及建议 .....	- 20 -
(一) 评价结论。 .....	- 21 -
(二) 存在问题。 .....	- 21 -
(三) 改进建议。 .....	- 21 -
第五部分 附表 .....	- 24 -

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革总体方案，审核县级各部门和乡镇“三定”规定，指导协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革，评估改革效果。

3.拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，提出编制调整意见。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对乡（镇）、县级机关（部门）和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关、县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。

5.负责做好乡（镇）、县级机关（部门）机构调整、职能配置和编制配备。负责审核全县股级机构的设置和调整。负责按程序上报副科级以上机构的设置和调整。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

6.研究拟定全县事业单位改革方案，负责县属事业单位

机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案。负责审核参照公务员法管理事业单位的职责，指导、协调全县事业单位改革工作。

7.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制规定的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为，负责机构编制“12310”电话举报受理。

8.负责县委编委会会议材料，组织实施县委编委会会议的各项决定事项。

9.负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。

10.参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。牵头负责全县行政权力责任清单制度建设。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

12.承办县委、县政府、县委编委和上级编办交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

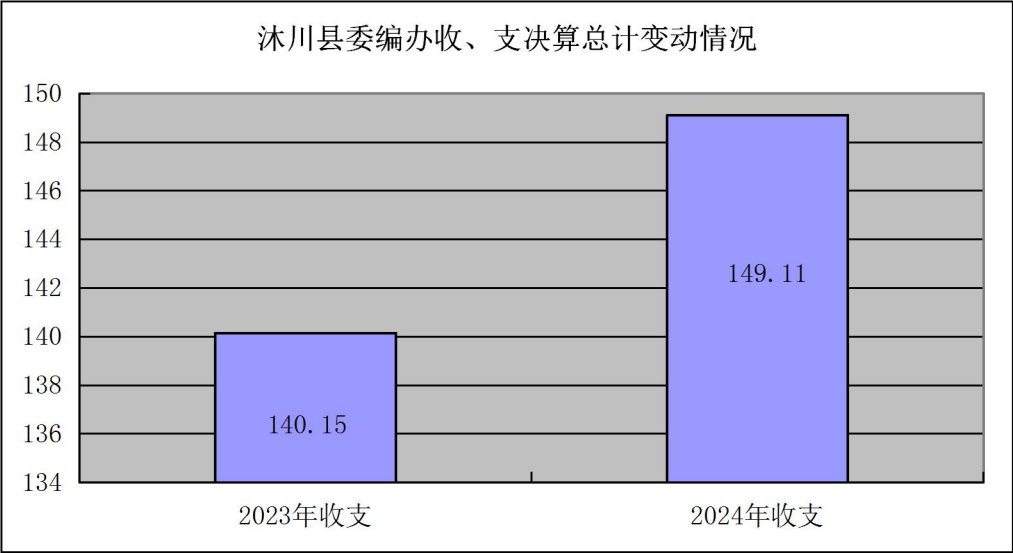
中共沐川县委机构编制委员会办公室下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 149.11 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 8.96 万元，增长 6.4%。主要变动原因是：新录入公务员 1 人，人员经费增加。

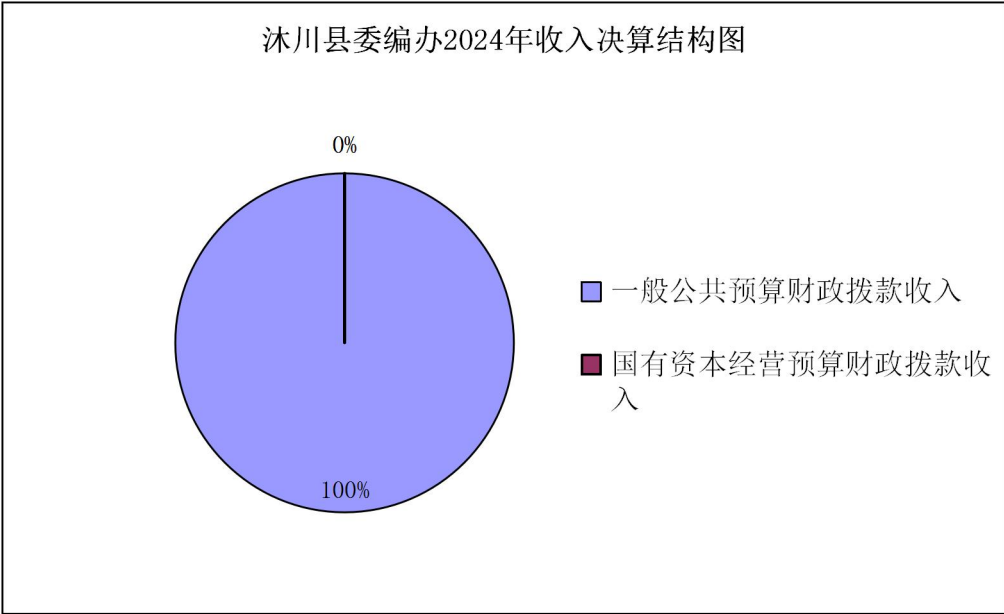
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 149.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 149.11 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

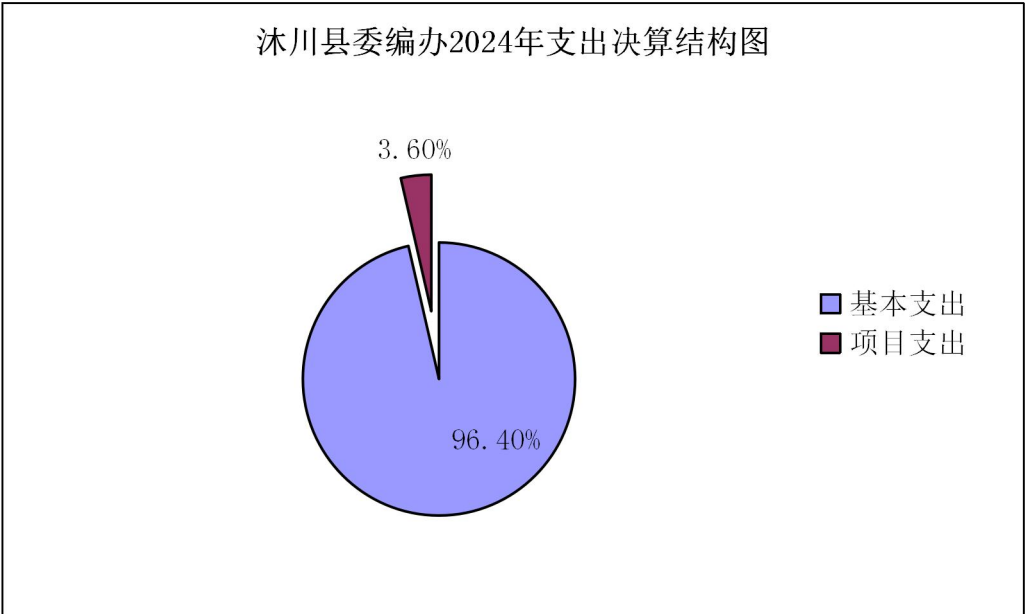
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 149.11 万元，其中：基本支出 143.69 万元，占 96.4%；项目支出 5.42 万元，占 3.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

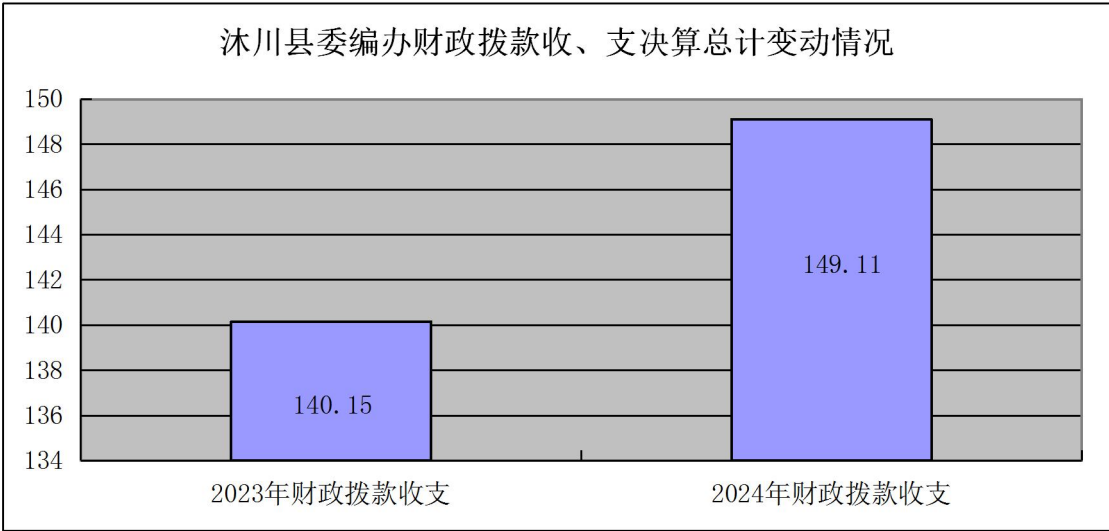
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 149.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 8.96 万元，增长 6.4%。主要变动原因是：新录入公务员 1 人，人员经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



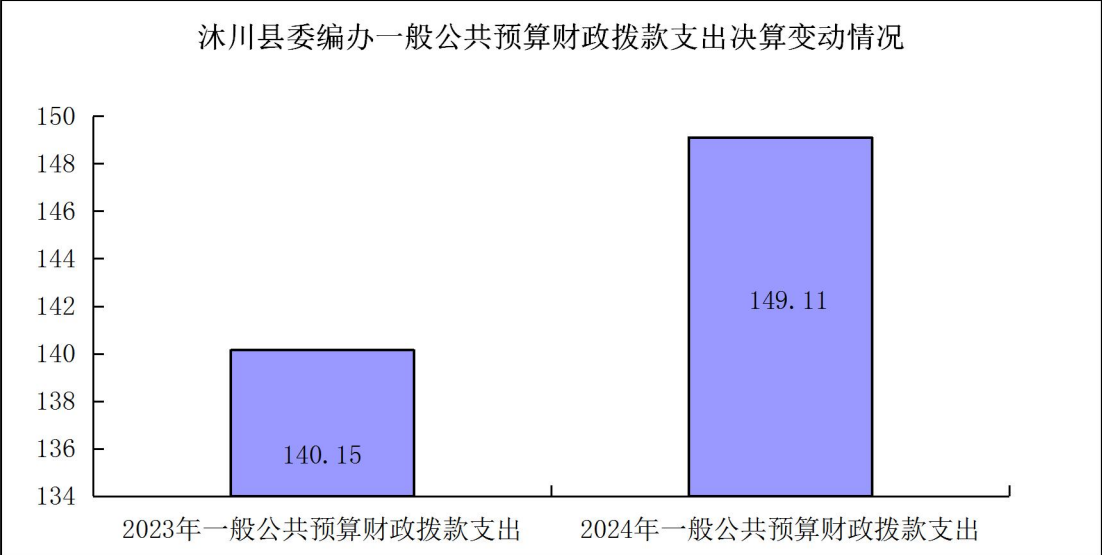
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 149.11 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 8.96 万元，增长 6.4%。主要变动原因是：新录入公务员 1 人，人员经费增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

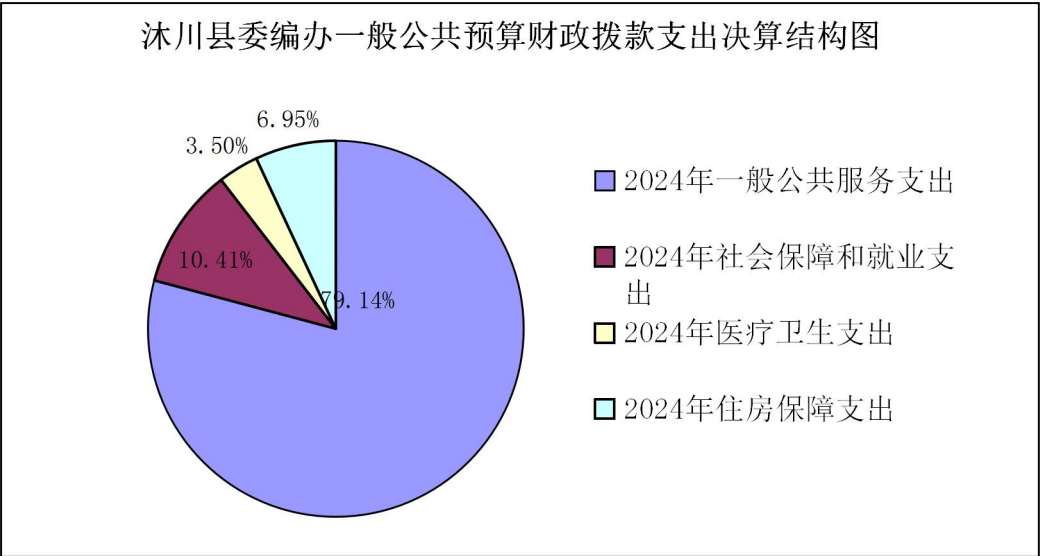




**(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 149.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 118 万元，占 79.1%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 15.52 万元，占 10.4%；卫生健康支出 5.22 万元，占 3.5%；住房保障支出 10.37 万元，占 7%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



### （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决算数为 149.11 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 111.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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):支出决算为 12.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政单位养老支出（项）：支出决算为 2.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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）：支出决算为 1.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 0.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **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 125.71 万元，其中：

人员经费 126.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 17.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

## **七、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**

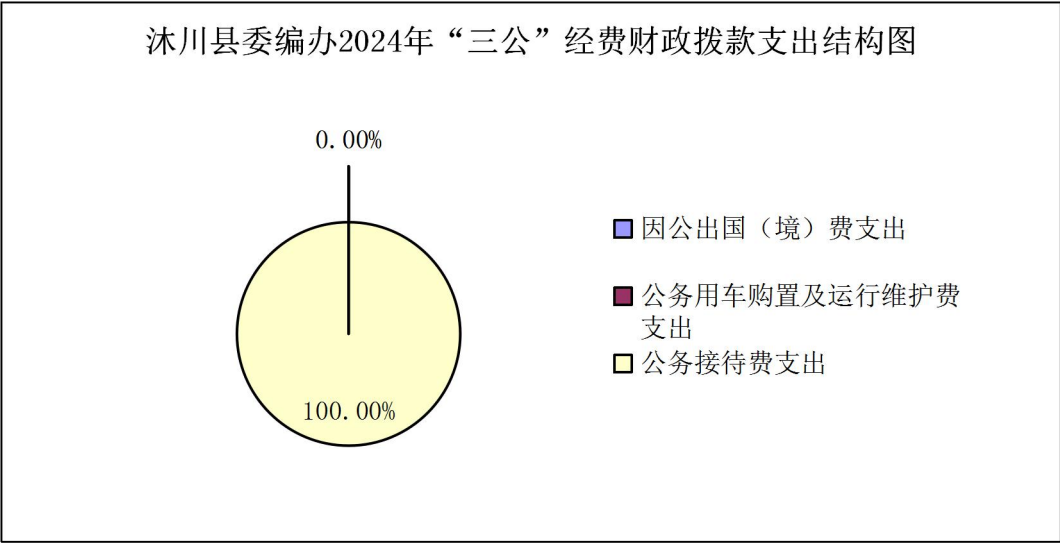
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.49 万元，完成预算 100%，较上年度持平，决算数等于预算数。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.49 万元，

占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0.49 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.49 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.49 万元，

具体内容包括：五通桥区委编办来沐对接党政机构改革工作，5 人次 0.07 万元；马边县委编办来沐交流探索机构改革工作，5 人次 0.07 万元；马边县委编办来沐开展事业单位法人公示信息联合抽查工作，5 人次 0.07 万元；沙湾区委编办来沐开展事业单位法人公示信息联合抽查工作，5 人次 0.06 万元；井研县委编办、犍为县委编办来沐探索交流党政机构改革工作，10 人次 0.1 万元；夹江县委编办来沐对接议事协调机构调整相关工作，5 人次 0.06 万元；峨眉山市委编办来沐交流学习议事协调机构调整相关工作，5 人次 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，机关运行经费支出 17.24 万元，比 2023 年度增加 1.23 万元，增长 7.7%。主要原因是：新招录公务员 1 人，机关运行经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，县委编办在 2024 年度预算编制阶段，组织对政务运转工作经费等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，县委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：县委编办 2024 年度部门决算支出从自评情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 100 分。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公管理事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参公管理事业单位）未单独设置

项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12.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）：指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。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.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）：指行政事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（含参公管理事业单位）职工的基本医疗保险费用支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指为行政事业单位职工购买公务员医疗补助、大病医疗保险等的费用支出

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22.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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 县委编办 2024 年部门预算绩效评价报告

### 一、部门基本情况

**（一）机构组成。**沐川县委编办下设内设机构：综合股、机构编制股。有下属参公管理事业单位 1 个：沐川县事业单位登记服务中心；下属事业单位 1 个：沐川县机构编制管理服务中心。

**（二）机构职能。**负责全县机关、事业单位机构编制管理工作。

**（三）人员概况。**县委编办核定行政编制 6 名，下属参公管理事业单位沐川县事业单位登记服务中心核定参公事业编制 5 名，下属事业单位沐川县机构编制管理服务中心核定事业编制 1 名。截至 2024 年末，在职在编人员总数 7 人，其中：行政 4 人，参公 3 人。退休人员 2 人。

### 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**县委编办 2024 年年初预算收入 149.11 万元，决算报表收入 149.11 万元。

**（二）支出情况。**县委编办 2024 年年初预算支出 149.11 万元，决算报表支出 149.11 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**县委编办 2024 年决算报表无结转结余。

### **三、部门预算绩效分析**

#### **（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。自评得分 15 分。2024 年，县委编办严格落实党管机构编制原则，成功完成新一轮的党政机构改革工作，统筹机构编制资源，规范事业单位监管，发挥履职效能，当好县委县政府参谋助手。

2.预算管理。自评得分 25 分。2024 年，县委编办年初预算编制科学合理，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额。严格落实党政机关过紧日子要求，严格控制“三公”经费开支。

3.财务管理。自评得分 6 分。严格按照《县委编办财经管理制度》执行，从预算编制管理、预算执行约束、预算绩效管理、支出事前审批、事后审核报销等多方面严格控制支出合理性、合法性、合规性。同时明确的财务岗位设置和岗位职责，做到不相容岗位分离，形成岗位约束，防范财务风险。

4.资产管理。自评得分 8 分。按时开展资产月报和年报工作，资产管理规范，无闲置资产。

5.采购管理。自评得分 6 分。2024 年县委编办未采购固定资产。

#### **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金

额 4.93 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无结余。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 0.5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无结余。

1.项目决策。自评得分 12 分。2024 年，县委编办部门预算项目绩效目标与预算安排匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化，且在规定时间内完成项目入库，目标设置与项目入库得满分。

2.项目执行。自评得分 12 分。2024 年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，实际执行与绩效目标未发生偏离，项目执行率达 100%。

3.目标实现。自评得分 11 分。2024 年部门预算阶段项目绩效目标完成情况较好，指标实现程度与预期目标相符，未发生偏离。

县委编办 2024 年度无政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目，以及债券资金、政府购买服务。

**（三）绩效结果应用情况。**县委编办严格按照年初预算安排，严格遵守财经管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金合法合规使用，无截留、挪用等现象，相关信息及时在政府网站上公开。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**2024 年度，县委编办部门整体支出绩效目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务

合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，绩效监控管理较严格，资产管理规范，内控制度健全并执行有效，相关信息公开及时。2024 年度部门整体支出绩效良好，自评总得分 100 分。

## **（二）存在问题。**

部分绩效目标设定不够细化，需进一步加强预算编制的预见性、准确性和科学性，进一步熟悉财政对经济分类管理的要求，提高经费细化准确性，避免重复调整。

## **（三）改进建议。**

加强财务人员培训，加强资金使用管理，进一步提高预算编制的准确性、科学性，做好各项经费细化工作，科学合理编制预算绩效目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		政务运转工作经费								
主管部门		中共沐川县委机构编制委员会办公室				实施单位	中共沐川县委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		用于单位日常工作所需费用				2024 年,政务运转工作经费高效利用,为县委编办做好党政机构改革、事业单位日常监管等工作提供了保障				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年,按照单位开展日常工作所需支出,高效利用政务运转工作经费,保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.93	4.93	4.93		100.00%	100	100		
	其中:财政资金	4.93	4.93	4.93		100.00%	100	100		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00						
	单位资金	0.00	0.00	0.00						
	其他资金	0	0	0						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成事业单位年度报告公示工作	100%	100	%	100%	20	20	
		质量指标	圆满完成机构改革等各项改革工作	优良中低差	优	定性	优	20	20	
		时效指标	2024 年底完成机构编制各项工作任务	<1 年	1	年	<1 年	20	20	

		成本指标	无							
	效益指标	经济效益指标	无							
		社会效益指标	建立起科学规范高效的体制机制，为全县经济社会发展提供体制机制保障	优良中低差	优	定性	优	20	19	
		生态效益指标	无							
		可持续影响指标	无							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作有实效，各服务对象比较满意	>99%	99	%	>99%	20	19	
合计							100	98		
评价结论	自评得分 98 分。2024 年，政务运转工作经费的高效使用，保障了县委编办的正常运转，为县委编办圆满完成党政机构改革任务以及其他日常机构编制事项提供了保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表