**中共儋州市委机构编制委员会办公室本级2024年度部门决算公开报告**

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算公开表 2

第三部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

 （一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订本市相关政策、地方性规章，研究提出市委（工委）推进海南自由贸易港建设涉及行政管理体制改革方面的意见和建议。

 （二）统一管理全市各级党政机关，人大、政协、监察机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

 （三）研究拟订并组织实施全市行政管理体制与机构改革的总体方案；审核全市各部门、各镇和各办事处机构改革方案，指导、协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

 （四）负责全市行政编制、事业编制总量管理，研究拟订全市行政编制和事业编制分配、调整方案。

 （五）协调全市各部门的职能配置和调整，协调全市各部门之间以及全市各部门与各镇之间的职责分工。

 （六）按程序审核全市党政机关，人大、政协、监察机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整；审核全市各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核各直属（园区）机构编制事项。

 （七）研究拟订并组织实施全市事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核全市事业单位机构编制方案和机构编制调整事项；研究拟订事业单位机构编制标准及实施办法；指导、协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

 （八）研究拟定并组织实施全市事业单位登记管理的政策和办法，负责全市事业单位的登记管理和监督检查工作；指导、协调各事业单位的登记管理工作；负责管理全市机关、事业单位统一代码标识工作。

 （九）监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

 （十）负责全市机构编制统计工作，以及全市机构编制系统电子政务和信息化建设。

 （十一）完成市委（工委）、市委机构编制委员会和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

我办作为一级预算部门，部门预算单位由办本级预算部门构成。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2024年度收入总计407.06万元，支出总计407.06万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加42.09万元，增长11.5%。主要原因：一是人员职务级别的晋升，工资、住房公积金及社保费缴基数调高，支出也相应增加；二是根据工作需要项目经费较2023年增加；三是根据相关文件要求补缴残疾人保证金。

（一）收入总计主要构成

本年收入406.60万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余0.45万元，主要是年未社保费遗留，较2023年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出406.60万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余0.45万元，主要是年未社保费遗留，较2023年度决算数增加持平。

二、收入决算情况说明
 本年收入406.60万元，其中：财政拨款收入406.60万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出406.60万元，其中：基本支出353.70万元，占87%；项目支出52.91万元，占13%。

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406.60万元，支出406.60万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加42.09万元，增长11.5%，主要原因：一是人员职务级别的晋升，工资、住房公积金及社保费缴基数调高，支出也相应增加；二是根据工作需要项目经费较2023年增加；三是根据相关文件要求补缴残疾人保证金。支出增加42.09万元，增长11.5%，主要原因：一是人员职务级别的晋升，工资、住房公积金及社保费缴基数调高，支出也相应增加；二是根据工作需要项目经费较2023年增加；三是根据相关文件要求补缴残疾人保证金。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

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406.60万元，占本年支出合计的99.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.09万元，增长11.54%，主要原因是一是人员职务级别的晋升，工资、住房公积金及社保费缴基数调高，支出也相应增加；二是根据工作需要项目经费较2023年增加；三是根据相关文件要求补缴残疾人保证金。

（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406.60万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出293.72万元，占72.2%；**社会保障和就业（类）**支出54.67万元，占13.5%；**住房保障（类）**支出22.4万元，占5.6%；**卫生健康（类）**支出35.51万元，占8.7%

（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432.02万元，支出决算为406.60万元，完成年初预算的94.1%。其中：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为317.16万元，支出决算为293.72万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目经费的支出根据要求压减支出；二是年初预算人员与年未预算人员有减少。

2.**社会保障和就业（类）。**

年初预算为44.13万元，支出决算为54.67万元，完成年初预算的123.9%。决算数小于预算数的主要原因：是人员职务级别的晋升，工资、住房公积金及社保费缴基数调高，支出也相应增加。

3.**卫生健康支出（类）。**

年初预算为39.26万元，支出决算为35.51万元，完成年初预算的90.5%。决算数小于预算数的主要原因：年未人员减少，该项支出也相应减少。

1. **住房保障（类）。**

年初预算为25.33万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因：年未人员减少，该项支出也相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出353.70万元，其中：人员经费311.28万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费42.41万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.63万元，支出决算为2.62万元，完成预算的99.6%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.12万元，增长42.6%，主要原因是公务车使用年限较长，损耗较大，油料，维修费相应增加。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.48万元，占94.7%；公务接待费支出决算0.14万元，占5.3%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。

 **2.公务用车购置及运行维护费**支出2.48万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元。

**公务用车运行维护费**支出2.48万元，主要用于油料，维修维护，车辆保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.98万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.11万元，增长44.8%，主要原因是乡镇履职清单工作需要到各镇调研，公务车使用年限较长，损耗较大，油料，维修费相应增加。

 **3.公务接待费**支出0.14万元，其中：

**国内接待费**支出0.14万元，国内公务接待2批次，接待7人次；主要用于其他市县到我市交流学习。

**国（境）外接待费**支出0.00万元。

无

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金52.91万元，占一般公共预算项目支出总额的13%。共组织对“综合工作经费”等5个项目开展了部门评价。从评价情况来看，资金使用均按指定用途执行，支出均符合相关财务会计管理规定，资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出32.3万元。从评价情况来看完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，保障项目顺利进行。合理编制年初预算，认真细化经济分类，合理分配资金。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门综合工作经费等5个项目绩效自评，

全年预算数为13.3万元，执行数为12.86万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成市委市政府交办的工作任务；二是业务文件的上传下达及配合各科室的协调工作；三是负责办公室后勤保障工作。发现的主要问题及原因：一是编制预算过程中未能及时预见性的使用部门经济分类；二是需加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。下一步改进措施：一是完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督；二是注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性。

1. 部门评价结果

我办已有1个项目，综合工作经费公开。

1. 财政评价结果

 无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费61.91万元，比年初预算减少9万元，降低14.5%。主要原因是：一是中文域名注册费减少；二是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，属公务用车，用于日常工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

无