

中共贵阳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

中共贵阳市委机构编制委员会办公室概述

一、部门职责

三定方案涉密，不予概述。

二、机构设置

三定方案涉密，不予概述。从预算单位构成看，中共贵阳市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算（所属事业单位贵阳市机构编制电子政务中心未独立核算）。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共贵阳市委机构编制委员会办公室
2024年度

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	950.53	一、一般公共服务支出	32	658.14
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	19.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	17.94
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	150.29
	9		九、卫生健康支出	40	43.91
	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	61.06
	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	950.53	本年支出合计	58	950.53
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	950.53	总计	62	950.53

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。

收入决算表

公开02表

部门：中共贵阳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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	950.53	950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	658.14	658.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	658.14	658.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	449.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28.59	28.59	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	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.06	61.06	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。

支出决算表

公开03表

部门：中共贵阳市委机构编制委员会办公室
2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	950.53	878.80	71.73	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		658.14	623.54	34.60	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		658.14	623.54	34.60	0.00	0.00	0.00
201320		行政运行		449.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201320		一般行政管理事务		34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
201325		事业运行		174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
205080		培训支出		19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发		17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
206049		其他技术与开发支出		17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休		28.59	28.59	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		59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208080		死亡抚恤		22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208999		其他社会保障和就业支出		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗		18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗		7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助		18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金		61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

2024年度

公开04表
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	950.53	一、一般公共服务支出	33	658.14	658.14	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	19.19	19.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.94	17.94	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	150.29	150.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.91	43.91	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	61.06	61.06	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	950.53	本年支出合计	59	950.53	950.53	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	950.53	总计	64	950.53	950.53	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支支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：中共贵阳市委机构编制委员会办公室
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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

2024年度

公开06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	栏次		1	2
			合计		950.53	878.80
201			一般公共服务支出		658.14	34.60
20132			组织事务		658.14	34.60
2013201			行政运行		449.24	0.00
2013202			一般行政管理事务		34.60	34.60
2013250			事业运行		174.30	0.00
205			教育支出		19.19	19.19
20508			进修及培训		19.19	19.19
2050803			培训支出		19.19	19.19
206			科学技术支出		17.94	17.94
20604			技术与开发		17.94	17.94
2060499			其他技术与开发支出		17.94	17.94
208			社会保障和就业支出		150.29	0.00
20805			行政事业单位养老支出		123.28	0.00
2080501			行政单位离退休		28.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		34.72	0.00
20808			抚恤		22.74	0.00
2080801			死亡抚恤		22.74	0.00
20899			其他社会保障和就业支出		4.27	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出		4.27	0.00
210			卫生健康支出		43.91	0.00
21011			行政事业单位医疗		43.91	0.00
2101101			行政单位医疗		18.30	0.00
2101102			事业单位医疗		7.31	0.00
2101103			公务员医疗补助		18.30	0.00
221			住房保障支出		61.06	0.00
22102			住房改革支出		61.06	0.00
2210201			住房公积金		61.06	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。

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：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

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	716.05	302	商品和服务支出	112.12	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	160.75	3020	办公费	45.70	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	105.68	3020	印刷费	4.58	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	196.45	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	49.25	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	59.97	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	34.72	3020	邮电费	6.96	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	25.61	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	18.30	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	4.27	3021	差旅费	4.53	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	61.06	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	1.03	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	50.64	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	27.89	3021	公务接待费	0.08	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	22.74	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	0.84	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	7.38	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	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	2.08	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	24.68	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	14.26	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		766.69	公用经费合计					112.12

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

部门：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

2024年度

公开08表
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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共贵阳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	栏次	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

2024年度

公开10表
单位：万元

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
2.16	0.00	2.08	0.00	2.08	0.08	2.16	0.00	2.08	0.00	2.08	0.08

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

2024 年度收入、支出决算总计 950.53 万元。2023 年度收入、支出决算总计 875.29 万元。与 2023 年度相比，增加 75.24 万元，增长 8.60%，主要原因是：增加项目经费和医社保缴纳经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入决算合计 950.53 万元。其中：财政拨款收入 950.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出决算合计 950.53 万元。其中：基本支出 878.80 万元，占 92.45%；项目支出 71.73 万元，占 7.55%。

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、支决算总计 950.53 万元。2023 年度收、支决算总计 875.29 万元。与 2023 年度相比，增加 75.24 万元，增长 8.60%，主要原因是：原因是增加项目经费和医社保缴纳经费。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度无非财政拨款收支。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 950.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加75.24万元，增长8.60%，主要原因是增加项目经费和医社保缴纳经费。

（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950.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）658.14万元，占69.24%；教育支出（类）19.19万元，占2.02%；科学技术（类）17.94万元，占1.89%；社会保障和就业支出（类）150.29万元，占15.81%；卫生健康支出（类）43.91万元，占4.62%；住房保障支出（类）61.06万元，占6.42%。

（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854.77万元，支出决算为950.53万元，完成年初预算的111.20%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）当年预算为449.24万元，支出决算为449.24万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）当年预算为34.60万元，支出决算为34.60万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）当年预算为174.30万元，支出决算为174.30万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年当年

预算为19.19万元，支出决算为19.19万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

5. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项) 当年预算为17.94万元，支出决算为17.94万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 当年预算为28.59万元，支出决算为28.59万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

7. 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) 当年预算为59.97万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的%，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

8. 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) 当年预算为34.72万元，支出决算为34.72万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 当年预算为22.74万元，支出决算为22.74万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

10. 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) 当年预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位

医疗(项)当年预算为18.30万元,支出决算为18.30万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)当年预算为7.31万元,支出决算为7.31万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)当年预算为18.30万元,支出决算为18.30万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为61.06万元,支出决算为61.06万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

七、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合计878.80万元,其中:

(一)人员经费:766.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休费等。

(二)公用经费:112.12万元,主要包括:办公费、差旅费、电话费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

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

2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.94万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算数54.76%。支出决算较上年减少0.14万元，下降5.92%。主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少公务接待活动。

（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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算3.86万元，支出决算2.08万元，完成预算的53.89%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.16万元，增长8.33%。决算数小于预算数的主要原因是按照过“紧日子”要求，减少公务用车使用；决算数较上年增加的主要原因是2024年机构改革任务较重，增加公务用车使用。

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2.08万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.30万元，下降78.95%，按照过“紧日子”要求，减少公务接待活动。

国内接待费支出0.08万元，2024年本单位国内公务接待1批次，5人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。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

2024年度机关运行经费支出112.12万元。与2023年相比减少10.08万元,下降8.25%,主要原因是:2024年调出人员2人

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购支出总额4.20万元,其中:政府采购货物支出4.20万元、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4.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日,中共贵阳市委机构编制委员会办公室共有车辆2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2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0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,本部门组织对2024年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评,其中:项目支出开展自评4项,涉及资金71.73万元,自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1. 机构编制综合业务保障经费项目完成情况综述：项目全年预算数31.58万元，执行数17.91万元，完成预算的57%。项目自评得分为95.67分。从评价情况看，未存在问题。下一步改进措施，按照文件相关要求，今后对该项目要更加严格规划预算、合理支出。

2. 机构编制与人员经费协同管理系统测评经费项目完成情况综述：项目全年预算数35.42万元，执行数16.69万元，完成预算的47.12%。项目自评得分为73.11分。从评价情况看，未存在问题。下一步改进措施，按照文件相关要求，今后对该项目要更加严格规划预算、合理支出。

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

单位（盖章）：

项目名称		机构编制综合业务保障经费						
主管部门及代码		[104]中共贵阳市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共贵阳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
	年度资金总额：		315800	315800	179105	10	56.71	5.67
	财政拨款：		315800	315800	179105	—	—	—
	-----本级安排：		315800.00	315800.00	179105.00	—	—	—
	-----其中：上级补助：		0	0	0	—	—	—
	其他：		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按照中央、省、市要求积极稳妥开展市县两级机构改革工作；2. 按照市委编委要求及时开展好编委会，审议机构编制议题，，3. 按照要求开展好深化事业机构改革管理和登记工作，；4. 按照新要求新标准做好贵阳市行政事业单位域名续费工作。5. 及时搞好网络维护，提高工作效率。			1. 按照中央、省、市要求积极稳妥开展市县两级机构改革工作；2. 按照市委编委要求及时开展好编委会，审议机构编制议题，，3. 按照要求开展好深化事业机构改革管理和登记工作，；4. 按照新要求新标准做好贵阳市行政事业单位域名续费125家。5. 网络维修维护50次、台，提高工作效率。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成域名续费	≤124家	≤125家	0	0	超额完成任务
			行政事业单位改革管理调研次数	≤5次	≤0次	10	10	
			计算机、打印机网络维护	≥50次、台	≥50次、台	10	10	
			召开编委会次数	≤5次	≤5次	10	10	
		质量指标	计算机、打印机网络维护合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			行政事业单位改革管理工作合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			域名续费完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			召开编委会合格率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效	业务工作按时完成率	=100%	=100%			

		指标						
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总 分						90	95.67	
自评结论	2024 年以来，在市委、市委编委的领导下，在省委编办的指导下，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委、市政府决策部署，面对史无前例、前所未有的机构改革严峻考验，承压奋进、勇争一流，科学拟制改革方案，精心抓好组织实施，顺利推进机构改革各项工作任务，坚持把乡镇（街道）履行职责事项清单试点作为改革创新、基层减负、推动发展的重要抓手，探索出一些试点经验和典型做法，坚持不断发力，稳妥有序做好公安机关机构编制管理改革工作，圆满完成各项工作任务，取得了明显成效，得到了中央、省、市领导的肯定认可。							

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

单位（盖章）：

项目名称		机构编制与人员经费协同管理系统测评经费						
主管部门及代码		[104]中共贵阳市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共贵阳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
		年度资金总额：	354200	354200	166900	10	47.12	4.71
		财政拨款：	354200	354200	166900	—	—	—
		-----本级安排：	354200.00	354200.00	166900.00	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，完成贵阳市机构编制与人员经费协同管理系信息安全等保测评（三级）、第三方软件测评、密码应用测评（三级），以及信息安全突发事件应急演练和完善信息化标准规范、管理制度，及时发现系统运行中存在的安全隐患和漏洞，指导、提出系统安全方面整改意见和优化提升意见，保障系统安全性、稳定性、可靠性。并协助中共贵阳市委机构编制委员会办公室根据相关政策要求，按照管理规范和技术标准，完成整改和备案相关工作。			完成贵阳市机构编制与人员经费协同管理系信息安全等保测评（三级）、第三方软件测评、密码应用测评（三级），以及信息安全突发事件应急演练和完善信息化标准规范、管理制度，及时发现系统运行中存在的安全隐患和漏洞，指导、提出系统安全方面整改意见和优化提升意见，保障系统安全性、稳定性、可靠性。并协助中共贵阳市委机构编制委员会办公室根据相关政策要求，按照管理规范和技术标准，完成整改和备案相关工作。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	软件维护数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	运行维护时间	=1 年	=1 年	10	10	
		成本指标	运行成本	≤35.42 万元	≤35.42 万元	10	10	
			项目或定额成	=100%	=100%	10	10	

			本控制率					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	产生的社会效益	≥50万人	≥14万人	30	8.4	系统管理人员14万余人，预算时填写错误
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						90	73.11	
自评结论	2024年以来，在市委、市委编委的领导下，在省委编办的指导下，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委、市政府决策部署，面对史无前例、前所未有的机构改革严峻考验，承压奋进、勇争一流，科学拟制改革方案，精心抓好组织实施，顺利推进机构改革各项工作任务，坚持把乡镇（街道）履行职责事项清单试点作为改革创新、基层减负、推动发展的重要抓手，探索出一些试点经验和典型做法，坚持不断发力，稳妥有序做好公安机关机构编制管理改革工作，圆满完成各项工作任务，取得了明显成效，得到了中央、省、市领导的肯定认可。							

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出950.53万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为96.88分，从评价情况看未存在问题。下一步改进措施，坚决贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述和重要指示精神，认真贯彻落实中央编委和省委编委决策部署，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，深化重点领域体制机制改革，优化机构编制资源配置，稳步推进机构编制信息化建设。结合工作实际，做好行政事业单位中文域名注册工作市委编委会服务工作，门户网站的安全管理，保障内外网络的规范运行等工作。

部门整体支出绩效自评表									
(2024 年度)									
单位（盖章）：									
部门（单位）名称		中共贵阳市委机构编制委员会办公室							
部门（单位）总体 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	670000	1041900	717275	1 0	68.8 4	6.8 8	
		人员类项目	0	0	0	0	-	-	
		运转类公用经费项目	0	0	0	0	-	-	
		其他运转类	0	0	0	0	-	-	
		特定目标类项目	670000.00	1041900.00	717275.00	0	-	-	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述和重要指示批示精神，深入贯彻落实党中央及中央编委、省委及省委编委、市委及市编委决策部署，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，推进国家治理体系和治理能力现代化，不断健全完善党和国家机构职能体系，着力做好机构编制保障服务，不断提高机构编制工作质量和水平。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述和重要指示批示精神，深入贯彻落实党中央及中央编委、省委及省委编委、市委及市编委决策部署，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，推进国家治理体系和治理能力现代化，不断健全完善党和国家机构职能体系，着力做好机构编制保障服务，不断提高机构编制工作质量和水平。					
绩 效 指 标 (5 0 分)	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	未完成原因分析	
	产 出 指 标	数 量 指 标	行政事业单位域名登记数量	≤124 家	≤125 家	0	0		
			召开编委会次数	≤5 次	≤5 次	5	5		
			行政事业单位改革管理工作调研	≤5 次	≤0 次	5	5		
			机构编制与人员经费协同管理系统测评	=1 个	=1 个	5	5		
			计算机、打印机网络维护	≥50 次、台	≥50 次、台	0	0		
	质 量 指 标		行政事业单位改革管理工作调研成效	≥100%	≥100%	5	5		
			召开编委会合格率	≥100%	≥100%	5	5		
			计算机、打印机网络维护合格率	≥100%	≥100%	5	5		

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。