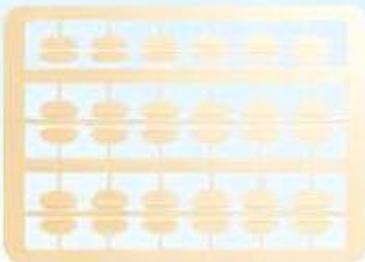


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：225

单位名称：中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会
办公室（汇总）



中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会办公
室（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员
会办公室（汇总）（单位名称，加盖公章）
二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、省、市委和区委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策性文件并监督实施。管理和指导全区各级党委、人大、政府、政协、监察委、各民主党派、人民团体机关以及全区事业单位的机构编制工作。

(二) 组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案并组织实施。负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责行政执法体制改革工作。

(三) 协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委、区政府部门之间以及区直部门与各镇（街道）之间的职责分工。

(四) 审核或审批区委、区政府各部门以及相关部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核区人大、区政协、区监察委和区级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(五) 审核全区党委、政府股级机构设置和调整事宜。指导区人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜。审核机构编制

分类。负责需要承办的上级垂直管理部门或双重管理部
门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革
方案。负责推进事业单位机构编制标准体系建设。审核
区委、区政府直属事业单位和区直部门所属事业单位的
机构编制事宜。指导全区事业单位管理体制改革和机构
编制管理工作。审核全区事业单位的机构编制事宜。审
批全区各部门、各单位编制使用、内设机构、职能调整
等事宜。负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管
理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工
作。

（七）指导开发区行政管理体制改革工作。审核开
发区职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全区机构编制的总量控制和动态管理。
会同有关部门负责机构编制实名制工作。负责区直机关
事业单位编制使用核准。建立健全机构编制部门与有关
部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全区各级行政、事业单位管理体制和
机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。
负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，
对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(十) 负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作。负责机构编制网站的建设管理工作。指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(十一) 组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十二) 完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市山海关区委 机构编制委员会办公室(本 级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会 2024 年度部门决算即中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会本级 2024 年度部门决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位):中共秦皇岛市山海关区委机构编制
委员会办公室(汇总)

2024 年度

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.10	一、一般公共服务支出	32	174.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.63
	9		九、卫生健康支出	40	12.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	228.10	本年支出合计	58	228.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	228.10	总计	62	228.10

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会办公室（汇总）

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		228.10	228.10					
201	一般公共服务支出	174.39	174.39					
20132	组织事务	174.39	174.39					
2013201	行政运行	169.89	169.89					
2013202	一般行政管理事务	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63					
20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63					
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53					
210	卫生健康支出	12.66	12.66					
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66					
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65					
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01					
221	住房保障支出	17.42	17.42					
22102	住房改革	17.42	17.42					

	支出							
2210201	住房公积金	17.42	17.42					

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（单位）：中共秦皇岛市山海关
区委机构编制委员会办公室（汇总）

2024 年度

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		228.10	219.74	8.36			
201	一般公共服务支出	174.39	166.03	8.36			
20132	组织事务	174.39	166.03	8.36			
2013201	行政运行	169.89	166.03	3.86			
2013202	一般行政管理事务	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63				
20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63				
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53				
210	卫生健康支出	12.66	12.66				
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66				
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01				
221	住房保障支出	17.42	17.42				
22102	住房改革支出	17.42	17.42				
2210201	住房公积	17.42	17.42				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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

公开 04 表

部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会办公室（汇总）

2024 年度

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	228.10	一、一般公共服务支出	33	174.39	174.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.63	23.63		
	9		九、卫生健康支出	41	12.66	12.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.42	17.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

		应急管理支出					
	23	二十三、其他支出	55				
	24	二十四、债务还本支出	56				
	25	二十五、债务付息支出	57				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	228.10	本年支出合计	59	228.10	228.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	228.10	总计	64	228.10	228.10	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

2024 年度

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
	合计	228.10	219.74	8.36
201	一般公共服务支出	174.39	166.03	8.36
20132	组织事务	174.39	166.03	8.36
2013201	行政运行	169.89	166.03	3.86
2013202	一般行政管理事务	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63	
20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.53	22.53	
210	卫生健康支出	12.66	12.66	
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	
221	住房保障支出	17.42	17.42	
22102	住房改革支出	17.42	17.42	

2210201	住房公积金	17.42	17.42	
---------	-------	-------	-------	--

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 06 表

部门(单位): 中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会办公室

(汇总)

2024 年度

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	205.95	302	商品和服务支出	12.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		207.42	公用经费合计				12.33	

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

公开 07 表

部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委机

构编制委员会办公室（汇总）

2024 年度

金额单位：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						

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。本年度无相关数据，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位):中共秦皇岛市山海关区委

机构编制委员会办公室(汇总)

2024 年度

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				

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。本年度无相关数据,按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员

会办公室(汇总)

2024 年度

金额单位: 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

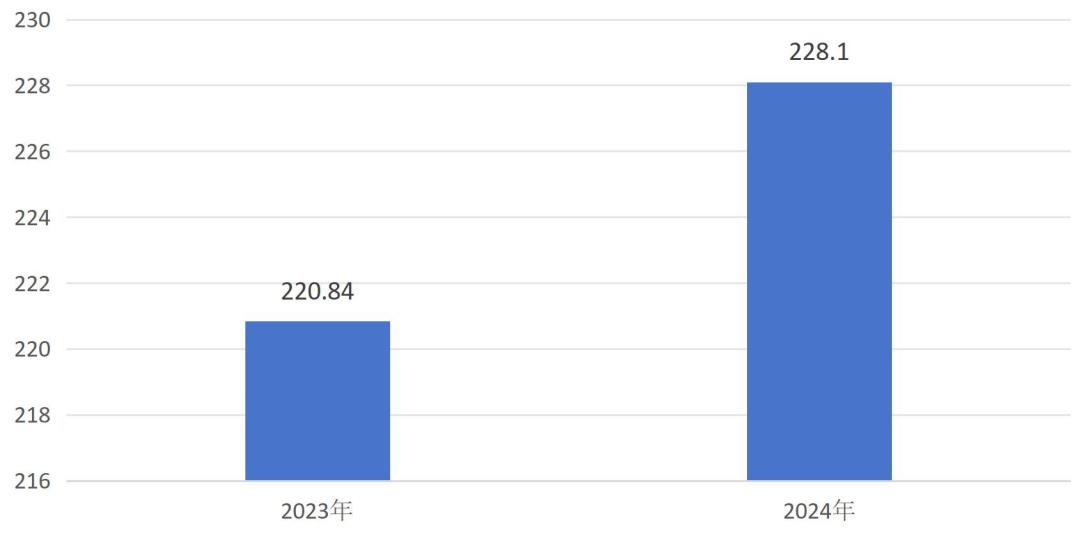
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度无相关数据, 按要求以空表列示。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 228.10 万元。与上年度决算相比，收支各增加 7.26 万元，增长 3.3%，主要原因是人员工资、社保缴费标准变化，人员经费上涨。

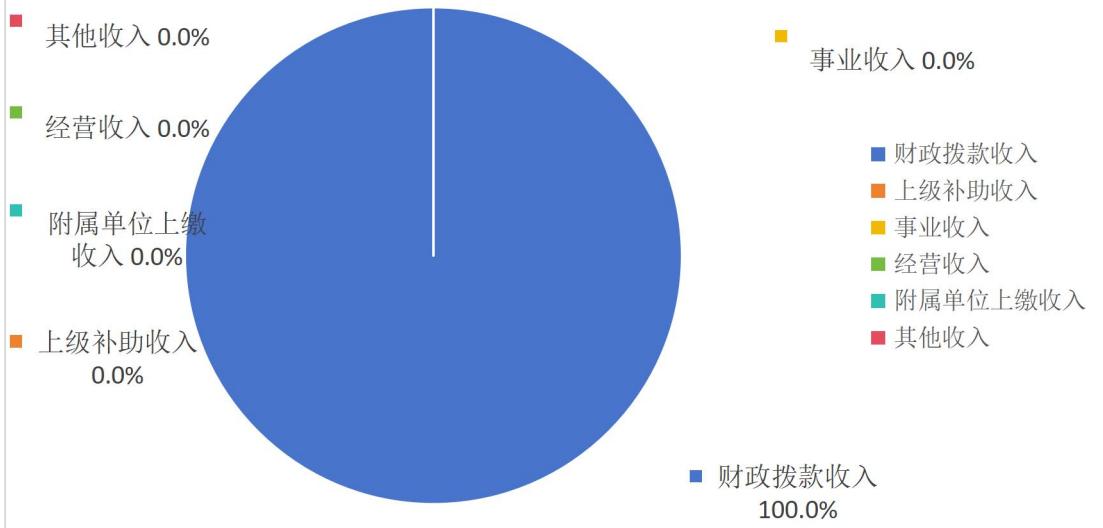
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 228.10 万元，其中：财政拨款收入 228.10 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

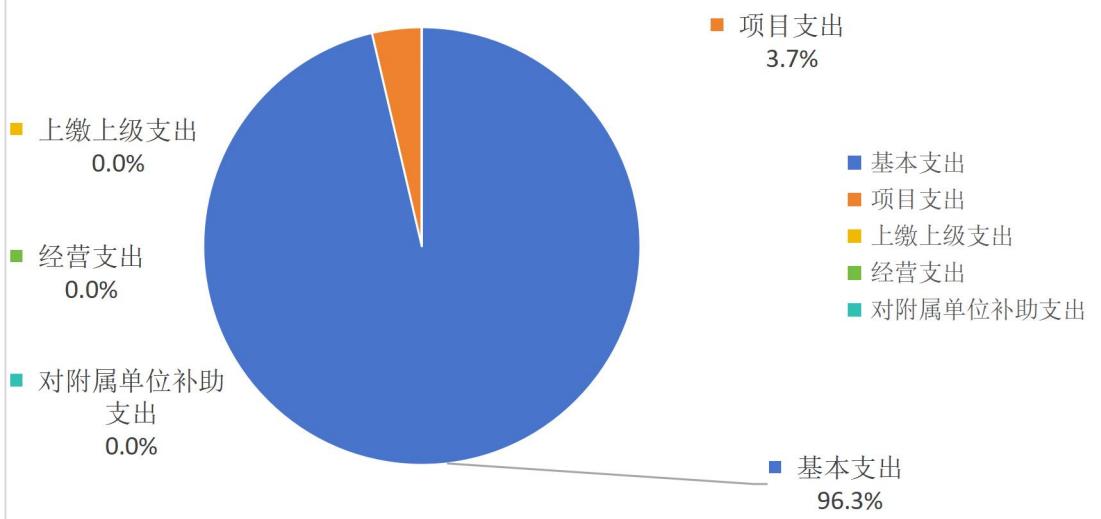
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 228.10 万元，其中：基本支出 219.74 万元，占 96.3%；项目支出 8.36 万元，占 3.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



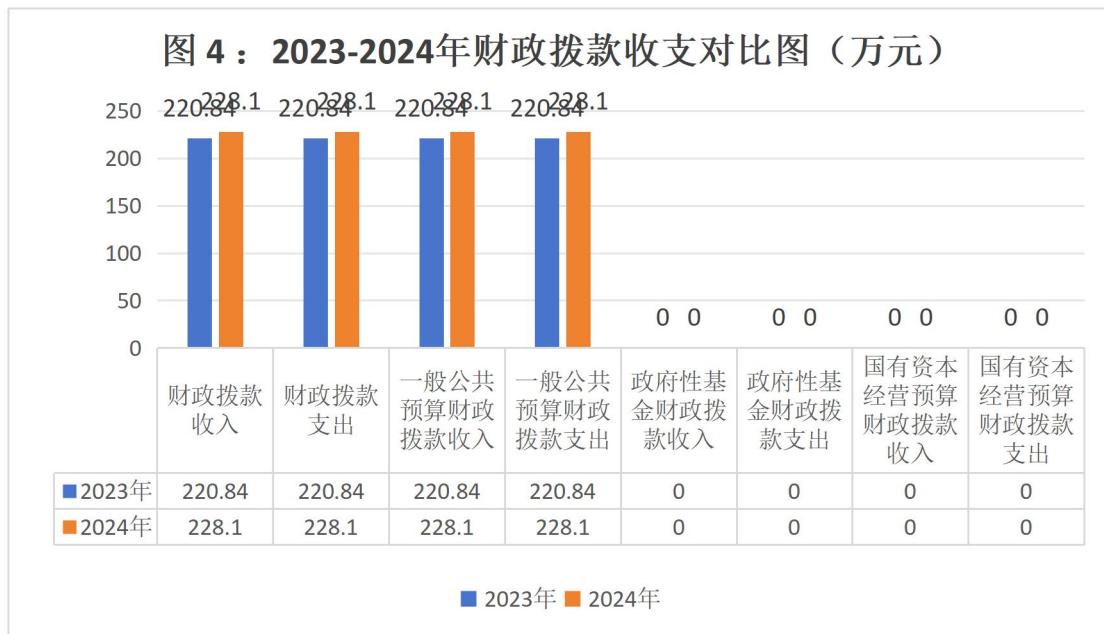
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 228.10 万元。与上年度相比，财政拨款收支各增加 7.26 万元，增长 3.3%，主要原因是人员工资、社保缴费标准变化，人员经费上涨。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 228.10 万元，比上年度增加 7.26 万元，增长 3.3%，主要原因是人员工资、社保缴费标准变化，人员经费上涨；本年度支出 228.10 万元，比上年度增加 7.26 万元，增长 3.3%，主要原因是人员工资、社保缴费标准变化，人员经费上涨。具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款本年度收入 228.10 万元,比上年度增加 7.26 万元, 增长 3.3%, 主要原因是人员工资、社保缴费标准变化, 人员经费上涨; 本年度支出 228.10 万元, 比上年度增加 7.26 万元, 增长 3.3%, 主要原因是人员工资、社保缴费标准变化, 人员经费上涨。
- 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0.00 万元, 与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 与上年持平。
- 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 与上年持平。



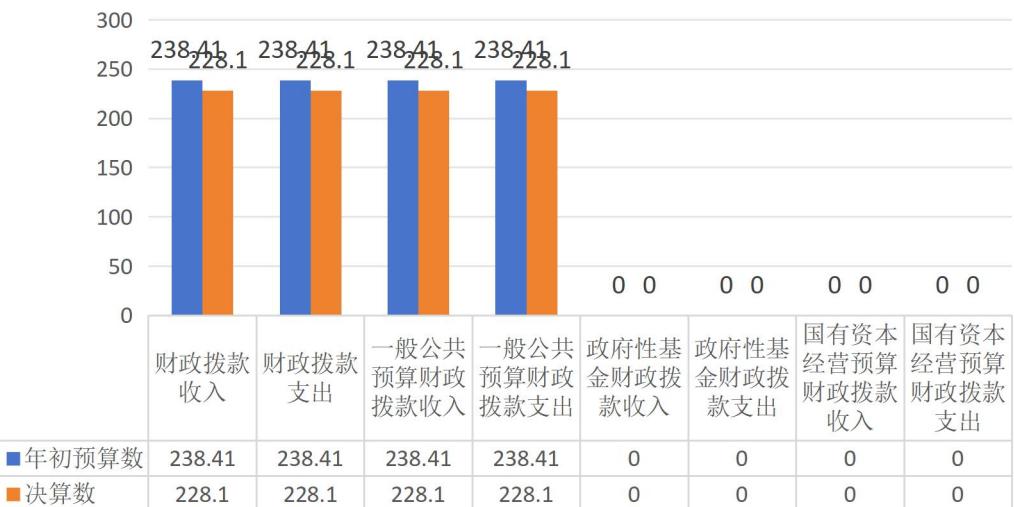
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 228.10 万元, 完成年初预算的 95.7%, 比年初预算减少 10.31 万元, 决算数小于预算数主要

原因是本年度 11 月调出行政人员 1 名、12 月调出行政人员 1 名，人员经费和公用经费较年初预算有所减少；本年支出 228.10 万元，完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少 10.31 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度 11 月调出行政人员 1 名、12 月调出行政人员 1 名，人员经费和公用经费较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少 10.31 万元，主要是因为本年度 11 月调出行政人员 1 名、12 月调出行政人员 1 名，人员经费和公用经费较年初预算有所减少；支出完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少 10.31 万元，主要是因为本年度 11 月调出行政人员 1 名、12 月调出行政人员 1 名，人员经费和公用经费较年初预算有所减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 228.10 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 174.39 万元，占 76.5%，主要用于在职人员工资和日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 23.63 万元，占 10.4%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 12.66 万元，占 5.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；住房保障（类）支出 17.42 万元，占 7.6%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公

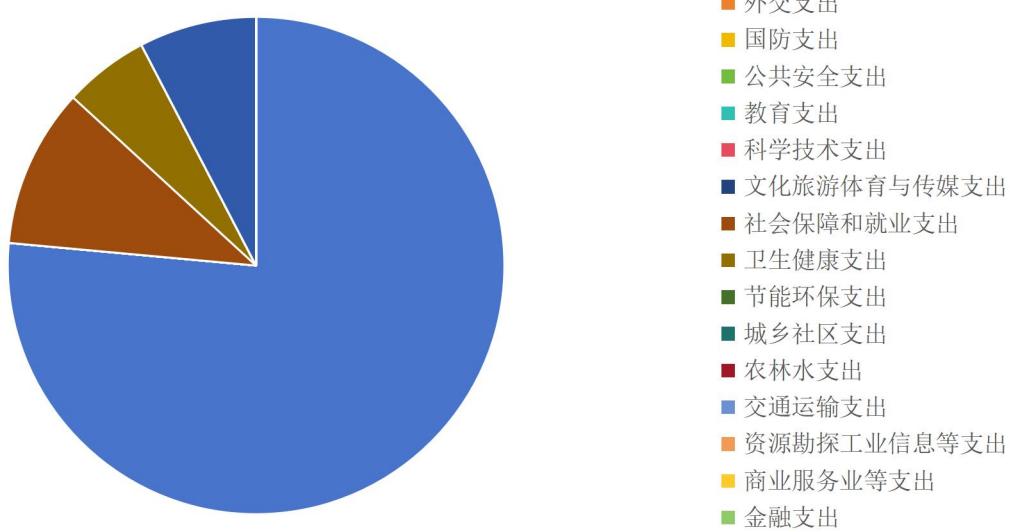
公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%; 害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 公

公共安全(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 教育(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 卫生健康(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.0%。

图6 : 财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 219.74 万元，其中：

人员经费 207.42 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年度持平。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年度持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年度持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年度持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 12.33 万元，较 2023 年度增加 0.71 万元，增长 6.2%。主要原因是本年度座机电话费较上年度有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8.36 万元。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 8.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映残保金支出、党政机构改革经费、政府部门权责清单编制经费、一网通办设备维护费等 4 个项目绩效自评结果。

残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.86 万元，执行数为 3.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：残保金及时支出，受补助人群生活水平提高程度。未发现问题。

附件 1

2024 年度区级预算项目绩效自评表

填报单 [225001] 编委部门中共秦皇岛市山海关区委

金额单位：万元

位：机构编制委员会办公室本级

一、基本情况		项目名称		残保金支出		项目级次	本级		实施（主管）单位	225001 - 编委部门中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会办公室本级					
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度					
	预算数	3.8571		到位数	3.8571		执行数	3.857093		100					
	其中：财政资金	3.8571		其中：财政资金	3.8571		其中：财政资金	3.857093							
	其他			其他			其他								
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率					
	残保金及时支出，受补助人群生活水平提高程度				残保金及时支出，受补助人群生活水平提高程度					100					
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分				
		数量指标	补助资金支付率	15	≥	100	%	1	完成	15					
		质量指标	资金到位率项目按时完成率	15	≥	100	%	1	完成	15					
		时效指标	项目按时完成	10	≥	100	%	1	完成	10					

		率							
	成本指标	项目实际成本	10	≤	3.85	万元	3.857093 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	15	≥	30	%	30%	完成	15
	可持续影响指标	持续服务率	15	≥	100	%	1	完成	15
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	100	%	1	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)</p>								

填报人： 张怡

联系电话： 5136082

党政机构改革经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：推进党政机构改革工作，保障本单位机关工作正常开展，确保工作按时完成。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党政机构改革经费		项目级次	本级	实施主管	225001 - 编委部门中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会办公室本级		金额单位	万元
	称					单位				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)
	预算数	0.999600	到位数	0.999600	执行数		0.999600		100.00	
	其中:财政资金	0.999600	其中:财政资金	0.999600	其中:财政资金		0.999600			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	推进党政机构改革工作				推进党政机构改革工作				100.00	
	保障本单位机关工作正常开展,确保工作按时完成				保障本单位机关工作正常开展,确保工作按时完成				100.00	
	按照预算安排金额,合理安排支出				按照预算安排金额,合理安排支出				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	信息业务培训次数	信息业务培训次数	15.00	≥	10	次	10 次	完成 15.00

	时效指标	党刊覆盖面	党刊覆盖面	15.00	=	100	%	1	完成	15.00	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	10.00	=	100	%	1	完成	10.00	
	成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≤	1	万元	0.996	万元	完成	10.00
效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效	30.00	≤	1	万元	0.996	万元	完成	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	1	完成	10.00	
预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分											100

五、存在问题及整改措施

原因及整
改措施

填报人： 张怡

联系电话： 5136082

政府部门权责清单编制经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成政府部门权责清单编制工作，保障本单位工作顺利开展。未发现问题。

2024年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:	[225001]编委部门中共秦						金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	政府部门权责清单编制经费		项目级次	本级	实施(主管)单位	225001 - 编委部门中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会办公室本级			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	1		到位数	1	执行数	1	100		
	其中: 财政资金	1		其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	完成政府部门权责清单编制工作, 保障本单位工作顺利开展, 按照预算金额, 合理安排支出				完成政府部门权责清单编制工作, 保障本单位工作顺利开展			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位 (文字描述)
	产出指标 (50)	数量指标	信息业务培训次数	15	≥	10	次	10次	完成	15
		质量指标	工作完成情况	15	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	任务完成时间	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制	10	≤	2	万元	1万元	完成	10
	满意度指标	社会效益指标	业务保障能力	30	=	100	%	1	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指	10	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
		自评总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人: 张怡 | 20 | 联系电话: 5136082 |

一网通办设备维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对一网通办设备进行维护，保障本单位工作顺利开展。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	一网通办设备维护费	项目级次	本级	实施主管单位	225001·编委部门中共秦皇岛市山海关区委机构编制委员会办公室本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	2,500,000	到位数	2,500,000	执行数	2,500,000	2,500,000	100.00		
	其中:财政资金	2,500,000	其中:财政资金	2,500,000	其中:财政资金	2,500,000	2,500,000			
	其他	0	其他	0	其他	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照预算金额,合理安排各项支出			按照预算金额,合理安排各项支出				100.00		
	对一网通办设备进行维护			对一网通办设备进行维护				100.00		
	保障本单位工作顺利开展,确保工作及时完成			保障本单位工作顺利开展,确保工作及时完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	门户网维护好评量	门户网维护好评量	15.00	=	100 %	1	完成	15.00
		成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	15.00	≤	5 万元	2.5万元	完成	15.00
		质量指标	保障率	保障率	10.00	=	100 %	1	完成	10.00
		时效指标	完成率	完成率	10.00	=	100 %	1	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效	30.00	≤	5 万元	2.5万元	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100 %	1	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	张怡		联系电话:	5136082						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏高度达到30%及以上), 应按照偏高度适度调减自评得分。									

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。
- 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。