

2024 年度

乐山市市中区委机构编制委员会办公室

决算

目录

公开时间：2025年10月22日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2024年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	15
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，研究拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定。

2.审核区委、区政府各部门和乡镇机构改革“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构编制管理工作，协调区级各部门之间以及各部门与乡镇、街道办事处之间的职责分工。

5.审核区委、区政府各部门、区人大机关、区政协机关、法院、检察院和人民团体机关以及乡镇、街道办事处的内设机构设置、调整。

6.研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关规定；负责区委、区政府直属事业单位的机构编制管理，审核并办理区级各部门所属事业单位的机构编制的审批手续；负责各乡镇、区级各部门所属事业单位机构编制的日常管理工作。

7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.综合管理全区事业单位的登记和年度报告公示工作。

9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

二、机构设置

中共乐山市市中区委机构编制委员会办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中共乐山市市中区委机构编制委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

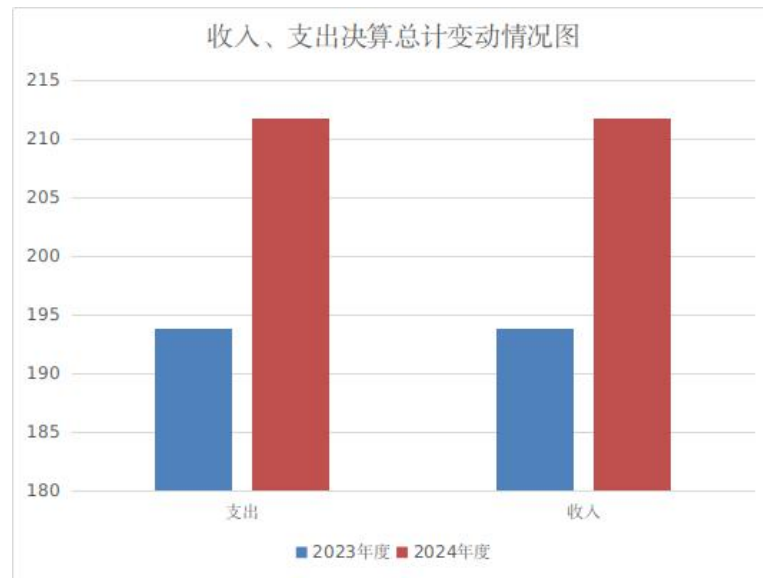
1.中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室机关

2.乐山市市中区事业单位登记服务中心

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

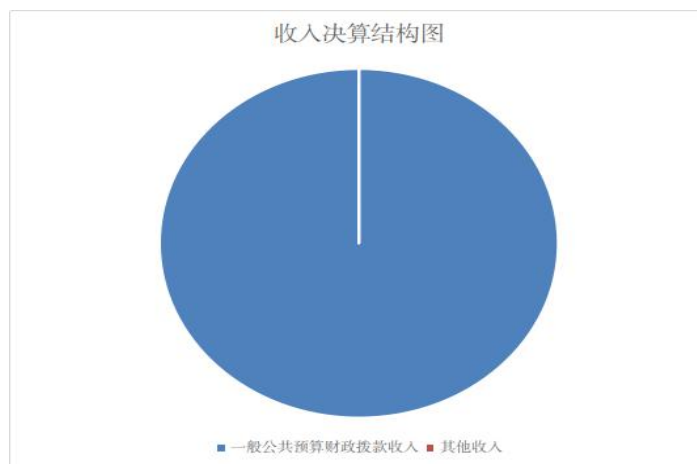
2024 年度收、支总计均为 211.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 17.87 万元，增长 9.22%。主要变动原因是单位在职人员增加。



(图 1: 收、支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 211.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 211.76 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 211.76 万元，其中：基本支出 205.13 万元，占 96.87%；项目支出 6.63 万元，占 3.12%

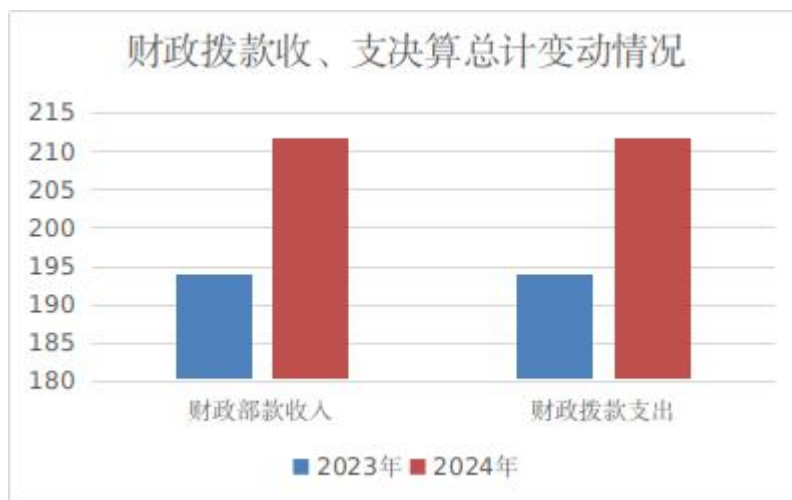


(图 3: 支出决算结构图)

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、支总计均为 211.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加增加 17.87 万元，增

长 9.22%。主要变动原因是单位在职人员增加。

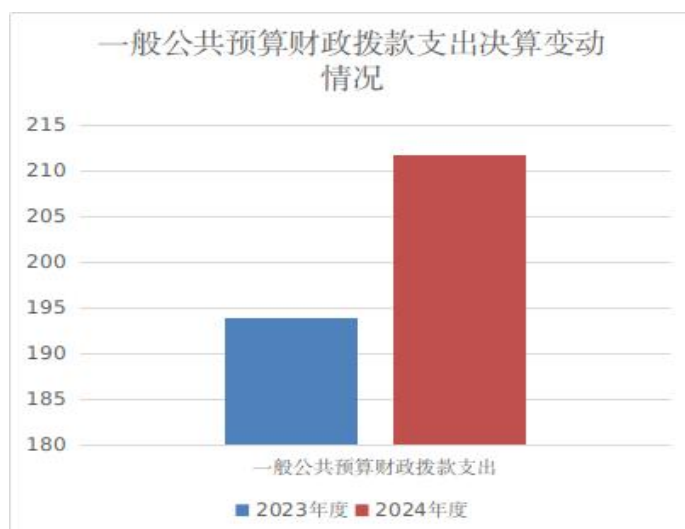


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

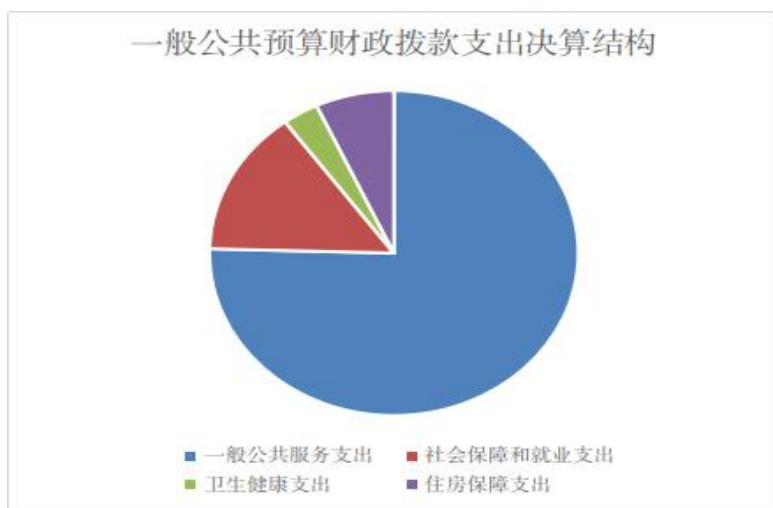
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 211.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.82 万元，增长 9.22%。主要变动原因是单位在职人员增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 211.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 159.72 万元，占 75.43%；社会保障和就业支出 30.77 万元，占 14.53%；卫生健康支出 6.69 万元，占 3.15%；住房保障支出 14.58 万元，占 6.89%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 211.76 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 153.09 万元，完成预算 100%。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 6.63

万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（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 18.11 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（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）：支出决算为 11.34 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（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 1.33 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 5.19 万元，完成预算 100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.50 万元，完成预算 100%。

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 205.13 万元，其中：

人员经费 186.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 18.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和

服务支出等。

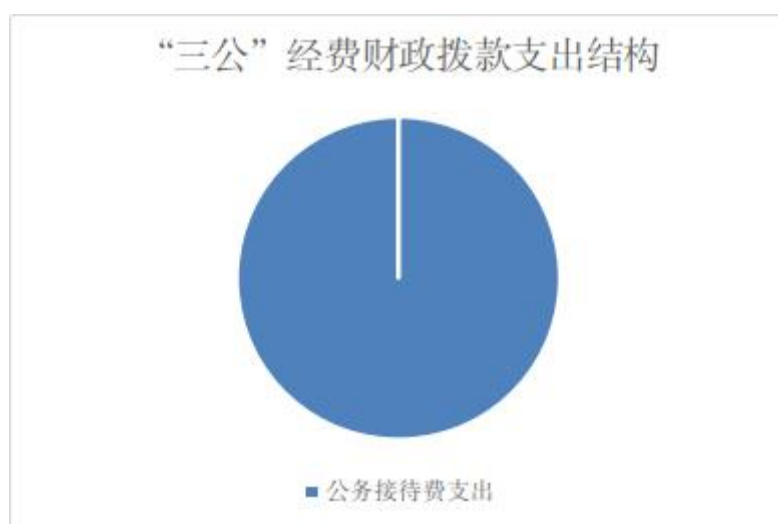
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.39 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.23 万元，增长 144%。决算数与预算数持平。

（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 0.39 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. **因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度无变动

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 元。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.23 万元，增长 144*%。主要原因是开展机构改革工作，公务接待事项变多。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待 4 批次，29 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.39 万元，具体内容包括：事业单位联合抽查用餐费 0.11 万元、德阳市委编办开展调研用餐费 0.18 万元、夹江县委编办到市中区开展机构改革座谈用餐费 0.048 万元、市委编办验收机构改革工作用餐费 0.05 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。

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。

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，中共乐山市市中区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 18.72 万元，比 2023 年度减少 0.04 万元，下降 0.21%。主要原因响应是建设节约型机关号召。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共乐山市市中区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 1.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公。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，中共乐山市市中区委机构编制委员会办公室共有车辆 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 0 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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对地方机构改革及服务事业单位工作经费等 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，绩效自评表详见第四部分附件。

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）：指本单位的基本支出。

10.社会保障和就业（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。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		地方机构改革及服务事业单位工作经费						
主管部门		乐山市市中区机构编制委员会办公室			实施单位		乐山市市中区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			
	2.项目实施内容及过程概述	按照中央、省市关于地方机构改革工作的要求，在 2024 年投入 10 万元用于保障地方机构改革工作开展和服务好事业单位。从科学设置机构、合理配置职能、统筹使用编制、完善体制机制的等方面，做好调研、座谈等工作，确保改革工作积极稳妥推进，同时顺利完成全区事业单位服务和核查等工作。			一是强化人才用编保障。重点保障现代化产业、乡村振兴、教育卫生等重点领域专业技术人才用编。二是开展机构编制管理评估，稳妥推进地方机构改革。三是规定时限内完成全区 232 家事业单位法人年报，共计公示 232 家，参检率 100%，公示率 100%			
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	100,000.00	100,000.00	66,277.27	66.28%	100	6.6	
	其中：财政资金	100,000.00	100,000.00	66,277.27	66.28%	100	6.6	
	财政专户管理资金							
	单位资金							

	其他 资金									
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
		数量指标	购置打印机 1 台	=	100	%	100	1	1	
			地方机构改革座谈、调研 事业单位实地核查次数	=	50	次	50	2	2	
			办公用品购置数量	=	30	套	30	2	2	
			购买办公室日用 A4 纸数 量	=	50	件	50	2	2	
			办公室电脑、打印机、复 印机等维护次数	=	10	次	10	2	2	
			召开全区机构编制委员会 场次	=	6	次	6	2	2	
			参与调研、座谈、实地核 查、考察工作人次	=	500	人/ 次	500	2	2	
			印刷地方机构改革工作资 料、编委会资料	=	1500	份	1500	2	2	
			购置安可电脑数量	=	2	台	2	1	1	
			开展帮扶、全区中心工作 下乡次数	=	80	次	80	2	2	
		质量指标	参与调研、座谈、实地核 查、考察工作等人员差旅 费发放准确率	=	100	%	100	2	2	
			印刷编委会资料、地方机 构改革工作、实地核查工 作资料验收合格率	=	100	%	100	2	2	
			协助区外事业单位实地核 查出勤率	=	100	%	100	2	2	
	全区机构编制委员会人员 出勤率		=	100	%	100	2	2		

		出具全区事业单位核查工 作报告准确率	=	100	%	100	2	2		
		购置安可电脑、打印机合 格率	=	100	%	100	2	2		
		办公用品购置质量合格率	=	100	%	100	2	2		
		办公室复印机质量合格率	=	100	%	100	2	2		
		办公室电脑、打印机、复 印机正常运行率	=	100	%	100	2	2		
		地方机构改革工作完成及 时率	=	100	%	100	1	1		
		安可电脑购、打印机置及 时率	=	100	%	100	1	1		
		召开全区机构编制委员会 及时率	=	100	%	100	1	1		
		印刷编委会材料、事业单 位改革工作资料及时率	=	100	%	100	1	1		
		参与调研、座谈、实地核 查、考察工作人次及时率	=	100	%	100	2	2		
	办公用品购置及时率	=	100	%	100	2	2			
	办公室电脑、打印机、复 印机维护及时率	=	100	%	100	2	2			
	成本 指标	经济成本 指标	全区事业单位核查及协助 外区县核查预算控制数	≤	5000	元	5000	1	1	
			购置打印机金额	≤	3000	元	3000	1	1	
			全区地方机构改革工作下 乡、座谈差旅控制数	≤	15000	元	15000	2	2	
购置安可电脑控制数			≤	12000	元	12000	2	2		
帮扶工作及中心工作下乡 控制			≤	30000	元	30000	3	3		

		办公室打印机租赁控制数	≤	7500	元	7500	2	2	
		办公室电脑、打印机、复印机等维护预算控制数	≤	5000	元	5000	1	1	
		全区编委会、地方机构改革、事业单位实地核查资料印刷、办公用品购置预算控制数	≤	22500	元	22500	2	2	
效益指标	可持续影响指标	机构编制工作管理制度健全性	≥	95	%	95	5	5	
	社会效益指标	地方机构改革调研覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		机构编制工作规范化水平覆盖率	≥	95	%	95	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位满意度	定性	优良差		优	10	10	
合计								90	
评价结论	项目自评得分 90 分，通过实施，机构编制工作管理制度更加健全，地方机构改革调研、编制工作规范化覆盖范围更广，有效保障机构编制工作有序开展。								
存在问题	年度预算未调整，无法按照预算进行支出。								
改进措施	下一步将继续完善预算流程，让预算更加合理。								
项目负责人：黄俊华				财务负责人：陈进萍					

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