

2024 年度
中共上杭县委机构编制
委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共上杭县委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和上级党委、政府有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规、规定和市委机构编制委员会办公室、县委机构编制委员会的指示、决定。

（二）研究草拟行政管理体制与机构改革、机构编制管理的规定。审核县级党政群机关及乡镇机构改革方案。统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，各群众团体机关及事业单位的机构编制。负责全县各级行政管理体制、机构改革和机构编制日常管理工作。

（三）协调县级党政群机关的职能配置与调整，协调各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。负责县级党政群机关、派出机构和具有行政管理职能的单位的股级内设机构、人员编制、股级干部职数及人员编制机构、人员变动的编制审核工作。

（四）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其有关配套政策、规定。负责全县各类事业单位机构设置、人员编制及人员编制结构的审核工作。负责办理事业机构编制管理方面的其他事项。指导、协调全县事业单位机构改革和机构编制管理工作。负责全县机关事业单位使用人员编制的审核、审批工作。

（五）监督检查全县机构改革方案和机构编制的执行情况。对违反机构编制纪律的行为，予以纠正或提出意见报告县委、县政府和县委机构编制委员会。

（六）负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况的综合、干部培训以及机构编制

统计工作等。实施机构编制信息化管理工作。

（七）负责联系中央、省、市在杭机构的有关机构编制工作，负责省、市委机构编制委员会下达有关部门专项编制的分配和管理的工作。

（八）负责全县事业单位登记管理的各项工作。组织实施事业单位登记管理的有关法律法规、部门规章、方针、政策和规定。负责机关事业单位的统一社会信用代码赋码工作。依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。

（九）负责牵头指导和推进政府部门权责清单管理工作，促进权责清单和“三定”规定相衔接。组织推进县、乡综合行政执法改革工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共上杭县委机构编制委员会办公室部门包括 4 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共上杭县委机构编制委员会办公室（本级）	行政单位	9
中共上杭县委机构编制委员会办公室（事业）	公益一类事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，中共上杭县委机构编制委员会办公室部门主要任务是：深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕中心、服务大局，主动担当、积极作为，扎实做好机构编制各项改革工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高位推进新一轮党政机构改革。严格按照党中央、省委、市委关于机构改革指导意见和省、市机构改革推进会会议精神，结合上杭实际，制定《上杭县机构改革方案》。全县 19 个涉改部门完成挂牌揭牌、职责

划转后均已正常运转。全县 21 个乡镇完成机构设置调整，均已设立党建办公室和党群服务中心。全县 135 名涉改人员均已转隶到位。县级议事协调机构由 245 个减为 24 个（党委议事协调机构 16 个、政府议事协调机构 8 个），共减少 221 个，精简 90.2%。通过改革，实现机构设置更加科学、职能配置得到优化、人员力量有效集中，得到市委编办改革调研评估组充分肯定。

（二）行政执法体制改革打开新格局。对全县 12 支行政执法队伍撤销 3 支、整合 3 支，保留交通运输、文化市场、市场监管、农业、应急管理、城市管理等 6 支执法队伍，执法队伍人员已全部完成转隶。通过进一步理顺职责、整合队伍，变“单兵种作战”为“多兵种联战”，形成综合执法“力量集中、人员集中、执法权限集中”的优势，确保执法队伍思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。

（三）稳妥推进公安机关改革。按照中央、省、市关于新时代公安工作的决策部署，稳妥推进公安机关机构编制管理改革。摸清公安机关现有内设机构、派出机构、编制人员等机关编制情况，做到底数清、情况明。严格按照中央《意见》、省《实施方案》有关精神和省委、市委有关要求，明确任务分工、工作环节、时间节点，细化施工图、时间表，制定《上杭县公安机关机构编制管理改革实施方案》。

（四）古田经济发达镇后续改革成效明显。对标对表古田镇经济发达镇行政管理体制改革方案，条目式细化分解古田镇经济发达镇行政管理体制改革任务 30 项，现有已完成的改革任务 22 项、正在顺利推进 8 项。增设特色城镇建设办公室和文旅产业服务中心，推动古田经济发达镇组织架构“更精练”、职能设置“更合理”、社会服务“更便民”，为古田文旅康养试验区融合发展提供了新动能。

（五）打好清牌减负“组合拳”。聚焦“一门多牌”“满屋是牌”“考核挂牌”“补贴挂牌”等“滥挂牌”乱象，以清理规范机构挂牌试点乡镇临江镇为标准，“一把尺子”量到底，全面推进全县20个乡镇“清牌减负”工作。全县共清理闲余冗杂的牌匾标识372块、整改不规范牌匾标识381块，共计清理规范753块，清理规范比例达原有数量的59.8%，清理规范后平均每个乡镇悬挂20块机构街牌和20块岗位标识牌。通过清理规范，乡镇办公环境变得清爽、干净、简洁，达到既便于工作又更好地方便群众办事、服务群众，切实达到“职责更清晰，牌子减下来，服务提上去”的治理效果。

（六）编制清单为基层减负。根据市委编办工作部署，上杭县作为全市乡镇履职事项清单编制试点县与省试点地区同步推进。倒排时序，挂图作战，按步骤推进工作，成立由县委书记担任组长、县委组织部部长担任副组长的工作实施小组、县委编办工作专班、各乡镇清单编制工作专班。借助县委组织部“亮灯领杭”月度学习论坛开展清单编制业务专题辅导，结合乡镇综合执法赋权事项承接和运行情况专项评估，县工作实施小组领导及编办专班人员下沉乡镇开展督导、指导等方式高效推进乡镇履职事项清单梳理。

（七）回应民生之盼，提升编制之效。建立空编统一管理、动态调整的编制周转工作机制，着力破解“暂时空编不用”和“一时无编可用”并存的结构性矛盾。截至目前，使用教师周转空编364名；使用县直机关行政编制周转池编制36名；从总医院和各分院共统筹60名空余编纳入县域医共体编制周转池管理，已批复编制15名用于专项招聘大学生乡村医生和紧缺专业技术医务人员；锚定教育、医疗卫生、乡镇基层一线等重点民生社会领域用编需求，确保有限编制用在“刀刃上”。2024年以来，共统

筹全县机关事业单位招考招聘用编 284 名。

（八）扎实做好机关赋码和事业单位登记、公示工作。助力机构改革，扎实做好党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作，共变更党政群机关赋码发证 24 家、新赋码发证 7 家，注销赋码 5 家。做严审核把关，认真做好设立、变更、注销登记常规工作，共办理事业单位设立登记 2 家、变更登记 32 家、注销登记 5 家。提升服务效率，认真开展 2023 年度事业单位法人年度报告公示工作，完成 2023 年度事业单位法人年度报告公示 181 家，同步在上杭县人民政府网站公示，公示率 100%。做细监管核查，开展事业单位法人公示信息“双随机、一公开”抽查工作。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共上杭县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	275.60	一、一般公共服务支出	312.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.58	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共上杭县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	281.18	本年支出合计	312.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	44.99	年末结转和结余	13.41
总计	326.17	总计	326.17

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委机构编制委员会办公室

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			281.18	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
		一般公共服务支出	281.18	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
	20132	组织事务	281.18	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
	2013201	行政运行	251.30	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
	2013250	事业运行	29.88	29.88	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委机构编制委员会办公室

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			312.76	312.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			312.76	312.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			282.88	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共上杭县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	275.60	一、一般公共服务支出	274.98	274.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共上杭县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	275.60	本年支出合计	274.98	274.98	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共上杭县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.62	0.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	275.60	总计	275.60	275.60	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委机构编制委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		274.98	274.98	0.00
201	一般公共服务支出	274.98	274.98	0.00
20132	组织事务	274.98	274.98	0.00
2013201	行政运行	245.10	245.10	0.00
2013250	事业运行	29.88	29.88	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委机构编制委员会办公室

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	238.94	302	商品和服务支出	26.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.71	30201	办公费	5.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.11	30202	印刷费	0.56	310	资本性支出	3.99
30103	奖金	71.39	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	3.99
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.36	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	2.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共上杭县委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.51	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.62	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.37	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委机构编制委员会办公室

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		244.31	公用经费合计					30.67

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委机构编制委员会办公室

项目	行次	决算数
合计	1	0.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.59

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共上杭县委机构编制委员会办公室

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	
支出功能分类科目编码		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：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委机构编制委员会办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 326.17 万元，支出总计 326.17 万元，与上年决算数相比，各增加 65.41 万元，增长 25.08%。主要是本年度新调入 2 名干部，以及党政机构改革工作经费支出有所增长。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 281.18 万元，比上年决算数增加 32.89 万元，增长 13.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 275.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 5.58 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 312.76 万元，比上年决算数增加 59.94 万元，增长 23.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 312.76 万元。其中，人员支出 277.74 万元，公用支出 35.02 万元。
2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 275.60 万元，支出总计 275.60 万元，与上年决算数相比，各增加 30.09 万元，增长 12.26%，主要是：本年度新调入 2 名干部，以及党政机构改革工作经费支出有所增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 274.98 万元，比上年决算数增加 29.47 万元，增长 12.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201 行政运行 245.10 万元，较上年决算数增加 33.87 万元，增长 16.03%。主要原因是本年度新调入 2 名干部，以及党政机构改革工作经费支出有所增长。

(二) 2013250 事业运行 29.88 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 2.06%。主要原因是事业人员每年工资晋升，人员经费有所增长。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 274.98 万元，其中：

（一）人员经费 244.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.67 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.59 万元，完成全年预算的 58.50%；较上年增加 0.23 万元，增长 65.25%。主要原因是党政机构改革公务接待支出经费有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位无因公出国（境）。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.59 万元，完成全年预算的 58.50%；较上年增加 0.23 万元，增长 65.25%。主要是党政机构改革公务接待支出经费有所增加。累计接待 7 批次、56 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 本年度本部门无自评项目。
2. 本年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 30.67 万元，比上年决算数增加 14.93 万元，增长 94.85%，主要原因是：本年度新调入 2 名干部，以及党政机构改革工作经费支出有所增长。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 28.31 万元，其中：政府采购货物支出 28.31 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 28.31 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 28.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称		中共上杭县委机构编制委员会办公室		部门预算编码		131		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	232.31	275.77	254.41	10	92.25		10
	财政资金	232.31	275.77	254.41		92.25		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	全面完成机构改革				严格按照党中央、省委、市委关于机构改革指导意见和省、市机构改革推进会会议精神，结合上杭实际，制定《上杭县机构改革方案》，对标对表，确保“规定动作”不走样。全市 7 个县（市、区）中，我县首个完成县委社会工作部、县委台湾工作办公室、县城市管理和综合执法局等 3 个新组建工作部门的办公场所、领导职数及领导配备等工作。全县 19 个涉改部门完成挂牌揭牌、职责划转后均已正常运转。全县 21 个乡镇完成机构设置调整，均已设立党建办公室和党群服务中心。全县 135 名涉改人员（其中县管干部 3 人）均已转隶到位。县级议事协调机构由 245 个减为 24 个（党委议事协调机构 16 个、政府议事协调机构 8 个），共减少 221 个，精简 90.2%。通过改革，实现机构设置更加科学、职能配置得到优化、人员力量有效集中，得到市委编办改革调研评估组充分肯定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	无

			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	无
	产出指标	质量指标	津贴或奖金发放合规率	=100%	100	8	8	无
		时效指标	资金发放的及时性	≥100 %	100	8	8	无
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	8	8	无
	效益指标	经济效益指标	确保人员工资福利、公用经费的支出	=100%	100	16	16	无
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	0	8	8	无
		生态效益指标	大楼运行环境卫生清理及时率	≤100%	95	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成机构改革	=13 个	19	20	20	无
总分					100			
评价等级		优（S≥90）						