

2024 年度
中共张家港市委机构编制委员会办公室
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、省和苏州市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的政策法规，开展调查研究，拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案以及机构编制管理的政策措施，并组织实施。

（二）统一管理全市区镇机关、市级党政机关、人大机关、政协机关、民主党派机关和人民团体机关（以下统称行政机关）以及本市各类事业单位的机构编制工作。受上级机构编制部门委托，协助管理国家、省、苏州市设在我市的行政机关和事业单位的机构编制工作。

（三）按机构编制管理权限，审核管理全市各类行政编制、事业编制总额；负责全市行政编制、事业编制使用的计划管理。

（四）按机构编制管理权限，审核管理全市行政机关及其内设机构、事业单位及其内设机构的设置及其调整；审核管理全市机关事业单位股级职数。

（五）协调全市行政机关、事业单位的职能配置及其调整；协调全市行政机关之间，市级机关与区镇机关之间的职责分工。

（六）拟订全市事业单位管理体制和事业机构改革方案及有关政策措施，指导、协调有关部门推进事业单位改革工作。

（七）负责全市机构编制实名制管理，建立健全机构编制与组织、人力资源、财政预算管理的配合制约机制。

（八）监督检查全市各级行政管理体制和机构改革、机构编制执行情况；负责 12310 投诉举报电话的日常管理，根据机构编制管理有关规定按管理权限查处机构编制违规违纪案件。

（九）参与“三责联审”、负责机构编制责任审核工作；开展机构编制考核评估和责任追究。

（十）牵头并组织实施全市行政审批制度改革工作；承担市行政审批制度改革领导小组办公室、市政府推进职能转变协调小组行政审批改革专题组的日常工作。

（十一）牵头负责全市机关绩效管理工作，承担市绩效管理委员会办公室的日常工作。

（十二）承担市行政体制改革领导小组办公室的日常工作。

（十三）负责全市党政群机关、事业单位和社会团体专用中文域名和网上名称管理工作；负责全市政务和公益专用中文域名的注册审核工作。

（十四）负责全市党政群机关统一社会信用代码管理工作。

（十五）指导全市事业单位的登记管理工作。

（十六）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科（党建科）、行政机构编制科（行政管理体制改革科）、事业机构编制科（赋码和登记管理科）、绩效管理科、机构编制监督检查科。本部门下属单位包括：张家港市机构编制效能管理中心（张家港

市事业单位信用管理中心）（非独立预算编制）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共张家港市委机构编制委员会办公室（本级）。

三、2024 年度主要工作完成情况

（一）稳妥有序推进地方机构改革。调整优化重点领域机构设置和职能配置，聚焦社会工作、金融监管、数据管理等重点领域，组织实施转隶组建、“三定”规定制定等工作，梳理主管部门与下属事业单位关系，调整明确大数据管理中心、金融工作服务中心、政务服务中心等 3 家单位隶属关系。严格落实领导职数管理要求，精简党政机关科级领导职数 41 名。持续深化行政执法体制改革，推动行政执法职能回归机关，除中央明确的综合行政执法队伍外，不再保留其他执法队伍。调整完善镇（街道）机构设置和管理体制，聚焦基层党建、经济发展、民生服务、平安法治等职能，按照精简高效的原则优化设置职能机构，并将所属事业单位整合设置为 1 家综合服务中心。优化调整议事协调机构，研究出台《张家港市议事协调机构优化调整方案》，市级议事协调机构由 231 个减为 25 个，精简率达 89%；指导 10 个乡镇（街道）全面清理各类议事协调机构 403 个。

（二）高效完成乡镇履职事项清单试点任务。深入落实中央编委关于试点工作的部署安排，着眼构建“事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力”的乡镇（街道）履职体系，构建市委书记、市长“双组长”高位推动机制，创新市镇两级专班合署办公、视

频点调、工作专报等运行模式，指导乐余、南丰编制基本履职事项清单、配合履职事项清单和上级部门收回事项清单“三张清单”。突出能执行、好落地、可推广、真管用，率先探索制订“1+4”乡镇（街道）履职事项清单配套制度体系，全方位、全流程精准细化完善“履职事项准入、清单动态调整、编制资源适配、依单监管问责”等内容，为全面推广和建好、管好、用好清单提供制度保障，进一步明确了乡镇（街道）职能职责，理顺了县乡权责关系，落实了为基层减负要求，以小切口推动破解“小马拉大车”等突出问题，推进了基层治理体系和治理能力现代化。目前，我市履职事项清单面上推广工作已于 10 月全面启动，根据上级要求，预计于明年 1 月底全面完成剩余 8 个乡镇（街道）履职事项清单编制工作。

（三）系统谋划事业单位改革。及时掌握上级动向。深入研究上级文件精神，积极对接苏州事业处，掌握上级改革口径。广泛学习周边先进。研究江阴、溧阳等省内试点地区做法，取长补短谋划本市改革思路。全面梳理本地情况。收集 274 家涉改事业单位自评报告，理清改革底数“一本账”，按计划完成市文体广旅局、住建局、卫健委、人社局、水务局、民政局、财政局等单位和系统的实地调研，初步确定改革意向。

第二部分
中共张家港市委机构编制委员会办公室
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共张家港市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	958.57	一、一般公共服务支出	691.13
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	81.43
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	186.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	958.57	本年支出合计	958.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	958.57	总计	958.57

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：中共张家港市委机构编制委员会办公室

公开 02 表
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		958.57	958.57						
201	一般公共服务支出	691.13	691.13						
20132	组织事务	691.13	691.13						
2013299	其他组织事务支出	691.13	691.13						
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43						
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14						
221	住房保障支出	186.02	186.02						
22102	住房改革支出	186.02	186.02						
2210201	住房公积金	69.36	69.36						
2210202	提租补贴	116.66	116.66						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共张家港市委机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		958. 57	784. 37	174. 20			
201	一般公共服务支出	691. 13	516. 92	174. 20			
20132	组织事务	691. 13	516. 92	174. 20			
2013299	其他组织事务支出	691. 13	516. 92	174. 20			
208	社会保障和就业支出	81. 43	81. 43				
20805	行政事业单位养老支出	81. 43	81. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 29	54. 29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 14	27. 14				
221	住房保障支出	186. 02	186. 02				
22102	住房改革支出	186. 02	186. 02				
2210201	住房公积金	69. 36	69. 36				
2210202	提租补贴	116. 66	116. 66				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共张家港市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	958.57	一、一般公共服务支出	691.13	691.13		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	81.43	81.43		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	186.02	186.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	958.57	本年支出合计	958.57	958.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	958.57	总计	958.57	958.57		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：中共张家港市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		958.57	784.37	174.20
201	一般公共服务支出	691.13	516.92	174.20
20132	组织事务	691.13	516.92	174.20
2013299	其他组织事务支出	691.13	516.92	174.20
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	
221	住房保障支出	186.02	186.02	
22102	住房改革支出	186.02	186.02	
2210201	住房公积金	69.36	69.36	
2210202	提租补贴	116.66	116.66	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：中共张家港市市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		784.37	725.06	59.31
301	工资福利支出	721.12	721.12	
30101	基本工资	73.13	73.13	
30102	津贴补贴	285.55	285.55	
30103	奖金	175.61	175.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.43	3.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.29	54.29	
30109	职业年金缴费	27.14	27.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	69.36	69.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.40	16.40	
302	商品和服务支出	59.31		59.31
30201	办公费	2.49		2.49
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.07		1.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.85		0.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.95		1.95
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.80		9.80
30229	福利费	18.53		18.53
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.32		22.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	3.94	3.94	
30301	离休费			
30302	退休费	2.99	2.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：中共张家港市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		958. 57	784. 37	174. 20
201	一般公共服务支出	691. 13	516. 92	174. 20
20132	组织事务	691. 13	516. 92	174. 20
2013299	其他组织事务支出	691. 13	516. 92	174. 20
208	社会保障和就业支出	81. 43	81. 43	
20805	行政事业单位养老支出	81. 43	81. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 29	54. 29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 14	27. 14	
221	住房保障支出	186. 02	186. 02	
22102	住房改革支出	186. 02	186. 02	
2210201	住房公积金	69. 36	69. 36	
2210202	提租补贴	116. 66	116. 66	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：中共张家港市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		784.37	725.06	59.31
301	工资福利支出	721.12	721.12	
30101	基本工资	73.13	73.13	
30102	津贴补贴	285.55	285.55	
30103	奖金	175.61	175.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.43	3.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.29	54.29	
30109	职业年金缴费	27.14	27.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	69.36	69.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.40	16.40	
302	商品和服务支出	59.31		59.31
30201	办公费	2.49		2.49
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.07		1.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.85		0.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费			

30217	公务接待费	1. 95		1. 95
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9. 80		9. 80
30229	福利费	18. 53		18. 53
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22. 32		22. 32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2. 00		2. 00
303	对个人和家庭的补助	3. 94	3. 94	
30301	离休费			
30302	退休费	2. 99	2. 99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 95	0. 95	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共张家港市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.30	30.90	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	2.70	24.23

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	0.00
国内公务接待批次(个)	26.00	国内公务接待人次(人)	248.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	16.00	参加会议人次(人)	130.00
组织培训次数(个)	2.00	参加培训人次(人)	420.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：中共张家港市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：中共张家港市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：中共张家港市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		59.31
302	商品和服务支出	59.31
30201	办公费	2.49
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.30
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.95
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.80
30229	福利费	18.53
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	22.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：中共张家港市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	6.71
（一）政府采购货物支出	6.71
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 958.57 万元。与上年相比，收、支总计各增加 73.68 万元，增长 8.33%。其中：

（一）收入决算总计 958.57 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 958.57 万元。与上年相比，增加 73.68 万元，增长 8.33%，变动原因：项目经费需求增加，用于新设机构编制监督检查科业务职能拓展、权责清单试点工作及高质量发展考核评议范围拓展。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 958.57 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 958.57 万元。与上年相比，增加 73.68 万元，增长 8.33%，变动原因：经费支出增加，主要用于办公环境修缮（含机构编制政务内网部署）及权责清单试点工作。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

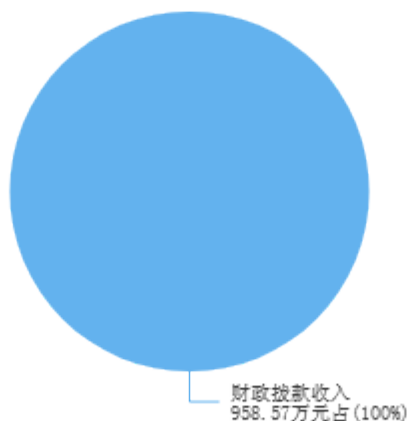

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 958.57 万元，其中：财政拨

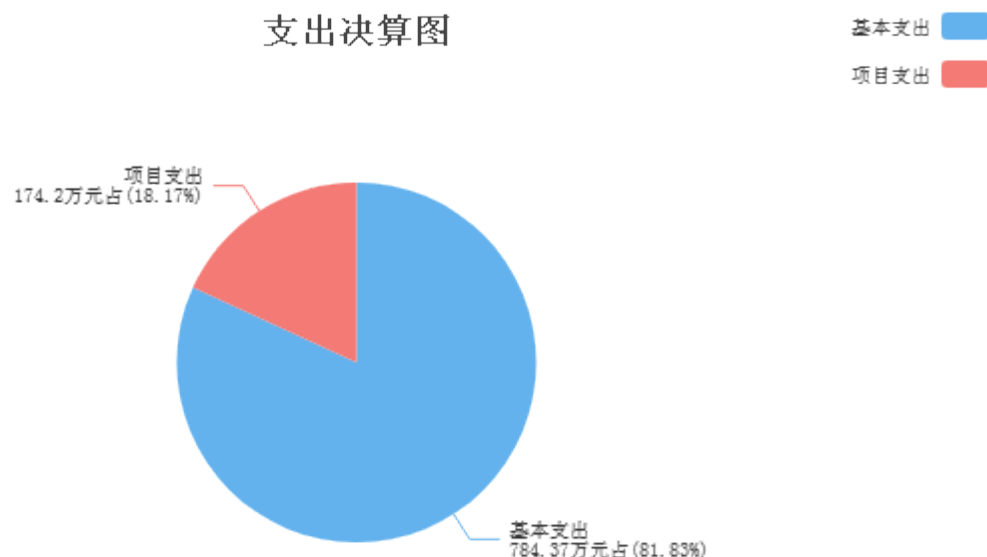
款收入 958.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

财政拨款收入 

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 958.57 万元，其中：基本支出 784.37 万元，占 81.83%；项目支出 174.2 万元，占 18.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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、支出决算总计 958.57 万元。与上年相比，收、支总计各增加 73.68 万元，增长 8.33%，变动原因：业务职能拓展导致的项目经费需求增长及新增的办公环境修缮（含机构编制政务内网部署）及权责清单试点工作经费支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 958.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 966.36 万元相

比，完成年初预算的 99.19%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 702.21 万元，支出决算 691.13 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数与年初预算数的差异原因：决算与年初预算基本持平，差异主要为合理压降两费（会议、培训）支出及全市统一运维系统回收经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算 61.1 万元，支出决算 54.29 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员变动，调入 5 人（4 行政、1 事业）、调出 3 人（行政）、退休 1 人（公务员）。

2. 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）。年初预算 30.55 万元，支出决算 27.14 万元，完成年初预算的 88.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员变动，调入 5 人（4 行政、1 事业）、调出 3 人（行政）、退休 1 人（公务员）。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 53.45 万元，支出决算 69.36 万元，完成年初预算的 129.77%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费基数调整补

缴。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 119.05 万元，支出决算 116.66 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数与年初预算数的差异原因：年内人员变动，调入 5 人（4 行政、1 事业）、调出 3 人（行政）、退休 1 人（公务员）。

六、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决算 784.37 万元，其中：

（一）人员经费 725.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 59.31 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 958.57 万元。与上年相比，增加 73.68 万元，增长 8.33%，变动原因：业务职能拓展导致的项目经费需求增长及新增的办公环境修缮（含机构编制政务内网部署）及权责清单试点工作经费支出。

八、一般公共预算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决算 784.37 万

元，其中：

（一）人员经费 725.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 59.31 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.95 万元（其中：一般公共预算支出 1.95 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 3.45 万元，变动原因：本单位公务用车 1 辆由机关事务中心统管，相关公务用车费用年内划拨给机关事务中心统筹使用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.95 万元，占“三公”经费的 100%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支

出 0 万元)。决算数与预算数的差异原因: 合理控制接待规模。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国(境)费支出预算 0 万元(其中: 一般公共预算支出 0 万元; 政府性基金预算支出 0 万元; 国有资本经营预算支出 0 万元), 支出决算 0 万元(其中: 一般公共预算支出 0 万元; 政府性基金预算支出 0 万元; 国有资本经营预算支出 0 万元), 完成调整后预算的 100%, 决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元(其中: 一般公共预算支出 0 万元; 政府性基金预算支出 0 万元; 国有资本经营预算支出 0 万元), 支出决算 0 万元(其中: 一般公共预算支出 0 万元; 政府性基金预算支出 0 万元; 国有资本经营预算支出 0 万元), 完成调整后预算的 100%, 决算数与预算数相同。其中:

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日, 使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2 万元(其中: 一般公共预算支出

2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.95 万元（其中：一般公共预算支出 1.95 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 97.5%，决算数与预算数的差异原因：合理控制接待规模。其中：国内公务接待支出 1.95 万元，接待 26 批次，248 人次，开支内容：接待华中师范大学中国农村研究院、武汉大学社会学院课题组赴我市调研；接待上级条线赴我市开展高质量发展综合考核指标、“数字编办”建设情况、权责清单试点工作等专项调研；接待其他地区编办来访调研；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 5.3 万元（其中：一般公共预算支出 5.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.7 万元（其中：一般公共预算支出 2.7 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 50.94%，决算数与预算数的差异原因：严控会议举办规模及成本。2024 年度全年召开会议 16 个，参加会议 130 人次，开支内容：全市机构编制统计工作布置暨业务培训会议、构编制实名制数据更新维护工作现场审核会、乡镇（街道）履职事项清单评估工作迎检会及各类小型交流座谈会。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 30.9 万元（其中：一般公共预算支出 30.9 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 24.23 万元（其中：一般公共预算支出 24.23 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 78.41%，决算数与预算数的差异原因：年内厉行节约严控培训举办规模及各项成本。2024 年度全年组织培训 2 个，组织培训 420 人次，开支内容：2024 年度“优编强基”机构编制暨人事管理业务能力提升培训班（210 人次）和综合考核暨高质量发展考核市级机关（180 人次）、区镇（街道）（30 人次）培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 59.31 万元（其中：一般公共预算支出 59.31 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 8.13 万元，减少 12.06%，变动原因：年内厉行节约压降机关运行经费预算及严控公用经费支出规模。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6.71 万元，其中：政府采购货物支出 6.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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。

十四、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 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

本部门共 9 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 174.2 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 985.57 万元。

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各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、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)：反映机关事业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。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。