

中共黄山市委机构编制委员会办公室

2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中共黄山市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共黄山市委机构编制委员会办公室 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、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

第三部分 中共黄山市委机构编制委员会办公室 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度机构编制工作项目绩效评价报告

第一部分 中共黄山市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

中共黄山市委机构编制委员会办公室是中共黄山市委机构编制委员会常设办事机构，受中共黄山市委机构编制委员会领导，承担市委编委日常工作，归口市委组织部管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共黄山市委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入中共黄山市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单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共黄山市委机构编制委员会办公室本级
2	黄山市机关事业单位登记管理中心

第二部分 中共黄山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：中共黄山市委机构编制委员会办公室

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	458.45	一、一般公共服务支出	35	340.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	16.00	八、社会保障和就业支出	42	74.58
	9		九、卫生健康支出	43	14.27
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	28.82
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	16.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	474.45	本年支出合计	61	474.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	474.45		65	474.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共黄山市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				474.45	458.45						16.00
2013	201		行政运行	340.78	340.78						
2013	202		一般行政管理事务	340.04	340.04						
2013	299		其他组织事务支出	301.84	301.84						
2013	699		其他共产党事务支出	28.35	28.35						
2080	501		行政单位离退休	9.85	9.85						
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.74	0.74						
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74						
2101	101		行政单位医疗	74.58	74.58						
2210	201		住房公积金	74.58	74.58						
2299	999		其他支出	18.50	18.50						

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：中共黄山市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				474.45	436.29	38.16			
2013	201		行政运行	340.78	302.63	38.16			
2013	202		一般行政管理事务	340.04	301.89	38.16			
2013	299		其他组织事务支出	301.84	301.84				
2013	699		其他共产党事务支出	28.35	0.04	28.31			
2080	501		行政单位离退休	9.85		9.85			
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.74	0.74				
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74				
2101	101		行政单位医疗	74.58	74.58				
2210	201		住房公积金	74.58	74.58				
2299	999		其他支出	18.50	18.50				

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：中共黄山市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	458.45	一、一般公共服务支出	30	340.78	340.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.58	74.58		
	9		九、卫生健康支出	38	14.27	14.27		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	28.82	28.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	458.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	458.45	458.45		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	458.45	总计	58	458.45	458.45		

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

部门：中共黄山市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	458.45	420.29	38.16
2013201			行政运行	340.78	302.63	38.16
2013202			一般行政管理事务	340.04	301.89	38.16
2013299			其他组织事务支出	301.84	301.84	
2013699			其他共产党事务支出	28.35	0.04	28.31
2080501			行政单位离退休	9.85		9.85
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.74	0.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74	
2101101			行政单位医疗	74.58	74.58	
2210201			住房公积金	74.58	74.58	

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：中共黄山市委机构编制委员会办公室

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	376.61	302	商品和服务支出	23.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	135.56	30201	办公费	1.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	42.27	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	88.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.56	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.33	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.31	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.19	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.30	30217	公务接待费	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.42	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		396.40	公用经费合计					23.90

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：中共黄山市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：中共黄山市委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

中共黄山市委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共黄山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
说明：中共黄山市委机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

中共黄山市委机构编制委员会办公室有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共黄山市委机构编制委员会办公室 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 年度收入总计 474.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 474.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 38.62 万元，增长 8.86%，主要原因：追加调整工资、考核奖。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 474.45 万元，其中：财政拨款收入 458.45 万元，占 96.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 16 万元，占 3.37%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 474.45 万元，其中：基本支出 436.29 万元，占 91.96%；项目支出 38.16 万元，占 8.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 458.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 458.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.62 万元，增长 5.19%，主要原因：追加调整工资、考核奖。

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 458.45 万元，占本年支出的 96.63%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.62 万元，增长 5.19%。主要原因追加调整工资、考核奖。

（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 458.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 340.78 万元，占 74.33%；社会保障和就业（类）支出 74.58 万元，占 16.27%；住房保障（类）支出 28.82 万元，占 6.29%；卫生健康（类）支出 14.27 万元，占 3.11%。

（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 387.1 万元，支出决算为 458.45 万元，完成年初预算的 118.43%。决算数大于预算数的主要原因：追加调整工资、考核奖。其中：基本支出 420.29 万元，占 91.68%；项目支出 38.16 万元，占 8.32%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 259.24 万元，支出决算为 301.84 万元，完成年初预算的 116.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加调整工资、考核奖。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28.35 万元，支出决算为 28.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是决算数与预算数一致。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是党员活动支出减少。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加选派干部经费和项目经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 32.27 万元，支出决算为 37.42 万元，完成年初预算的 115.96%，决算数大于预算数的主要

原因是养老保险随工资基数自然增长。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为 16.13 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 115.69%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金随工资基数自然增长。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 162.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.84 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 111.14%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险随工资基数自然增长。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.06 万元，支出决算为 28.82 万元，完成年初预算的 110.59%，决算数大于预算数的主要原因是公积金随工资基数自然增长。

六、一般公共预算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 420.29 万元，其中：人员经费 396.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共黄山市委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共黄山市委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，中共黄山市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 23.9 万元，比 2023 年减少 9.05 万元，下降 27.47%，主要原因是厉行节约，压缩公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，中共黄山市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共黄山市委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 37.25 万元。评价结果显示，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，经我办自评，部门整体实施基本达到预期绩效目标，自评等级优秀。

组织对“机构编制工作”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 18.35 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施基本达到预期绩效目标，自评等级优秀。

组织对“中共黄山市委机构编制委员会办公室”1 个所属单位整体支出部门评价，共涉及资金 458.79 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，基本达到了预

期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我办在 2024 年度部门决算中反映机构编制工作项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

机构编制工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18.35 万元，执行数为 18.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕年度机构编制工作重点任务，在优化体制机制、科学配置编制资源、保障重大改革等方面发挥了支撑作用。

机构编制工作项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			机构编制工作						
主管部门			012-中共黄山市委机构编制委员会办公室			实施单位	2001-中共黄山市委机构编制委员会办公		
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
			年度资金总额：	18.35	18.35	18.35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.35	18.35	18.35	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照中央和省市委部署，统筹开展党和国家机构改革工作，持续推进基层管理体制、行政执法改革、权责清单体系建设等，加强幼儿园、中小学、医院等民生领域机构编制保障，优化完善机构编制资源配置。					深入贯彻落实习近平总书记关于考察安徽重要讲话精神、习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和指示批示精神，全面推动市县机构改革，加强机构编制资源配置，主动靠前服务保障，落实机构改革各项部署要求，强化重点领域机构编制保障，深化权责清单制度体系建设，科学规范从严管理机构编制，为建设大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地提供坚实的机构编制保障。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作调研次数		≥4次	4次	20	20	
		质量指标	严格项目经费管理		加强项目经费管理。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	深化权责清单制度体系建设		完成清单年度动态调整	达成预期指标	10	10	
		成本指标	机构编制工作项目组织实施经费		≤183500元	183500元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	继续深化周转池制度建设		解决基本医疗、基础科	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续完善基层管理体制机制		推动把更多资源向基层	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	涉改领域机关事业单位干部满意程度		涉改领域机关事业单位干部对改革	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。详见“附件 2：2024 年度机构编制工作项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

- 附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度机构编制工作项目绩效评价报告

附件 2：部门三公经费公开

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
1.53					1.53	0.44					0.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.53 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 28.76%，较上年增加 0.02 万元，增长 4.8%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是开展乡镇（街道）履职事项清单工作，对上对下沟通联系工作增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共黄山市委机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是单位没有安排因公出国（境）计划。决算数较上年持平的主要原因是本单位 2024 年没有安排因公出国（境）计划。经费使用严格按照《黄山市财政局 黄山市政府外事办公室关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》（黄财行〔2014〕68

号）、《黄山市财政局 黄山市人力资源和社会保障局转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（黄财社〔2014〕262号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 1.53 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 28.76%；较上年增加 0.02 万元，增长 4.8%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是开展乡镇（街道）履职事项清单工作，对上对下沟通联系工作增多。2024 年中共黄山市机构编制委员会办公室国内公务接待共 8 批次（其中外事接待 0 批次），72 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待区县委编办来屯办事人员以及上级编办来黄调研人员。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21 号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办〔2013〕11 号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行〔2014〕317 号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车。决算数较上年持平的主要原因是未购置公务用车。2024 年没有安排公务用车购置费。截至 2024 年 12 月 31 日，中共黄山市机构编制委员会办公室机关及所属单位黄山市机关事业单位

登记管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。