

附件 1:

2024 年度

中共延边州委机构编制委员会办公室
部门决算

2025 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本部门主要职能涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据工作职责，中共延边州委机构编制委员会办公室核定内部结构 6 个机构，另设 1 个机关党总支，1 个非独立核算的事业单位延边朝鲜族自治州机构编办电子政务中心。

分别为综合处、机关编制处、事业编制处、监督检查处、事业单位登记管理局、政策法规处、党总支和延边朝鲜族自治州机构编制电子政务中心。

纳入中共延边州委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共延边州委机构编制委员会办公室本级
2. 延边朝鲜族自治州机构编制电子政务中心

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	
部门：中共延边州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	496.05	一、一般公共服务支出	32	406.25
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	2.11	八、社会保障和就业支出	39	42.15
	9		九、卫生健康支出	40	19.88
	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	30.86
	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	498.15	本年支出合计	58	499.14
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	1.03	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	499.18	总计	62	499.18

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 3. 本表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										
部门：中共延边州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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	498.15	496.05					2.11
201			一般公共服务支出	406.27	404.16					2.11
20132			组织事务	406.27	404.16					2.11
2013201			行政运行	363.22	361.11					2.11
2013202			一般行政管理事务	20.80	20.80					
2013299			其他组织事务支出	22.25	22.25					
208			社会保障和就业支出	41.15	41.15					
20805			行政事业单位养老支出	41.15	41.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15					
210			卫生健康支出	19.88	19.88					
21011			行政事业单位医疗	19.88	19.88					
2101101			行政单位医疗	14.34	14.34					
2101103			公务员医疗补助	4.87	4.87					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67					
221			住房保障支出	30.86	30.86					
22102			住房改革支出	30.86	30.86					
2210201			住房公积金	30.86	30.86					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到顶级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表									
公开03表									
部门：中共延边州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	1	2	3	4	5	6
			合计	499.14	478.34	20.80			
201			一般公共服务支出	406.25	385.45	20.80			
20132			组织事务	406.25	385.45	20.80			
2013201			行政运行	363.20	363.20				
2013202			一般行政管理事务	20.80		20.80			
2013299			其他组织事务支出	22.25	22.25				
208			社会保障和就业支出	42.15	42.15				
20805			行政事业单位养老支出	42.15	42.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.15	42.15				
210			卫生健康支出	19.88	19.88				
21011			行政事业单位医疗	19.88	19.88				
2101101			行政单位医疗	14.34	14.34				
2101103			公务员医疗补助	4.87	4.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
221			住房保障支出	30.86	30.86				
22102			住房改革支出	30.86	30.86				
2210201			住房公积金	30.86	30.86				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到顶级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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								
部门：中共延边州委机构编制委员会办公室						公开04表		
						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
行次		1	行次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	496.05	一、一般公共服务支出	33	404.14	404.14		
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	42.15	42.15		
	9		九、卫生健康支出	41	19.88	19.88		
	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	30.86	30.86		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	496.05	本年支出合计	59	497.03	497.03		
年初结转和结余	28	1.03	年末结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	1.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	497.08	总计	64	497.08	497.08		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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	
部门：中共延边州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	497.03	476.23	437.18	39.05	20.80
201			一般公共服务支出	404.14	383.34	344.29	39.05	20.80
20132			组织事务	404.14	383.34	344.29	39.05	20.80
2013201			行政运行	361.09	361.09	322.72	38.37	
2013202			一般行政管理事务	20.80				20.80
2013299			其他组织事务支出	22.25	22.25	21.57	0.68	
208			社会保障和就业支出	42.15	42.15	42.15		
20805			行政事业单位养老支出	42.15	42.15	42.15		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.15	42.15	42.15		
210			卫生健康支出	19.88	19.88	19.88		
21011			行政事业单位医疗	19.88	19.88	19.88		
2101101			行政单位医疗	14.34	14.34	14.34		
2101103			公务员医疗补助	4.87	4.87	4.87		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
221			住房保障支出	30.86	30.86	30.86		
22102			住房改革支出	30.86	30.86	30.86		
2210201			住房公积金	30.86	30.86	30.86		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、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收入支出决算表											
部门：中共延边州委机构编制委员会办公室					公开08表 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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
编制单位：中共延边州委机构编制委员会办公室						公开09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
0.62					0.62	0.35					0.35

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		综合业务经费							
主管部门		中共延边州委机构编制委员会办公室			实施单位		中共延边州委机构编制委员会办公室		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
		年度资金总额	15	15	10.06	67.07			
		当年财政拨款	15	15	10.06	67.08			
		上年结转资金	0	0	0	0			
		其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		目标1: 做好事业单位改革前期准备工作。 目标2: 落实人才专项编制保障工程, 为重点企业、重大项目引才提供编制保障。				(一) 做好事业单位改革前期准备工作, 重点围绕加强事业单位党的建设、优化结构布局、强化公益性、激发增强活力等方面, 对州直事业单位基础数据进行调研摸底。 (二) 做好引才工作编制保障工作, 聚焦经济社会发展、兴边富民、基层治理等重点领域重点工作, 结合州直事业单位空编情况和队伍专业化、年轻化建设需求, 2024年共制定事业单位用编计划317名。			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托标准	<=4.9万	4.9万	6	6	按预算数支付, 无偏差。	
			综合事务支出	<=11.1万	5.7万	14	14	2024年, 一是购置的办公用品数量减少, 所以办公费减少; 二是因为计划在2024年印刷的机构编制台账, 改为2025年印刷, 所以印刷费用支出减少。	
	产出指标	数量指标	委托机构数	=1家	1家	14	14	按预算数支付, 无偏差。	
			综合管理事务支出	>=4项	4项	26	26	按预算支付办公费、差旅费、印刷费和委托业务费4项, 无偏差。	
	效益指标	社会效益指标	专题片数量	=1个	1个	12	12	按预算完成专题片1个。	
			机构运转	保障	保障	18	18	按预算完成, 无偏差。	
总分							95.00		
偏差率(%)				复核档	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		中文域名注册管理费						
主管部门		中共延边州委机构编制委员会办公室			实施单位		中共延边州委机构编制委员会办公室	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	5.25	5.25	0	0			
	当年财政拨款	5.25	5.25	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		延边州直中文域名，注册自建网站标识挂标全覆盖，提高其网上名称的规范性和权威性，保证党政机关事业单位的网络安全。			2024年，本单位加强中文域名及网站标识管理工作，并顺利完成延边州直中文域名和注册自建网站标识挂标运行维护工作，因办领导工作调整，相关运行维护费用审批流程发生变动，运行维护费在2025年支付。			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政务中文域名	=200元/年/个	0元/年/个	10	0	中文域名运行维护在2025年支付
			公益中文域名	=200元/年/个	0元/年/个	10	0	中文域名运行维护在2025年支付
	产出指标	数量指标	自建网站挂标数	>=30个	30个	8	8	按预算完成，无偏差。
			覆盖机构数	>=280个	287个	8	8	按预算完成，无偏差。
			覆盖域名数	>=285个	287个	8	8	按预算完成，无偏差。
		时效指标	完成时间	12月份	12月份	16	16	按预算完成，无偏差。
	效益指标	社会效益指标	单位域名防仿	大幅度提高	大幅度提高	30	30	按预算完成，无偏差。
总分							70.00	
偏差率(%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

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、支总计均为 499.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 17.31 万元，增长 3.6%。主要原因：2024 年度一是因在职人员增加 3 人，二是因职工调整职级，所以 2024 年度收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 498.15 万元，其中：财政拨款收入 496.05 万元，比上年增加 16.09 万元，增长 3.4%，主要原因一是因在职人员增加 3 人，二是因职工调整职级，所以 2024 年度财政拨款收入增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 2.11 万元，比上年增加 1.51 万元，增长 251.7%，主要是 2024 年度其他收入中包括中共延边州委组织部拨入招才引智人员和选调生人才津贴 2.10 万元和银行利息收入 0.01 万元。。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 491.14 万元，其中：基本支出 478.34 万元，比上年增加 17.28 万元，增长 3.7%，主要原因：一是因在职人员增加 3 人，二是因职工调整职级，所以基本支出增加；项目支出 20.80 万元，比上年增加 1.11 万元，增长 5.6%，主要是编办机构改革工作经费项目支出增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 497.08 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.81 万元，增长 3.3%。主要原因：一是因在职人员增加 3 人，二是因职工调整职级，所以财政拨款收、支总计增加。

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 497.03 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.78 万元，增长 3.5%。主要原因：一是因在职人员增加 3 人，二是因职工调整职级，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 497.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 404.14 万元，占 81.3%；社会保障和就业支出 42.15 万元，占 8.5 %；卫生健康支出 19.88 万元，占 4 %；住房保障支出 30.86 万元，占 6.2 %。

（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 460.78 万元，支出决算为 497.03 万元，完成年初预算的 107.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 281.85 万元，支出决算为 383.34 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因一是因在职人员增加 3 人，二是因职工调整职级，所以行政运行支出决算数增加。

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 64.51 万元，支出决算为 20.80 万元，完成年初预算的 32.2 %。决算数小于预算数的主要原因是中文域名注册管理费项目在 2025 年支付。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 22.53 万元，支出决算为 22.25 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是按工作计划支付退休人员补助经费支出。

2. 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）年初预算为 42.15 万元，支出决算为 42.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出按预算数执行。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 14.34 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是行政单位医疗支出按预算数执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出按预算数执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出按预算数执行。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 30.86 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是住房公积金支出按预算数执行。

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 476.23 万元，其中：

人员经费 437.18 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、退休费、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

八、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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万

元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0.00万元。

本单位不涉及此项。

九、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”经费财政拨款支出预算为0.62万元，支出决算为0.35万元，完成预算的56.5%；较2023年度增减0.05万元，下降12.5%，主要原因是接待中央编办、省委编办调研组和机构改革验收评估组，来宾20人次比2023年减少6人。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位节约经费，严格控制“三公”经费支出。

（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。主要是本单位不涉及

此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.62 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 56.5%；较 2023 年度增减少 0.05 万元，下降 12.5%，主要原因是接待中央编办、省委编办调研组和机构改革验收评估组，来宾 20 人次比 2023 年减少 6 人。决算数小于预算数的主要原因是本单位节约经费，严格控制公务接待费支出。

其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.62 万元。主要用于接待中央编办、省委编办调研组和机构改革验收评估组等。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 20.25 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“综合业务经费”“中文域名注册管理费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 15 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。从评价情况来看，一是做好事业单位改革前期准备工作。重点围绕加强事业单位党的建设、优化结构布局、强化公益性、激发增强活力等方面，对州直事业单位基础数据进行调研摸底；二是做好引才工作编制保障工作。聚焦经济社会发展、兴边富民、基层治理等重点领域重点工作，结合州直事业单位空编情况和队伍专业化、年轻化建设需求，2024 年共制定事业单位用编计划 317 名。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10.06 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2024 年中共延边州委机构编制委员会办公室基本完成了绩效目标。做好事业单位改革前期准备工作。落实人才专项编制保障工程，为重点企业、重大项目引才提供编制保障。完成了中文域名及网站标识管理工作。

（二）项目绩效自评结果。综合业务经费项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 10.06 万元，完成预算的 67.1%。项目绩效目标完成情况：一是做好事业单位改革前期准备工作。重点围绕加强事业单位党的建设、优化结构布局、强化公益性、激发增强活力等方面，对州直事业单位基础数据进行调研摸底；二是做好引才工作编制保障工作。聚焦经济社会发展、兴边富民、基层治理等重点领域重点工作，结合州直事业单位空编情况和队伍专业化、年轻化建设需求，2024 年共制定事业单位用编计划 317 名。发现的主要问题及原因：一是购置的办公用品数量减少，所以办公费减少；二是因为计划在 2024 年印刷的机构编制台账，改为 2025 年印刷，所以印刷费用支出减少。下一步改进措施：一是根据单位整体工作和各部门业务规划编制预算，减少偏差。二是加强预算编制精准度。

中文域名注册管理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 70 分。项目全年预算数为 5.25 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2024 年，本单位加强中文域名及网站标识管理工作，并顺利完成延边州直中文域名和注册自建网站标识挂标运行维护工作。发现的主要问题及原因：因办领导工作调整，相关运行维护费用审批流程发生变动，运行维护费在 2025 年支付。下一步改进措施：及时办理费用的结算支

出工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出39.05万元，较2023年度减少2.94万元，降低7%，主要是本单位严格执行八项规定，节约经费、压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 3.42 万元，其中：政府采购货物支出 3.42 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 3.42 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 100 %，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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共延边州委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆，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）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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，包括办公费、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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、其他组织事务支出：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。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

十四、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、住房公积金：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。