

# 中共三亚市吉阳区委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

## 第一部分 基本情况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省市关于行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全区机构编制管理工作的规划和措施，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政管理体制改革方面的意见和建议。

（三）统一管理全区党政机关、人大机关、监察机关，各人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（四）研究拟订并组织实施全区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核区直各部门机构改革方案。

（五）负责全区行政编制、事业编制总量管理，研究拟订全区行政编制和事业编制分配、调整方案。

（六）协调区直各部门的职能配置和调整，协调区直各部门之间的职责分工。

（七）审核区直各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等事项。

（八）研究拟订并组织实施全区事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核区直事业单位机构编制方案和机构编制调整事

项。

(九)研究拟订并组织实施全区事业单位登记管理的制度和办法,负责区直及经授权在吉阳区事业单位的登记管理和监督检查工作;负责管理区直机关、事业单位统一代码标识工作。

(十)监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

(十一)负责全区机构编制统计工作;负责全区机构编制系统电子政务和信息化建设工作。

(十二)完成区委、区委机构编制委员会和上级部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

纳入中共三亚市吉阳区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共 1 个,包括:

中共三亚市吉阳区委机构编制委员会办公室部门本级

中共三亚市吉阳区委机构编制委员会办公室不设内设职能机构。

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算公开表

### 二、收入决算公开表

### 三、支出决算公开表

### 四、财政拨款收入支出决算公开表

- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件1。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 151.34 万元，支出总计 151.34 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 11.91 万元，下降 7.30%。主要原因：减少单位 2024 年补缴职业年金和人员工资变动等情况。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 151.34 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数无增减，主要原因是我办 2023 年及 2024 年无此数据。

年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数无增减，主要原因是我办 2023 年及 2024 年无此数据。

##### （二）支出总计主要构成。

本年支出 151.34 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数无增减，主要原因是我办 2023 年及 2024 年无此数据。

年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数无增减，主要原因是我办 2023 年及 2024 年无此数据。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 151.34 万元，其中：财政拨款收入 151.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 151.34 万元，其中：基本支出 109.03 万元，占 72.04%；项目支出 42.31 万元，占 27.96%；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 151.34 万元，支出 151.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 11.91 万元，下降 7.30%，主要原因：减少单位 2024 年补缴职业年金和人员工资变动等情况。支出减少 11.91 万元，下降 11.91%，主要原因：减少单位 2024 年补缴职业年金和人员工资变动等情况。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年初结转结余，较 2023 年度决算数无增减，主要原因是我办 2023 年及 2024 年均无年初结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年末结转结余，较 2023 年度决算数无增减，主要原因是我办 2023 年及 2024 年均无年末结转结余。

## 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 151.34 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减少 11.91 万元，下降 7.30%，主要原因是减少单位 2024 年补缴职业年金和人员工资变动等情况。

### （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 151.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 117.37 万元，占 77.55%；社会保障和就业（类）支出 15.31 万元，占 10.12%；卫生健康（类）支出 10.57 万元，占 6.98%；住房保障（类）支出 8.08 万元，占 5.35%；。

### （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 151.17 万元，支出决算为 151.34 万元，完成年初预算的 100.11%。其中：

#### 1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 76.74 万元，支出决算为 75.07 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数与预算数基本持平。

#### 2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 44.85 万元，支出决算为 42.31 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数与预算数基本持平。

#### 3. 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 8.50 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预

算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：人员有变动。

**4.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）。**

年初预算为 4.25 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 152.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金。

**5.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 4.52 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 78.32%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动。

**6.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 5.53 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 127.12%。决算数大于预算数的主要原因：年中有追加公务员医疗补助经费。

**7.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 6.77 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 119.35%。决算数大于预算数的主要原因：追加补缴住房公积金导致变动。

**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 109.03 万元，其中：人员经费 103.36 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 5.67 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减，主要原因是无此支出。

### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于



以下方面：0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减，主要原因是无此支出。

### （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出无增减，主要原因是无此支出。

### （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“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 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0 万元。**全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数无增减。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出无增减，主要原因是无此支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：**

**公务用车购置支出 0 万元，**全年购置公务用车 0 辆，主年末公务用车保有量 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增减。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出无增减。

**3. 公务接待费支出 0 万元，其中：**

**国内接待费支出 0 万元，**国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

**国（境）外接待费支出 0 万元，**国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数无增减。与 2023 年度相比，公务接待费支出无增减。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，我部门组织对 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 42.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的

27.96%。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 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对雇员经费等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 42.31 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。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 42.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映雇员经费等 5 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

雇员经费绩效自评表：

项目支出绩效自评表											
( 2024 ) 年度											
项目名称		46020323Y000001074225-雇员经费					实施单位		108001-中共三亚市吉阳区委机构编制委员会办公室		
主管部门		108-中共三亚市吉阳区委机构编制委员会办公室									
项目资金(元)	资金构成		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：		363,646.00		363,646.00		352,042.17		10	96.81%	9.68
	其中：财政资金：		363,646.00		363,646.00		352,042.17		-	96.81%	-
	单位资金：								-	-	-
	财政专户管理资金：								-	-	-
年度目标	预期目标					实际完成情况					
	足额保障人员工资，促进机关事务工作运转健康有序。					足额保障人员工资，促进机关事务工作运转健康有序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位编外人员	≤	4	人	4	100.00%	20.00	20.00	
			足额保障率	≥	90	%	100	100.00%	40.00	40.00	
	效益指标	可持续影响	机关事务运转健康水平	定性	高中低		中	基本达成目标	30.00	30.00	
	总分									100.00	99.68

雇员经费项目绩效自评综述：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 36.36 万元，执行数为 35.20 万元，完成预算的 96.81%。项目绩效目标完成情况良好：一是保障了编外聘用人员日常生活运行；二是提高编外聘用人员幸福感。并未发现什么问题。下一步我办将更科学测算年初预算，

保持良好状态。

### （三）部门评价结果

无此项内容。

### （四）财政评价结果。

无此项内容。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024 年度中共三亚市吉阳区委机构编制委员会办公室部门机关运行经费 5.67 万元，比年初预算减少 2.32 万元，降低 29.04%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度中共三亚市吉阳区委机构编制委员会办公室部门政府采购支出总额 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%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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）。

年末在建工程 0 万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本保险基础下，机那里的补充养老保险制度。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其

在职职工缴存的住房公积金。