中共北京市委机构编制委员会办公室

2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

一、部门基本情况

中共北京市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）是中共北京市委机构编制委员会的常设办事机构，在市委编委的领导下负责本市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作，列入市委工作机构序列，归口市委组织部管理。市委编办部门预算单位包括市委编办（本级）、市委编办电子政务中心共2家单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3970.52万元，比上年增加197.72万元，增长5.24%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3968.02万元，比上年增加195.22万元，增长5.17%。

1.财政拨款收入3968.02万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3968.02万元，占收入合计的100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3786.17万元，比上年增加156.67万元，增长4.32%，其中：基本支出3410.76万元，占支出合计的90.08%；项目支出375.41万元，占支出合计的9.92%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

三、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3970.52万元，比上年增加197.72万元，增长5.24%。主要原因：为保证工作人员数量变动等经费需求，整体增加人员经费预算数。

四、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3786.17万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3130.21万元，占本年财政拨款支出82.67%；教育支出10.84万元,占本年财政拨款支出0.29%;社会保障和就业支出375.37万元，占本年财政拨款支出9.92%；卫生健康支出269.75万元，占本年财政拨款支出7.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算3358.77万元，2024年度决算3130.21万元，完成年初预算的93.20%。其中：

“党委办公厅(室)及相关机构事务”2024年度年初预算3358.77万元，2024年度决算3130.21万元，完成年初预算的93.20%。主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约等要求，严格控制一般性支出。

2、“教育支出”2024年度年初预算13.49万元，2024年度决算10.84万元，完成年初预算的80.36%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算13.49万元，2024年度决算10.84万元，完成年初预算的80.36%。主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约等要求，优化培训课程安排，控制培训时长和参训人数。

1. “社会保障和就业支出”2024年度年初预算415.41万元，2024年度决算375.37万元，完成年初预算的90.36%。其中：

“社会保障和就业支出”2024年度年初预算415.41万元，2024年度决算375.37万元，完成年初预算的90.36%。主要原因：人员数量变动导致经费支出减少。

1. “卫生健康支出”2024年度年初预算271.45万元，2024年度决算269.76万元，完成年初预算的99.37%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算271.45万元，2024年度决算269.76万元，完成年初预算的99.37%。主要原因：人员数量变动导致经费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3410.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、因公出国（境）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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数15.41万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算37.1万元减少21.69万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数11.26万元，比2024年度年初预算数14.99万元减少3.73万元。主要原因：严格落实中央八项规定精神，严控因公出国（境）费用规模。2024年度因公出国（境）费用主要用于随团赴欧洲国家外出培训等事项，2024年度参加因公出国（境）团组2个、2人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.95万元减少0.95万元。主要原因：严格落实中央八项规定精神，未开支公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数4.16万元，比2024年度年初预算数21.15万元减少16.99万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年度无公务用车更新计划，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数4.16万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车车均费用。2024年度公务用车保有量7辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计212.62万元，比上年202.71增加9.91万元，增加原因：按照工作安排开展业务培训，导致机关运行经费较上年有所增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额202.08万元，其中：政府采购货物支出2.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出199.24万元。授予中小企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的0.33%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的0.33%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，市委编办（本级）共有车辆7台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算130.8万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反应各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.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）：反应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。

12.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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应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）基本医疗保险费经费。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）