中共大余县委机构编制委员会办公室部门
2024年部门预算公开

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分　2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

根据《中共大余县委办公室关于印发〈中共大余县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（余办字〔2019〕33号）文件精神，县委编办是主管机构编制工作的县委工作机关，主要职责是:

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规、政策;拟订全县行政管理体制和机构改革方案，组织制定全县机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。

（二）统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作;负责管理全县各级行政编制、专项编制、事业编制总量。

（三）审核全县机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），并按程序报批。

（四）审核全县机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并

按程序报批。

（五）负责牵头协调县属部门（单位）之间、各部门（单位）与街镇之间的职责分工。

（六）负责牵头全县事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全县事业单位分类工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，对全县事业单位进行法人登记管理。

（七）负责县委编委会议有关准备工作，审核各单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；草拟会议纪要和有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本县副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。

（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全县机关事业单位增人核编制度；负责全县机关事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（九）负责全县机关事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作；负责全县机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。

（十）负责全县机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。

（十一）完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年中共大余县委机构编制委员会办公室预算单位 1 个，为中共大余县委机构编制委员会办公室本级。

编制人数小计 11 人，其中：行政编制人数 6 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 5 人。实有人数 10 人，其中：在职人数小计 9 人，行政在职人数 5 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 4 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人。

第二部分　2024 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[224]中共大余县委机构编制委员会办公室 ，[224001]中共大余县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	136.25	一般公共服务支出	114.07
（一）一般公共预算收入	136.25	社会保障和就业支出	18.59
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.51
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.89
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2.00		
本年收入合计	138.25	本年支出合计	148.06
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	9.82		
收入总计	148.06	支出总计	148.06

部门公开表 2

部门收入总表

[224]中共大余县委机构编制委员会办公室 ，[224001]中共大余县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	148.06	9.82	136.25	136.25								2.00	
201	一般公共服务支出	114.07	9.82	102.26	102.26								2.00	
36	其他共产党事务支出	114.07	9.82	102.26	102.26								2.00	
2013601	行政运行	87.26		87.26	87.26									
2013602	一般行政管理事务	26.82	9.82	15.00	15.00								2.00	
208	社会保障和就业支出	18.59		18.59	18.59									
05	行政事业单位养老支出	18.59		18.59	18.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39		12.39	12.39									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20		6.20	6.20									
210	卫生健康支出	5.51		5.51	5.51									
11	行政事业单位医疗	5.51		5.51	5.51									
2101101	行政单位医疗	5.51		5.51	5.51									
221	住房保障支出	9.89		9.89	9.89									
02	住房改革支出	9.89		9.89	9.89									
2210201	住房公积金	9.89		9.89	9.89									

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[224]中共大余县委机构编制委员会办公室 ， [224001]中共大余县委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	148.06	121.25	26.82
201	一般公共服务支出	114.07	87.26	26.82
36	其他共产党事务支出	114.07	87.26	26.82
2013601	行政运行	87.26	87.26	
2013602	一般行政管理事务	26.82		26.82
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	
05	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	
11	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
221	住房保障支出	9.89	9.89	
02	住房改革支出	9.89	9.89	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

[224]中共大余县委机构编制委员会办公室 ，[224001]中共大余县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	136.25	一、本年支出	136.25	136.25		
一般公共预算拨款收入	136.25	一般公共服务支出	102.26	102.26		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	18.59	18.59		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.51	5.51		
		住房保障支出	9.89	9.89		
收入总计	136.25	支出总计	136.25	136.25		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

[224]中共大余县委机构编制委员会办公室 ，[224001]中共大余县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	136.25	121.25	15.00
201	一般公共服务支出	102.26	87.26	15.00
36	其他共产党事务支出	102.26	87.26	15.00
2013601	行政运行	87.26	87.26	
2013602	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	
05	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	
11	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
221	住房保障支出	9.89	9.89	
02	住房改革支出	9.89	9.89	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

[224]中共大余县委机构编制委员会办公室 ，[224001]中共大余县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	121.25	111.49	9.76
301	工资福利支出	111.49	111.49	
30101	基本工资	38.98	38.98	
30102	津贴补贴	18.73	18.73	
30103	奖金	19.80	19.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	12.39	
30109	职业年金缴费	6.20	6.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
30113	住房公积金	9.89	9.89	
302	商品和服务支出	9.76		9.76
30204	手续费	2.38		2.38
30217	公务接待费	2.02		2.02
30229	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	4.25		4.25
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

部门公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[224]中共大余县委机构编制委员会办公室 ，[224001]中共大余县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
224	中共大余县委机构编制委员会办公室	2.02		2.02		

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[224]中共大余县委机构编制委员会办公室 ，[224001]中共大余县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无该项数据			

部门公开表 9

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		

国有资本经营预算支出表

填报单位:[224]中共大余县委机构编制委员会办公室 ，[224001]中共大余县委机构编制委员会办公室　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	无该项数据	1	2	3

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度 ）

部门名称	中共大余县委机构编制委员会办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	148.06		
其中：财政拨款	136.25	其他经费	11.82
支出预算合计	148.06		
其中：基本支出	121.25	项目支出	26.82
年度总体目标	建立机构编制管理证管理制度，确保机构编制人员账实相符。完成年内改革任务，营造“四最”营商环境。加快建立权力清单、责任清单、中介服务清单和行政审批网建设，将权力关进制度笼子里。		

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	质量指标	实时调整实名制系统信息	100%
		按照中央、省委、市委编办的要求完成机构编制年终统计工作	100%
		编制管理总量控制，不超过中央下达的编制总数	100%
		做好党政机构和事业单位改革评估验收工作	100%
	时效指标	研究制定深化综合行政执法改革方案	完成完成
	成本指标	行政事业单位网上名称管理、机构编制管理、统一社会信用代码赋码工作、实名制系统	100%
		按照年初预算严格控制成本支出，严格控制三公经费	15万元
效益指标	可持续影响指标	逐步建立起责任明确、治理完善、监管有力的管理体制和运行机制	完成完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年县委编办机构编制管理证工本费		
主管部门及代码	224-中共大余县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建立机构编制管理证管理制度，确保机构编制人员账实相符。			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	机构编制证工本费投入	＝3万元
产出指标	数量指标	实行编制证覆盖率	＝100%
	质量指标	机构编制证投入合规率	＝100%
	时效指标	更换机构编制证及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	更换机构编制证处理效率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	管理服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年县委编办事业单位登记管理工作经费		
主管部门及代码	224-中共大余县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

登记率100%，年度公示率100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	事业单位法人登记成本投入	＝1万元
产出指标	数量指标	事业单位法人登记覆盖率	＝100%
	质量指标	事业单位登记工作经费投入率	＝100%
	时效指标	事业单位法人登记办理及时性	≤7天
效益指标	社会效益指标	业务处理率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年县委编办行政审批制度改革工作经费		
主管部门及代码	224-中共大余县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	4.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

完成年内改革任务，营造“四最”营商环境

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	业务费投入成本	＝4.4万元
产出指标	数量指标	中文域名覆盖率	＝100%
	质量指标	业务费投入合规率	＝100%
	时效指标	中文域名注册及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	业务处理效率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年县委编办其他资金		
主管部门及代码	224-中共大余县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
其他资金项目安全规范运行			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	其他资金投入金额	＝2万元
产出指标	数量指标	其他资金数额	＝2万元
	质量指标	其他资金到位率	＝100%
	时效指标	其他资金到位及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	其他资金运行规范执行率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年县委编办“三单一网”建设管理工作经费		
主管部门及代码	224-中共大余县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

加快建立权力清单、责任清单、中介服务清单和行政审批网建设，将权力关进制度笼子里

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	“三单一网”建设经费投入	＝3万元
产出指标	数量指标	“三单一网”覆盖率	＝100%
	质量指标	“三单一网”建设管理工作经费投入合规率	＝100%
	时效指标	业务完成及时性	＝100%
效益指标	社会效益指标	业务处理效率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年县委编办机构编制网络实名制系统管理工作经费		
主管部门及代码	224-中共大余县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

建立机构编制网络实名制管理系统，促进机构编制管理信息化、规范化发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	机构编制网络实名制系统投入费用	＝1万元
产出指标	数量指标	统计报告成本	≥240份
	质量指标	网络风险评估次数	≥12次
	时效指标	数据备份时差	＝100%
效益指标	社会效益指标	机构编制实名制系统访问次数	≥360次
满意度指标	服务对象满意度	党政群机关、事业单位满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年县委编办事业单位清理规范工作经费		
主管部门及代码	224-中共大余县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	0.6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

对合并或撤销的事业单位清理全覆盖

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	事业单位清理规范经费投入	＝0.6万元
产出指标	数量指标	事业单位清理覆盖率	＝100%
	质量指标	事业单位清理规范工作经费投入合规率	＝100%
	时效指标	事业单位清理规范及时率	≤7天
效益指标	社会效益指标	工作经费投入及时性	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	事业单位服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年县委编办机构改革工作经费		
主管部门及代码	224-中共大余县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共大余县委机构编制委员会办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展党政机构改革、乡镇机构改革、经济发达镇改革、综合行政执法改革等系列改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，为大余县高质量改革提供强有力的体制机制保障。			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	机构改革投入工作经费	＝2万元
产出指标	数量指标	改革任务完率	＝100%
	质量指标	机构改革工作经费投入合规率	＝100%
	时效指标	机构改革任务完成及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	业务处理效率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	改革涉及对象满意度	≥99%

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年大余县委编办收入预算总额为148.06万元,较上年预算安排减少7.37万元,主要原因为1人退休。其中：财政拨款收入136.25万元，较上年预算安排减少12.57万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入2万元，较上年预算安排保持持平；国库集中支付网上结转9.81万元，较上年预算安排增加5.2万元。

(二)支出预算情况

2024年大余县委编办支出预算总额为148.06万元,较上年预算安排减少7.37万元,主要原因为1人退休。

按支出项目类别划分：基本支出121.25万元，较上年预算安排减少13.1万元，其中：工资福利支出111.49万元、商品和服务支出9.76万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出26.81万元，较上年预算安排增加5.73万元，其中：商品和服务支出26.81万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出114.07万元，较上年预算安排减少3.67万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排

增加 0 万元；社会保障和就业支出 18.59 万元，较上年预算安排减少 1.93 万元；卫生健康支出 5.51 万元，较上年预算安排减少 0.76 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 9.89 万元，较上年预算安排减少 1.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 111.49 万元，较上年预算安排减少 11.71 万元；商品和服务支出 36.57 万元，较上年预算安排增加 4.34 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年大余县委编办财政拨款支出预算总额为 136.25 万元，较上年预算安排减少 12.57 万元，主要原因为 1 人退休。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 102.26 万元，较上年预算安排减少 8.87 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 18.59 万元，较上年预算安排减少 1.93 万元；卫生健康支出 5.51 万元，较上年预算安排减少 0.76 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 9.89 万元，较上年预算安排减少 1.01 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 121.25 万元，较上年预算安排减少 13.1 万元，其中：工资福利支出 111.49 万元，商

品和服务支出 9.76 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 15 万元，较上年预算安排增加 0.53 万元，其中：商品和服务支出 15 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 9.76 万元，比 2023 年预算减少 1.39 万元，减少 12.47%，主要原因为：人员减少，开支相应减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中:货物预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年大余县委编办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 148.01 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年大余县委编办部门预算安排项目 8 个，项目预算金额合计 12 万元，其中：下属机构编制实名制管理中心单位项目 8 个，项目预算金额 12 万元。

（十）重点项目情况说明

2024 年县委编办机构改革工作经费

⑴项目概述：紧紧围绕全县改革发展稳定大局，以推进机构改革为重点，管好用活编制，构建与“走在前、勇争先、善作为”相适应的体制机制。

⑵立项依据：2023 年 3 月《党和国家机构改革方案》明确，中央层面的改革任务力争在 2023 年年底前完成，地方层面的改革任务力争在 2024 年年底前完成。

⑶实施主体：中共大余县委机构编制委员会办公室

⑷实施方案：加强科学技术、金融监管、数据管理、乡村振兴、知识产权、老龄工作等重点领域的机构职责优化和调整，转变政府职能，加快建设法治政府。

⑸实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

⑹本年度预算安排：2 万元

⑺绩效目标（文字简要描述绩效目标）

数量指标：全县机构改革工作动员会议（次）>=1 次

公文印刷（次）>=4 次

质量指标：县直部门到会率（%）=100%

资料印刷质量（%）=100%

时效指标：机构编制工作会议及时率（%）=100%

资料印刷及时率（%）=100%

成本指标：会议成本控制率（%）=100%

资料印刷成本控制率（%）=100%

差旅办公成本控制率（%）=100%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年大余县委编办"三公"经费财政拨款安排 2.02 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 2.02 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）事业运行：指反映事业单位的基本支出。

（三）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。

（四）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由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）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）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

（十一）结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

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。