

2024年度中共衡东县委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共衡东县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 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共衡东县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共衡东县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央和省委、市委有关行政管理体制、机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，贯彻落实省委、市委、县委关于机构改革和机构编制管理的决策部署。负责起草机构编制管理办法、规定，并组织实施。统一管理全县各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

2. 负责拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。负责审核全县各级党政机关机构改革方案。指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。负责政府部门权力清单清理、调整工作。

3. 负责拟订全县事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施。负责审核全县科级事业单位分类改革方案。负责审定县直股级事业单位分类改革方案。指导、协调全县事业单位分类改革工作。

4. 负责审核全县党政机关、科级事业单位的设置和调整。研究提出全县党政机关职责配置和调整意见，协调各部门之间的事权划分和职责分工。负责审定全县科级机构的内设机构、股级事业单位的设置和调整。

5. 负责审核全县党政机关各部门、全县科级事业单位人员编制方案。审定全县股级事业单位人员编制方案。会同县委组织部提出全县党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案。负责审定全县党政机关、事业单位股级领导职数。负责拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。负责拟订全县事业单位机构

编制管理办法并组织实施。

6. 负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理工作。会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作。负责全县党政群机关、参照公务员法管理事业单位公务员招考计划和全县事业单位招聘人员计划的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作。负责全县财政全额拨款事业单位新进人员的计划申报和备案呈报工作。负责全县机关事业单位人员进出编的审核报批办理工作。会同有关部门拟订全县军队转业干部及其家属安置计划。负责全县财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。负责全县机构编制统计和分析工作。负责党政机关、事业单位及其内设机构印鉴的刻制与规范管理。

7. 贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规和规章。依法对县本级登记管辖范围内（含利用国有资产举办）和省委编办、市委编办授权管理的省、市垂直管理的事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督检查事业单位贯彻落实事业单位登记管理法律法规有关情况，依法处理有关违法违规行为。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管、年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。

8. 监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及管理体制、机构改革方案的执行情况，对全县党政机关履行“三定”规定情况进行评估。组织开展事业单位履职评估和考核相关工作。会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

9. 负责全县机关、事业单位“政务”和“公益”类中文域名的注

册和管理工作。负责全县党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。负责开展全县机关、县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10 统一管理全县议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批县级议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

11. 完成县委、县政府和委员会交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

县委编办内设机构 5 个，包含综合组、机构编制组、机关事业单位登记管理组、监督检查组,事务中心,实有人数 16 人，总编制数为 21.。下设县机构编制事务中心，为副科级全额拨款事业单位。

（二）决算单位构成

中共衡东县委机构编制委员会办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共衡东县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共衡东县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	253.97	一、一般公共服务支出	31	224.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.09
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共衡东县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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	253.97	本年支出合计	57	253.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	253.97	总计	60	253.97

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共衡东县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	253.97	253.97					
201	一般公共服务支出	224.81	224.81					
20132	组织事务	224.81	224.81					
2013201	行政运行	178.02	178.02					
2013202	一般行政管理事务	46.79	46.79					
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09					
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09					
212	城乡社区支出	1.00	1.00					
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00					
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	12.07	12.07					
22102	住房改革支出	12.07	12.07					
2210201	住房公积金	12.07	12.07					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共衡东县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	253.97	206.18	47.79			
201	一般公共服务支出	224.81	178.02	46.79			
20132	组织事务	224.81	178.02	46.79			
2013201	行政运行	178.02	178.02				
2013202	一般行政管理事务	46.79		46.79			
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09				
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09				
212	城乡社区支出	1.00		1.00			
21299	其他城乡社区支出	1.00		1.00			
2129999	其他城乡社区支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	12.07	12.07				
22102	住房改革支出	12.07	12.07				
2210201	住房公积金	12.07	12.07				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共衡东县委机构编制委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	253.97	一、一般公共服务支出	33	224.81	224.81		
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	16.09	16.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00		
	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	12.07	12.07		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共衡东县委机构编制委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	253.97	本年支出合计	59	253.97	253.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	253.97	总计	64	253.97	253.97		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共衡东县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	253.97	206.18	47.79
201	一般公共服务支出	224.81	178.02	46.79
20132	组织事务	224.81	178.02	46.79
2013201	行政运行	178.02	178.02	
2013202	一般行政管理事务	46.79		46.79
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09	
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	
212	城乡社区支出	1.00		1.00
21299	其他城乡社区支出	1.00		1.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	12.07	12.07	
22102	住房改革支出	12.07	12.07	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共衡水县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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.15	302	商品和服务支出	21.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.99	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.77	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.52	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共衡东县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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.81			
	人员经费合计	184.67					公用经费合计	21.51

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共衡东县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中共衡东县委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共衡东县委机构编制委员会办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.76					2.76	2.76					2.76

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

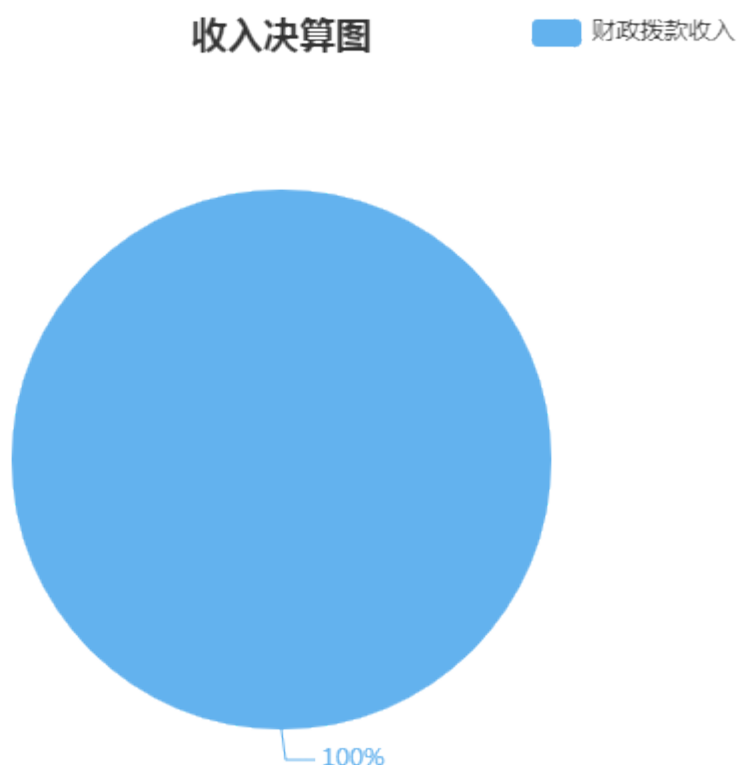
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 253.97 万元，与上年相比增加 6.17 万元，上升 2.49%。主要是因为应党政机构改革，导致会议费印刷费培训费增加，2024 年新进人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

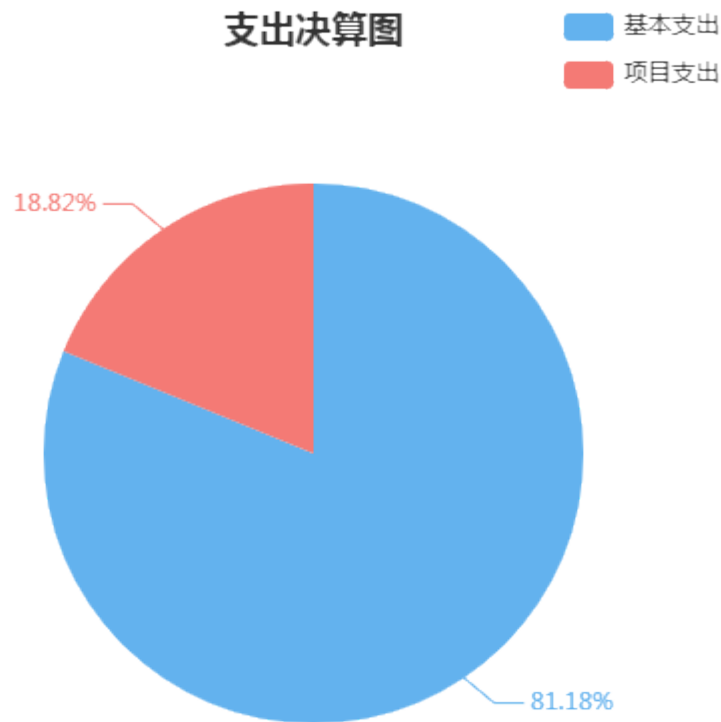
2024 年度收入合计 253.97 万元，其中：财政拨款收入 253.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 253.97 万元，其中：基本支出 206.18 万元，

占 81.18%；项目支出 47.79 万元，占 18.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 253.97 万元，与上年相比，增加 6.17 万元，上升 2.49%。主要是因为应党政机构改革，导致会议费印刷费培训费增加，2024 年新进人员增加，人员经费增加。

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 年度财政拨款支出 253.97 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 6.17 万元，上升 2.49%。主要是因为

应党政机构改革，导致会议费印刷费培训费增加，2024 年新进人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 253.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）224.81 万元，占比 88.52%；社会保障和就业支出（类）16.09 万元，占比 6.34%；城乡社区支出（类）1.00 万元，占比 0.39%；住房保障支出（类）12.07 万元，占比 4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 224.22 万元，支出决算数为 253.97 万元，完成年初预算的 113.27%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 178.02 万元，支出决算为 178.02 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 46.79 万元，支出决算为 46.79 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.09 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 100%。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 12.07 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 206.18 万元，其中：

人员经费 184.67 万元，占基本支出的 89.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 21.51 万元，占基本支出的 10.43%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是应党政机构改革，产生接待费，合理公开支出，与上年相比增加 0.14 万元，上升 5.34%，增长的主要原因是应党政机构改革，导致公务接待费增加。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费用支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费用支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费用支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费用支出。2024 年度中共衡东县委机构编制委员会办公室更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是未发生公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生公务用车购置费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用

车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是应党政机构改革，产生接待费，合理公开支出，与上年相比增加 0.14 万元，上升 5.34%，增长的主要原因是应党政机构改革，接待费增加。2024 年度共接待来访团组 64 个，来宾 928 人次，主要是党政机构改革，接待其他县市区的同志，公务接待费增加发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 253.97 万元，年初预算数 224.22 万元，比年初预算增加 29.75 万元，增加 13.27%，主要原因是：应党政机构改革，导致会议费印刷费培训费增加，2024 年新进人员增加，人员经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.10 万元，用于召开党政机构改革会议，人数 50 人，内容为对党和国家的组织架构。职能配置、运行机制等进行调整和优化；开支培训费 0.20 万元，用于开展党政机构改革培训，人数 50 人，内容为对党和国家的组织架构。职能配置、运行机制等进行调整和优化。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 62.7261 万元，其中：政府采购货物支出 42.7261 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 62.7261 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 62.7261 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 47.79 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 47.79 万元，占一般公共预算支出总额的 19%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社

会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度 1. 中文域名工作项目 2. 实名制管理项目 3. 机构编制专项核查项目 4. 省电子内网政务内网接入工作项目 5. 衡东县深化事业单位改革项目 6. 全县机关事业单位人员编制预算审核项目等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 47.79 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 6 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 47.79 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 256.7232 万元，执行数 253.9692 万元，完成预算的 99%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：通过预算执行，保证正常工作运转，积极推进了完善我县机构编制管理，提出政策性建设，完成了县委、县政府和县编委交办的各项任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。二是部门评价结果。部门评价结果良好。三是事前绩效评估结果。2024 年度 6 个重大项目事前绩效评估，其中，6 个项目评估通过，涉及资金 47.79 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。通过评价结果，保证正常工作运转，积极推进了完善我县机构编制管理，提出政策性建设，完成了县委、县政府和县编委交办的各项任务。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：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、牌照费）以及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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件