

2024年度中共新田县委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共新田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

中共新田县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共新田县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

(1) 贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；研究制定本级机构编制管理的重要规定并组织实施；统一管理全县各级党政机关（含党委、政府各部门、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、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) 研究拟定全县行政和事业单位管理体制与机构改革方案并组织实施；审核县直、乡镇党政机关各部门和全县事业单位机构改革方案。指导、协调县直各部门和乡镇行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

(3) 审核全县党政机关和事业单位机构的设置和调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的事权划分和职责分工。

(4) 负责县委、县政府各部门和县直各部门所属事业单位的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县直各部门领导班子职数配备的建议。审批全县科级机构的内设股室、乡镇党政机关股级机构、股级事业单位的设置、调整。拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制、事业编制总额分配和调整方案；组织实施全县性事业单位机构编制标准和管理办法。

(5) 审核县人大、县政协机关，县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

(6) 拟订全县乡镇机构改革总体方案并指导实施；审核乡镇机构

改革方案；协助省、市编办管理全县乡镇人员编制总量。□

(7) 负责全县各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；审核纳入县财政统发工资人员编制；负责全县机构编制统计工作。

(8) 审核全县机关事业单位补充工作人员编制使用计划。

(9) 监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

(10) 承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

(11) 贯彻执行国家和省委、省政府有关事业单位登记管理的法律、法规，制订有关规章制度，并组织实施。

(12) 依法确认本级登记管理范围内的国家事业单位和其他组织利用国有资产举办的事业单位的法人资格。

(13) 负责全县事业单位的注册登记、变更登记、注销登记工作。

(14) 负责事业单位的名称预先核准及事业单位牌章管理工作，核发《事业单位法人证书》和《法定代表人证明书》。

(15) 依法保护全县核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益，协助事业单位办理有关维权事宜，为事业单位提供维权服务和咨询服务。

(16) 负责组织事业单位法定代表人的培训和发证工作。

(17) 组织实施事业单位年度报告制度。

(18) 监督检查全县事业单位落实登记管理法规、规章的情况，协助做好机构编制综合监督执法工作，依法查处事业单位的违法、违规行为。

(19) 牵头组织股级事业单位法定代表人的离任审查工作。

(20) 协助有关部门对撤、并的事业单位进行清算。

(21) 承办登记管理行政复议和行政诉讼应诉工作。

(22) 负责事业单位登记管理工作的宣传、教育和培训。

(23) 负责事业单位登记管理的档案、信息库、统计、联网等工作。

(24) 承办县委、县政府和县机构编制委员会及其办公室交办的其他事项。？

机构编制事务中心主要职责：

负责全县机构编制电子政务和信息化建设工作。承担机构编制实名制管理平台、机构编制部门内部管理平台、政务和公益域名注册管理平台、事业单位法人登记管理平台、机构编制实名制网上公示平台；负责机关事业单位法人基础信息库（名录库）、机构编制实名制信息库、办公信息库、基础信息库的建设和更新工作；组织指导全县机构编制信息采集、整理、分析和发布；负责全县机构编制信息统计、汇报、上报，为全县机构编制管理、监督提供数据依据和决策支持；负责全县机构编制统计和业务培训工作；负责全县党政群机关和事业单位网上名称的管理；参与上级编制部门交办的有关课题研究工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（1）独立编制机构。

2024 年，独立编制机构共 2 个，较上年比较持平。

（2）独立核算机构。

2024 年，独立核算机构共 1 个，较上年持平。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024 年年末实有人数 13 人（不含遗嘱优抚人员），其中，行政人员 4 人，事业人员 9 人。与上年比较增加 2 人，变动情况及原因如下：

①2024 年在职人员人数 13 人，其中，行政人员 4 人，事业人员 9 人。与 2023 年度相比，事业人员增加 2 人，在职人员人数主要变动原因：2024 年 10 月公开招聘 2 名工作人员。

②2024 年离休人员人数为 0 人。与 2023 年度相比，持平。

③2024 年退休人员人数为 0 人。与 2023 年度相比，持平。

（二）决算单位构成

中共新田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：中共新田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：中共新田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	191.50	一、一般公共服务支出	31	191.50
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	
	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	
	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	
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共新田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	191.50	本年支出合计	57	191.50
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	191.50	总计	60	191.50

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。

收入决算表

公开02表

部门：中共新田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	191.50	191.50					
201	一般公共服务支出	191.50	191.50					
20132	组织事务	191.50	191.50					
2013201	行政运行	166.11	166.11					
2013202	一般行政管理事务	25.39	25.39					

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。

支出决算表

公开03表

部门：中共新田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	191.50	166.11	25.39			
201	一般公共服务支出	191.50	166.11	25.39			
20132	组织事务	191.50	166.11	25.39			
2013201	行政运行	166.11	166.11				
2013202	一般行政管理事务	25.39		25.39			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共新田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	191.50	一、一般公共服务支出	33	191.50	191.50		
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				
	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				
	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				
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共新田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	191.50	本年支出合计	59	191.50	191.50		
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	191.50	总计	64	191.50	191.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共新田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	191.50	166.11	25.39
201	一般公共服务支出	191.50	166.11	25.39
20132	组织事务	191.50	166.11	25.39
2013201	行政运行	166.11	166.11	
2013202	一般行政管理事务	25.39		25.39

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。

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：中共新田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	139.87	302	商品和服务支出	25.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.49	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.04	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.63	30205	水费		31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	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	0.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.79	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	0.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	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	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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。

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：中共新田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	0.88	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	7.53			
	人员经费合计	140.59					公用经费合计	25.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共新田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。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共新田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。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共新田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
1.79					1.79	1.79					1.79

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。

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

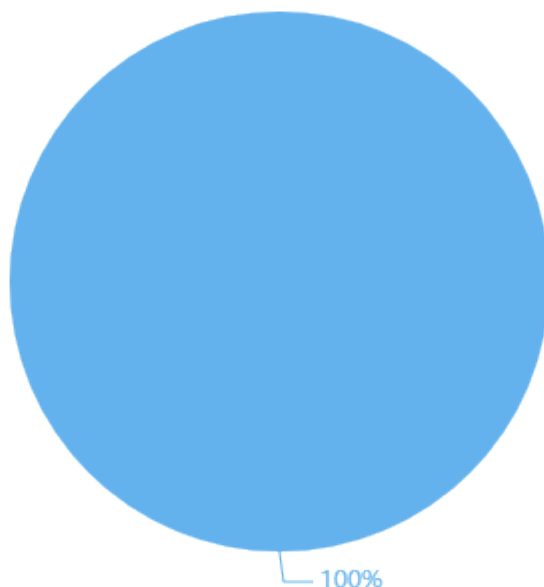
2024 年度收、支总计 191.50 万元，与上年相比增加 4.09 万元，上升 2.18%。主要是因为 2024 年 10 月通过公开招聘新进 2 名工作人员。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 191.50 万元，其中：财政拨款收入 191.50 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%。

收入决算图

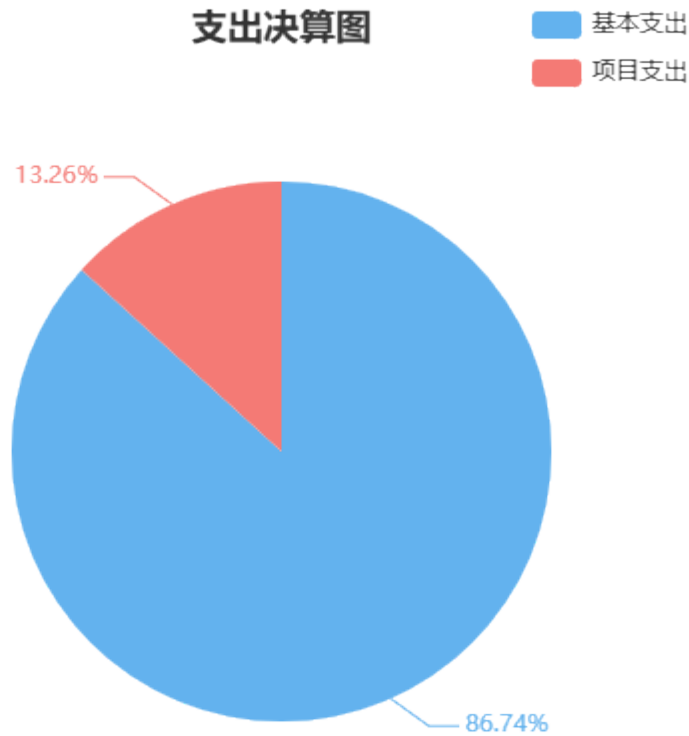
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 191.50 万元，其中：基本支出 166.11 万元，

占 86.74%；项目支出 25.39 万元，占 13.26%；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 191.50 万元，与上年相比，增加 4.09 万元，上升 2.18%。主要是因为 2024 年 10 月通过公开招聘新进 2 名工作人员。

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 191.50 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 4.09 万元，上升 2.18%。主要是因为

2024 年 10 月通过公开招聘新进 2 名工作人员。

（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 191.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）191.50 万元，占比 100.00%。

（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 191.71 万元，支出决算数为 191.50 万元，完成年初预算的 99.89%，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 118.31 万元，支出决算为 166.11 万元，完成年初预算的 140.40%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年 10 月通过公开招聘新进 2 名工作人员。

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 36.4 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 69.75%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

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 12.05 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

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 6.02 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

6、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 6.55 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

7、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

8、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 9.04 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

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 166.11 万元，其中：

人员经费 140.59 万元，占基本支出的 84.64%，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 25.52 万元，占基本支出的 15.36%，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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是总额严格控制在年初预算内，与上年相比减少 0.17 万元，下降 8.67%，减少的主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

（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，与上年决算数相同，主要原因是无。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，与上年决算数相同，主要原因是。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，与上年决算数相同，主要原因是无。2024 年度中共新田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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是总额严格控制在年初预算内，与上年相比减少 0.17 万元，下降 8.67%，减少的主要原因是厉行节约，压缩办公经费。2024 年度共接待来访团组 28 个，来宾 200 人次，主要是其他县、市、去编办来新办理机构编制事项所发生的接待支出。

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 25.5 万元，年初预算数 18.94 万元，比年初预算增加 6.56 万元，增加 34.64%，主要原因是：2024 年 10 月通过公开招聘新进 2 名工作人员。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会

议费支出; 开支培训费 0.14 万元, 用于开展湖南省事业单位工作人员培训, 人数 7 人, 内容为事业单位工作人员培训。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 11.6 万元, 其中: 政府采购货物支出 11.6 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 11.6 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 11.6 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 100%; 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; 由于服务支出金额为 0 万元, 无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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 1 个, 共涉及资金

25.4 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 25.4 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（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 39.4 万元，执行数 25.4 万元，完成预算的%，绩效自评得分 0 分，评价等级为“0”。绩效目标完成情况：我单位严格按照绩效管理的相关要求，对单位整体支出绩效目标完成如下：1、抓好改革后续相关工作 2、统筹推进其他各项改革 3、继续抓好事业单位登记管理工作 4、组织开展机构编制核查工作 5、完成市委编办、县委、县政府交办的其他工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门总预算的基础，是单位正常开展业务活动的重要经济保障。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则建立健全财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工

作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。。

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。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：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。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(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。

20. 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支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件