附件1：

2024年度

县委办部门决算

**目录**

第一部分 县委办概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

县委办概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，负责办理县委的日常工作事务，负责为县委领导工作服务，确保县委工作正常运转。协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

（二）负责县委日常文书处理、档案管理及开发利用工作。

（三）负责县委各种会议、事务工作和县委领导参加重大活动的组织安排。

（四）围绕中央、省委、市委和县委的总体工作部署，收集处理全县性重大信息、反映动态，为领导提供信息服务；负责管理全县党委办公室系统业务的有关工作。

（五）负责中央、省委、市委和县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查工作，负责中央、省委、市委和县委领导同志指示的传达和催办落实，组织办理人大代表、政协委员需要党委机关回复的有关建议、提案，及时向领导机关和领导同志报告督办情况。

（六）负责组织起草县委领导的重要讲话和有关汇报材料，承担县委、县委办公室文件的起草、修改、审核和其它有关文稿的起草、修改工作。

（七）根据县委领导同志的指示和有关要求，负责协调各级各部门的有关事宜；负责对县直各部门党组织、各乡镇党委请示县委的问题提出处理意见，报县委或县委领导审批。

（八）承担全县政治、经济、生态、社会等综合性调查研究和深化改革工作，为县委提供决策信息、咨询等方面的服务。

（九）负责党内规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作的职能。

（十）负责以县委名义向市委请示报告的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组重大事项报告工作的职能。

（十一）负责上级领导来县检查指导工作及兄弟省、市、县(区)党政系统领导同志来县参观考察的接待协调工作。

（十二）负责全县的保密和机要工作，组织和监督保密法律、法规的贯彻实施；负责密码电报、内部传真及其他明密信息的译、传、办和全县机要通信的业务培训指导和监督工作。

（十三）负责全县的外事、港澳台事务管理工作，组织和监督国家外事、港澳台工作的方针政策和法律法规以及省、市有关政策规定的监督实施；负责外事、港澳台信息及统计工作，配合有关部门监督、检查各涉外部门的外事纪律和涉外保密制度的执行情况；推动涉港澳台的经济、技术、文化、教育等交流与合作。

（十四）负责全县档案管理事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为职能。

（十五）承办县委、县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县委办内设机构包括：值班室、政策研究室、督查室、文秘室（法规）、政工财务室、信息室、机要室、保密室、国安室、台湾事务办公室、外事港澳事务办公室、档案管理办公室、县委改革办公室、县委财经办公室共有14个内设机构。

（二）决算单位构成。县委办2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党道县委员会办公室部门只有本级，设有一个独立二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算汇总公开范围的只有中国共产党道县委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：县委办 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3186.49 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 3124.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 149.41 | 二、外交支出 | 17 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 18 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 19 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 20 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 21 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 62.48 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 24 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 25 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 26 | 149.41 |
| **本年收入合计** | 12 | 3335.90 | **本年支出合计** | 27 | 3335.90 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 13 |  |  结余分配 | 28 |  |
|  年初结转和结余 | 14 |  |  年末结转和结余 | 29 |  |
| **总计** | 15 | 3335.90 | **总计** | 30 | 3335.90 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：县委办 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3335.90　 | 3335.90　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013101 | 行政运行 | 754.35　 | 754.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 66.77　 | 66.77　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013105 | 专项业务 | 12.7　 | 12.7　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2290.19 | 2290.19 |  |  |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 149.41 | 149.41 |  |  |  |  |  |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：县委办 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3335.90　 | 758.79 | 2577.11 | 　 | 　 | 　 |
| 2013101 | 行政运行 | 754.35　 | 754.35 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 66.77　 |  | 66.77　 |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 12.7　 |  | 12.7　 |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2290.19 | 4.45 | 2285.75 |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 60 |  | 60 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.48 |  | 2.48 | 　 | 　 | 　 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 149.41 |  | 149.41 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：县委办 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 3186.49 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 3124.01 | 3124.01 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 149.41 | 二、外交支出 | 19 |  |  | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 20 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 21 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 22 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 23 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 |  |  | 　 | 　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 62.48 | 62.48 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 26 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 27 |  |  |  |  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 28 |  149.41　 |  | 　149.41 | 　 |
| **本年收入合计** | 12 | 3335.90　 | **本年支出合计** | 29 | 　　3335.90 | 3186.49　 | 149.41　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 14 | 　 | 　 | 31 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 15 | 　 | 　 | 32 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 16 | 　 | 　 | 33 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 17 | 3335.90　 | **总计** | 34 | 　3335.90 | 3186.49　 | 149.41　 |  |
| 注：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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：县委办 公开05表

 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 | 3335.90　 | 758.79 | 2427.70 |
| 2013101 | 行政运行 | 754.35　 | 754.35 |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 66.77　 |  | 66.77　 |
| 2013105 | 专项业务 | 12.7　 |  | 12.7　 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2290.19 | 4.45 | 2285.75 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 60 |  | 60 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.48 |  | 2.48 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 　 |  |  |
|  |  | 　 |  |  |
|  |  | 　 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：县委办 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 654.05　714714.62 | 302 | 商品和服务支出 | 99.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 215.582222219.13219.13219.13219.13 | 30201 |  办公费 | 13.85 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 112.68　 | 30202 |  印刷费 | 　10 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 58.4908.32 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 81.42 | 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 | 56.54 | 30206 |  电费 | 　1 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 13.53 | 30207 |  邮电费 | 　2 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 30.74　 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　46.78 | 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 | 46.78 44444646.7846.78 | 30211 |  差旅费 | 　4 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 38.29　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　2 | 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 | 5.58 | 30215 |  会议费 | 　3.2 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　1 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　2 | 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 | 5.58 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　12 | 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 | 　20 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　10 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 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 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 13.98 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.13 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 659.63 | 公用经费合计 | 99.16 |
| 注：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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：县委办 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 149.41 | 149.41 |  | 149.41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：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。**说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：县委办 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。**说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：县委办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

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3335.90万元。与上年相比，增加2060.53万元，增加161.56%，主要是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3335.90万元，其中：财政拨款收入3335.90万元，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

2024年度支出合计3335.90万元，其中：基本支出758.79万元，占22.75%；项目支出2577.11万元，占77.25%；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、支总计3335.90万元，与上年相比，增加2060.53万元，增加161.56%，主要是财政拨款收入增加。

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3186.49万元，占本年支出合计的95.52%，与上年相比，财政拨款支出增加2060.53万元，增加161.56%，主要是财政拨款收入增加。

（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3186.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3124.01万元，占98.04%；社会保障和就业支出（类）62.48万元，占比1.96%。

（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900.11万元，支出决算数为3186.49万元，完成年初预算的354.01%，其中：

1、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）。

年初预算为579.94万元，支出决算为754.35万元，完成年初预算的130.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致行政运行经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.77万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项预算列入到行政运行项中。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项预算列入到行政运行项中。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为192万元，支出决算为2290.19万元，完成年初预算的1192.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大部分钱列入财政大预算，未列入本单位预算。

5、社会保障和社会就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此开支为县委办代管机构道州宾馆开支，不列入我单位部门预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤为财政大预算，不列入部门预算中。

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758.79万元，其中：

**人员经费**659.63万元，占基本支出的86.93%，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**99.16万元，占基本支出的13.07%，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7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，精准控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，精准控制三公经费支出。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.5万元，全年共接待来访团组36个、来宾332人次，主要是考察调研、学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入149.41万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出149.41万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为194万元，支出决算为149.41万元，完成年初预算的77.02%,决算数小于预算数主要原因是：财政资金紧张，无法按时支付此部分货款。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出99.16万元，年初预算数118.13万元，比年初预算数减少18.97万元，减少16.06%。主要原因是：财政提倡过紧日子，压减日常公用经费等开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费80.17万元，用于召开县委经济工作会议、表彰大会等，人数350人，内容为由我单位统筹安排会议相关费用开支；开支培训费1万元，用于开展事业人员线上教育等培训，人数9人，内容为为我单位事业人员进行相关的网络教育培训等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理工作开展情况、部门整体支出绩效情况和存在的问题及原因分析等见附件。

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．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。

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：指单位用一般公共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．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。

第五部分

附 件