附件1：

2024年度

中共道县县委改革发展与研究中心部门决算

**目 录**

第一部分 中共道县县委改革与发展研究中心概况

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

中共道县县委改革与发展研究中心概况

 一、部门职责

中共道县县委改革与发展研究中心主要职责是：

1.负责县委主要领导同志重要讲话、报告等文稿服务以及有关新闻稿的审定。

2.搜集整理县内外政治、经济、文化、社会、生态等方面的重要资料，为县委领导提供决策信息和依据。

3.受县委的委托，围绕事关全县全局性、综合性、战略性、长期性的问题开展政策跟踪研究和超前谋划，为县委决策提供符合实际的决策依据和参谋服务。

4.受县委的委托，起草县委全会工作报告、县委经济工作报告以及全局性、综合性的新闻发布、检查汇报、典型材料等材料；积极参与和配合有关部门起草、修订县委有关政策性文件、意见、制度。

5.受县委的委托，围绕县委总体工作部署、全县中心工作和县委领导交办的调研课题开展调查研究，提出预案和建议；针对贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展专题调查研究，为县委科学决策提供参考。

6.编制与出版内部期刊，反映我县改革与发展问题的研究成果，报道全县改革与发展的先进做法，传递外地改革与发展的相关信息，指导全县改革与发展工作。

7.承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共道县县委改革与发展研究中心内设机构包括：综合室、文稿室、改革发展研究室、信息服务室等4个内设机构。

（二）决算单位构成。中共道县县委改革与发展研究中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共道县县委改革与发展研究中心本级。

第二部分

部门决算表

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：县委改发中心 |  |  |  |  | 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 | 146.83 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 126.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 9.04 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 4.91 |
|  | 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 | 6.76 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 146.83 | **本年支出合计** | 57 | 146.83 |
|  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 | 146.83 | **总计** | 60 | 146.83 |
| 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： | 县委改发中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 146.83 | 146.83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 一般公共服务支出 | 126.12 | 126.12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20104 | 发展与改革事务 | 33.00 | 33.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 93.12 | 93.12 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 93.12 | 93.12 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 行政事业单位住房公积金 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |  |
| 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： | 　 | 县委改发中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 146.83 | 113.83 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 一般公共服务支出 | 126.12 | 93.12 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　20104 | 发展与改革事务 | 33.00 | 33.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 93.12 | 93.12 |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 93.12 | 93.12 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 |  | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.76 | 6.76 |  | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 行政事业单位住房公积金 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |
| 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：县委改发中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 146.83　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 126.12 | 126.12 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 9.04 | 9.04 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 九、卫生健康支出 | 22 | 4.91 | 4.91 | 　 | 　 |
|  | 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 | 6.76 | 6.76 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 146.83 | **本年支出合计** | 59 | 146.83 | 146.83 |  |  |
| 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 | 146.83 | **总计** | 64 | 146.83 | 146.83 |  |  |
| 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：县委改发中心 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 | 146.83 | 113.83 | 33 |
| 　201 | 一般公共服务支出 | 126.12 | 93.12 | 37.88 |
| 　20104 | 发展与改革事务 | 33.00 | 33.00 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 33.00 | 33.00 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 93.12 | 93.12 | 37.88 |
| 2013101 | 行政运行 | 93.12 | 93.12 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.04 | 9.04 | 15 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.04 | 9.04 | 22.88 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.04 | 9.04 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.91 | 4.91 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.76 | 6.76 |  |
| 22102 | 行政事业单位住房公积金 | 6.76 | 6.76 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.76 | 6.76 |  |
| 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：县委改发中心 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 | 95.83 | 302 | 商品和服务支出 | 　18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 32.74 | 30201 |  办公费 | 5 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 | 4 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 18.64 | 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 | 23.74 | 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 | 9.04 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.91 | 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 |  2 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　6.76 | 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 | 　 | 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 | 　 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 | 　 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 |  2 | 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 |  3 | 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 |  2 | 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 |  | 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 |  | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　95.83 | 公用经费合计 | 　18 |
| 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： |  | 县委改发中心 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 县委改发中心 |  |  | 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 |  |  |  |
| 无 | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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： | 县委改发中 | 心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 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年度收入总计146.83万元。与上年相比，增加18.44万元，增长14.36%，主要是因为本年度人员增加、基本工资、绩效工资、奖金和社会保险收入增加。

2024年度支出总计146.83万元。与上年相比，增加18.44万元，增长14.36%，主要是因为本年度人员增加、基本工资、绩效工资、奖金和社会保险支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计146.83万元，其中：财政拨款收入146.83万元，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146.83万元，其中：基本支出113.83万元，占77.53%；项目支出33万元，占22.47%；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年度财政拨款收入总计146.83万元。与上年相比，财政拨款收入增加18.44万元，增长14.36%，主要是因为本年度人员增加、基本工资、绩效工资、奖金和社会保险收入增加。

2024年度财政拨款支出总计146.83万元。与上年相比，财政拨款支出增加18.44万元，增长14.36%，主要是因为本年度人员增加、基本工资、绩效工资、奖金和社会保险支出增加。

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年度财政拨款支出总计146.83万元。与上年相比，财政拨款支出增加18.44万元，增长14.36%，主要是因为本年度人员增加、基本工资、绩效工资、奖金和社会保险支出增加。

（二）一般公共预算财政拨支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出146.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.12万元，占85.9%；社会保障和就业（类）支出9.04万元，占6.16%；卫生健康（类）支出4.91万元，占3.34%；住房保障支出（类）6.76万元，占比4.6%

（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146.83万元，支出决算数为146.83万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%

2、一般公共服务（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93.12万元，支出决算为93.12万元，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9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）行政事业单位住房公积金（款）住房公积金（项）

年初预算为6.76万元，支出决算为6.76万元，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113.83万元，其中：**人员经费**95.83万元，占基本支出的84.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费和职工基本医疗缴费；**公用经费**18万元，占基本支出的15.81%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

1. 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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是根据政策要求实行零业务接待餐费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与本年预算数和上年决算数相同。。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是根据政策要求实行零业务接待餐费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与本年预算数和上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与本年预算数和上年决算数相同。。

**（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0万元，占0%,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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是开展公务及客商来往发生的接待支出。

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年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

**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18万元，比年初预算数相同，比上年决算数相比持平。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，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，占授予中小企业合同金额的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，道县县委改革与发展研究中心共有车辆0辆，其中，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

本单位绩效管理工作开展情况、部门整体支出绩效情况，绩效目标和绩效评价报告见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

四、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附 件