附件1：

2024年度

道县县委编办部门决算

**目录**

第一部分 道县县委编办概况

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

道县县委编办概况

1. 部门职责

相关内容，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。相关内容，依法不予公开。

（二）决算单位构成。道县县委编办2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县县委编办本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：中共道县县委机构编制委员会办公室 |  |  |  |  | | 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 | 204.19 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 181.76 | | | 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 | 14.53 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 7.9 | | | **本年收入合计** | 10 | **204.19** | **本年支出合计** | 23 | **204.19** | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | **204.19** | **总计** | 26 | **204.19** | | | 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： | | 中共道县县委机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 204.19 | 204.19 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | 行政运行 | 150.46 | 150.46 |  |  |  |  |  |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.3 | 31.3 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 7.9 | 7.9 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 中共道县县委机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  | 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 | | | 204.19 | 172.89 | 31.3 |  |  |  |
| 2013101 | | 行政运行 | 150.46 | 150.46 |  |  |  |  |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.3 |  | 31.3 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 7.9 | 7.9 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：中共道县县委机构编制委员会办公室 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 204.19 | 一、一般公共服务支出 | | 16 | | 181.76 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 17 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 22 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 23 | | 14.53 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 24 | | 7.9 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 204.19 | **本年支出合计** | | 25 | | 204.19 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 26 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 |  |  | | 28 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 |  |  | | 29 | |  |  |  |  |
| **总计** | 15 | 204.19 | **总计** | | 30 | | 204.19 |  |  |  |
| 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： 中共道县县委机构编制委员会办公室 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 | | 204.19 | 172.89 | 31.3 |
| 2013101 | 行政运行 | 150.46 | 150.46 |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.3 |  | 31.3 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.53 | 14.53 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.9 | 7.9 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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： 中共道县县委机构编制委员会办公室 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 | | 149.24 | | 302 | 商品和服务支出 | | 23.65 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 57.21 | | 30201 | 办公费 | | 2.91 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 30.94 | | 30202 | 印刷费 | | 1.49 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 35.09 | | 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 | | 3.57 | | 30205 | 水费 | | 0.04 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 14.53 | | 30206 | 电费 | | 1.01 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | 0.25 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 7.9 | | 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 | | 2.29 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 0.35 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | |  | | 30214 | 租赁费 | | 0.6 | | 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 | | 1.15 | | 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 | | 0.24 | | 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 | | 7 | | 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 | |  | | 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 | | 2.46 | | 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 | | 3.86 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 149.24 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 23.65 | |
| 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： |  | 中共道县县委机构编制委员会办公室 | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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。** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  | 中共道县县委机构编制委员会办公室 |  |  | 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。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 中共道县县委机构编制委员会办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 1.15 |  |  |  |  | 1.15 |
| 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204.19万元。与上年相比，减少2.58万元，减少1.2%，主要是因为贯彻落实党政机关过紧日子的重要指示批示精神，公用经费及项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计204.19万元，其中：财政拨款收入204.19万元，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204.19万元，其中：基本支出172.89元，占84.67%；项目支出31.3万元，占15.33%；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204.19万元，与上年相比，减少2.58万元,减少1.2%，主要是因为贯彻落实党政机关过紧日子的重要指示批示精神，公用经费及项目经费减少。

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204.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2.58万元，减少1.2%，主要是因为贯彻落实党政机关过紧日子的重要指示批示精神，公用经费及项目经费减少。

（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204.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.76元，占89.01%；社会保障和就业支出14.53万元，占7.12%;卫生健康支出7.9万元，占3.87%。

（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204.19万元，支出决算数为204.19万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出政运行支出年初预算为181.76万元，支出决算为181.76万元，完成年初预算的100%。其中：行政运行支出年初预算为150.46万元，支出决算为150.46万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为31.3万元，支出决算为31.3万元。

行政单位医疗年初预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为14.53万元，支出决算为14.53万元，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172.89万元，其中：

**人员经费**149.24万元，占基本支出的86.32%,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保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

**公用经费**23.65万元，占基本支出的13.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、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1.5万元，支出决算为1.15万元，完成预算的76.7%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，进一步压减公务接待支出，2024年公务接待次数减少，与上年相比减少0.26万元，减少18.44%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.15万元，完成预算的76.7%，决算数小于预算数的主要原因是2024年公务接待次数减少，与上年相比减少0.26万元，减少18.44%,减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，进一步压减公务接待支出。

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%，与上年相比无变化。

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%，与上年相比无变化。

**（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1.15万元，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1.15万元，全年共接待来访团组15个、来宾54人次，主要是主要是对接履职清单工作及学习、交流机构编制工作发生的接待支出。

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年度本单位无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出。

**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23.65万元，比上年决算数减少1.14 万元，降低4.59%。主要原因是：贯彻落实党政机关过紧日子的重要指示批示精神，进一步压减公用经费，24年发放部分车补，其他交通费减少。

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。

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10.4万元，其中：政府采购货物支出10.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆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

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据绩效管理要求，2024年我单位推行部门整体和项目绩效目标全覆盖。部门整体支出决算绩效目标设定基本合理，年度绩效目标得到实现，部门内部控制制度健全，财政资金收支合理安排。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

牢固树立县委编办是党的政治机关、政治性是机构编制工作本质属性的观念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，规范创新机构编制管理。通过机构编制实名制管理，建立健全机构编制审核、审批制度，机构编制管理更为规范化、制度化。同时按照上级指示，县委编办积极完成各项中心工作。

1.强化机构编制管理。及时办理实名制业务和更新数据，全县共办理人员编制核准851单、人员入编891人、人员编制异动419人，人员出编862人，人员划转1511人。

2.持续推进各类改革。积极稳妥推进全县机构改革落地落实；深化行政执法体制改革；扎实推进建立乡镇（街道）履职事项清单工作。

3.夯实事业单位法人登记管理。对全县事业单位登记总数286个单位全部进行年检，年检率、合格率均达100%，圆满完成了事业单位年度报送工作；办理设立登记事项9个，变更登记事项94个，注销登记事项16个，将事业单位设立、变更、注销等情况及时更新数据，党政群机关和事业单位法人统一代码等主体基础数据共享至公共信用信息平台，有力支持了我县社会信用体系建设。

4.严格行使监督职能。强化机构编制管理与组织、人事管理、财政管理的综合约束机制，充分发挥编制先行与协调、监督的职能作用，协同组织、人事部门开展事业单位招聘、公务员招录，有效促进我县机构编制管理工作健康发展。

5.中心工作取得新成绩。统筹做好乡村振兴、平安建设、文明实践等重点工作。

**（三）存在的问题及原因分析**

预算编制的科学性有待加强，绩效目标设置不够全面，绩效指标评价体系运用不够系统和完善。我办对各项中心重点工作需进行细化，进一步量化绩效指标，不断加强预算编制管理，进一步提高预算编制的科学性、合理性，统筹科学安排预算支出。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指本级的公用经费，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、专用资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：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用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

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。