

2024年度中共益阳市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共益阳市委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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 中共益阳市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、省委、市委和市委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。

（二）拟订全市机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施；审核县市区机构改革和事业单位改革方案，指导县市区改革工作。

（三）承担全市各级党委、人大、政府、政协、监委机关、民主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。

（四）承担市直部门职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与县市区之间职责分工；审核市直机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审定市直科级事业单位“三定”规定。

（五）承担全市处级（含副处级，下同）机构、县市区党政机构设置和调整及全市处级领导职数设置和调整等审核报批工作；审定全市处级机构的内设机构、县市区副科级行政机构和科级事业单位设置和调整，市直科级事业单位调整，全市科级领导职数设置和调整。

（六）承担全市行政编制、事业编制总量管理工作。拟定全市行政事业编制总量控制和分配方案；拟订市直机关事业单位行政事业编制分配和调整方案。

（七）承担全市机构编制实名制管理工作，审核纳入市级财政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（八）拟订全市事业单位登记管理的规范性文件并组织实施；依法对市直事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全市事业单位登记管理工作；承担市本级机关群团组织统一社会信用代码赋码工作。

（九）牵头组织开展体制机制改革、机构职能体系建设、机构编制管理等重大问题研究；负责改革综合协调工作，组织开展机构改革实施情况跟踪评估；牵头组织开展机构编制工作政策文件和制度起草；组织协调机构编制标准化工作，承担推进机构、职能、权限、程序、责任法定化有关工作；负责办机关规范性文件合法性审核、涉及机构编制重大政策征求意见回复及法治宣传教育等相关工作，承办市本级、县市区机构编制规范性文件备案工作；负责市级议事协调机构的相关审核和日常管理工作；负责拟订编外人员管理制度；组织实施权责清单制度。

（十）承担对全市各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；承担全市机构编制统计、网上名称管理工作；指导全市机构编制系统信息化建设。

（十一）完成市委、市委编委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共益阳市委机构编制委员会办公室内设机构包括：本部门共有编制26名（其中行政编制18名、事业编制7名、机关工勤编制1名），实有在编人数21人（其中行政人员16人、事业人员4人，机关工勤人员1人），退休人员9人。内设科室6个，分别为：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科、改革与政策法规科。下设益阳市机构编制事务中心，为副处级公益一类事业单位。

（二）决算单位构成

中共益阳市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：1、中共益阳市委机构编制委员会办公室部门本级；2. 益阳市机构编制事务中心（财务非独立核算单位）。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共益阳市委机构编制委员会办公室

公开01表
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	463.02	一、一般公共服务支出	31	370.42
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	43.31
	9		九、卫生健康支出	39	26.53
	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	22.76
	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	463.02	本年支出合计	57	463.02
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	463.02	总计	60	463.02
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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

部门：中共益阳市委机构编制委员会办公室

公开02表
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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		463.02	463.02					
201	一般公共服务支出	370.42	370.42					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	370.42	370.42					
2013101	行政运行	360.07	360.07					
2013102	一般行政管理事务	10.35	10.35					
208	社会保障和就业支出	43.31	43.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56					
2080116	引进人才费用	1.56	1.56					
20805	行政事业单位养老支出	41.75	41.75					
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	26.53	26.53					
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00					

2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53					
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72					
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96					
221	住房保障支出	22.76	22.76					
22102	住房改革支出	22.76	22.76					
2210201	住房公积金	22.76	22.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共益阳市委机构编制委员会办公室

公开03表

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		463.02	422.67	40.35			
201	一般公共服务支出	370.42	330.07	40.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	370.42	330.07	40.35			
2013101	行政运行	360.07	330.07	30.00			
2013102	一般行政管理事务	10.35		10.35			
208	社会保障和就业支出	43.31	43.31				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56				
2080116	引进人才费用	1.56	1.56				
20805	行政事业单位养老支出	41.75	41.75				
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	26.53	26.53				

21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00				
210019	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53				
210110	行政单位医疗	12.72	12.72				
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85				
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96				
221	住房保障支出	22.76	22.76				
22102	住房改革支出	22.76	22.76				
2210201	住房公积金	22.76	22.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：中共益阳市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	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	463.02	一、一般公共服务支出	33	370.42	370.42		
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	43.31	43.31		
	9		九、卫生健康支出	41	26.53	26.53		
	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	22.76	22.76		
	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	本年支出合计	59	463.02	463.02		
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	总计	64	463.02	463.02		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因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：中共益阳市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		463.02	422.67	40.35
201	一般公共服务支出	370.42	330.07	40.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	370.42	330.07	40.35
2013101	行政运行	360.07	330.07	30.00
2013102	一般行政管理事务	10.35		10.35
208	社会保障和就业支出	43.31	43.31	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	41.75	41.75	
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	26.53	26.53	
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	
221	住房保障支出	22.76	22.76	
22102	住房改革支出	22.76	22.76	
2210201	住房公积金	22.76	22.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：中共益阳市委机构编制委员会办公室

公开06表
金额单位
：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.46	302	商品和服务支出	70.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.68	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.45	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息	

30103	奖金	94.85	30203	咨询费		310	资本性支出	1.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.65	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	30209	物业管理费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	5.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	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	33.32	30215	会议费	1.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.76	30217	公务接待费	0.91	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	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	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	11.15	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	1.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.95	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	9.87			
人员经费合计		350.78	公用经费合计					71.89

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。本表金额转换为万元时，因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：中共益阳市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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共益阳市委机构编制委员会办公室

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共益阳市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
11.70		7.00		7.00	4.70	3.86		2.90		2.90	0.96

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。本表金额转换为万元时，因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年度收入总计463.02万元。与上年相比，收入总计增加24.96万元，增长5.7%。主要原因是本年度机构改革专项经费增加。

2024年度支出总计463.02万元。与上年相比，支出总计增加24.96万元，增长5.7%。主要原因是本年度机构改革专项经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计463.02万元，其中：财政拨款收入463.02万元，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463.02万元，其中：基本支出422.67万元，占91.29%；项目支出40.35万元，占8.71%；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463.02万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加24.96万元，增长5.7%。主要原因是本年度机构改革专项经费增加。

2024年度财政拨款支出总计463.02万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加24.96万元，增长5.7%。主要原因是本年度机构改革专项经费支出增加。

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463.02万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.96万元，增长5.7%。主要是因为本年度机构改革专项经费支出增加。

（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463.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出370.42万元，占80%；社会保障和就业支出43.31万元，占9.35%；卫生健康支出26.53万元，占5.73%；住房保障支出22.76万元，占4.92%。

（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382.26万元，支出决算数为463.02万元，完成年初预算的121.13%，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294.37万元，支出决算为360.07万元，完成年初预算的122.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革专项支出增加30万元；财政追加2023年度绩效考核奖励28.22万元；增人增资7.48万元。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加赵顺2023年下半年至2024年上半年人才补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加退休人员2023年度绩效考核奖。

5. 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30.35万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2023年市政府真抓实干表扬激励奖励资金（深化医药卫生体制改革工作）。

8. 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12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 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22.76万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出422.67万元，其中：

人员经费350.78万元，占基本支出的82.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费71.89万元，占基本支出的17.01%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、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、其他交通费用、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11.7万元，支出决算为3.86万元，完成预算的32.99%，与上年相比增加0.88万元，增长29.53%，决算数小于预算数的主要原因是本年度加大对三公经费的控制力度，决算数大于上年数的主要原因是公务用车运行维护费用较上年增加。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为2.9万元，完成预算的41.43%，与上年相比增加1.62万元，增长126.56%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，中共益阳市委机构编制委员会办公室更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为2.9万元，主要是用于公务用车的油修、保险及通行费用的支出，完成预算的

41.43%，与上年相比增加1.62万元，增长126.56%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格用车制度，厉行节约，决算数大于上年数的主要原因是公务用车油修费用增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为4.7万元，支出决算为0.96万元，完成预算的20.43%，与上年相比减少0.73万元，降低43.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制接待人次，决算数小于上年数的主要原因是本年度与上下级单位之间的公务接待减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共益阳市委机构编制委员会办公室2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共益阳市委机构编制委员会办公室2024年度机关运行经费支出71.89万元，比上年度决算减少23.42万元，下降24.57%。主要原因是：上年度项目经费功能科目为行政运行，列入基本支出中。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支1.94万元，召开完善开发区管理体制机制工作座谈会，人数25人，内容为会议餐费、场地费等。开支培训费0.46万元，召开领导干部培训，人数1人，内容为姚勇奇济南培训差旅费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支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0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、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0.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共益阳市委机构编制委员会办公室共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆、特种

专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金40.35万元。其中，一般公共预算项目2个40.35万元，占一般公共预算支出总额的9%；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%。组织对所属单位2024年度业务经费；机构改革工作经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40.35万元，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。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数463.02万元，执行数463.02万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年，在市委、市委编委的坚强领导下，在市委组织部归口管理下，市委编办坚持围绕中心、服务大局，以持续深化“三个提升行动”为抓手，紧扣年度工作要点，着力深化改革和严格规范管理，全力服务现代化新益阳建设，各项既定目标任务取得了较好的工作成效。发现的主要问题及原因：一是预算编制前瞻性不够，对突发性工作及开支预判不够，预算编制科学性有待加强；二是项目支出预算执行率不高，个别业务经费项目支出执行进度相对较缓。下一步改进措施：下一步，我办将进一步加强预算编制管理，不断提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，持续强化预算执行跟踪，定期对预算执行情况进行统计分析，统筹科学合理安排预算支出。2项目全年预算数40.35万元，执行数40.35万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年度项目支出严格按预算执行。

（三）评价结果应用情况。

本单位2024年度支出决算数463.02万元，一般公共预算财政拨款支出463.02万元，其中基本支出422.67万元（人员支出350.78万元，公用经费支出71.89万元），项目支出40.35万元。在资金管理和制度

建设方面，我办加强预算编制管理，不断提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，持续强化预算执行跟踪，定期对预算执行情况进行统计分析，统筹科学合理安排预算支出。对预算执行差异分析成因和影响，及时向办领导反馈，采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[市委编办2024年绩效自评报告.doc](#)

[自评表.xlsx](#)