

2024年度

屈原管理区委机构编制委员会

办公室部门决算

# 目录

## 第一部分 屈原管理区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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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年度预算绩效管理情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

# 屈原管理区委机构编制委员会 办公室概况

## 一、部门职责

- (一) 贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策;起草机构编制管理的规范性文件;统一管理全区各级党政机关和事业单位的机构编制工作。
- (二) 指导、协调全区各级党政机关、事业单位管理体制和机构改革工作。
- (三) 审定全区各级党政机关的内设机构、股级事业单位的设置和调整方案。
- (四) 审核全区各级党政机关、事业单位人员编制配备方案, 拟定全区各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。
- (五) 负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理;审核纳入区级财政统一发放工资的全区各级党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数;负责全区机构编制统计工作。
- (六) 贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章, 拟订全区事业单位登记管理的相关文件并组织实施;依法对全区事业单位进行登记管理, 积极开展事业单位法人履职评估工作, 会同有关部门认真做好事业单位法定代表人离任审计工作。
- (七) 监督检查全区各级党政机关、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。
- (八) 负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。
- (九) 负责全区行政审批事项、权力清单动态管理工作。
- (十) 负责全区统一社会信用代码申请、赋码、变更管理工作
- (十一) 承办区委、区管委会和区委机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。屈原管理区委机构编制委员会办公室综合设立一个办公室，单位内设机构包括:区机构编制服务中心。

(二) 决算单位构成。屈原管理区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:屈原管理区委机构编制委员会办公室本级以及区机构编制服务中心。

## 第二部分

# 部门决算表 (见附件)

## 第三部分

# 2024年度部门决算情况说明

(说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。)

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计63.39万元。与上年相比，增加9.64万元，增长17.93%，主要是因为绩效奖金指标及编办专项工作经费追加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计63.39万元，其中：财政拨款收入53.46万元，占84.34%；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9.93万元，占15.66%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计63.39万元，其中：基本支出46.39万元，占73.18%；项目支出17万元，占26.82%；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53.46万元，与上年相比，增加6.12万元，增长12.93%，主要是因为绩效奖金指标及编办专项工作经费追加。

## 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53.46万元，占本年支出合计的84.33%，与上年相比，财政拨款支出增加6.12万元，增长12.93%，主要是因为绩效奖金指标及编办专项工作经费追加。

### (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53.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.65万元，占85.4%；社会保障和就业（类）支出2.94万元，占5.5%；卫生健康（类）支出2.45万元，占4.59%；住房保障（类）支出2.41万元，占4.51%。

### （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45.13万元，支出决算数为53.46万元，完成年初预算的118.45%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为36.61万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动减少1人及单位厉行节约。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了智慧政府建设乡镇履责事项清单等专项资金的投入。

4、社会保障和就业（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3.21万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的89.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动减少1人。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的22.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动减少1人。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.7万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的89.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动减少1人。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残保金年初预算时未上系统公开。

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2.41万元，支出决算为2.41万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出36.46万元，其中：

人员经费30.34万元，占基本支出的83.21%，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。

公用经费6.12万元，占基本支出的16.79%，主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## 七、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0万元；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0万元；年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%；与上年相比减少0.55万元，降低36.91%。决算数小

于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。

## （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，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要是未安排因公出国（境）活动。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。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，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车 0 辆。

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，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要是两年均无公务用车需要运行维护。截止到 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。

公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 94%；与上年相比减少 0.55 万元，降低 36.91%。决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。2024 年度共接待来访团组 18 个、来宾 65 人次，主要是接待其他县市区对机构编制、临聘人员清理清退等工作的交流学习、调研发生的支出。

## 十、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 6.12 万元，比年初预算数减少 0.84

万元，降低12.07%。主要原因是：单位厉行节约。

## 十一、一般性支出情况说明

2024年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

培训费年初预算0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。用于开展机构编制业务培训，人数45人，内容为机构编制业务培训。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

## 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19.41万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.59万元。授予中小企业合同金额19.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.41万元，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%，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100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）。

## 十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1. **绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金63.39万元。其中，一般公共预算项目1个63.39万元，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%。

根据考核评分细则，从整体上看，我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，广纳四海人才 28 人；事业单位年度报告合格率 100%；优化资源配置  $\geq 95\%$ 。较好的完成了各项任务

**2. 部门评价开展情况。**组织对所属单位 2024 年度“编办专项经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6 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。

**事前绩效评估开展情况。**组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

## **（二）绩效评价结果**

**1. 绩效自评结果。**2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 63.39 万元，执行数 63.39 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力；二是广纳四海人才 28 人；三是事业单位年度报告合格率 100%；四是优化资源配置  $\geq 95\%$ 。较好的完成了各项任务。发现的主要问题及原因：一是近年来，我办工作任务不断加重、责任压力日益加大，除自身日常工作职责外，我办还需承担各类专项改革任务、开展机构编制核查、推广运行湖南省机构编制综合管理平台等多项工作，二是建议区财政局在经费方面给予我办适当支持。下一步改进措施：一是加强资金的管理使用，提高资金的使用效率，发挥好资金促进民生的作用；二是加强对资金管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存

在的问题，保证资金的安全；三是加强财务风险防控；四是加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

**2. 部门评价结果。**编办专项经费项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益不高，预算的约束力不够；二是预算编制工作有待进一步细化。下一步改进措施：一是加强资金的管理使用，提高资金的使用效率，发挥好资金促进民生的作用；二是加强对资金使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全；三是加强财务风险防控；四是加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

**3. 事前绩效评估结果。**2024 年度 1 个重大项目事前绩效评估，其中，1 个项目评估通过，涉及资金 6 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

### **（三）评价结果应用情况**

部门目标完整，重点工作推进机制完善；与多部门建立联动机制，协同推进重大工作；积极创新工作方法，重视基础调研工作；加强资金的管理使用，提高资金的使用效率。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

# 第四部分

## 名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

# 第五部分

## 附 件

附件：

- 1、2024 年部门决算公开表格
- 2、2024 年度部门整体支出绩效评价报告
- 3、2024 年部门整体支出绩效评价基础数据表
- 4、2024 年部门整体支出绩效自评表
- 5、2024 年项目支出绩效自评表
- 6、2024 年部门项目支出绩效自评报告