2024年度中共东安县委机构编制委员会办公室部门决算

目　录

第一部分 中共东安县委机构编制委员会办公室概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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

中共东安县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共东安县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于机构编制工作的政策、法规，负责研究和统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、领导职数和人员编制。（二）研究制定行政管理体制和县直党政机构改革方案；审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案;检查、监督行政管理体制和机构改革方案以及机构编制的执行情况。（三）协调县委、县政府各部门的职能配置和职能调整以及各部门之间、各部门与乡(镇)之间的职责分工。（四）审核县直党政各部门的内设机构、领导职数和人员编制;审核乡(镇)党政机关内设机构、领导职数和人员编制。（五）审核县人大、政协、法院、检察院、各民主党派和人民团体的内设机构、领导数和人员编制。（六）研究制定事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作;审核县委、县政府直属和各部所属事业单位的内设机构、领导职和人员编制;审核县直各部门和乡镇所属股级以上事业单位机构设置;负责事业单位法人资格的认定、登记和年检、年审工作;指导、协调全县各类事业单位管理体制改革和机构编制工作。（七）配合有关部门做好机关、事业单位增加人员的编制审核工作。严格控制机关、事业单位超编增加人员。（八）负责承办县党政机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关的机构增设、调整、撤销、更名、加挂牌子和县直属事业单位机构增设、调整、撤销、更名的初审工作。（九）负责拟定党政机关和县直各类事业单位人员编制和专项编制的分配方案。　　（十）负责机构改革和机构编

制管理的调查研究和有关信息的采集及情况综合,承担机构编制的统计工作。（十一）负责县事业单位登记管理局职责。（十二）负责组织实施部门权责清单制度职责。（十三）承办县委、县政府和县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

综合股、事业单位登记管理股、机构编制管理股、实名制与信息管理股、监督检查股。

（二）决算单位构成

中共东安县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：中共东安县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共东安县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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	203.00	一、一般公共服务支出	31	168.00
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	16.00
	9		九、卫生健康支出	39	8.00
	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	11.00
	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	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共东安县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	金额
栏次		1	栏次		2
	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	203.00	本年支出合计	57	203.00
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	203.00	总计	60	203.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	203.00	203.00					
201	一般公共服务支出	168.00	168.00					
20132	组织事务	168.00	168.00					
2013201	行政运行	144.00	144.00					
2013202	一般行政管理事务	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00					
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
221	住房保障支出	11.00	11.00					
22102	住房改革支出	11.00	11.00					
2210201	住房公积金	11.00	11.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	203.00	179.00	24.00			
201	一般公共服务支出	168.00	144.00	24.00			
20132	组织事务	168.00	144.00	24.00			
2013201	行政运行	144.00	144.00				
2013202	一般行政管理事务	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00				
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
210	卫生健康支出	8.00	8.00				
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
221	住房保障支出	11.00	11.00				
22102	住房改革支出	11.00	11.00				
2210201	住房公积金	11.00	11.00				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共东安县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	203.00	一、一般公共服务支出	33	168.00	168.00		
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	16.00	16.00		
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00		
	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	11.00	11.00		
	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				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共东安县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
	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	203.00	本年支出合计	59	203.00	203.00		
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	203.00	总计	64	203.00	203.00		

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室　　金额单位：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	203.00	179.00	24.00
201	一般公共服务支出	168.00	144.00	24.00
20132	组织事务	168.00	144.00	24.00
2013201	行政运行	144.00	144.00	
2013202	一般行政管理事务	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	8.00	8.00	
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	
2210201	住房公积金	11.00	11.00	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.42	302	商品和服务支出	28.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.85	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.04	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.27	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	16.00	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	8.00	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	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.00	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	4.61	30215	会议费	0.06	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	0.80	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	4.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	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		39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.29	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	6.05			
	人员经费合计	150.03					公用经费合计	28.97

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共东安县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
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	4	5	6
合计							

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共东安县委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共东安县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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0.80					0.80

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

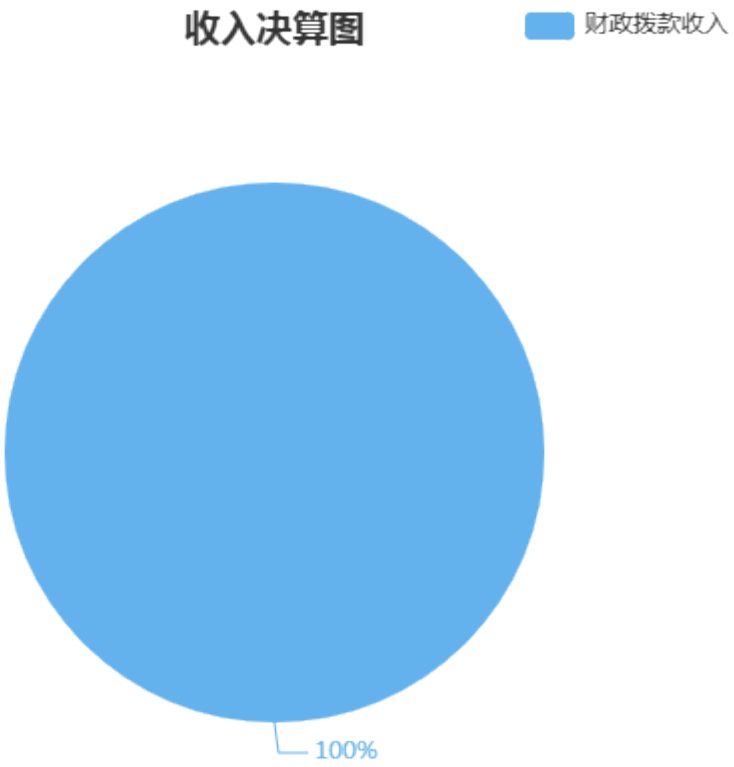
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 203.00 万元，与上年相比增加 30.00 万元，上升 17.34%。主要是因为增加事业单位年检年审费、登记管理经费、行政单位统一社会信用代码管理经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 203.00 万元，其中：财政拨款收入 203.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 203.00 万元，其中：基本支出 179.00 万元，

占 88.18%；项目支出 24.00 万元，占 11.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 203.00 万元，与上年相比，增加 30.00 万元，上升 17.34%。主要是因为增加事业单位年检年审费、登记管理经费、行政单位统一社会信用代码管理经费。

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 203.00 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 30.00 万元，上升 17.34%。主要是因

为增加事业单位年检年审费、登记管理经费、行政单位统一社会信用代码管理经费。

（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203.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）168.00万元，占比82.76%；社会保障和就业支出（类）16.00万元，占比7.88%；卫生健康支出（类）8.00万元，占比3.94%；住房保障支出（类）11.00万元，占比5.42%。

（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209.82万元，支出决算数为203.00万元，完成年初预算的96.75%，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）。

年初预算为158.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：功能科目分类不一样。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为144万元，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：功能科目分类不一样。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项）。

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

4、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18.83万元，支出决算为16万元，完成年初预算的84.97%,决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

5、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8.59万元，支出决算为8万元，完成年初预算的93.13%,决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

6、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0万元，支出决算为11万元，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：财政统一预算列支。

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179.00万元，其中：

人员经费150.03万元，占基本支出的83.82%，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28.97万元，占基本支出的16.18%，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2.00万元，支出决算为0.80万元，完成预算的40.00%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度报账，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

1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位2024年度未发生因公出国（境）费支出。

2、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，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024年度中共东安县委机构编制委员会办公室更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2024年度本单位未发生公务用车购置费支出。

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，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。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。本单位2024年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.80万元，完成预算的40.00%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少接待，与上年决算数相同。2024年度共接待来访团组6个，来宾19人次，主要是上级部门来本单位业务指导考察的伙食开支发生的接待支出。

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年机关运行经费支出22.54万元，年初预算数28.97万元，比年初预算减少6.43万元，减少22.20%，主要原因是：人员调出，减少支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.06万元，用于召开编委会会议，人数15人，内容为召开编委会议；开支培训费0.00万元，我单位2024年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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15万元，其中：政府采购货物支出15万元、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15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的

100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于工程支出金额为0万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行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测算。

十三、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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金24万元。其中，一般公共预算项目1个24万元，占一般公共预算支出总额的11.8%；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%。二是部门评价开展情况。2024年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%，绩效自

评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024年度，我单位基本按照县财政的批复执行预算，“三公”经费等一般性支出严格控制在预算标准内；加快预算执行进度；资金使用效率有了提升；强化专项资金管理等制度建设；财务管理水平稳步提升。发现的主要问题及原因：1.预算编制的精准性、合理性有待提高，在部门决算编制送审过程部门决算监督检查有所欠缺，提高决算管理水平。2.资金使用效益有待进一步提高。3.绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：合理安排使用财政预算资金，严格执行财政纪律，增强预算的约束力,力争在下一年度的部门预算编制管理上更精细化、科学化，预算执行、决算中进行完善，确保各项开支更规范、合理。对基本支出中公用经费以实际需求为主;预算中没有安排的突然支出，在严格审查符合政策的法规的情况下，按原则给与支出。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。一是机关财务制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证机构正常运转和完成特点任务的目标的经费需要，财政资金发挥社会效益明显。综上所述，东安县委编办2024年财政支出绩效的评价为优秀等次。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

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．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。

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．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。

18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

19．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

21．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位,下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　件