

2024 年度
中共平江县委机构编制委员会办公室
部 门 决 算

目录

第一部分 中共平江县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、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 中共平江县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

中共平江县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的常设办事机构，是县委的工作机构，是县委主管行政事业管理体制和机构改革，体制编制管理，机构编制监督检查，事业单位登记管理工作的职能部门。统一管理全县各级的行政编制工作；研究制定全县管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核全县各部门的职能职责、内设机构、股级职数及乡镇党政机构设置和行政编制总额；负责全县事业单位机构的注册登记、变更登记、注销登记、年度报告和监督管理工作。由于机构改革，我办对外继续使用“平江县事业单位登记管理局”名称，职能职责划入县委编办内设股室。我办为正科级机构，归口县委组织部管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共平江县委机构编制委员会办公室单位内设机构包括：综合室、机构编制监督检查股、实名制信息管理股、事业单位登记管理股、“五项清理”工作室、政工财会人事股和1个二级机构（平江县机构编制事务中心）。

（二）决算单位构成。

中共平江县委机构编制委员会办公室单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算，无二级机构。中共平江县委机构编制委员会办公室2024年部门决算报告编制范围仅包括机关本级预算。

第二部分 中共平江县委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共平江县委机构编制委员会办公室

公开 01 表
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	353.11	一、一般公共服务支出	31	20.92
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	317.85
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	14.34
	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	353.11	本年支出合计	57	353.11
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	353.11	总计	60	353.11

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：中共平江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	353.11	353.11					
2010301	行政运行	10.00	10.00					
2013399	其他宣传事务支出	9.00	9.00					
2019999	其他一般公共服务 支出	1.92	1.92					
2080101	行政运行	274.68	274.68					
2080102	一般行政管理事务	25.50	25.50					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.67	17.67					
2210201	住房公积金	14.34	14.34					

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：中共平江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		353.11	284.84	68.27			
2010301	行政运行	10.00		10.00			
2013399	其他宣传事务支出	9.00		9.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92				
2080101	行政运行	274.68	250.91	23.77			
2080102	一般行政管理事务	25.50		25.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67				
2210201	住房公积金	14.34	14.34				

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

部门：中共平江县委机构编制委员会办公室

公开 04 表
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	353.11	一、一般公共服务支出	33	20.92	20.92		
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	317.85	317.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	14.34	14.34		
	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	353.11	本年支出合计	59	353.11	353.11		
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	353.11	总计	64	353.11	353.11		

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：中共平江县委机构编制委员会办公室

公开 05 表

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		353.11	284.84	68.27
2010301	行政运行	10.00		10.00
2013399	其他宣传事务支出	9.00		9.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	
2080101	行政运行	274.68	250.91	23.77
2080102	一般行政管理事务	25.50		25.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	
2210201	住房公积金	14.34	14.34	

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：中共平江县委机构编制委员会办公室

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	200.12	302	商品和服务支出	72.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.27	30201	办公费	18.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.87	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.60	30203	咨询费		310	资本性支出	12.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.81	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	17.67	30206	电费	2.16	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	10.16	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	12.23
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.80	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	0.93	31013	公务用车购置
30302	退休费	30217	公务接待费	1.35	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		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	8.83	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	7.88	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
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	22.39	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	1.92		
人员经费合计		200.12	公用经费合计			84.72

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共平江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：中共平江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	0	0			1.5	1.35	0	0			1.35

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 中共平江县委机构编制委员会办公室

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、支总计均为 353.11 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 18.17 万元，减少 4.89%。主要原因是人员经费与公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 353.11 万元，其中：财政拨款收入 353.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 353.11 万元，其中：基本支出 284.84 万元，占 80.67%；项目支出 68.27 万元，占 19.33%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 353.11 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少

18.17 万元，减少 4.89%。主要原因是人员经费与公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 353.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 18.17 万元，减少 4.89%。主要原因是人员经费与公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 353.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.92 万元，占 5.92%；社会保障和就业（类）支出 317.85 万元，占 90.01%；住房保障（类）支出 14.34 万元，占 4.07%；

（三）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为 345.53 万元，支出决算为 353.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 9 万元，支出

决算为 9 万元，决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 276.5 万元，支出决算为 274.68 万元，决算数小于预算数是人员调动、支出减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 25.5 万元，决算数与预算数一致。

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 20.2 万元，支出决算为 17.67 万元，决算数小于预算数是人员调动、支出减少。

住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.34 万元，支出决算为 14.34 万元，决算数与预算数一致。

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 284.84 万元，其中：

人员经费 200.12 万元，占基本支出的 70.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 84.72 万元，占基本支出的 29.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“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 1.5 万元，支出决算为 1.35 万元,完成预算的 90%，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 1.35 万元,完成预算的 90%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 6.65 万元，下降 83.12%。

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，完成预算的 0%，与上年相比无变化。

“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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务

接待费支出决算 1.35 万元，占 100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；与上年相比无变化。

1、因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，与上年相比无变化。

2、公务接待费支出决算为 1.35 万元，其中：其他国内公务接待支出 1.35 万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2024 年共接待国内公务接待批次 45 个、接待人次 262 人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 84.72 万元。比年初预算数增加 1.92 万元，增加 2.31%，主要原因是：2024 年下半年新增工作任务，相关支出增加。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.93 万元，用于开展本单位业务宣传培训，人数 150 人，内容为：1. 机构编制政策讲解；2. 事业单位登记管理业务培训。

2024 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 41.73 万元，其中：政府采购货物支出 22.91 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 18.82 万元。授予中小企业合同金额 41.73 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 41.73 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、国有资产占有情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位没有车辆，无单位价值 100 万元（含）以上设备。

十四、2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政局文件要求，本单位绩效评价领导小组结合本单位实际情况制订了自评方案，完善了评价指标体系，在2025年5月对整体部门支出及项目支出开展绩效自评工作。评价实施四个步骤：动员通知、现场评价、形成评价结论及整理资料归档。对照年初制定的绩效目标及《部门整体支出绩效评价指标》评分标准进行自评，自评得分90分，部门整体支出绩效为“优秀”，同时按县财政局统一要求随同决算公开在政府门户站公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照统一要求，事先做好预算绩效计划，事中做好绩效管理，事后做好绩效评价。2024年部门决算中项目绩效评价评分表自评得分100分。

（详见第五部分附件）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

（详见第五部分附件）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等面向的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管

理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

“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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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。

2024 年度部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：中共平江县委机构编制委员会办公室



2025 年 5 月

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

1. 职能职责：中共平江县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的常设办事机构，是县委的工作机构，是县委主管行政事业管理体制改革和机构改革，体制编制管理，机构编制监督检查，事业单位登记管理工作的职能部门。统一管理全县各级的行政编制工作；研究制定全县管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核全县各部门的职能职责、内设机构、股级职数及乡镇党政机构设置和行政编制总额；负责全县事业单位机构的注册登记、变更登记、注销登记、年度报告和监督管理工作；做好全县“吃空饷”人员、借调人员、编外人员、临时机构、县管国有企业人员清理整顿和规范工作。

2. 人员情况：我办现有行政编制 11 个，实有 9 人，其中在职县处级副职 1 人，乡科级正职 3 人，乡科级副职 5 人，事业编制 8 个，实有 6 人。

3. 机构设置：现有综合室、事业单位登记管理、机构监督检查股、实名制信息登记股、财务政工人事股 5 个内设股室，1 个二级机构：机构编制事务中心。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

2024 年度总支出 353.11 万元，其中：基本支出 284.84 万元，含人员支出 200.12 万元（工资、津补贴、奖金和社保医保），公用支出 84.72 万元，项目支出 68.27 万元，收支平衡。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

中共平江县委机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.11万元。其中：人员经费200.12万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费84.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。2024年度公务接待费1.35万元，比上一年减少83.12%，做到了厉行节约。

(二) 项目支出

1. 2024年预算项目资金 68.27 万元，其中“五项清理”工作经费 25.5 万元，此项费用全部用于对全县“吃空饷”人员、借调人员、编外人员、临时机构、县管国有企业人员清理整顿和规范工作，着力解决我单位在清查工作中需要的开支。

2. 人武部 3 名劳务派遣费用和五项清理劳务派遣费用 18 万元，主要用于支付劳务派遣人员工资支出。

3. 配套机房建设经费 14.8 万元，主要是根据上级要求建设保密机房，将机构编制系统进行规范化管理。

三、项目组织实施情况

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》文件精神，我单位把财政资金绩效评价工作作为工作中重要内容之一，成立了财政资金绩效自评工作小组，按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地对本部门整体支出进行了全面自评。合理安排好每项专项经费的使用，既可以有效发挥经费的使用效益，又可杜绝浪费，提高资金使用效率。为了准确系统地掌握各项经费的使用情况，为更好地规划经费的使用提供依据，我单位年初根据实际情况预算专项经费，对于批复到位的项目经费，根据工作任务需要，统一管理核算。

四、资产管理情况

我单位现有资产 71.61 万元，其中固定资产 36.51 万元，无形资产 35.1 万元，本年新增资产 16.47 万元，报废固定资产一批 3.6 万元。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

(一) 绩效管理工作开展情况:

按照统一要求，事先做好预算绩效计划，事中做好绩效管理，事后做好绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

平江县机构编制委员会办公室支出项目绩效评价评分表项目决策、项目管理、项目绩效开展自评。自评得分在100分。围绕中心工作，服务发展大局，加强队伍建设，推动自身事业创新发展。主要做了以下工作：

1. 本年度继续完成县委 县政府涉及机构改革单位的职能调整，人员转吏工作，确保各项工作正常开展。
2. 对在编不在岗、借调人员、县管国企、临时机构编外人员进行全面清理核实。
3. 完善行政事业单位编内人员数据库的更新。
4. 对事业单位年检不遗漏，资料齐全，公开及时，使社会各界可以随时了解相关情况，事业单位年检参与率达100%，公示率达100%。

九、存在的问题及原因分析

绩效评价资料收集不全面。主要是社会效益方面的资料不够全面，由于收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

十、下一步改进措施

针对以上存在的问题，我单位在接下来的工作中要不断完善绩效评价追踪机制，保证资料数据的全面性和真实性。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

经财政部门审定后公开。

十二、其他需要说明的情况

无。

善波
6.25

基础数据表					
财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数		控制率	
	18	13		72.22%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数 000061764	2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	8.01	1.5		1.35	
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0	
其中：公车购置					
公车运行维护					
2、出国经费					
3、公务接待	8.01	1.5		1.35	
项目支出：	46.5	43.5		43.5	
人武部3名劳务派遣经费	9	9		9	
五项清理劳务派遣经费	12	9		9	
清理“吃空饷”经费	25.5	25.5		25.5	
公用经费：					
其中：办公经费	101.65	64.8		74.42	
水费、电费、差旅费	7.12	9		6.4	
会议费、培训费	4.2	9		3.9	
政府采购金额(限额以下)				41.73	
部门基本支出预算调整				-38.44	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
	0.00	0.00		0.00	0.00
厉行节约保障措施	根据县委县政府“过紧日子”指导思想，我单位进一步压缩相关经费，基本支出较2023年减少38.44万元，其中公用经费减少28.7万元，主要是公用经费减少，特别是“三公”经费压缩了83.15%。				

2024年度中共平江县委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评表

年度预算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分					
		345.53	353.11	353.11	10	100.00%	10.00					
按收入性质分:				按支出性质分:								
一般公共预算:		353.11			基本支出:	284.84						
政府性基金拨款:					项目支出:	68.27						
纳入专户管理的非税收入拨												
其他资金:												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1. 编制2024年预算及做好编外用人员系统建设。 2. 做好机构编制和事业单位登记日常管理工作。 3. 做好全县“吃空饷”人员、借调人员、编外人员、临时机构、县管国有企业人员清理整顿和规范工作。 4. 配合完成县委县政府中心工作。				1. 做好编外用人员系统建设。 2. 做好机构编制和事业单位登记日常管理, 完成年检413家, 统一社会信用代码赋码106家。 3. 做好全县“吃空饷”人员、借调人员、编外人员、临时机构、县管国有企业人员清理整顿和规范工作的宣传。 4. 完成好县委、县政府安排的工作, 协作完成相关单位活动。							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
产出指标 (40分)	数量指标	1. 完成事业单位年检	413家	413家	10	10						
		2. 完成统一社会信用代码赋码	106家	106家	10	10						
	质量指标	机构编制调整文件无差错, 人员流动调配核准及时、准确率	100%	100%	10	10						
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10						
效益指标 (30分)	经济效益指标	服务平江经济发展	不断提升	不断提升	10	10						
	社会效益指标	机构改革及时到位, 加大五项清理工作政策宣传	到位率≥99%	到位率99%	10	10						
	生态效益指标	无	无	无	5	0	本单位相关职能不涉及生态效益					
	可持续影响指标	加强行政事业单位人员合理调配, 提高行政事业单位运行效率	维护社会稳定	无负面影响	5	5						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10						
成本指标 (10分)	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	100%	100%	5	5						
	社会成本指标	无	无	无	3	0	无社会成本					
	生态环境成本指标	无	无	无	2	0	本单位相关职能不影响生态环境					
总分					100	90						

姜波
6-25

项目支出名称	人武部3名劳务派遣人员经费							
主管部门	县编办			实施单位	中共平江县委机构编制委员会办公室本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	9	9	9				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	9	9	9	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人武部3名劳务派遣人员经费			2024年度已完成人武部3名劳务派遣人员经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	3名劳务派遣人员	3	3	20	20.00	
		质量指标	身体健康	良好	良好	20	20.00	
		时效指标	2024年12月底	1年	2024年底	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	增加劳动力3人	3	3人	10	10.00	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	无	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	无	无				
		社会成本指标	预算内资金	9万元	9万元	20	20.00	
		生态环境成本指标	无	无				
总分					100	100.00		

姜波
6.25

项目支出名称	清理吃空饷资金							
主管部门	县编办			实施单位	中共平江县委机构编制委员会办公室本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	25.5	25.5	25.5				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	25.5	25.5	25.5	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对行政单位和临时机构借调和病产休人员进行检查			2024年度已完成对行政单位和临时机构借调和病产休人员进行检查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对行政单位和临时机构借调和病产休人员进行检查	80家单位	80家	10	10.00	
		质量指标	核查所检查单位信息是否相符	准确率100%	100%	10	10.00	
		时效指标	2014年12月底	完成各项指标	已完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	核对全县财政人员经费开支	节约经费	已完成既定目标	10	10.00	
		社会效益指标	促成公平、正义社会环境	服务经济社会发展大局	服务经济社会发展大局	10	10.00	
		生态效益指标	根据政策宣传，维护社会和谐稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	10	10.00	
		可持续影响指标	支持配合核查工作	正确率达到98%	100%	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客观公正，满意度达98%	客观公正，满意度达98%	100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	对行政单位和临时机构借调和病产休人员进行检查	80家单位	80家	10	10.00	
		社会成本指标	在预算数额内使用	25.5万元	25.5万元	10	10.00	
		生态环境成本指标	无	无				
总分					100	100.00		

姜波
6.15

项目支出名称	中共平江县委机构编制委员会办公室“五项清理”工作领导小组劳务派遣用工经费							
主管部门	中共平江县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共平江县委机构编制委员会办公室本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	9	9	9				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	9	9	9	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“五项清理”工作领导小组劳务派遣用工经费			2024年度已完成“五项清理”工作领导小组劳务派遣用工经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对行政单位和临时机构借调和病产休人员进行检查	80家单位	80家	10	10.00	
		质量指标	核查所检查单位信息是否相符	准确率100%	100%	10	10.00	
		时效指标	2014年12月底	完成各项指标	2024年底已完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	核对全县财政人员经费开支	节约经费	节约经费	10	10.00	
		社会效益指标	促成公平、正义社会环境	服务经济社会发展大局	服务经济社会发展大局	10	10.00	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	支持配合核查工作	正确率达到98%	大于98%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客观公正，满意度达98%	客观公正，满意度达98%	大于98%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	对行政单位和临时机构借调和病产休人员进行检查	80家单位	80家	10	10.00	
		社会成本指标	在预算数额内使用	9万元	9万元	10	10.00	
		生态环境成本指标	根据政策宣传，维护社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	5	5.00	
总分					100	100.00		

平江县财政局

平江县财政局 关于下达 2024 年度部门决算批复的通知

中共平江县委机构编制委员会办公室：

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理规定、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2024 年部门决算批复表



单位：中共平江县委机构编制委员会办公室

项目 栏次	收入 行次	金额	项目 栏次	支出 行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,531,118.79	一、一般公共服务支出	32	209,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,178,504.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	143,413.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,531,118.79	本年支出合计	58	3,531,118.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	结余分配		59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
总计	30		总计	61	
	31	3,531,118.79		62	3,531,118.79

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。