附件1：

2024年度

中共怀化市委机构编制

委员会办公室

部门决算

**目录**

第一部分 单位概况

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决算

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

单位概况

1. 部门职责

自2019年机构改革后，市委编办职能职责为涉密内容，略。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置**

自2019年机构改革后，市委编办机构设置为涉密内容，略。

**（二）决算单位构成**

怀化市委编办2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市委编办本级。

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

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计471.29万元。与上年相比，减少19.45万元，减少3.96%，主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计471.29万元，其中：财政拨款收入471.29万元，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471.29万元，其中：基本支出471.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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471.29万元，与上年相比，增加（减少）19.45万元,减少3.96%，主要是因为人员减少，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471.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少19.45万元，减少3.96%，主要是因为人员减少，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471.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出375.43万元，占79.66%；社会保障和就业支出35.24万元，占7.48%；卫生健康支出**33.04**万元，占7.01%；住房保障支出27.57万元，占5.85%。

（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432.8万元，支出决算数为471.29万元，完成年初预算的108.89%，其中：

1、一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）。

年初预算为432.8万元，支出决算为471.29万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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471.29万元，其中：

**人员经费**372.26万元，占基本支出的78.99%,主要包括基本工资110.01万元、津贴补贴62.95万元、奖金73.12万元等。

**公用经费**99.03万元，占基本支出的20.21%，主要包括办公费30.18万元、印刷费2.37万元等。

1. 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4.50万元，支出决算为3.32万元，完成预算的73.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比增加1.1万元，增加49.55%,增加的主要原因是机构改革，接待和用车次数增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.40万元，支出决算为1.41万元，完成预算的58.75%，决算数大于预算数的主要原因是接待人次增加，与上年相比增加0.36万元，增长34.28%,增长的主要原因是接待人次增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为2.40万元，支出决算为1.91万元，完成预算的79.58%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，接待用车次数增加，与上年相比增加0.74万元，增加38.74%,增加的主要原因是机构改革，接待用车次数增加。

**（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1.41万元，占42.47%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.91万元，占57.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.41万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.91万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.91万元，主要是燃油、保养维修、车辆保险支出，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1辆。

八、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。

**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99.03万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少0.19 万元，降低0.19%。主要原因是：厉行节俭。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.87万元，用于召开全市编办主任会议，全市机构改革会议，会议人数均为55人，内容为研究部署2024年全市机构编制工作，及布置机构改革工作，无培训费支出，无活动等支出。

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0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；无单位价值100万元以上设备。

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**

我单位严格按照财政局要求开展绩效管理工作。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2024年，市委编办在市委、市委编委和省委编办的正确领导下，以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实党管机构编制原则，紧紧围绕市委“五新四城”战略，认真抓好各项改革工作，较好的完成了全年工作任务。现将今年工作情况汇报如下：

(一)矢志不渝坚持党建引领

时刻把讲政治摆在首位，对上级党委召开的重要会议、作出的重大决策部署坚持第一时间学习贯彻落实。不断强化党要管党、从严治党意识，抓紧抓牢机关党建各项工作。一是抓细抓深党的二十大精神学习。二是抓牢抓实意识形态。三是抓长抓常组织建设。

(二)围绕中心谋划业务工作

不断强化政治担当、历史担当，紧紧围绕市委“五新四城”战略，主动作为，稳中求进，增强系统观念，统筹优化机构编制资源配置，不断提升资源使用效益。一是全力助推经济发展。二是盘活用好编制资源。三是加强文物保护和考古工作机构编制保障。四是扎实开展调查研究。五是优质办理提案建议。

(三)凝心聚力统筹各类改革

以深化机构改革为重点，通过改革破难题、增活力，不断创新机构编制管理思路办法。根据统一部署安排，已完成国安体制、绩效体制调整，完成了行政复议、疾病预防、国防动员体制改革工作。同时，着力推进应急、自然资源等行政执法改革。一是推进市县应急管理综合行政执法改革。二是推进市县自然资源行政执法改革。三是进一步理顺调优了市区征拆体制。四是开展党政机关内设机构优化。五是推进涉改人员转隶。

(四)主动作为梳理安全生产职责

紧盯安全生产这个重中之重，主动对市安委会成员单位、市政府工作部门承担的安全生产职责进行全面梳理、明晰，确保责任落实落地,这一做法得到了省政府、省委编办、省安委会的肯定和推介。一是全面梳理职能职责。二是全面厘清职责边界。三是全面落实职责分工。

(五)坚持不懈抓实监督检查

认真学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》及相关法规制度，以专项整治为抓手，狠抓问题整改，进一步增强机构编制刚性约束。一是抓好巡视问题整改落实。二是紧盯违纪违规违法问题清理整治工作。三是有序推进行政编制超编专项整治工作。

(六)久久为功规范日常管理

创新资源配置思路和方式，健全机构编制管理动态调整机制，加大统筹使用各类编制资源力度，全面加强机构编制实名制管理，充分发挥在管理全流程中的基础性作用。一是规范实名制管理。二是认真做好登记工作。三是扎实推进乡村振兴工作。四是做好综合管理平台相关工作。

(七)坚定不移抓好队伍建设

着力打造一支高素质专业化的机构编制队伍，努力建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关，树立正确用人导向，广大干部群众对市委编办的满意度不断提升。一是紧抓党风廉政建设。二是严格机关日常管理。三是创建学习型机关。

**（三）存在的问题及原因分析**

（一）科学编制年度预算。应进一步提高工作预见性及工作效率，提升预算准确度，降低预决算差异率，提高资金使用效益。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。

（三）继续抓好“三公”经费控制管理。严格按制“三公”经费的规模和比例 ，把好“三公经费支出的审核、审批关。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般预算拨款安排，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，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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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。

………