

# 2024年度 中共攸县县委机构编制委员会办 公室部门决算

目录

## 第一部分 中共攸县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 2024年度部门决算表

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 2024年度部门决算情况说明

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

## 中共攸县县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、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案,审核县级各部门“三定”规定，评估改革效果，承担行政区划调整的有关工作。

（三）负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。负责对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（四）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（五）拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策，审核全县事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责全县事业单位的机构编制管理工作。负责参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

（六）监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（七）负责全县行政机关赋码和事业单位登记管理工作。

（八）负责中文域名的管理工作。

（九）承办县委和县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。攸县县委机构编制委员会办公室内设机构包括：内设股室 3 个（含 1 个二级机构攸县机构编制事务中心，副科级），分别为：综合组、编制组、登记组。本部门共有编制人数 11 人，实有人数 10 人。

（二）决算单位构成。攸县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：攸县县委机构编制委员会办公室本级。

## 第二部分

# 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：攸县县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	177.47	一、一般公共服务支出	32	151.47
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	11.00
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	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	8.00
	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	177.47	本年支出合计	58	177.47
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	177.47	总计	62	177.47

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：攸县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		177. 47	177. 47					
2013201	行政运行	88. 30	88. 30					
2013202	一般行政管理事务	38. 98	38. 98					
2013299	其他组织事务支出	24. 19	24. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 00	11. 00					
2101101	行政单位医疗	5. 00	5. 00					
2101103	公务员医疗补助	2. 00	2. 00					
2210201	住房公积金	8. 00	8. 00					

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：攸县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		177.47	114.30	63.17			
2013201	行政运行	88.30	88.30				
2013202	一般行政管理事务	38.98		38.98			
2013299	其他组织事务支出	24.19		24.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				

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：攸县县委机构编制委员会办公室

公开 04 表  
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	177.47	一、一般公共服务支出	33	151.47	151.47		
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	11.00	11.00		
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00		
	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	8.00	8.00		
	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				
	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	177.47	本年支出合计	59	177.47	177.47		
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	177.47	总计	64	177.47	177.47		

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。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

部门：攸县县委机构编制委员会办公室

公开 05 表  
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		177. 47	114. 30	63. 17
2013201	行政运行	88. 30	88. 30	
2013202	一般行政管理事务	38. 98		38. 98
2013299	其他组织事务支出	24. 19		24. 19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 00	11. 00	
2101101	行政单位医疗	5. 00	5. 00	
2101103	公务员医疗补助	2. 00	2. 00	
2210201	住房公积金	8. 00	8. 00	

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：攸县县委机构编制委员会办公室

公开 06 表  
单位：万元

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	109.26	302	商品和服务支出	5.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	15.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	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	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.06	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		30215	会议费		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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.82	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	1.22	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		109.26	公用经费合计					5.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

攸县县委机构  
编制委员会办  
公室

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							

注：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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县县委机构编制  
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：攸县县委机构编制  
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
0.50					0.50	0					0

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

# 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177.47万元。与上年相比，减少23.23万元，降低11.57%，主要是因为厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计177.47万元，其中：财政拨款收入177.47万元，占0%；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177.47万元，其中：基本支出114.30万元，占64.41%；项目支出63.17万元，占35.59%；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177.47万元，减少23.23万元，降低11.57%，主要是因为厉行节约。

## 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177.47万元，占本年支出合计的100%，减少23.23万元，降低11.57%，主要是因为厉行节约。

### （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177.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出151.47万元，占85.35%；社会保障和就业支出11万元，占6.20%；卫生健康支出7万元，占3.94%；住房保障支出8万元，占4.51%。

### 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170万元，支出决算数为177.47万元，完成年初预算的104.39%，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92万元，支出决算为88.30万元，完成年初预算的91.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为42万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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24.19万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算科目差异。

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11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算

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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，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年度财政拨款基本支出114.30万元，其中：

人员经费109.26万元，占基本支出的95.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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5.04万元，占基本支出的4.41%，主要包括办公费、劳务费、。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0万元；与上年相比减少0.15万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

### （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；决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。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；决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。攸县县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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。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。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.15万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。2024年度未发生的接待支出。

## 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。2024年本单位无政府性基金收支。

## 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5.04万元，比上年决算数增加0.31万元，增长6.55%。主要原因是：新增职能，实际工作需要。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等

## 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3.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，攸县县委机构编制委员会办公室共有车辆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。一是绩效自评开展情况。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29.96万元。其中，一般公共预算项目1个29.96万元，占一般公共预算支出总额的16.88%；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）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度中共攸县县委机构编制委员会办公室整体支出全年预算数 213.64 万元，执行数 177.47 万元，完成预算的 83.07%，绩效自评得分 83.1 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：圆满完成机构改革各项任务，完成机构职能调整 13 项、人员划转 63 人、编制调整 26 份，改革后机构运转高效，行政效能显著提升。发现的主要问题及原因：一是预算编制方面，部分预算编制的精细化程度不够，与实际需求存在一定差距。原因是对实施过程中的具体情况预判不足，前期调研不够细致；二是绩效评价方面，绩效评价指标体系还不够完善，部分指标缺乏明确的量化标准，评价结果的客观性有待进一步提高。原因是对绩效评价工作的重视程度不够，相关专业储备不足。下一步改进措施：一是加强预算编制的精细化管理，深入开展前期调研，充分考虑各种可能影响的因素，提高预算编制的准确性和合理性。；二是完善绩效评价指标体系，加强绩效评价业务培训，提高绩效评价工作的专业水平，确保评价结果客观、公正。

**（三）评价结果应用情况。**1、部门整体支出绩效自评结果应用到下一年度预算编制、安排和资金分配。2、按照规定在攸县人民政府门户网站公开绩效自评报告，接受社会监督。

# 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：**指事业单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

2024 年度中共攸县县委机构编制委员会办公室整体  
支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

# 2024 年度中共攸县县委机构编制委员会办公室整体 支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案,审核县级各部门“三定”规定，评估改革效果。承担行政区划调整的有关工作。

3、负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。负责对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4、负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。

5、拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策，审核全县事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责全县事业单位的机构编制管理工作。负责参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

6、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违规行为。

7、负责全县行政机关赋码和事业单位登记管理工作。

8、负责中文域名的管理工作。

9、承办县委和县委编委交办的其他工作。

本单位设有综合组、编制组、登记组 3 个内设机构，1 个二级机构攸县机构编制事务中心，副科级。

核定编制总数 11 人，2024 年度实际在职人数 9 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和办公经费等。

2024 年度本单位一般公共预算基本支出总额为 114.3 万元。其中工资福利支出 109.26 万元；商品和服务支出 5.04 万元。

### （二）项目支出情况

项目支出是基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护等。

2024 年度本单位一般公共预算项目支出总额为 63.17 万元。其中工资福利支出 32.91 万元；商品和服务支出 29.96 万元；对个人和家庭的补助 0.3 万元；

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年度无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年度无社会保险基金预算支出。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

## （一）整体支出绩效情况

2024 年度，本单位“四本预算”支出总体绩效目标完成情况良好。预算执行方面整体情况较好。

从产出和效益来看，通过合理使用预算资金，顺利完成了各项业务工作。运行成本方面，严格控制公用经费；管理效率上，优化工作流程，办事效率提高；履职效能方面，完成年度既定的重点工作任务；社会效应上，全县机构编制管理更加规范，行政效能得到提升，各部门对机构编制工作的满意度较高。

## （二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“机构改革任务专项经费”，年初预算 30 万元，年中执行无调整，实际支出 29.96 万元。项目实施及绩效情况主要用于：一是开展机构改革调研 5 次，形成调研报告 5 份；组织改革相关培训 3 场，培训人员 200 人次；制定改革实施方案 3 个。通过该项目的实施，为全县行政管理体制改革提供了科学依据和有力指导，推动了改革工作的顺利开展。二是开展全县机构编制核查工作，核查单位 150 个，核实人员编制信息 5000 条，纠正错误信息 30 条。通过核查，摸清了全县机构编制底数，为机构编制管理提供了准确的数据支撑。

## 七、存在的问题及原因分析

1、预算编制方面，部分预算编制的精细化程度不够，与实际需求存在一定差距。原因是对实施过程中的具体情况预判不足，前期调研不够细致。

2、绩效评价方面，绩效评价指标体系还不够完善，部分指标缺乏明确的量化标准，评价结果的客观性有待进一步提高。原因是对绩效评价工作的重视程度不够，相关专业储备不足。

## 八、下一步改进措施

1、加强预算编制的精细化管理，深入开展前期调研，充分考虑各种可能影响因素，提高预算编制的准确性和合理性。

2、完善绩效评价指标体系，加强绩效评价业务培训，提高绩效评价工作的专业水平，确保评价结果客观、公正。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、部门整体支出绩效自评结果应用到下一年度预算编制、安排和资金分配。

2、按照规定在攸县人民政府门户网站公开绩效自评报告，接受社会监督。

## 十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。