

2024年度
中共株洲市芦淞区委
机构编制委员会办公室
部门决算

目录

第一部分 中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室部门概况

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、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

中共株洲市芦淞区委 机构编制委员会办公室 概况

一、部门职责

（一）在区委编委领导下，负责本区党政机关、人大、政协、监委、各民主党派机关、群团组织机关、园区、镇（街道）的机构编制管理工作。

（二）根据中央、省委、市委和区委要求和部署，研究起草全区机构改革方案，指导协调全区各级机构改革及机构编制管理工作。

（三）审核本区党政机关、人大、政协、监委、各民主党派机关、群团组织机关、园区、镇（街道）的机构设置、人员编制和领导职数。

（四）研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案，审核本区事业单位的机构编制事项，指导协调全区事业单位改革和机构编制管理工作。

（五）负责机关群团和事业单位统一社会信用代码赋码相关管理工作；负责全区事业单位的登记管理工作；负责全区中文域名注册管理工作。

（六）负责全区机构编制实名制管理工作，负责全区机构编制统计及信息系统管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室为区级一级行政单位。

（二）决算单位构成。中共株洲市芦淞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：中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2024年度收、支总计104.44万元。与上年相比，减少5.81万元，减少5.27%，主要是因为财政压减了基本支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计104.44万元，其中：财政拨款收入104.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计104.44万元，其中：基本支出85.43万元，占81.80%；项目支出19.01万元，占18.20%。

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104.44万元，与上年相比，减少5.81万元,减少5.27%，主要是因为财政压减了基本支出。

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104.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.81万元，减少5.27%，主要是因为财政压减了基本支出。

（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104.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出104.44万元，占100%。

（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97.31万元，支出决算数为104.44万元，完成年初预算的107.32%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为2023年度结转指标。

2、一般公共服务（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0万元，支出决算为8.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为2023年度结转指标及预算调整指标。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为61.69万元，支出决算为53.51万元，完成年初预算的86.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此指标在2024年度未使用完毕。

4、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15.00万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的126.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为项目经费指标，使用了2023年度结转指标。

5、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6.73万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

7、社会保障和就业支出（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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

8、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1.71万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的135.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算比预算大0.60万元为预算调整，为下达2024年调出人员医保铺底。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的

100.0%，决算数与年初预算数持平。决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

11、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5.65万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。

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85.42万元，其中：

人员经费72.04万元，占基本支出的84.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费13.38万元，占基本支出的15.66%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均

未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未发生公务用车购置费。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未发生公务用车运行维护费。

（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0万元，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0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；主要是未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次；主要是未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共株洲市芦淞区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 0 万元，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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13.38万元，比上年决算数增加6.06万元，增长82.79%。主要原因是：增加了专用设备购置费用、商品和服务支出相关费用。

十、一般性支出情况说明

本部门2024年开支会议费0万元；开支培训费0.12万元，用于社工职业资格考试培训，人数近4人，内容为社工职业资格考试培训。

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20.24万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.65万元。授予中小企业合同金额20.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.24万元，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理相关要求，本单位围绕 2024年度部门整体支出，从多个维度开展全面绩效自评。从评价结果来看，全年预算执行及时且无违规使用情况，年初设定的履职保障、项目推进等核心绩效目标均较好实现，同时通过自评复盘，进一步优化了绩效管控流程，部门绩效管理规范化水平得到持续提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附 件

（见附件）