

2024年度
省委编办部门决算

目 录

第一部分 省委编办概况

- 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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

省委编办概况

一、部门职责

相关内容依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。相关内容依法不予公开。

（二）决算单位构成。省委编办 2024 年部门决算汇总公开单位构成仅包括省委编办单位本级。

第二部分

部门决算表

附件 1：省委编办 2024 年部门决算表

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

2024 年度收、支总计 3365.69 万元。与上年相比,增加 236.42 万元,增长 7.56%, 主要是因为年中追加一体化平台建设经费 249.85 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3118.61 万元, 其中: 财政拨款收入 3118.61 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 2744.84 万元, 其中: 基本支出 2313.61 万元, 占 84.29%; 项目支出 431.23 万元, 占 15.71%。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 3365.69 万元, 与上年相比, 增加 236.42 万元, 增长 7.56%, 主要是因为年中追加一体化平台建设经费 249.85 万元。

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 2744.84 万元, 占本年支出合计的 100%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 17.05 万元, 增长 0.63%, 基本持平。支出增长包括: (1) 增加新进人员及退休人员经费; (2) 增加离休干部丧葬抚恤金; (3) 增加工会行政补助资金;

(4) 增加一体化平台建设支出。支出减少包括：(1) 2023 年采购车辆一台，公务用车购置费同比减少；(2) 2023 年跨年度结算上年第三轮巡视费用，同比巡视支出减少。

(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 2744.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2005.13 万元，占 73.05%；教育（类）支出 11.37 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 373.08 万元，占 13.59%；卫生健康（类）支出 206.79 万元，占 7.54%；住房保障（类）支出 148.47 万元，占 5.41%。

(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 2911.26 万元，支出决算数为 2744.84 万元，完成年初预算的 94.28%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 1537.05 万元，支出决算为 1622.95 万元，完成年初预算的 105.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加考核奖及新进人员经费。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 644.16 万元，支出决算为 382.18 万元，完成年初预算的 59.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据中央部署，公益类事业单位改革工作暂未全面铺开；机构编制一体化平台建设部分项目未竣工验收；根据工作安排，微信公众号运维工作暂未开展。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 72.25 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 15.74%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作部署，部分培训未开展。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为141万元，支出决算为160.77万元，完成年初预算的114.02%，决算数大于预算数的主要原因是：因离休干部住院治疗，财政年中追加归垫调剂使用的退休费。

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160万元，支出决算为159.45万元，完成年初预算的99.66%，决算数与预算安排大体一致。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0,支出决算为39.40万元(因上年数为0不可比),主要为年中财政追加安排的离休干部丧葬抚恤金。

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15万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的89.73%，决算数小于预算数的原因是：经费正常结余。

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108万元，支出决算为123.29万元，完成年初预算的114.16%，决算数大于预算数的原因是：年中财政追加离休

人员医疗费。

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84万元，支出决算为83.50万元，完成年初预算的99.4%，决算数与预算安排大体一致。

10.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149.8万元，支出决算为148.47万元，完成年初预算的99.11%，决算数与预算安排大体一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2313.61 万元，其中：

人员经费2021.99万元，占基本支出的87.4%，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费291.62万元，占基本支出的12.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

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 57 万元，支出决算为 17.32 万元，完成预算的 30.39%；与上年相比减少 19.74

万元，降低 53.26%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，厉行勤俭节约，压减一般性开支。决算数小于上年数的主要原因是 2023 年采购一辆公务用车，公务用车购置费同比减少。

（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 39 万元，支出决算为 8.27 万元，完成预算的 21.21%；与上年相比减少 1.71 万元，降低 17.13%。决算数小于预算数的主要原因是根据过“紧日子”有关要求，厉行勤俭节约。决算数小于上年数的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，严控三公经费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：随团赴俄罗斯、乌兹别克斯坦交流访问支出 8.27 万元，主要用于议会交流、促进经贸合作。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 66.83%；与上年相比减少 18.46 万元，降低 69.71%。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；与上年相比减少 19.58 万元，降低 100%。决算数小于上年数的主要原因是 2023 年采购车辆一台，公务用车购置费同比减少。

公务用车运行维护费支出预算为 12 万元，支出决算为 8.02 万元，主要是车辆燃油费、维修费保险费等支出，完成预算的 66.83%；与上年相比增加 1.12 万元，增长 16.23%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，厉行勤俭节约，压减一般性开支。决算数大于上年

数的主要原因是 2023 年车辆油费尚有结余。截止 2024 年 12 月 31 日，我办开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出预算为 6 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 17.33%；与上年相比增加 0.43 万元，增长 71.77%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，严控三公经费支出。决算数大于上年数的主要原因是疫情过后工作交流增多，公务接待活动增加，且因基数较低，故增长幅度较大。2024 年度共接待来访团组 12 个、来宾 40 人次，主要是中央编办及外省编办考察调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我办无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

我办 2024 年度机关运行经费支出 291.62 万元，比上年决算数增加 33.05 万元，增长 12.78%。主要原因是：增加了机关取暖费及工会行政补助支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年我办开支会议费 6.3 万元，用于召开全省编办主任会议暨市州编办主任座谈会，人数 175 人；用于召开进一步完善湘江新区管理运行机制工作调度会，人数 31 人；用于召开市县机构改革调研座谈会暨人口小县机构改革片会，人数 27 人；用于召开人口小县机构改革工作会，人数 43 人；用于召开市州编办主任座谈会，人数 43 人。开支培训费 11.37 万元，用于开展市县机构编制统计审核培训，人数 40 人；用于开展全面推进乡

镇（街道）履职清单专题培训，人数 173 人；用于开展省直单位机构编制统计培训，人数 138 人。

十一、关于政府采购支出说明

我办 2024 年度政府采购支出总额 179.27 万元，其中：政府采购货物支出 40.42 万元、政府采购工程支出 17.69 万元、政府采购服务支出 121.16 万元。授予中小企业合同金额 137.38 万元，占政府采购支出总额的 76.63%，其中：授予小微企业合同金额 114.84 万元，占授予中小企业合同金额的 91.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.33%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我办共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 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）绩效自评开展情况。组织对 2024 年度我办整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 431.22 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 431.22 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。此外，我办无政府性基金收支、国有资本经营收支及社会保险基金收支。

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果

2024 年度我办整体支出全年预算数 3365.69 万元，执行数 2744.84 万元，完成预算的 81.55%，绩效自评得分 8.16 分，评价等级为“良好”。

2.绩效目标完成情况

一是牢记总书记嘱托，以学思想、强党性的新步伐，擦亮了编办底色。紧跟党的理论创新步伐，扎实开展党纪学习教育，沿着总书记足迹到湖南第一师范学院实地研学，通过第一议题、中心组学习、专题读书班、周学周练等方式层层递进、入脑入心。持续深化“一支部一品牌”和机关文化建设，综合处、机关党委、机构编制一处党支部复核或新认定为省直“四强”党支部，青年论坛、蓉园讲坛、铲冰除雪、义务植树、户外拓展等工青妇活动丰富多彩，机关凝聚力和向心力不断增强。

二是坚决落实改革政策，以抓改革、促发展的新作为，展现了编办担当。省市县乡四级机构改革顺利通过中央编办验收评估，议事协调机构精简力度居全国省区市第二。开发区管理体制全面推开，大农科院管理体制顺利实施，多项工作得到中央编办及省委领导批示肯定。秉承“敢为人先”的湖湘精神，率先从省级层面确定执法队伍编制标准和总量，率先制定全省各级党政部门“一对多、多对一”工作机制，率先出台乡镇（街道）挂牌政策口径，以一系列开创性举措，推动机构编制工作服务大局的作用更加凸显。

三是深入推进试点探索，以趟新路、拓新局的新实践，打响了编办品牌。省级党政部门领导职数设置逐步规范，法院、

监狱系统形成统筹调整政法专项编制的湖南特色，省级下沉编制到乡镇（街道）的做法广受好评。省市县三级8个创新试点任务有序推进，部门核心职能评估课题成功申报为湖南省社科基金重大委托项目，省属公立医院人员总量管理“三个统筹”成效明显，释放出强劲的创新创造活力。举全办之力扎实推动建立乡镇（街道）履职事项清单，42个乡镇（街道）履职清单全面公布，迈出了为基层减负赋能的崭新步伐。

四是着力提升管理质效，以抓两端、优服务的新举措，树好了编办形象。坚持刚性约束、优质服务和柔性宣传齐头并进，确保机构编制工作在法治轨道上行稳致远。前端抓好预防教育，以制度化方式推动领导干部在上任之初就接受机构编制纪律提醒；末端抓好执纪问责，定期通报典型案例。开通人才引进“绿色通道”，推动事业单位法人证书对接“湘易办”平台，推进“数字编办”建设，搭建内部OA管理平台，服务对象办事便利度、满意度不断提升。讲好机构编制故事，全国唯一的省级机构编制历史陈列室成功投入使用，红星云微信公众号机构编制专栏正式上线，中央和省级主流媒体刊发一系列彰显编办站位、体现编办特色的稿件，湖南机构编制传播力、引导力、影响力不断增强。

3.发现的主要问题及原因

一是预算编制前瞻性不够，科学性和规范性有待提升；二是预算执行率不高，特别是项目支出进度相对缓慢，结转结余资金较多；三是绩效目标设置不够科学，绩效指标评价体系运用不够充分和完善。主要原因是我办项目资金主要为业务工作

经费，因历史原因存在连续结余结存的情况，需进一步整合完善。同时，对绩效指标量化工作还存在一定难度，需结合各处、中心重点工作进行细化和完善。

4.下一步改进措施

一是加强预算编制管理，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强绩效评价运用，更全面更系统地运用绩效评价指标，注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门个性化指标。三是对项目支出进行优化整合，加快资金执行进度，充分开展项目绩效评价，对资金使用率不高的项目经费进行优化整合。

（三）评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，一是全面公开绩效自评报告，绩效自评结果将在我办门户网站上进行公开，接受社会监督；二是将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，对预算项目资金执行率及使用效益不高的项目进行优化，实现预算绩效导向。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障办机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

二、项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的各项费用支出。

三、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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；公务用车购置及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

附件 2：2024 年度省委编办整体支出绩效自评报告