

中共宜昌市委机构编制委员会办公室

2024 年度部门决算公开

目 录

第一部分 宜昌市委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 宜昌市委机构编制委员会办公室 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 宜昌市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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 宜昌市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）拟订全市行政管理体制意见和机构编制管理办法。统一管理市直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）拟订全市机构改革总体方案，审核市直单位机构改革方案，指导、协调县（市、区）行政管理体制和机构改革以及机构编制工作。

（三）协调市直单位的职能配置、职责分工及其调整。

（四）审核市直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数；审核县（市、区）行政、事业编制总额；负责机构编制实名制管理工作。

（五）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市直事业单位机构编制方案；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（六）负责机构编制法制化工作；组织拟定有关机构编制管理的制度规定，协调推进机构编制科学化、规范化、制度化建设。

（七）贯彻落实权责清单管理制度，牵头负责市级权责清单的编制和动态调整工作。参与市级行政审批事项清单的调整工作。

（八）负责市级事业单位登记管理和事业单位法人公示信息抽查工作。指导县（市、区）做好本级事业单位登记管理和事业单位法人公示信息抽查工作。

（九）负责市级行政机关、事业单位统一社会信用代码

赋码和政务、公益中文域名注册管理工作。指导县（市、区）做好本级行政机关、事业单位统一社会信用代码赋码和政务、公益中文域名注册管理工作。

（十）监督全市机构编制工作，监督检查全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况。负责市级机构编制动态调整和管理评估工作。

（十一）负责全市机构编制统计工作。

（十二）负责全市机构编制系统干部教育培训工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门内设科室包括：综合科、市直机构编制科（市事业单位登记管理局）、县市区机构编制科、法规和监督检查科（市委编委督查室）、行政体制改革和调研科。

从单位构成看，中共宜昌市委机构编制委员会办公室部门决算由实行独立核算的中共宜昌市委机构编制委员会办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	702.18	一、一般公共服务支出	31	519.94
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	66.97
	9		九、卫生健康支出	39	67.85
	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	47.42
	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	702.18	本年支出合计	57	702.18
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		年末结转和结余	59	
总计	30	702.18	总计	60	702.18

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	合计	702.18	702.18					
201	一般公共服务支出	519.95	519.95					
20132	组织事务	18.28	18.28					
201329	其他组织事务支出	18.28	18.28					
20136	其他共产党事务支出	495.31	495.31					
201360	行政运行	495.31	495.31					
20137	网信事务	6.36	6.36					
201370	行政运行	6.36	6.36					
208	社会保障和就业支出	66.97	66.97					
20801	人力资源和社会管理事务	1.32	1.32					
208010	行政运行	1.32	1.32					
20805	行政事业单位养老支出	63.66	63.66					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82					

208050	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84				
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
208999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	67.85	67.85				
21011	行政事业单位医疗	67.85	67.85				
210110	行政单位医疗	31.79	31.79				
210110	公务员医疗补助	36.06	36.06				
221	住房保障支出	47.42	47.42				
22102	住房改革支出	47.42	47.42				
221020	住房公积金	47.42	47.42				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		702.18	599.99	102.18			
201	一般公共服务支出	519.95	417.76	102.19			
20132	组织事务	18.28		18.28			
201329	其他组织事务支出	18.28		18.28			
20136	其他共产党事务支出	495.31	417.76	77.55			
201360	行政运行	495.31	417.76	77.55			
20137	网信事务	6.36		6.36			
201370	行政运行	6.36		6.36			
208	社会保障和就业支出	66.97	66.97				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.32	1.32				
208010	行政运行	1.32	1.32				
20805	行政事业单位养老支出	63.66	63.66				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84				
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
208999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	67.85	67.85				
21011	行政事业单位医疗	67.85	67.85				
210110	行政单位医疗	31.79	31.79				
210110	公务员医疗补助	36.06	36.06				
221	住房保障支出	47.42	47.42				
22102	住房改革支出	47.42	47.42				
221020	住房公积金	47.42	47.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营

栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	702.18	一、一般公共服务支出	33	519.94	519.94
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	66.97	66.97
	9		九、卫生健康支出	41	67.85	67.85
	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	47.42	47.42
	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	702.18	本年支出合计	59	702.18	702.18
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	702.18	总计	64	702.18	702.18

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		702.18	599.99	102.18
201	一般公共服务支出	519.95	417.76	102.19
20132	组织事务	18.28		18.28
2013299	其他组织事务支出	18.28		18.28
20136	其他共产党事务支出	495.31	417.76	77.55
2013601	行政运行	495.31	417.76	77.55
20137	网信事务	6.36		6.36
2013701	行政运行	6.36		6.36

208	社会保障和就业支出	66.97	66.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.32	1.32	
2080101	行政运行	1.32	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	63.66	63.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	67.85	67.85	
21011	行政事业单位医疗	67.85	67.85	
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	
2101103	公务员医疗补助	36.06	36.06	
221	住房保障支出	47.42	47.42	
22102	住房改革支出	47.42	47.42	
2210201	住房公积金	47.42	47.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	514.49	302	商品和服务支出	78.63	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	85.69	3020	办公费	4.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	83.32	3020	印刷费	2.36	3070	国外债务付息	
3010	奖金	153.73	3020	咨询费	0.60	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.55	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	38.10	3020	电费	2.49	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	25.56	3020	邮电费	1.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	30.69	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	31.72	3020	物业管理费	3.02	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.72	3021	差旅费	14.05	3100	物资储备	
3011	住房公积金	47.42	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.30	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	15.53	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.88	3021	会议费	1.68	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.26	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	1.04	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.32	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.56	399	其他支出	
3030	医疗费补助	5.43	3022	委托业务费	1.91	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	7.77	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	3.33	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.57	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	19.12	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.12	3024	税金及附加费用				

		3029	其他商品和服务支出	8.03		
人员经费合计	521.37		公用经费合计			78.63

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室
（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室
（汇总）

2024 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.75		27.71	24.98	2.73	1.04	28.75		27.71	24.98	2.73	1.04

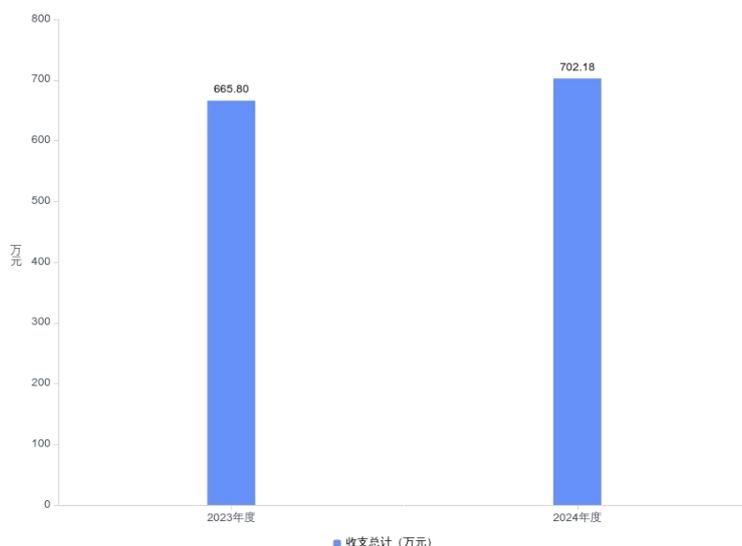
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 702.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 36.38 万元，增长 5.5%，主要原因是 2024 年推进机构改革、完成重点领域改革、优化机构设置任务较多较重，所需工作经费较多，并新购置公务车一辆。

图 1：收、支决算总计变动情况

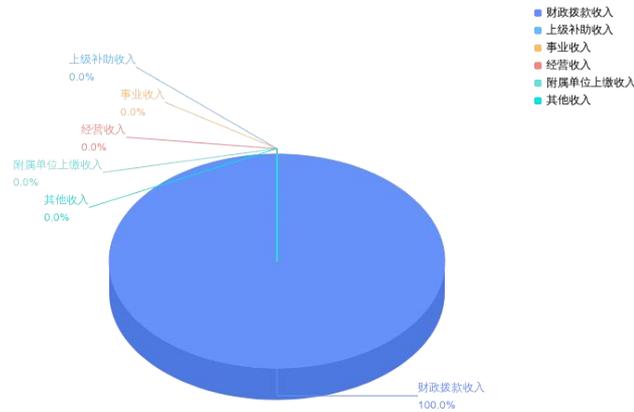


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 702.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 36.38 万元，增长 5.5%。其中：财政拨款收入 702.18 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入

0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

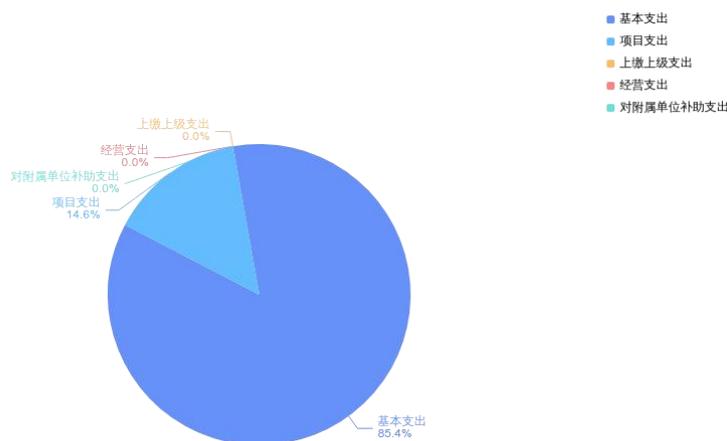
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 702.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 36.38 万元，增长 5.5%。其中：基本支出 599.99 万元，占本年支出 85.4%；项目支出 102.18 万元，占本年支出 14.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



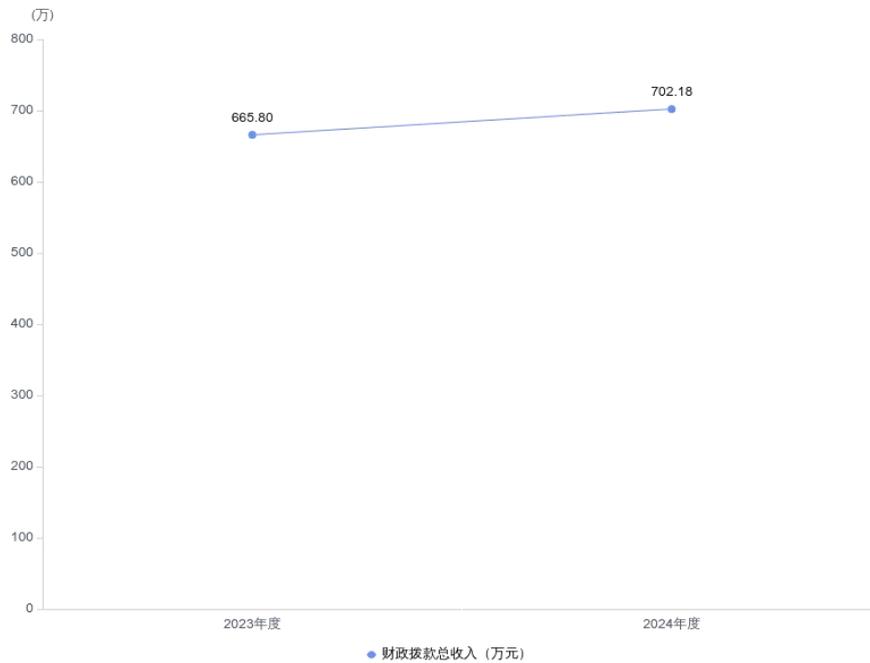
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 702.18 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 36.38 万元,增长 5.5%。主要原因是 2024 年机构改革差旅、会议等工作经费增加。与年初预算数相比,财政拨款收、支总计各减少 19.58 万元,下降 2.7%。主要原因是落实党政机关习惯过紧日子的要求厉行节约、尽力缩减开支。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 702.18 万元,比 2023 年度决算数增加 36.38 万元,增长 5.5%,增加主要原因是 2024 年推进机构改革、完成重点领域改革、优化机构设置任务较多较重,所需工作经费较多,并新购置公务车一辆。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收

入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 702.18 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.38 万元，增长 5.5%，主要原因是 2024 年推进机构改革、完成重点领域改革、优化机构设置任务较多较重，所需工作经费较多，并新购置公务车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 702.18 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 519.95 万元，占 74.05%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 66.97 万元，占 9.54%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3. 卫生健康支出类支出 67.85 万元，占 9.67%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出类支出 47.42 万元，占 6.75%。主要是用于支付职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 721.76 万元，支出决算为 702.18 万元，完成年初预算的 97.3%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（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 18.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省委编办根据考核结果拨付湖北省机构编制以奖代补资金，未纳入年初预算。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 528.5 万元，支出决算为 495.31 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出人员为副县级、正科级、副科级，工资福利高，调入人员为四级主任科员和一级科员，工资福利低。

(3) 一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)年初预算为6.36万元,支出决算为6.36万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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2.24万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的58.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:遗属喻久芝2024年3月去世,仅发放3个月遗属补助。

(2) 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40.3万元,支出决算为38.82万元,完成年初预算的96.33%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:调入人员养老保险基数比调出人员低,缴纳养老保险少。

(3) 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20.15万元,支出决算为24.84万元,完成年初预算的123.28%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:王锋同志调入远安县委组织部,职业年金做实。

(4) 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2万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的99.5%,支出决

算数小于年初预算数的主要原因：按标准计算残疾人就业保障金。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 32.17 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 98.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调入人员医疗保险基数比调出人员低，缴纳医疗保险少。

（2）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 40.53 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 88.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调入人员公务员医疗补助比调出人员低。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 45.42 万元，支出决算为 47.42 万元，完成年初预算的 104.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

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 600.00 万元，其中：

人员经费 521.37 万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 78.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共宜昌市委编办 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共宜昌市委编办 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 28.75 万元，支出决算为 28.75 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 25.71 万元，增长 845.7%，决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：新购置公务用车 1 辆。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数。决算数较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 27.71 万元，支出决算为 27.71 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 25.76 万元，增长 1321.0%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：新购置公务用车 1 辆

(1) 公务用车购置费支出 24.98 万元。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.73 万元，主要用于公务用车的运行和维修保养。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.05 万元，下降 4.5%。决算数持平全年预算数。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 1.04 万元，接待对象主要是省委编办、兄弟市（州）编办、县市区编办，主要是开展机构编制调研、指导工作。2024 年共接待国内来访团组 16 个，107 人次。

十、机关运行经费支出说明

中共宜昌市委编办 2024 年度机关运行经费支出 78.63 万元，比上年决算数增加 17.96 万元，增长 29.6%。主要原因是：2024 年推进机构改革、完成重点领域改革、优化机构设置任务较多较重，所需工作经费较多。

十一、政府采购支出说明

中共宜昌市委编办 2024 年度政府采购支出总额 25.87 万元，其中：政府采购货物支出 25.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 25.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.89 万元，占授予中小企业合同金额的 3.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共宜昌市委编办共有车辆 1 辆，为应急保障用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 83.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目整体编制合理，运转情况良好，个别项目全年预算执行率未达到 90%以上，下一步将科学预算编制此

类项目，强化项目绩效全过程管理，严格资金用途和使用规范。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度部门预算编制科学合理，预算执行情况良好，合法合规。按规定进行了预决算信息公开，公开的内容完整准确。政府采购方面坚持无预算不支出，采购项目及时进行合同公示备案。资产管理方面，制度健全，账实相符，配置符合标准。2024 年度宜昌市委编办部门整体绩效自评 98 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共宜昌市委编办 2024 年无特定目标类项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。市委编办将绩效管理相关要求贯穿预算编制、预算执行等环节，规范运用政府收支分类科目，确保实现绩效目标，同时加强内部控制管理，将绩效管理工作落到实处。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

市委编办将深入学习财政部门预算编制及绩效评价工作相关文件，进一步完善预算管理制度，精准理解预算编制方法和要求，提高预算编制的准确性。加强财务管理，从资金使用的审批到财务核算，严格按照预算批复的内容执行。在当年预算执行上，做好项目资金支出情况动态监控，提高项目资金使用效益和规范性。

第四部分 其他需要说明的情况

中共宜昌市委编办无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

(十六) 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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2024 年度中共宜昌市委编办整体绩效自评表

填报单位（盖章）：

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	偏差原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得 6 分，否则不得分。		
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%（含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的 90%（含）-100%，得 6 分；80%（含）-90%，得 4 分；70%（含）-80%，得 2 分；小于 70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）		

		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年财政拨款三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过当年三公经费预算数得3分；当年财政拨款三公经费预算不超过上年三公经费预算数得3分，有一项超过扣3分，扣完为止。财政拨款三公经费执行总额超过上年预算数的此项不得分。 （三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）		
		公用经费预算使用合规性	合法合规	6	6	公用经费预算支出符合政府收支分类科目、《宜昌市级商品和服务支出科目使用范围（试行）》及部门预算编制口径相关要求中“商品和服务支出”款级科目相关规定，一项不符合扣2分，扣完为止。		
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数总额（含公用和项目支出）不超过上年预算数得6分。 （一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）		
项目经费预算		项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；预算编制口径中规定了统一名称的项目按照规范名称编制项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）		
		资金使用率	80%（含）-100%	6	4	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2024年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）	市直单位 中文域名 注册 费用实际支出数占预	与业务科室核实需缴纳中文域名费用的单位

							算数的74%，需缴纳费用的单位比测算的少。	数量，根据实际情况，进一步提高该项目下年度预算编制的准确性。
	使用合规性	合规	6	6	项目经费预算列支内容符合年初预算申报内容，得6分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2024年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）			
	资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2024年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）			
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开当年预决算信息得2分；公开的内容准确、规范得2分；无监督检查问题得2分，有一项问题扣1分，最高扣2分。		

	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级预算结转结余资金与当年预算比率≤5%(含)得6分,在5%-10%之间得3分,否则不得分。(市级预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内)		
绩效管理	绩效目标完成	绩效目标完成率	90%	6	6	单位项目绩效目标90%及以上完成得6分,80%及以上完成得4分,70%及以上完成得2分。		
	绩效监控工作	绩效监控工作完成情况	及时、规范、准确	6	6	预算单位2024年至少开展2次预算绩效监控工作得3分;能够规范、准确的反映预算执行和绩效目标完成情况得3分。		
政府采购预算管理	采购组织	信息公开	≥30日	2	2	1.随部门预算公开同步在“中国湖北政府采购网”上集中公开本年度政府采购意向信息。未集中公开的项目意向公开时间原则上不得晚于采购活动开始前30日。 2.在“中国湖北政府采购网”上公开政府采购项目预算金额、采购公告、采购文件、采购结果、采购合同等政府采购全过程信息。 有1项不符合扣1分,扣完为止。		
		采购合同管理	规范、及时	2	2	1.自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。 2.签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示。 3.签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 有1项不符合扣1分,扣完为止。		

		履约验收及资金支付	规范、及时	2	2	1. 履约验收方案明确、具体、客观、可量化。政府采购合同履行完毕，收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 2. 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。 有1项不符合扣1分，扣完为止。		
	政府	政府	规范、完善	2	2	1. 政府采购内部控制体系科学规范且运行完善。 2. 不存在《湖北省政府采购负面清单》所列的禁止性事项。政府采购项目不收取投标保证金、履约保证金、采购文件工本费，政府采购货物和服务项目不收取质量保证金。 有1项不符合扣1分，扣完为止。		
	落实	落实	≥50%	2	2	1. 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，原则上全部面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，没有预留中小企业份额的项目进行了论证。 2. 预算单位通过“832平台”采购脱贫地区农副产品不低于年度采购农副产品总额的15%。 有一项不符合扣1分，扣完为止。		
资产管理	资产	资产	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。		
	资产	资产	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。		
	资产	资产	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。		

	资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定,得1分;资产出租出借手续齐全,得1分。			
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定,得1分;资产处置手续齐全,得1分。		
	资产报告	内容及质量	内容齐全质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全(资产报表、填报说明、分析报告)得1分,差一项不得分;分析报告(包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等)质量水平较高得1分。		
自评总分			100	98				

说明:1、“偏差原因”栏填扣分原因分析。

2、“改进措施”栏填针对扣分提出的具体措施。