

2024年度衡东县机关事务和接待中心 部门决算

目 录

第一部分 衡东县机关事务和接待中心概况

- 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情况说明
- 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

衡东县机关事务和接待中心部门概况

一、部门职责

衡东县机关事务和接待中心的主要职责是：

1、负责做好规定范围内来衡重要客人的接待服务工作。协助县直机关各单位和各乡镇做好重要来宾接待工作。

2、负责对全县公务用车使用进行监管，会同有关部门制定全县公务用车管理办法并负责组织实施。

3、负责对全县公务用房使用进行监管；承担办公用房及其他经营性国有资产的日常租赁及经营性收入的收缴、大中型维修、危旧房改造等事务性工作。

4、会同有关部门制定县直机关、事业单位、国有企业及由衡东承办的中央、省、市大型会议的会务管理制度并负责组织实施；协助、指导和监督做好武家山会务服务所的会务服务及会务费收缴工作。

5、负责县直机关、事业单位、国有企业办公设施设备及用品的统一配备、日常维护与处置工作；负责需向社会购买服务的广告、印刷、网络使用等业务的统一招投标工作。

6、负责县委、县人大、县政府、县政协机关所在区域和生活区域的物业管理及信访维稳工作；会同有关部门做好县直机关各单位和各乡镇的物业管理工作。

7、负责统筹推进全县公共机构节能工作；负责监督全县公共机构节能管理工作；组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全县公共机构节能技术改造工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县机关事务和接待中心内设机构包括：本单位内设科室10个，分别为办公室、财务组、接待组、公务用车组、公共机构节能组、会务组、后勤组、国有资产组、公务服务组、工会。本部门共有编制人数48人，实有人数34人，离退休人数50人。

（二）决算单位构成

衡东县机关事务和接待中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县机关事务和接待中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县机关事务和接待中心

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	2,672.50	一、一般公共服务支出	31	2,574.68
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	21.03
八、其他收入	8	31.68	八、社会保障和就业支出	38	50.80
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	25.98
	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	31.68
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县机关事务和接待中心

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
	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	2,704.17	本年支出合计	57	2,704.17
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	2,704.17	总计	60	2,704.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县机关事务和接待中心

金额单位：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	2,704.17	2,672.50					31.68
201	一般公共服务支出	2,574.68	2,574.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,574.68	2,574.68					
2010350	事业运行	2,574.68	2,574.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	21.03	21.03					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.03	21.03					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.03	21.03					
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80					
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
20808	抚恤	10.61	10.61					
2080801	死亡抚恤	10.61	10.61					
221	住房保障支出	25.98	25.98					
22102	住房改革支出	25.98	25.98					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县机关事务和接待中心

金额单位：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
2210201	住房公积金	25.98	25.98					
229	其他支出	31.68						31.68
22999	其他支出	31.68						31.68
2299999	其他支出	31.68						31.68

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县机关事务和接待中心

金额单位：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	2,704.17	2,635.30	68.87			
201	一般公共服务支出	2,574.68	2,574.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,574.68	2,574.68				
2010350	事业运行	2,574.68	2,574.68				
207	文化旅游体育与传媒支出	21.03		21.03			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.03		21.03			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.03		21.03			
208	社会保障和就业支出	50.80	34.64	16.16			
20805	行政事业单位养老支出	40.19	34.64	5.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55		5.55			
20808	抚恤	10.61		10.61			
2080801	死亡抚恤	10.61		10.61			
221	住房保障支出	25.98	25.98				
22102	住房改革支出	25.98	25.98				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县机关事务和接待中心

金额单位：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
2210201	住房公积金	25.98	25.98				
229	其他支出	31.68		31.68			
22999	其他支出	31.68		31.68			
2299999	其他支出	31.68		31.68			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县机关事务和接待中心

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	2,672.50	一、一般公共服务支出	33	2,574.68	2,574.68		
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	21.03	21.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.80	50.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	25.98	25.98		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县机关事务和接待中心

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
	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	2,672.50	本年支出合计	59	2,672.50	2,672.50		
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	2,672.50	总计	64	2,672.50	2,672.50		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：衡东县机关事务和接待中心

金额单位：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	2,672.50	2,635.30	37.19
201	一般公共服务支出	2,574.68	2,574.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,574.68	2,574.68	
2010350	事业运行	2,574.68	2,574.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.03		21.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.03		21.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.03		21.03
208	社会保障和就业支出	50.80	34.64	16.16
20805	行政事业单位养老支出	40.19	34.64	5.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55		5.55
20808	抚恤	10.61		10.61
2080801	死亡抚恤	10.61		10.61
221	住房保障支出	25.98	25.98	
22102	住房改革支出	25.98	25.98	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：衡东县机关事务和接待中心

金额单位：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
2210201	住房公积金	25.98	25.98	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县机关事务和接待中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.78	302	商品和服务支出	1,245.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.64	30201	办公费	24.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费	11.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.31	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	1,009.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.84	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	24.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.35	30206	电费	18.23	31003	专用设备购置	906.33
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	247.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.66	30214	租赁费	25.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	79.44
30302	退休费		30217	公务接待费	153.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	34.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	229.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	10.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	138.69	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县机关事务和接待中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	205.87			
	人员经费合计	379.46					公用经费合计	2,255.84

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡东县机关事务和接待中心

金额单位：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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：衡东县机关事务和接待中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：衡东县机关事务和接待中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371.46		218.13	79.44	138.69	153.33	371.46		218.13	79.44	138.69	153.33

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

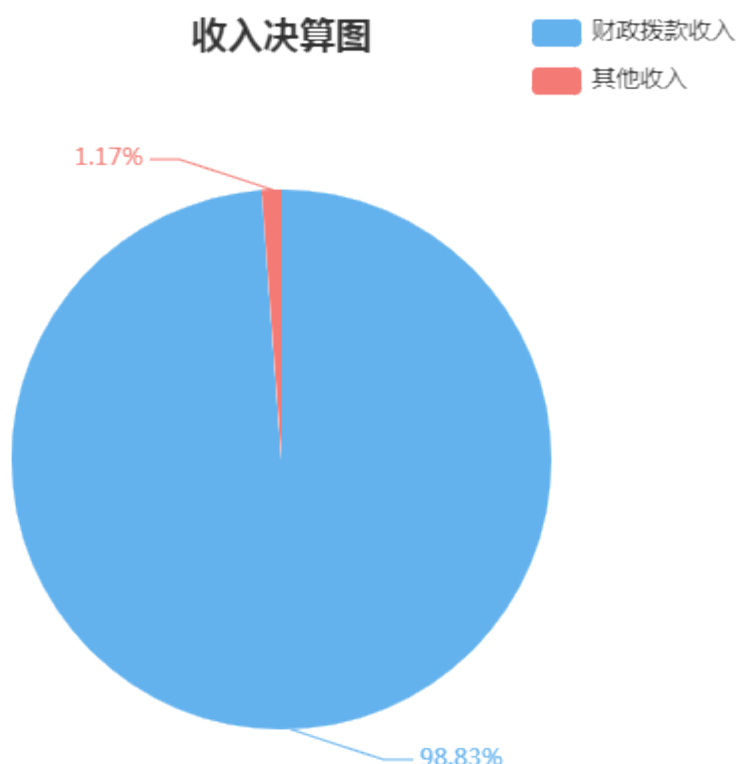
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2704.17 万元，与上年相比增加 204.93 万元，上升 8.20%。主要是因为本年度追加了项目资金。

二、收入决算情况说明

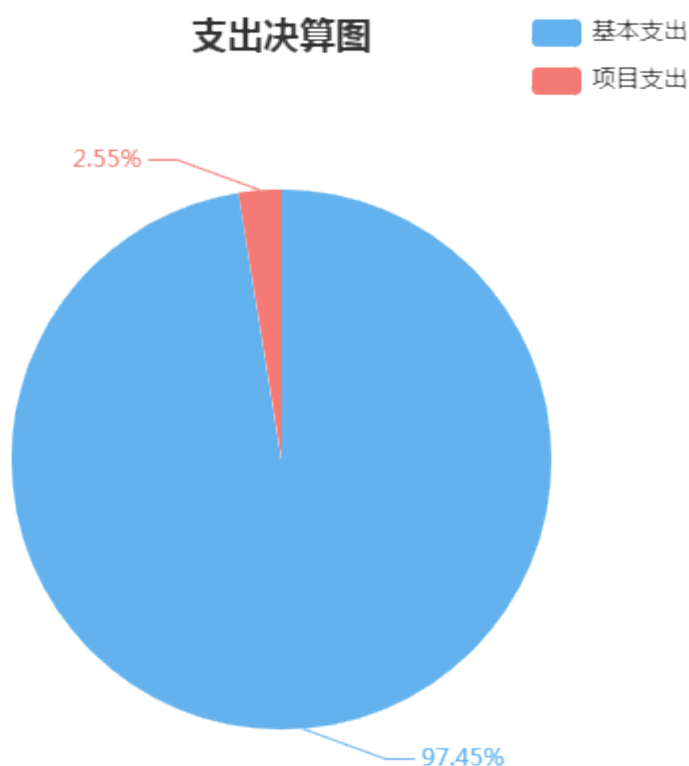
2024 年度收入合计 2704.17 万元，其中：财政拨款收入 2672.50 万元，占 98.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 31.68 万元，占 1.17%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2704.17 万元，其中：基本支出 2635.30 万元，占 97.45%；项目支出 68.87 万元，占 2.55%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 2672.50 万元，与上年相比，增加 219.61 万元，上升 8.95%。主要是因为本年度追加了项目资金。

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 2672.50 万元，占本年支出合计的 98.83%，与上年相比，财政拨款支出增加 219.61 万元，上升 8.95%。主要是因为本年度追加了项目资金。

（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 2672.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2574.68 万元，占比 96.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）21.03 万元，占比 0.79%；社会保障和就业支出（类）50.80 万元，占比 1.90%；住房保障支出（类）25.98 万元，占比 0.97%。

（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 1463.41 万元，支出决算数为 2672.50 万元，完成年初预算的 182.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 1402.79 万元，支出决算为 2574.68 万元，完成年初预算的 183.54%，决算数大于预算数主要原因是：本年度追加了项目资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.03 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了 2024 年土菜文化节活动经费指标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 34.64 万元，支出决算为 34.64 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加了退休人员职业年金纪实指标。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.61 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有退休人员死亡，追加了死亡抚恤金。

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 25.98 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 100%。

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 2635.30 万元，其中：

人员经费 379.46 万元，占基本支出的 14.40%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 2255.84 万元，占基本支出的 85.60%，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

“三公”经费财政拨款支出预算为 371.46 万元，支出决算为 371.46 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算编制执行支出，避免超支或节余，与上年相比减少 39.50 万元，下降 9.61%，减少的主要原因是厉行节约、减少“三公”经费开支。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 218.13 万元，支出决算为 218.13 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算编制执行支出，避免超支或节余，与上年相比减少 33.00 万元，下降 13.14%，减少的主要原因是厉行节约、减少“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出预算为 79.44 万元，支出决算为 79.44 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算编制执行支出，避免超支或节余，与上年相比减少 26.54 万元，下降

25.04%，减少的主要原因是本年度较上年减少了 1 台公车的购置。2024 年度衡东县机关事务和接待中心更新公务用车 4 辆，购置公务用车 4 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 138.69 万元，支出决算为 138.69 万元，主要是公车加油，ETC 通行，维修、洗车等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算编制执行支出，避免超支或节余，与上年相比减少 6.46 万元，下降 4.45%，减少的主要原因是厉行节约、减少“三公”经费开支，2024 年度因公外出用车次数减少。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出预算为 153.33 万元，支出决算为 153.33 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算编制执行支出，避免超支或节余，与上年相比减少 6.50 万元，下降 4.07%，减少的主要原因是厉行节约、减少“三公”经费开支，2024 年度公务接待次数减少。2024 年度共接待来访团组 168 个，来宾 5300 人次，主要是规定范围内来衡重要客人的，以及招商引资发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 103.71 万元，其中：政府采购货物支出 103.71 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 103.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 103.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 14 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 2704.17 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 2704.17 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2704.17 万元，执行数 2704.17 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 90.3 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：本年度部门单位履职运转正常运转，财政供养人员为 34 人，退休人员 50 人。在职人员控制率 103.03%，公用经费控制率 129.42%，人员经费 361.08 万元，公用经费 63.13 万元。年初预算数 1463.41 万元，全年预算数 2704.17 万元，执行数 2704.17 万元，完成预算数 184.79%。执行数大于预算数的原因是本年度追加了项目经费。发现的主要问题及原因：目前我单位项目支出绩效目标设定缺少考核或评价机制，绩效目标设立不够细化、量化，通过绩效目标加强项目支出绩效管理、提升财政资金使用效益的效果不明显。主要原因是相关业务人员缺乏系统培训，预算绩效的管理意识和工作水平有待提高。下一步改进措施：定期监控预算项目支出执行率、绩效目标完成等情况，把绩效监控、绩效管理融入到项目支出执行的整个过程，加强预算管理，完善管理制度，

严格预算执行，建立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件