

编委办 2024 年度部门预算 编报说明

目 录

第一部分 编委办单位 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 政府采购情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算收入情况总表

三、非税收入计划表

四、一般公共预算支出情况表

五、一般公共预算支出分类总表

- 六、一般公共预算支出分类总表(政府预算)
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
- 十、基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
- 十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(政府预算)
- 十七、项目支出明细表(B)
- 十八、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
- 十九、项目支出明细表(C)

- 二十、项目支出明细表（C）（政府预算）
- 二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表（政府预算）
- 二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表（政府预算）
- 二十五、政府性基金拨款支出预算表
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
- 二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表
- 二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表（政府预算）
- 二十九、上级补助收入—公共财政补助支出预算表
- 三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表（政府预算）
- 三十一、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
- 三十二、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表（政府预算）
- 三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(政府预算)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、三公经费预算表

三十九、2024 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 编委办 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共平江县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的常设办事机构，是县委的工作机构，是县委主管行政事业管理体制和机构改革，体制编制管理，机构编制监督检查，事业单位登记管理工作的职能部门。统一管理全县各级的行政编制工作；研究制定全县管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核全县各部门的职能职责、内设机构、股级职数及乡镇党政机构设置和行政编制总额；负责全县事业单位机构的注册登记、变更登记、注销登记、年度报告和监督管理工作。由于机构改革，我办对外继续使用“平江县事业单位登记管理局”名称，职能职责划入县委编办内设股室。我办为正科级机构，归口县委组织部管理。

（二）机构设置

我办现有行政编制 11 个，二级事业编制 8 个；现有在职人员 18 人，其中在职县处级副职 1 人，

乡科级正职 3 人，乡科级副职 6 人，事业人员 8 人；退休 3 人；现有综合室、机构编制监督检查股、实名制信息管理股、事业单位登记管理股、“五项清理”工作室、政工财会人事股和 1 个二级机构（平江县机构编制事务中心）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共平江县委机构编制委员会办公室部门决算为一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有本部门本级。

三、部门收支总体情况

本单位 2024 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 23、24、25 表均为空。

（一）收入预算，2024 年年初预算数 345.53 万元，其中，一般公共预算拨款 345.53 万元，比去年减少 18.28 万元。主要是工资福利减少和社会保障就业支出减少。

（二）支出预算，2024 年年初预算数 345.53 万元，其中，机关工资福利支出 219.23 万元，商

品和服务支出 126.3 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 345.53 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年年初预算数为 219.23 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 商品和服务支出：2024 年年初预算数为 126.3 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费和运行维护经费，其中业务经费主要用于“吃空饷”、借调人员、编外人员、临时机构、县管国有企业人员清理整顿和规范工作；工作业务经费主要用于行政单位社会信用代码证赋码工作和全县事业单位的设立、变更、年检等日常工作，其他商品和服务支出主要用于劳务派遣人员的工作经费。

五、政府性基金预算支出

本单位 2024 年度无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年机关运行经费与 2023 年持平。

（二）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况

本部门 2024 年无会议费、培训费支出。

（四）政府采购情况

2024 年我单位政府采购预算总额 0 万元。其中：货物 0 万元，工程 0 万元，服务 0 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

本单位年末无车辆，我单位固定资产价值 58.61 万元，其中，无公车车辆，无价值 50 万元以

上通用设备和单位价值 100 万元以上通用设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位 2024 年度无 50 万元的项目预算。

围绕中心工作，服务发展大局，搞好本单位的日常工作，此项绩效目标工作另行说明。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2、“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。

第二部分 部门预算公开表格

预算 01 表

财政拨款收支总表

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	345.53	（一）一般公共服务支出	9.00	一、基本支出	302.03	一、机关工资福利支出	219.23
经费拨款	345.53	（二）外交支出		工资福利支出	219.23	二、机关商品和服务支出	126.30
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	82.80	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（五）教育支出		二、项目支出	43.50	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	43.50	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	322.19	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		（九）社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		（十）医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		（十七）金融支出		四、对附属单位补助支出			
		（十八）援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	14.34				
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算支出					
		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	345.53	本年支出合计	345.53	本年支出合计	345.53	本年支出合计	345.53
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	345.53	支出总计	345.53	支出总计	345.53	支出总计	345.53

一般公共预算收入情况总表

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其它收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
	合计	345.53	345.53	345.53									
110	县编办	345.53	345.53	345.53									
110001	中共平江县委机构编制委员会办公室本级	345.53	345.53	345.53									

非税收入征收计划表

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计												

一般公共预算支出情况表（按支出资金来源）

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	公共财政拨款			政府性 基金拨 款	纳入专 户管理 的非税 收入拨 款	上级补助收入		事业单 位经营 服务收 入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
				公共财 政拨款 合计	经费拨 款	纳入公 共预算 管理的 非税收 入拨款			公共财 政补助	政府性 基金补 助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	345.53	345.53	345.53									
	110	县编办	345.53	345.53	345.53									
	110001	中共平江县委 机构编制委员会 办公室本级	345.53	345.53	345.53									
2013399	110001	其他宣传事务 支出	9.00	9.00	9.00									
2080101	110001	行政运行	276.50	276.50	276.50									
2080102	110001	一般行政管理 事务	25.50	25.50	25.50									
2080505	110001	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	20.20	20.20	20.20									
2210201	110001	住房公积金	14.34	14.34	14.34									

一般公共预算支出分类总表

填报单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	345.53	302.03	219.23		82.80	43.50
110	县编办	345.53	302.03	219.23		82.80	43.50
110001	中共平江县委机构编制委员会办公室 本级	345.53	302.03	219.23		82.80	43.50

一般公共预算支出分类总表（按政府预算经济分类）

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事 业单 位经 常性 补助	对事 业单 位资 本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	其他支 出	
类	款	项																		
				合计	345.53	219.23	126.30													
			110	县编办	345.53	219.23	126.30													
			110001	中共平江县委机构 编制委员会办公室本 级	345.53	219.23	126.30													
2 0 8	01	01	110001	行政运行	276.50	184.70	91.80													
2 0 8	05	05	110001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.20	20.20														
2 2 1	02	01	110001	住房公积金	14.34	14.34														
2 0 8	01	02	110001	一般行政管理事务	25.50		25.50													
2 0 1	33	99	110001	其他宣传事务支出	9.00		9.00													

一般公共预算基本支出情况表（按支出资金来源）

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

单位编 码	单位名称	功能分 类科目 编码	功能科目名 称	项目类 型	项目名称	总 计	公共财政拨款			政府性 基金拨 款	纳入专户 管理的非 税收入拨 款	上级补助收入		事业单 位经营 服务收 入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
							公共财 政拨款 合计	经费拨 款	纳入公共 预算管理 的非税收 入拨款			公共 财政 补助	政府性 基金补 助				
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	302.03	302.03	302.03									
110001	中共平江县委 机构编制委员 会办公室本级	2080101	行政运行		工资性支出	139.47	139.47	139.47									
110001	中共平江县委 机构编制委员 会办公室本级	2080101	行政运行		其他工资福 利支出	34.46	34.46	34.46									
110001	中共平江县委 机构编制委员 会办公室本级	2080101	行政运行		社会保险缴 费	10.76	10.76	10.76									
110001	中共平江县委 机构编制委员 会办公室本级	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出		社会保险缴 费	20.20	20.20	20.20									
110001	中共平江县委 机构编制委员 会办公室本级	2210201	住房公积金		住房公积金	14.34	14.34	14.34									
110001	中共平江县委 机构编制委员 会办公室本级	2080101	行政运行		公用经费	82.80	82.80	82.80									

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	工资性支出										社会保障缴费																
				合计	基本工资	津贴补贴					奖金	绩效工资			合计	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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费				住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴	
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴		人才津贴	小计	基础性绩效工资						奖励性绩效工资	小计	工伤保险	失业保险							残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	219.23	126.22	78.83	23.76	23.62	0.14	0.00	0.00	0.00	6.57	17.06	10.65	6.41	30.96	20.20	0.00	10.16	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	14.34	0.00	0.00	34.46	0.00	13.25
	110	县编办	219.23	126.22	78.83	23.76	23.62	0.14	0.00	0.00	0.00	6.57	17.06	10.65	6.41	30.96	20.20	0.00	10.16	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	14.34	0.00	0.00	34.46	0.00	13.25
	110001	中共平江县委机构编制委员会办公室本级	219.23	126.22	78.83	23.76	23.62	0.14	0.00	0.00	0.00	6.57	17.06	10.65	6.41	30.96	20.20	0.00	10.16	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	14.34	0.00	0.00	34.46	0.00	13.25
2080101	110001	行政运行	184.69	126.22	78.83	23.76	23.62	0.14				6.57	17.06	10.65	6.41	10.76			10.16		0.61	0.61						34.46		13.25
2080505	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	0.00												20.20	20.20													
2210201	110001	住房公积金	14.34	0.00																				14.34						

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	219.23	219.23	139.47	30.96	14.34	34.46	
	110	县编办	219.23	219.23	139.47	30.96	14.34	34.46	
	110001	中共平江县委机构编制委员会办公室本级	219.23	219.23	139.47	30.96	14.34	34.46	
2080101	110001	行政运行	184.70	184.70	139.47	10.76		34.46	
2080505	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20		20.20			
2210201	110001	住房公积金	14.34	14.34			14.34		

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	培训费(商二代扣代缴)	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费(商一计提)	工会经费(商二代扣代缴)	福利费(商一计提)	福利费(商二代扣代缴)	丧葬抚恤费(商二代扣代缴)	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
类	款	项																																			
合计：					82.80	57.55	9.00															0.79	1.50						0.95	0.63	2.37	5.52		4.50			
			110	县编办	82.80	57.55	9.00														0.79	1.50						0.95	0.63	2.37	5.52		4.50				
			110001	中共平江县委机构编制委员会办公室本级	82.80	57.55	9.00														0.79	1.50						0.95	0.63	2.37	5.52		4.50				
20	01	01	110001	行政运行	82.80	57.55	9.00														0.79	1.50						0.95	0.63	2.37	5.52		4.50				

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	82.80	82.80	80.51		0.79			1.50						
			110	县编办	82.80	82.80	80.51		0.79			1.50						
			110001	中共平江县委机构编制委员会办公室本级	82.80	82.80	80.51		0.79			1.50						
208	01	01	110001	行政运行	82.80	82.80	80.51		0.79			1.50						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休 费	退休 费	退职 （役） 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	代缴 社会 保险 费	个人 农业 生产 补贴	其他 对个 人和 家庭 的补 助	
类	款	项																
				合计														

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和 救济	助学金	个人农业生 产补贴	离退休费	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项								
				合计						

项目支出预算总表

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	功能 分类 科目 编码	功能科目名称	项目 类型	项目名称	总 计	公共财政拨款			政府 性基 金拨 款	纳入 专户 管理 的非 税收 收入 拨款	上级补助收入		事业单 位经营 服务收 入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
							公共财 政拨款 合计	经费拨 款	纳入公 共预算 管理的 非税收 收入拨 款			公共 财政 补助	政府 性基 金补 助				
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	43.50	43.50	43.50									
11000 1	中共平江县 委机构编制 委员会办公 室本级	20801 01	行政运行		“五项清 理”工作 领导小组 劳务派遣 用工经费	9.00	9.00	9.00									
11000 1	中共平江县 委机构编制 委员会办公 室本级	20801 02	一般行政管理 事务		清理吃空 饷资金	25.50	25.50	25.50									
11000 1	中共平江县 委机构编制 委员会办公 室本级	20133 99	其他宣传事务 支出		人武部 3 名劳务派 遣人员经 费	9.00	9.00	9.00									

项目支出明细表 (A)

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位(项目) 名称	按项目管理的商品和服务支出																										
类	款	项			合计	办公 费	印刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因 公 出 国 (境) 费	维 修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 车 行 运 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用
				合计	43.50	15.00																	28.00								
			110	县编办	43.50	15.00																	28.00								
			110001	中共平江 县委机构编 制委员会办 公室本级	43.50	15.00																	28.00								
20	1	33 99	110001	人武部 3名劳务派 遣人员经费	9.00																		9.00								
20	8	01 01	110001	“五项 清理”工作 领导小组劳 务派遣用工 经费	9.00																		9.00								
20	8	01 02	110001	清理吃 空饷资金	25.50	15.00																	10.00								

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他	合计	商品和服务支出
				合计	43.50	43.50	15.00				28.00							
			110	县编办	43.50	43.50	15.00				28.00							
			110001	中共平江县委机构编制委员会办公室本级	43.50	43.50	15.00				28.00							
201	33	99	110001	人武部3名劳务派遣人员经费	9.00	9.00					9.00							
208	01	01	110001	“五项清理”工作领导小组劳务派遣用工经费	9.00	9.00					9.00							
208	01	02	110001	清理吃空饷资金	25.50	25.50	10.00				10.00							

项目支出预算明细表(B)

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位 代码	单位(项 目)名称	总计	按项目管理的对个人和家庭的补助											资本性支出(基本建设)												
类	款	项				合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
				合计																									

项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	对个人和家庭的补助					机关资本性支出(二)						对事业单 位资本性 补助
类	款	项				合计	社会 福利 和救 助	助学 金	个人 农业 生产 补贴	离退 休费	其他 对个 人和 家庭 补助	合计	房屋 建筑 物购 建	基础 设施 建设	公务 用车 购置	设备 购置	大型 修缮
				合计													

项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位(项目)名称	总计	机关资本性支出(一)							对事业 单位资 本性补 助	债务 利息 及费 用支 出	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
						类	款	项	合计	房屋 建筑 物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置						
				合计														

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	345.53	302.03	219.23		82.80	43.50
110	县编办	345.53	302.03	219.23		82.80	43.50
110001	中共平江县委机构编制委员会办公室本级	345.53	302.03	219.23		82.80	43.50

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务 还本 支出	转移 性支 出	其他 支出
		合计	345.53	219.23	126.30												
	110	县编办	345.53	219.23	126.30												
	110001	中共平江县委机构编制委员会办公室本级	345.53	219.23	126.30												
2080101	110001	行政运行	276.50	184.70	91.80												
2080505	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20													
2210201	110001	住房公积金	14.34	14.34													
2080102	110001	一般行政管理事务	25.50		25.50												
2013399	110001	其他宣传事务支出	9.00		9.00												

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计																		

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出(一)	机关资 本性支 出(二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务 利息 及费 用支 出	债务 还本 支出	转移 性支 出	其他 支出
		合计															

政府性基金拨款支出预算表

填报单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的 补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计						

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计															

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计																		

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计															

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上年结转支出预算表

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府采购预算表

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	其中：当年预算安排金额											
									公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助					
	合计																			

支出预算拨款方式表

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合 计			345.53	204.42	30.96	20.20		10.16		0.61	0.61			78.98	55.20	6.94	0.79	0.63	5.52
	110	县编办	345.53	204.42	30.96	20.20		10.16		0.61	0.61			78.98	55.20	6.94	0.79	0.63	5.52
	110001	中共平江县委机构编制委员会办公室本级	345.53	204.42	30.96	20.20		10.16		0.61	0.61			78.98	55.20	6.94	0.79	0.63	5.52
2013399	110001	其他宣传事务支出	9.00												9.00				
2080101	110001	行政运行	276.50	169.88	10.76			10.16		0.61	0.61			78.98	20.70	6.94	0.79	0.63	5.52
2080102	110001	一般行政管理事务	25.50												25.50				
2080505	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	20.20	20.20													
2210201	110001	住房公积金	14.34	14.34															

单位人员情况表

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

单位：人

单位 代码	单位名称	编制人数					实有人数											在校 学生 人数 (人)
		合计	全额		差额	自收 自支	总计	在职人员						离休 人员	退休人员			
			行政 编制	事业 编制				行政 人员	事业人员			合计	全额		差额			
									合计	A、全额 管理 人员	B、差额 管理 人员					C、自 收 自支		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合 计		8		8			21	18	10	8	8				3	3		
110	县编办	8		8			21	18	10	8	8				3	3		
110001	中共平江县委机构 编制委员会办公室本 级	8		8			21	18	10	8	8				3	3		

“三公”经费预算明细表

单位：110001-中共平江县委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	1.50		1.50		
中共平江县委机构编制委员会办公室本级	1.50		1.50		

附件 2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024 年度）

填报单位（盖章）：中共平江县委机构编制委员会办公室 单位负责人：姜波

部门 基本 信息	预算单位	中共平江县委机构编制委员会办公室			
	绩效管理联络员	梁露	联系电话	18973086799	
	人员编制数	19	实有人数	18	
	部门职能职责概述	中共平江县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的常设办事机构，是县委的工作机构，是县委主管行政事业管理体制和机构改革，体制编制管理，机构编制监督检查，事业单位登记管理工作的职能部门。统一管理全县各级的行政编制工作；研究制定全县管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核全县各部门的职能职责、内设机构、股级职数及乡镇党政机构设置和行政编制总额；负责全县事业单位机构的注册登记、变更登记、注销登记、年度报告和监督管理工作；做好全县“吃空饷”人员、借调人员、编外人员、临时机构、县管国有企业人员清理整顿和规范工作。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	345.53	345.53			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	345.53	320.03		25.5	
其中	三公经费预算（万元）				
合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费		
1.5	0	0	1.5		
部门整体支出	<p>年度绩效目标</p> <p>任务 1：编制好 2024 年预算及做好内部控制系统建设。</p> <p>任务 2：做好事业单位登记日常管理，完成行政单位的赋码工作。</p> <p>任务 3：做好全县“吃空饷”人员、借调人员、编外人员、临时机构、县管国有企业人员清理整顿和规范工作。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门整体支出 年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	332
		社会成本指标	无	0
		生态环境成本指标	无	0
	产出指标	数量指标	1. 完成事业单位年检 413 家； 2. 完成行政单位统一社会信用代码赋码 106 家； 3. 进一步规范“五项”清理工作。	完成率 100%
		质量指标	1. 机构编制调整文件无差错，人员流动调配核准及时、准确； 2. 至 2024 年 12 月 31 日完成编外用工人员网络数据信息系统建设。	公示准确率达 100%
		时效指标	本年度 12 月前完成。	完成各项目标
	效益指标	经济效益	无	0
		社会效益	机构改革及时到位，加大“五项”清理工作政策宣传，社会各界随时可了解相关情况。	到位率达 99%
		环境效益	无	0
		可持续影响	加强行政事业单位人员结构合理调配，提高行政事业单位运行效率。	调整优化结构达 95% 以上
	满意度指标	服务对象满意度	工作受到社会各界的高度评价	满意度 98% 以上
	其他说明的问题			
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位(盖章): 中共平江县委机构编制委员会办公室 单位负责人: 姜波

项目基本情况	项目名称	中共平江县委机构编制委员会办公室			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	主管部门	县委编办	项目起止时间	2024 年 1-12 月	
	项目负责人	姜波	联系电话	18173008007	
	绩效管理联络员	梁辉	联系电话	18973086799	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	做好全县"吃空饷"人员、借调人员、编外人员、临时机构、县管国有企业人员清理整顿和规范工作。			
	项目立项依据	编委会议纪要			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计			
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	25.5	25.5	
	自有资金				
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	25.5	25.5	
				
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	1.加大政策宣传; 2.做好核实工作。				
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		
	做好全县"吃空饷"人员、借调人员、编外人员、临时机构、县管国有企业人员清理	2024 年 1 月	2014 年 12 月		

		整顿和规范工作。			
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	进一步对全县"吃空饷"人员、借调人员、编外人员、临时机构、县管国有企业人员清理整顿和规范工作。			
	本年度绩效目标	进一步对全县"吃空饷"人员、借调人员、编外人员、临时机构、县管国有企业人员清理整顿和规范工作。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	对行政事业单位和临时机构进行借调和病产体人员进行检查	80家单位
			社会成本指标	在预算数额内使用	不超预算
			生态环境成本指标	根据政策宣传,维护社会和谐稳定	促进社会稳定
		产出指标	数量指标	对行政事业单位和临时机构借调和病产体人员进行检查	80家单位
			质量指标	核查所检查单位信息是否相符	准确率100%
			时效指标	2024年12月底	完成各项指标
		效益指标	经济效益	核对全县财政人员经费开支	节约经费
			社会效益	促成公平、正义社会环境	服务经济社会发展大局
			环境效益	机构编制资源配置科学合理	机构编制资源配置科学合理
			可持续影响	支持配合核查工作	正确率达到98%
满意度指标		服务对象满意度	客观公正,满意度达98%	客观公正,满意度达98%	
其他说明的问题					
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

平江县财政局文件

平财预〔2024〕1号

平江县财政局 关于批复2024年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2024年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的2024年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展好绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

（二）树牢厉行节约意识。深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀。同时，要进一步加强对结转结余资金的使用进度，特别是对上级转移支付结转结余资金要加快拨付，避免财政资金“二次沉淀”。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，积极做好下属单位预算批复工作，在收到 2024 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2024 年部门预算批复表

