

湘西州编委本级2024年部门预算公开

目录

第一部分 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

四、一般公共预算拨款支出

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）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、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）
- 12、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）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定我州行政管理体制改革和机

构改革及机构编制工作的政策、法规，统一管理全州各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关和机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

2、研究拟定全州行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核州直各部门和县市党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调州委、州政府各部门的职能配置及其调整；协调州委各部门之间、州政府各部门之间、州委各部门与州政府各部门之间以及各部门与县市之间的职责分工。

4、审核州委、州政府各部门的内设机构、人员编制，协同州委组织部向州委提出领导班子职数配备的建议；审核县市党政机关副科级以上机构设置、科级党政机构限额和州以下各级党政群机关的行政编制总额。

5、审核州人大、州政协、州中级人民法院、州人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制，协同州委组织部向州委提出领导班子职数配备的建议。

6、研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核州委、州政府直属各部门所属事业单位的机构设置、人员编制，协同州委组织部向州委提出州管领导班子职数配备的建议；负责审核县市正科级事业单位机构设置；制订全州性事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制和机构编制管理工作。

7、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全州事业单位登记管理的规章和政策，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和协调全州事业单位登记管理工作。

8、负责机构改革和机构编制管理有关信息和采集和情况的综合，负责机构编制统计工作。

9、参与全州大中专毕业生、退伍军人就业指导工作和军转干部安置工作。

10、承办州委、州人民政府和州机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

湘西州编委本级内设机构7个包括：综合科、实名制与督查科、县乡科、州直科、改革与法规科、事登科、州机构编制事务中心。本部门共有编制人数25人，实有人数20人。

二、部门预算单位构成

湘西州编委部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州编委本级为正处级行政单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算505.54万元，其中：一般公共预算拨款收入505.54万元。收入较去年减少95.34万元，主要是人员减少较多，相应工资、社保等人员类预算减少。。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算505.54万元，其中，一般公共服务支出412.61万元，社会保障和就业支出42.75万元，卫生健康支出18.66万元，住房保障支出31.52万元。支出较去年减少95.34万元，主要是人员减少较多，相应支出资金减少。。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算505.54万元，其中，一般公共服务支出412.61万元，占81.62%；社会保障和就业支出42.75万元，占8.46%；卫生健康支出18.66万元，占3.69%；住房保障支出31.52万元，占6.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数453.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务52万元，主要用于机构编制、中文域名业务工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门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年本部门机关运行经费79.02万元，比上年预算减少0.83万元，比上年预算下降1.04%，主要是在职人员减少。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少14.5万元，主要是厉行节约，减少三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0.3万元，拟召开全州机构编制主任会议，参会28人，主要研究2024年机构编制相关工作；培训费预算1万元，1人拟参加州委党校培训班；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额4.65万元，其中，货物类采购预算4.65万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增

配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为505.54万元，其中，基本支出453.54万元，项目支出52万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

4、“三公”经费：是指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 2024年部门预算公开表格

[州编委本级部门预算公开表.xlsx](#)