中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室

2024年度部门决算

目　　录

第一部分　中共恩施土家族苗族自治州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 中共恩施土家族苗族自治州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　中共恩施土家族苗族自治州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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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　中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室作为中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会的办事机构，承担州委编委日常工作，作为州委工作机关，归口州委组织部管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，州委编办部门决算由实行独立核算的州委编办本级决算。

州委编办设 6 个内设机构，所属 1 个事业单位州委编办电子政务中心，为公益一类事业单位。州委编办现有在职在编人员 16 人（其中州委编办电子政务中心 4 人），退休人员 4 人，单位自聘人员 1 人。

纳入州委编办 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.州委编办（本级）

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

单位：中共恩施土家族苗族自治州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	503.58	一、一般公共服务支出	31	373.33
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	81.86
	9		九、卫生健康支出	39	14.56
	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	33.83
	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	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	56	
本年收入合计	27	503.58	**本年支出合计**	57	503.58
使用非财政拨款结余（含专用结	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	503.58	**总计**	60	503.58

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

单位：中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　2024 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**503.58**	**503.58**					
201	一般公共服务支出	373.33	373.33					
20132	组织事务	373.33	373.33					
2013201	行政运行	301.69	301.69					
2013202	一般行政管理事务	27.28	27.28					
2013250	事业运行	30.29	30.29					
2013299	其他组织事务支出	14.07	14.07					
208	社会保障和就业支出	81.85	81.85					
20805	行政事业单位养老支出	62.42	62.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59					
20808	抚恤	19.43	19.43					
2080801	死亡抚恤	19.43	19.43					
210	卫生健康支出	14.56	14.56					
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56					
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56					
221	住房保障支出	33.83	33.83					
22102	住房改革支出	33.83	33.83					
2210201	住房公积金	33.83	33.83					

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

单位：中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　2024 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**503.58**	**462.23**	**41.34**			
201	一般公共服务支出	373.33	331.98	41.35			
20132	组织事务	373.33	331.98	41.35			
2013201	行政运行	301.69	301.69				
2013202	一般行政管理事务	27.28		27.28			
2013250	事业运行	30.29	30.29				
2013299	其他组织事务支出	14.07		14.07			
208	社会保障和就业支出	81.85	81.85				
20805	行政事业单位养老支出	62.42	62.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59				
20808	抚恤	19.43	19.43				
2080801	死亡抚恤	19.43	19.43				
210	卫生健康支出	14.56	14.56				
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56				
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56				
221	住房保障支出	33.83	33.83				
22102	住房改革支出	33.83	33.83				
2210201	住房公积金	33.83	33.83				

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

单位：中共恩施土家族苗族自治州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	1	503.58	一、一般公共服务支出	3	373.33	373.33		
二、政府性基金预算	2	0	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3	0	三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传	3				
	8		八、社会保障和就业支	4	81.86	81.86		
	9		九、卫生健康支出	4	14.56	14.56		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信	4				
	1		十五、商业服务业等支	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支	4				
	1		十八、自然资源海洋气	5				
	1		十九、住房保障支出	5	33.83	33.83		
	2		二十、粮油物资储备支	5				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	2		二十二、灾害防治及应	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债	5				
本年收入合计	2	503.58	**本年支出合计**	5	503.58	503.58		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	503.58	**总计**	6	503.58	503.58		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**503.58**	**462.23**	**41.34**
201	一般公共服务支出	373.33	331.98	41.35
20132	组织事务	373.33	331.98	41.35
2013201	行政运行	301.69	301.69	
2013202	一般行政管理事务	27.28		27.28
2013250	事业运行	30.29	30.29	
2013299	其他组织事务支出	14.07		14.07
208	社会保障和就业支出	81.85	81.85	
20805	行政事业单位养老支出	62.42	62.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59	
20808	抚恤	19.43	19.43	
2080801	死亡抚恤	19.43	19.43	
210	卫生健康支出	14.56	14.56	
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	
221	住房保障支出	33.83	33.83	
22102	住房改革支出	33.83	33.83	
2210201	住房公积金	33.83	33.83	

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

单位：中共恩施土家族苗族自治州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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390.04	302	商品和服务支出	50.28	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	77.16	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.58	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.78	30203	咨询费		310	资本性支出	2.48
30106	伙食补助费	7.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购	
30107	绩效工资	30.29	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养	32.83	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.59	30207	邮电费	3.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	14.56	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		31007	信息网络及软	
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.83	30212	因公出国（境）	1.12	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和	
303	对个人和家庭的补助	19.43	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品	
30304	抚恤金	19.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支	
30306	救济费		30226	劳务费	4.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	39908	对民间非营利	
30309	奖励金		30229	福利费	4.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	1.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服务支	2.19			
人员经费合计		409.48	公用经费合计					52.7

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

单位：中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　2024 年度　　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
科目代码	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：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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

本部门 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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室　　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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.45	4.46	21.99	18.49	3.50	2.00	24.96	4.46	19.53	18.49	1.04	0.97

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

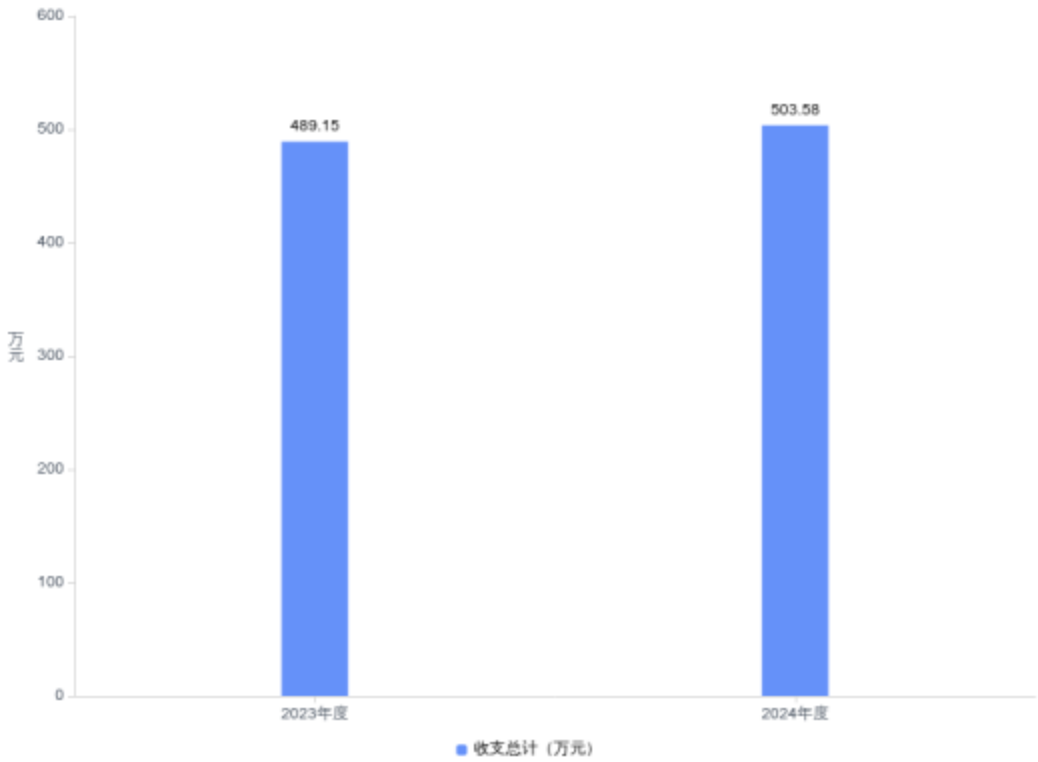
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 503.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 14.43 万元，增长 3.0%，主要原因是：

1、基本支出减少 5.39 万元（人员经费增加 3.47 万元因 2024 年度发放退休人员死亡抚恤金，公用经费减少 8.86 万元因 2024 年度办公经费及维修费用大幅减少。）

2、项目支出增加 19.82 万元，因 2024 年度购置公务用车项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

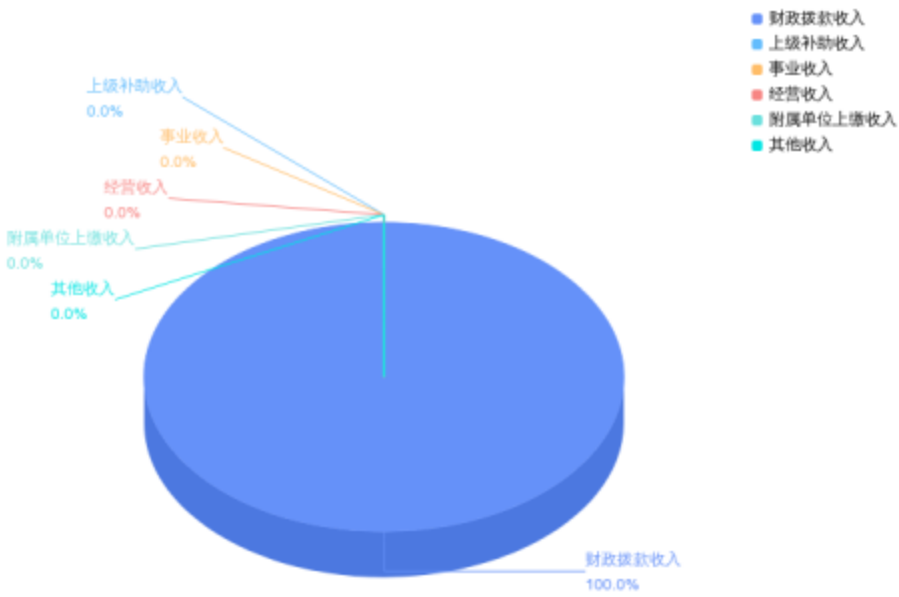


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 503.58 万元，与 2023 年度相比，收

入合计增加 14.43 万元，增长 3.0%。其中：财政拨款收入 503.58 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

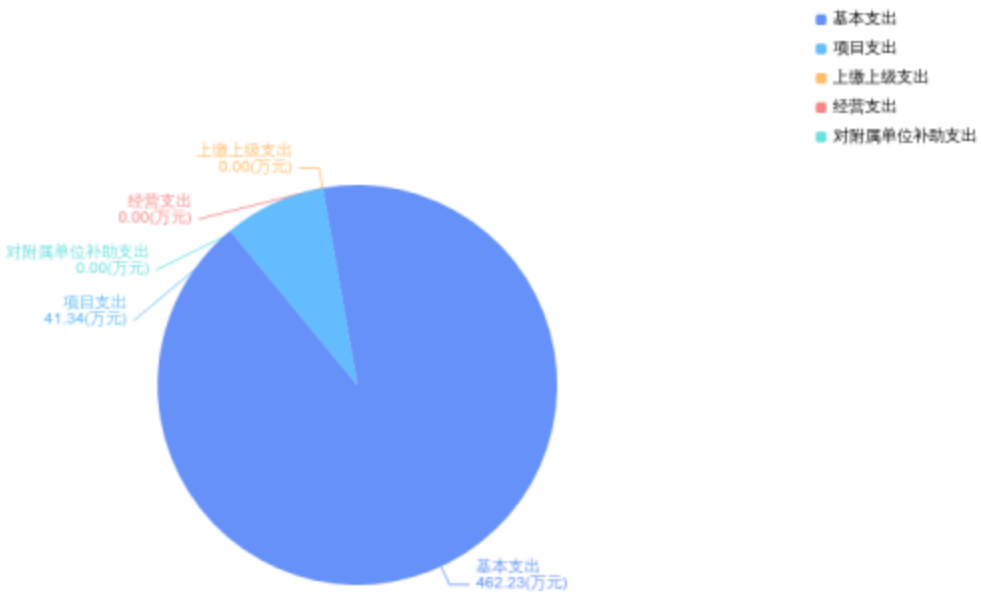


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 503.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 14.43 万元，增长 3.0%。其中：基本支出 462.23 万元，占本年支出 91.8%；项目支出 41.34 万元，占本年支出 8.2%；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 503.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.43 万元，增长 3.0%。主要原因是：

1.基本支出减少 5.39 万元（人员经费增加 3.47 万元因 2024 年度发放退休人员死亡抚恤金，公用经费减少 8.86 万元因 2024 年度办公经费及维修费用大幅减少。）

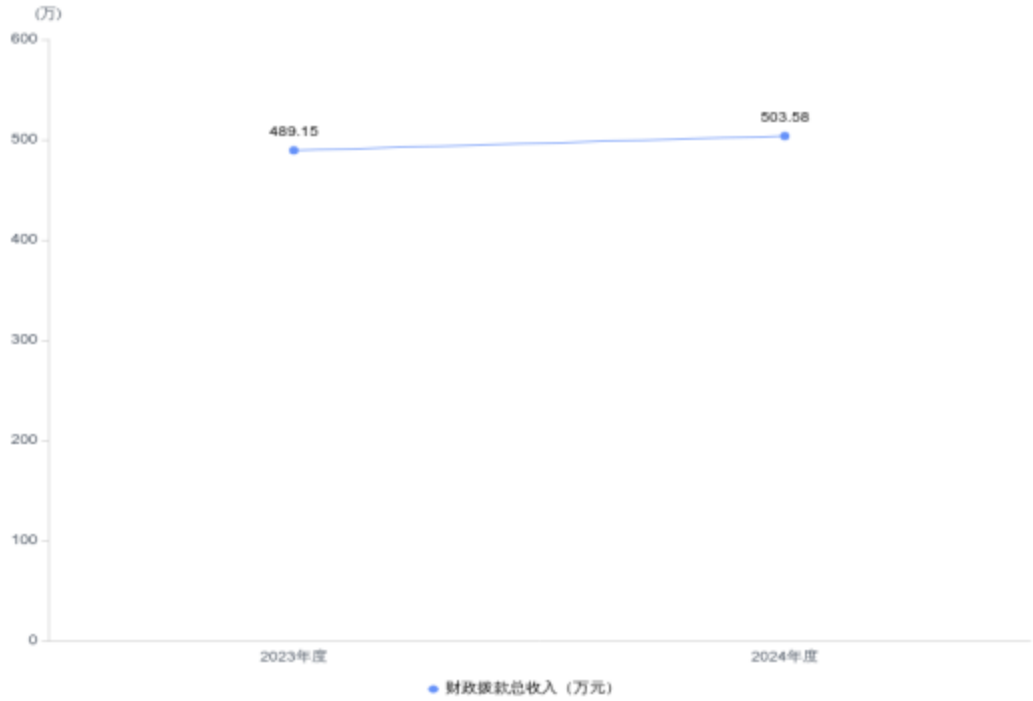
2.项目支出增加 19.82 万元因 2024 年度购置公务用车项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 503.58 万元，比 2023 年度决算数增加 14.43 万元，增加主要原因是：1、基本支出减少 5.39 万元（人员经费增加 3.47 万元因 2024 年度发放退休人员死亡抚恤金，公用经费减少 8.86 万元因 2024 年度办公经费及维修费用大幅减少）。2、项目支出增加 19.82 万元因 2024 年度购置公务用车项目。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，主要原因是本年度及上年度均无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 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，主要原因是本年度及上年度均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503.58万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.43万元，增长3%，主要原因是：1、基本支出减少5.39万元（人员经费增加3.47万元因2024年度发放退休人员死亡抚恤金,公用经费减少8.86万元因2024年度办公经费及维修费用大幅减少）。2、项目支出增加19.82万元因2024年度购置公务用车项目。

（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503.58万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）373.33万元，占74.1%。主要用于组织事务中行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他组织事务的支出。

2.社会保障和就业支出（类）81.85万元，占16.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费和死亡抚恤的支出。

3.卫生健康支出（类）14.56万元，占2.9%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出（类）33.83万元，占6.7%。主要是用于住房公积金支出。

（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 479.10 万元，支出决算为 503.58 万元，完成年初预算的 105.1%。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）行政运行（项）年初预算为 328.27 万元，支出决算为 301.69 万元，完成年初预算的 91.9%，支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因：因调动减少公务员一名，人员经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 14 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的 194.9%，支出决算数大于年初预算数 13.28 万元的主要原因：2024 年度年中追加预算项目：公车更新购置资金 18.49 万元。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算为 31.26 万元，支出决算为 30.29 万元，完成年初预算的 96.9%。

（4）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 14.07 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算项目：2023 年全省机构编制工作“以奖代补”专项资金对附属单位补助支出。

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）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 34.72 万元，支出决算为 32.83 万元，完成年初预算的 94.6%，支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因：因调动减少公务员一名，人员经费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 17.36 万元，支出决算为 29.59 万元，完成年初预算的 170.5%，支出决算数大年初预算数的主要原因：2024 年度追加预算用于职业年金历史虚账部分本年度做实。

（3）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 19.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度有退休人员去世，追加预算用于死亡抚恤。

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 14.81 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 98.3%。

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 38.67 万元，支出决算为 33.83 万元，

完成年初预算的87.5%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：因调动减少公务员一名，人员经费减少。

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462.23万元，其中：

人员经费409.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费52.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，无增减变动情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，

无增减变动情况。

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28.45万元，支出决算为24.96万元，完成全年预算的87.7%。较上年增加20.48万元，增长457.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，不超过全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：一是2024年度增加预算项目：公车更新购置资金18.49万元。二是2024年度增加预算项目：因公出国（境）费用4.46万元，用于因公出访韩国日本开展招商引资、旅游推介工作。

（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4.46万元，支出决算为4.46万元，完成全年预算的100%。上年决算数为0元，较上年增加4.46万元。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，不超过全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：2024年度增加因公出访韩国日本开展招商引资、旅游推介工作。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计1人次，主要

用于开展以下工作：

开展恩施旅游推介，加强合作交流；开展经贸洽谈，探讨下一步合作计划；学习公务员管理培训经验。

2.公务用车购置及运行费全年预算为21.99万元，支出决算为19.53万元，完成全年预算的88.8%；较上年增加16.16万元，增长479.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，不超过全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：2024年度增加预算项目：公车更新购置资金18.49万元。其中：

（1）公务用车购置费支出18.49万元，主要是原公务用车已使用11年，维修维护费增加，2024年度增加预算项目：公车更新购置资金18.49万元。本年度购置（更新）公务用车1辆。

（2）公务用车运行费支出1.04万元，主要用于车辆保险费及车辆过路费。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2.00万元，支出决算为0.97万元，完成全年预算的48.5%，较上年减少0.14万元，下降12.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，不超过全年预算数。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（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.97万元，接待对象主要是上级部门及县市委编办工作人员，主要用于上级调研检查工作和开展机构编制工作交流等。2024年共接待国内来访团组18个，122人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出52.76万元，与年初预算数持平；比上年决算数减少8.86万元，下降14.4%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减行政运行支出，2024年度办公经费及维修费用比上年度大幅减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额19.48万元，其中：政府采购货物支出19.48万元、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19.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车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0辆、其他用车0辆；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，我单位组织对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4个，资金27.28万元，占一般公共预算项目支出总额的66%。

我单位已组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，在2024年度部门整体绩效自评工作的前期阶段，我们严格按照目标要求，精心制定了年初预算，以确保机关的正常运转经费充足，从而顺利完成各项工作任务，并保障年初目标任务的圆满达成，为2024年度部门整体绩效自评工作奠定坚实基础。同时，我们为日常运行及各项机构改革工作提供了坚实的经费后勤保障，确保了年初目标任务的顺利完成。此外，我们还结合预算执行情况，深入分析运行状况，并对年初预算及其执行的科学性和可行性进行细致评估，为

下一年的预算编制工作奠定坚实基础。

《2024 年度州委编办部门整体绩效自评表》详见附件一。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2024 年度州委编办共完成 4 项绩效目标，分别为：

（1）**“州直中文域名运行维护费”**项目自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数为 1.58 万元，预算执行率 31.6%。主要产出和效益：一是州直中文域名总数达到 79 个；二是维护国家信息安全，做好中文域名安全性能工作；三是及时缴纳运行维护费；四是维护政府公信力，做好州直中文域名日常管理服务工作，服务对象满意度达到 100%。

发现的问题及原因：无预算执行偏离情况。预算执行率为 31.6%是因为：预算执行存在偏差，主要原因是：各单位注册中文域名的时间不一致，导致每年需要续费的域名数量不固定且少于已注册域名的总数。经统计本年度到期需要续费的域名数只有 79 个。

下一步改进措施：把握资金执行进度，坚持适度从紧、量入为出的政策，采取切实有效的措施，运用科学方法管好项目支出。具体为：

一是根据单位实际和业务特点，科学编制项目预算、合理设定绩效目标、动态监控及时纠偏，确保完成年度目标。

二是严格执行上级部门有关要求，及时更新单位信息，

摸清域名续费底数，及时为到期需要续费的域名续费。

《2024年度州直中文域名运行维护费绩效自评表》详见附件二。

（2）**“招商引资”**项目自评综述：项目全年预算数5万元，执行数为3.34万元，预算执行率66.8%。主要产出和效益：一是签约项目个数1个；二是招商引资工作任务完成率达到95%；三是招商引资工作所招企业满意度98%。

发现的问题及原因：无预算执行偏离情况。预算执行率较低是因为：树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减相应开支。

下一步改进措施：勤联多访，收集招商信息，拓宽招商门路，完成年度招商工作目标任务。具体为：

一是根据单位实际和业务特点，科学编制项目预算、合理设定绩效目标、动态监控及时纠偏，确保完成年度目标。

二是专题研究部署，强化工作措施，积极做好年度招商引资工作。

《2024年度招商引资绩效自评表》详见附件三。

（3）**“州直驻村工作队”**项目自评综述：项目全年预算数4万元，执行数为3.87万元，预算执行率96.8%。主要产出和效益：一是工作队队员人数1人以上；二是工作队队

员年驻村时间达到200天以上；三是驻村工作任务完成率100%；四是衔接推进乡村振兴工作有效推进；五是巩固拓展脱贫攻坚成果；六是驻点村群众满意度达到100%。

发现的问题及原因：无预算执行偏离情况。

下一步改进措施：以选准帮扶项目、办实事为突破口，充分调动村民主动性，促进所驻村经济、精神文明发展。

《2024年度州直驻村工作队项目绩效自评表》详见附件四。

（4）**“2024年公车更新购置资金”**项目自评综述：项目全年预算数19.6万元，执行数为18.49万元，预算执行率94.3%。主要产出和效益：一是新车购置数量1台；二是政府采购率达到100%；三是新购车辆合格率达到100%。

发现的问题及原因：无预算执行偏离及其他情况。

下一步改进措施：进一步完善车辆维护使用制度，保证车辆达到使用年限，保障机关工作的用车需求。

《2024年公车更新购置资金绩效自评表》详见附件五。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时拟应用情况：一是持续学习党的二十大、二十届三中全会及习近平总书记考察湖北重要讲话精神，不断以党的创新理论指引机构编制工作高质量发展。二是充分发挥机构改革“主力军”和“施工队”作用，不折不扣落实好机构改革各项任务。三是从营商环境优化、文化生态保护、疾控体制改革等多方面着手，持续增强地区发展动力。以深化“优编强医”和“优编强教”等目标为切入点，不断提升民生福祉。通过探索建立编制“周转池”等创新机制，加速人才集聚进程。四是依托“湖北省机构编制管理大数据平台”，推动数字赋能，提升机构编制管理信息化水平。五是开展专项清理，狠抓问题整改，持续加强监督，规范机构编制管理。六是着力加强队伍建设，在自身建设中凝聚发展合力。

十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明

无。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门2024年度无其他需要特别说明的情况。

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和专用结余：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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）行政机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。反映中国共产党组织部门的事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映中国共产党组织部门除行政运行、事业运行、公务员事务以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出部分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（十七）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。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分　附件

附件一、2024 年度州委编办整体绩效评价自评表

2024 年度州委编办部门整体绩效自评表

填报日期：　2025 年 2 月 20 日　　单位：万元

部门（单位）名称	中共恩施土家族苗族自治州委机构编制委员会办公室					
基本支出总额	462.23			项目支出总额	41.34	
年度目标	不断健全完善机构职能体系，优化机构编制资源配置，服务保障中心大局。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本	≤100%	74%
		在职人员控制	在职人员控制率	基本	≤100%	94%
		项目支出成本控制	会议费控制率	基本	≤100%	52%
			“三公”经费变动率	基本	≤0%	0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本	相符	相符
			工作计划健全性	基本	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	基本	科学	科学
			预算编制合理性	基本	合理	合理
			立项规范性	基本	规范	规范
			预算调整率	基本	0	0
		预算执行	预算执行率	基本	≥90%	90%
			结转结余率	基本	0	省项目资金结转
			政府采购执行率	基本	≥90%	95%
			非税收入预算完成率	无		
年度绩效指标	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	无		
			绩效目标合理性	基本	合理	合理
			绩效监控开展率	基本	按时	按时
			绩效评价覆盖率	基本	覆盖	覆盖

			评价结果应用率	基本	应用	应用
		资产管理	资产管理制度健全性	基本	健全	健全
			资产管理规范性	基本	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	基本	健全	健全
			会计核算规范性	基本	规范	规范
			资金使用合规性	基本	合理	合理
	履职效能	核心业务产出1	健全完善机构职能体系	基本	完善	完善
		核心业务产出2	优化机构编制资源配置	基本	优化	优化
		核心业务产出3	改革创新性	基本	创新	创新
	社会效应	经济效益	招商引资	基本	完成	完成
		社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	基本	巩固拓展	巩固拓展
		生态效益	中文域名运行安全	基本	安全	安全
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基本	改革稳步推进	改革稳步推进
			行政管理体制改革成效	基本	机构运行顺畅	机构运行顺畅
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本	≥80%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	基本	健全完善	完善
			高学历、高层次人才储备率	基本	建立储备库	建立
		科技支撑	信息化建设情况	创新	有效运用	有效运用
	满意度	服务对象满意度	驻村、社区群众	基本	≥90%	100%
		联系部门满意度	州直单位	基本	≥90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		不断提高预算编制的科学性，实时监控资金使用情况，提高资金使用效率，确保有效实现绩效目标。				

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件二、2024年度州直中文域名运行维护费项目绩效评价自评表

单位名称（盖章）：州委编办　　填报日期：2025.2.20

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">州直中文域名运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">州委编办</td><td>项目实施单位</td><td>州委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="4">31一本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">01持续性项目 √　　02新增项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="4">01常年性项目 □　　02阶段性项目 □　　03一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>1.58</td><td>31.60%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>年度维护成本增长率</td><td>≤5万元</td><td>1.58万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>域名数量</td><td>≥200个</td><td>79个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>域名安全性能</td><td>安全</td><td>安全</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>费用缴纳时间</td><td>≤12月</td><td>10月</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">预算执行存在偏差，主要原因是：各单位注册中文域名的时间不一致，导致每年需要续费的域名数量不固定且少于已注册域名的总数。经统计本年度到期需要续费的域名数只有79个。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">一是根据单位实际和业务特点，科学编制项目预算、合理设定绩效目标、动态监控及时纠偏，确保完成年度目标。二是严格执行上级部门有关要求，及时更新单位信息，摸清域名续费底数，及时为到期需要续费的域名续费。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件三、2024年度招商引资项目绩效评价自评表

单位名称（盖章）：州委编办　　填报日期：2025.2.20

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">招商引资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">州委编办</td><td>项目实施单位</td><td>州委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="4">31一本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">01持续性项目　　02新增项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="4">01常年性项目 □　　02阶段性项目 □　　03一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>3.34</td><td>66.80%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工作费用支出</td><td>≤5万元</td><td>3.34万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>签约项目个数</td><td>≥1个</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作任务完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>所招企业满意度</td><td>≥80%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">预算执行存在偏差，主要原因是：按照厉行节约过“紧日子”的要求，压减相应开支。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">一是根据单位实际和业务特点，科学编制项目预算、合理设定绩效目标、动态监控及时纠偏，确保完成年度目标。二是专题研究部署，强化工作措施，积极做好年度招商引资工作。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件四、2024年度州直驻村工作队项目绩效评价自评表

单位名称（盖章）：州委编办　　填报日期：2025.2.20

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">州直驻村工作队</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">州委编办</td><td>项目实施单位</td><td>州委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="4">31一本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">01持续性项目　　02新增项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="4">01常年性项目 □　　02阶段性项目 □　　03一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4</td><td>3.87</td><td>97.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工作队人均支出</td><td>≤4万元</td><td>3.87万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工作队队员人数</td><td>≥1人</td><td>1人</td></tr>
<tr><td>队员年工作时间</td><td>≥200天</td><td>231天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作任务完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>巩固拓展脱贫攻坚成果</td><td>巩固拓展</td><td>巩固拓展</td></tr>
<tr><td>衔接推进乡村振兴</td><td>有效推进</td><td>有效推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>驻点村群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">以选准帮扶项目，办实事为突破口，充分调动村民主动性，推动所驻村经济、精神文明发展。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件五、2024年公车更新购置资金项目绩效评价自评表

单位名称（盖章）：州委编办　　填报日期：2025.2.20

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2024年公车更新购置资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">州委编办</td><td>项目实施单位</td><td>州委编办</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="4">31一本级支出项目 √　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">01持续性项目　　02新增项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="4">01常年性项目 □　　02阶段性项目 □　　03一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>19.6</td><td>18.49</td><td>94.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>购车金额</td><td>≤19.6万元</td><td>18.49万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置设备数量</td><td>1台</td><td>1台</td></tr>
<tr><td>政府采购率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>车辆使用年限</td><td>≥10年</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>使用人满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。