

2023年度

中共醴陵市委办公室决算

# 目录

## 第一部分 中共醴陵市委办公室概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023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

## 中共醴陵市委办公室概况

## 一、 部门职责

中共醴陵市委办公室是负责协助市委领导处理日常工作的行政预算单位，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略，紧扣市委中心工作，认真履行参谋、协调、服务职能，为全市经济社会发展作出应有的贡献。

（二）负责中央、省委、株洲市委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指示批示贯彻落实情况的督促检查。

（三）负责市委领导工作文稿以及其他各种综合文字材料的起草、审核工作。

（四）围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调研，为市委科学决策提出建议、预案和依据；负责对基层单位落实市委决策部署情况进行督促、指导、协调以及给予必要的支持和帮助。

（五）及时、准确、全面地向中央和省委、株洲市委报送信息，反映醴陵市相关动态。

（六）负责市委文件的起草、审核、印发工作，负责市委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。

（七）研究、审核对市委各部门、市直各单位党组织向市委的请示和报告，并提出处理意见，报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。

（八）负责市委会议的会务服务工作，统筹安排市委领导及全市重要公务活动，负责上级领导来醴的有关接待服务工作。

（九）负责规划、指导全市党委办公室系统办公自动化建设；指导全市党委办公室系统的业务工作和队伍建设。

（十）负责市委机关的行政后勤管理和安全保卫工作。

（十一）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共醴陵市委办公室内设机构包括：政策研究室、督查室、办文法规科、市委常委办公室、秘书科、信息科、行政科、保密科、机要密码科、对台工作科、外事工作科。

（二）决算单位构成。中共醴陵市委办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共醴陵市委办公室本级以及醴陵市市委信息化中心。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,721,165.43	一、一般公共服务支出	14	7,120,602.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	375,666.36
八、其他收入	8	180,174.66	九、卫生健康支出	21	96266.88
	9		十九、住房保障支出	22	308803.92
本年收入合计	10	7,901,340.09	本年支出合计	23	7,901,340.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	
总计	13	7,901,340.09	总计	26	7,901,340.09

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		7, 901, 340. 09	7, 721, 165. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	180, 174. 66
2101101	行政单位医疗	96, 266. 88	96, 266. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	308, 803. 92	308, 803. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34, 754. 00	34, 754. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	7, 014, 628. 93	6, 834, 454. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	180, 174. 66
2013102	一般行政管理事务	71, 220. 00	71, 220. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375, 666. 36	375, 666. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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		7, 901, 340. 09	7, 901, 340. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	96, 266. 88	96, 266. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	308, 803. 92	308, 803. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	34, 754. 00	34, 754. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	7, 014, 628. 93	7, 014, 628. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	71, 220. 00	71, 220. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375, 666. 36	375, 666. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表  
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、一般公共预算财政拨款	1	7,721,165.43	一、一般公共服务支出	15	6,940,428.27	6,940,428.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	375,666.36	375,666.36	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	96,266.88	96,266.88	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	308,803.92	308,803.92	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	7,721,165.43	本年支出合计	23	7,721,165.43	7,721,165.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	7,721,165.43	总计	28	7,721,165.43	7,721,165.43	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表  
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		7,721,165.43	7,721,165.43	0.00
2101101	行政单位医疗	96,266.88	96,266.88	0.00
2210201	住房公积金	308,803.92	308,803.92	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	34,754.00	34,754.00	0.00
2013101	行政运行	6,834,454.27	6,834,454.27	0.00
2013102	一般行政管理事务	71,220.00	71,220.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	375,666.36	375,666.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,410,984.28	302	商品和服务支出	2,956,256.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,150,129.00	30201	办公费	187,921.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	657,650.27	30202	印刷费	488,748.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	875,996.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	291,158.74
30106	伙食补助费	298,275.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64,500.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	251,558.74
30108	机关事业单位基本养老保	296,342.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	39,600.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	65,000.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166,255.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39,675.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	63,861.84	30211	差旅费	26,355.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	445,262.00	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	142,295.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	353,036.99	30214	租赁费	3,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62,765.54	30215	会议费	163,015.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16,709.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22,489.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,895.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34,560.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16,078.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	177,808.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	11,520.00	30229	福利费	362,608.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	71,009.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	394,274.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16,685.54	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	717,049.50			
人员经费合计		4,473,749.82	公用经费合计					3,247,415.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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。

说明：我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：

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。

说明：我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：

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
111,009.13	0.00	71,009.13	0.00	71,009.13	40,000.00	93,498.13	0.00	71,009.13	0.00	71,009.13	22,489.00

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

# 2023年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计790.13万元。与上年相比，减少25.61万元，减少3.14%，主要是因为过紧日子，单位预算减少，例行节约减少费用。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计790.13万元，其中：财政拨款收入772.11万元，占97.72%；其他收入18.02万元，占2.28%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计790.13万元，其中：基本支出790.13万元，占100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计772.11万元，与上年相比，减少11.94万元，减少1.52%，主要是因为合理安排收支预算，减少开支。

## 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

2023年度财政拨款支出772.11万元，占本年支出合计的97.72%，与上年相比，财政拨款支出减少11.94万元，减少1.52%，主要是因为合理安排收支预算，减少开支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出772.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出694.04万元，占89.89%；社会保障和就业支出37.57万元，占4.87%；卫生健康支出9.62万元，占1.24%；住房保障支出30.88万元，占4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为723.6万元，支出决算数为772.11万元，完成年初预算的106.7%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为612.39万元，支出决算为683.44万元，完成年初预算的111.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖和公务交通补贴等资金未纳入年初预算。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0元，支出决算为7.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加部门激励性工作经费。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为35万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的9.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排收支预算，减少开支。

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

年初预算为36.5万元，支出决算为37.56万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险基数有所提高。

5、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9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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30.08万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增在职人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出772.11万元，其中：

人员经费447.37万元，占基本支出的57.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费324.74万元，占基本支出的42.06%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

## 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11.10万元，支出决算为9.35万元，完成预算的84.23%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加2万元，增长28.17%，增长的主要原因是疫情政策调整，上级来醴调研次数增多。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.25万元，完成预算的56.25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加0.65万元，增长40.62%，增长的主要原因是疫情政策调整，上级来醴调研次数增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格控制支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.25万元，占24.06%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.1万元，占75.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元

2、公务接待费支出决算为2.25万元，全年共接待来访团组18个、来宾176人次，主要是省委办公厅、省委台办、株洲市委等来访团组来醴调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 7.1 万元，主要是公车加油及维修支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出324.74万元，比上年决算数增加48.64万元，增长17.62%。主要原因是：我单位在职人数较上年有所增加，公用经费也相应增加。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费16.3万元，主要用于召开：

市委常委会会议暨经济工作务虚会会议，人数170人；

中共醴陵市委十三届四次全体会议暨市委经济工作会议，人数120人；

2022湖南醴陵国际陶瓷产业博览会株洲市首届旅发大会醴陵市花炮交流会外联接待组工作动员会会议，人数112人；

省委经济工作会议醴陵分会场视频会议，人数100人；

全市党务工作会议，人数253人；

醴陵市传达学习全省两会精神视频会议，人数136人；

中共醴陵市委十三届五次全体（扩大）会议，人数330人；

省委第七巡视组巡视醴陵市工作动员会，人数260人。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额164.69万元，其中：政府采购货物支出37.66 万元、政府采购工程支出7.59万元、政府采购服务支出119.44万元。授予中小企业合同金额101.27万元，占政府采购支出总额的61.49%，其中：

授予小微企业合同金额95.14万元，占授予中小企业合同金额的57.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是实物保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了2023年度部门整体绩效。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，我单位根据年初工作规划和重点工作，围绕市委中心工作部署，积极履职尽责，较好的完成了工作目标。与此同时，我单位严格贯彻落实中央八项规定和政府“过紧日子”的要求，加强预算收支管理，从严控制行政经费、建立健全内部控制制度，部门整体支出得到有效提升。

### **（三）存在的问题及原因分析**

预算编制与全年实际支出存在差异，预算编制准确度有待提升。

## 第四部分

### 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。



职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

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以及其他费用。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度市委办整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

中共醴陵市委办公室是负责协助市委领导处理日常工作的行政预算单位，内设机构包括政策研究室、督查室、办文法规科、市委常委办公室、秘书科、信息科、行政科、保密科、机要密码科、对台工作科、外事工作科。人员编制 44 个[其中行政编制 29 个（含正副书记 2 人）、事业编制 10 个，工勤编制 5 个]。2023 年单位在职人员 28 人，退休人员 16 人。主要职能及重点工作计划：

1. 围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

2. 负责中央、省委、株洲市委和醴陵市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

3. 负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常公文处理、档案管理工作。

4. 研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各乡镇、办事处、长庆示范区、经开区向市委的请示和报告，并提出处理意见、报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。

5. 完成市委和市委领导交办的其他工作。

### （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023 年度总支出 790.13 万元，其中基本支出 790.13 万元，占总支出 100%，包括工资福利性支出、一般商品服务支出、对个人和家庭的补助支出以及工作性项目支出。

## 二、部门整体支出规模及使用情况

### （一）基本支出

全年基本支出 790.13 万元，主要用于人员经费、公用经费以及工作性专项支出。

### （二）专项资金管理情况分析

我部门严格按照绩效管理相关规定，健全了项目绩效评价管理体系，对专项资金的申报、使用和绩效进行把控。实行重大事项决议制度，专项资金使用规范化、支出程序化，大额支出必须通过班子会议讨论通过，切实提高专项资金的使用效率，确保重点工作任务的高质完成。

## 三、部门专项组织实施情况

### （一）专项组织情况分析

为加强专项资金的使用效率、确保专项资金专款专用，我部门制定了专项资金管理制度、实行重大金额会议研究制度，切实提高专项资金的使用效率。

### （二）专项管理情况分析

建立健全专项资金内部控制制度和专项资金审批、使用及绩效管理流程，加强日常检查监督管理，防止专项资金挪用、浪费和套取等现象。

## 四、部门整体支出绩效情况

2023年，我部门根据年初工作规划和重点工作，围绕市委中心工作部署，积极履职尽责，较好的完成了工作目标。与此同时，我部门严格贯彻落实中央八项规定和政府“过紧日子”的要求，加强预算收支管理，从严控制行政经费、建立健全内部控制制度，部门整体支出得到有效提升。

## 五、存在的主要问题

预算编制与全年实际支出存在差异，预算编制准确度有待提升。

## **六、改进措施和有关建议**

加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。