

**2024年度
株洲市行业办公室
部门决算**

目录

第一部分株洲市行业办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2024年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市行业办公室 单位概况

一、部门职责

株洲市行业办公室成立于 2003 年，主要职责是为 18 个因政府机构改革被撤销单位的离退休老干部服务，是一个离退休干部构成单位多、人数多、层次多，参照公务员法管理的正处级单位。

其主要职能：

（一）贯彻执行国家和省有关老干部工作的法律、法规和方针、政策；制定管理范围内老干部管理工作的实施办法并组织实施。

（二）负责管理范围内离退休老干部政治和生活待遇的落实；负责遗孀遗属和落实政策人员的有关管理工作。

（三）负责管理范围内离退休老干部思想政治工作；负责老干部党支部的日常管理工作。

（四）组织管理范围内离退休老干部开展各项文体活动和社会活动，发挥老干部作用。

（五）负责管理范围内离退休老干部来信来访和慰问工作，维护老干部的合法权益。

（六）承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市行业办公室内设机构包括：综合科、人事教育科、老干综合协调科、老干服务一科、老干服务二科、老干服务三科、生活待遇科7个职能科室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市行业办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市行业办公室

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	1,614.46	一、一般公共服务支出	31	555.92
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	829.60
	9		九、卫生健康支出	39	187.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.10
	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	39.62
	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	
	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出	56	
本年收入合计	27	1,614.46	本年支出合计	57	1,614.46
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,614.46	总计	60	1,614.46

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：株洲市行业办公室

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		1,614.46	1,614.46					
2010301	行政运行	437.53	437.53					
2010302	一般行政管理事务	118.39	118.39					
2080501	行政单位离退休	541.31	541.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65					
2080801	死亡抚恤	221.17	221.17					
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56					
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158.02	158.02					
2129999	其他城乡社区支出	2.10	2.10					
2210201	住房公积金	39.62	39.62					

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

部门：株洲市行业办公室

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		1,614.46	1,490.47	123.99			
2010301	行政运行	437.53	437.53				
2010302	一般行政管理事务	118.39		118.39			
2080501	行政单位离退休	541.31	541.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65				
2080801	死亡抚恤	221.17	217.67	3.50			
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56				
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158.02	158.02				
2129999	其他城乡社区支出	2.10		2.10			
2210201	住房公积金	39.62	39.62				

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

公开04表

部门：株洲市行业办公室

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、一般公共预算财政拨款	1	1,614.46	一、一般公共服务支出	33	555.92	555.92		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	829.60	829.60		
	9		九、卫生健康支出	41	187.22	187.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.10	2.10		
	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	39.62	39.62		
	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				
	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	1,614.46	本年支出合计	59	1,614.46	1,614.46		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,614.46	总计	64	1,614.46	1,614.46		

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：株洲市行业办公室

公开05表
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		1,614.46	1,490.47	123.99
2010301	行政运行	437.53	437.53	
2010302	一般行政管理事务	118.39		118.39
2080501	行政单位离退休	541.31	541.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	
2080801	死亡抚恤	221.17	217.67	3.50
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158.02	158.02	
2129999	其他城乡社区支出	2.10		2.10
2210201	住房公积金	39.62	39.62	

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

公开06表

部门：株洲市行业办公室

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	477.85	302	商品和服务支出	112.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.82	30201	办公费	9.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.85	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.40	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.24	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.64	30209	物业管理费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.68	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.41	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	899.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	217.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	438.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	140.32	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.73	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	4.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	102.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		1,377.16	公用经费合计					113.31

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

部门：株洲市行业办公室

公开07表
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。
株洲市行业办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出安排，故本表无数。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市行业办公室

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			0.00	

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。
株洲市行业办公室无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：株洲市行业办公室

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
4.93		4.93		4.93		4.93		4.93		4.93	

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1614.46万元。与上年相比，减少285.43万元，下降15%，主要原因是离退休人员减少，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1614.46万元，其中：财政拨款收入1614.46万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1614.46万元，其中：基本支出1490.47万元，占92.3%；项目支出123.99万元，占7.7%。

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1614.46万元。与上年相比，减少285.43万元，下降15%，主要原因是离退休人员减少，人员经费支出减少。

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1614.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少285.43万元，下降15%，主要原因是离退休人员减少，人员经费支出减少。

（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1614.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出555.92万元，占34.4%；

社会保障和就业（类）支出829.6万元，占51.4%；卫生健康（类）支出187.22万元，占11.6%；城乡社区支出2.1万元，占0.1%；住房保障支出39.62万元，占2.5%。

（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数为1506.22万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1614.46万元，完成年初预算的107.2%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为639.78万元，支出决算为555.92万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压减了日常运行经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为560.3万元，支出决算为541.31万元。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年离退休人员去世，人员减少，导致决算数小于预算数。

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47.59万元，支出决算为44.47万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因：本年有在职人员退休，人员减少，故支出减少。

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23.79万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因：有在职人员退休，人员减少，导致决算数小于预算数。

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221.17元，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤支出是按当年实际去世人员数实时申报抚恤费，无年初预算数。

6. 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19.84万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年人员减少，导致决算数小于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.4万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年在职人员退休，人员减少，导致决算数小于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为163.9万元，支出决算为158.02万元，完成年初

预算的96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年人员减少，导致决算数小于预算数。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.1元，决算数大于年初预算数的主要原因是此款为上年度维修办公楼项目尾款追加资金，无年初预算数。

10. 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39.62万元，支出决算为39.62万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出1490.47万元，其中：人员经费1377.16万元，占基本支出的92.4%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费113.31万元，占基本支出的7.6%，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、租赁费、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、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算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4.93万元，支出决算为4.93万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2024年本单位全年无公务接待开支。

公务用车运行维护费支出预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.04万元，下降38.1%，减少的主要原因是规范公车管理，做到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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4.93万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.93万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费4.93万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2024年12月31日，

我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 237.3 万元，比年初预算数减少 60.85 万元，降低 20.4%，主要原因是本单位厉行节约，压缩预算相关运转经费，支出相应减少；比上年决算数减少 49.54 万元，减少 17.3%。主要原因是：厉行节约，压缩预算相关运转经费，支出相应减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。培训年初预算1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额29.7万元，其中：政府采购货支出11.3万元、政府采购工程支出4.4万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额24.8万元，占政府采购支出总额的83.5%，其中：授予小微企业合同金额24.8万元，占政府采购支出总额的83.5%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、离退休老干服务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出1614.46万元，其中：基本支出1490.47万元，项目支出123.99万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金121.89万元，占一般公共预算项目支出总额的98.3%。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2024 年度株洲市行业办公室整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能。

根据株机改[2003]1号、株政办发[2003]59号文件规定，株洲市行业办主要职责是：为18个因政府机构改革被撤销单位的离退休老干部服务，是一个离退休干部构成单位多、人数多、层次多，参照公务员法管理的正处级单位。其主要职能：

1. 贯彻执行国家和省有关老干部工作的法律、法规和方针、政策；制定管理范围内老干部管理工作的实施办法并组织实施。
2. 负责管理范围内离退休老干部政治和生活待遇的落实；负责遗孀遗属和落实政策人员的有关管理工作。
3. 负责管理范围内离退休老干部思想政治工作；负责老干部党支部的日常管理工作。
4. 组织管理范围内离退休老干部开展各项文体活动和社会活动，发挥老干部作用。
5. 负责管理范围内离退休老干部来信来访和慰问工作，维护老干部的合法权益。
6. 承办市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况。

我单位下设综合科、人事教育科、老干综合协调科、老干服

务一科、老干服务二科、老干服务三科、生活待遇科 7 个职能科室。

（三）人员情况。

2024 年末现有编制人数 62 人，（其中用于安置市广播电视台人员 11 名，市公共资源管理中心人员 25 名）实有在职人员 23 人，离休人员 5 人，退休人员 210 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 1490.47 万元，其中：工资福利支出 477.85 万元，商品和服务支出 114.41 万元，对个人和家庭的补助支出 1016.2 万元，资本性支出 1 万元，对企业补助支出 5 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 123.99 万元，结余结转 0 万元，其中：老干活动专项经费 123.99 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

资金使用情况:

2024 年度我办支出总计 1614.46 万元，基本支出 1490.47 万元，项目支出 123.99 万元。具体情况分析如下:

(1) 基本支出 1490.47 万元。其中人员经费 1377.16 万元，较去年减少 215.88 万元，减少的原因主要一是 2024 年较 2023 年人员离退休老干部减少，故人员经费相应减少，二是 2024 年有在职及提前退休人员退休，人员减少，人员经费相应减少；日常公用经费 113.31 万元，较上年减少 172.39 万元，主要原因：政策性调整，公用经费减少，业务专项经费调增。

(2) 我办厉行节约、严格按照中央、省市的相关规定，严控“三公经费”，2024 年我办“三公经费”支出合计 4.93 万元，同比 2023 年减少 3.04 万元，减少 38%，减少的原因主要是单位厉行节约，规范公务车辆管理，车辆等费用减少。

(3) 2024 年度我办结合内部控制工作的要求，建立健全单位内部控制的相关制度，规范财务工作流程，加强对单位一般运行经费的监督管理，按照会议费、差旅费、培训费等相关政策要求，严格控制支出范围和标准，科学合理安排经费支出。

整体支出绩效情况:

2024 年我单位根据年初工作重点，全年较好的完成各项绩效目标，质量指标、时效指标、数量指标和社会效益指标基本达到预期指标，实现离退休干部服务及各项工作提质增效。

(1) 主要职能履职情况

一、聚力培根铸魂，强化政治引领

行办党委坚持以政治建设为统领，全面加强思想政治建设，

引导党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。一是提高政治站位，筑牢绝对忠诚。始终把政治建设摆在首位，扛牢政治建设工作责任，认真落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记近期重要讲话和指示批示精神，不断把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。党委定期分析全办思想政治建设状况，对各党支部思想政治建设“抓什么、怎么抓”加强指导，教育引导全办党员干部坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是突出政治引领，强化理论武装。深入开展党纪学习教育，不断巩固深化主题教育成果，围绕学习党章党规党纪、学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，学习党的二十届三中全会精神和中央、省、市决策部署等内容，组织开展党委理论学习中心组学习 13 次，参加专家专题辅导讲座 2 场，组织机关党支部和各离退休干部党支部开展集中学习 40 余场。三是提升政治能力，做好意识形态工作。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，扎实做好意识形态工作，做到主动担当责任、主动宣讲引领、主动研判把关，重点围绕机构调整和老干部工作有关政策，有针对性地进行分析研判和舆论引导，强化重点环节和敏感时期的舆论监管，全办在职干部和 200 多名离退休干部坚决服从上级决策部署，维护了一方和谐稳定。严格微信群的管理，机关和离退休党员干部在微信群发布信息严格遵守中央、省委、市委有关要求，把政治纪律挺在前面，自觉抵制各种错误言论和网络谣言，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权。

二、聚力基层党建，强化战斗堡垒

认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，扛牢党建主体责任，推进基层党建不断提档升级。一是抓牢主体责任。牢固树立主体责任是政治责任、全面责任、第一责任的理念，层层传导压力，做到党建工作和中心工作一起谋划、一起落实、一起部署、一起考核。党委班子认真审定党建年度工作计划，经常通过党委会研究部署党建相关工作，组织党支部书记进行集中党建述职。每位班子成员至少联系一个党支部，定期深入支部调研指导。优先保证党员教育培训、困难帮扶、活动阵地建设等经费，为基层党建提供有力保障。二是抓强支部建设。持续巩固和深化党支部“五化”建设，加强对党支部的工作指导和督促检查，“三会一课”“双述双评”等组织生活均按党委统一制定的方案实施，确保不走样、不打折扣，进一步提升了支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化水平。三是抓好示范创建。在全办7个党支部全部建成省、市示范党支部的基础上，持续开展“六好”离退休干部党支部创建活动，注重因地制宜、分类指导，分支部开展老干网宣、志愿者服务、书画文艺等主题特色活动，促进形成“一支部一特色”党建品牌。2024年，党委对3个先进党支部、15名优秀党务工作者、44名优秀共产党员进行了表彰。

三、聚力用心用情，强化优质服务

坚定不移贯彻新发展理念，立足行办老干服务职能，胸怀“国之大者”“市之大计”，勇于担当，积极作为，切实做好服务文章。一是用心用情服务大局。强化大局意识，自觉将行办工作融入实施“三高四新”战略和“培育制造名城、建设幸福株洲”目

标，坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，立足单位实际，凝聚发展力量。在单位机构改革过渡期，始终做到讲政治、顾大局、守纪律，强化政治担当，服从组织安排，高质量做好老干部服务和管理，确保一方和谐稳定，助力全市改革发展大局。二是用心用情服务老干。认真贯彻落实中央、省、市关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见和指示精神，提升老干部工作水平。根据新形势下老干部“双高期”到来的实际，进一步完善“四级网络”管理制、健全“零距离”服务制、强化个性化亲情化服务。党委领导班子坚持每月集中走访、定期带班接访、主动带题下访、特殊慰问拜访、随时电话回访，制定完善“一人一策”服务档案 200 多个，机关干部以上门走访、医院探视、电话联系等方式为老干部开展“零距离”服务 8000 余人次，进一步打通老干部服务工作的“最后一公里”。“七一”和春节前夕，慰问困难党员、困难老干部共 64 名，传达组织温暖。组织老干部开展户外郊游、企业参观、节庆座谈、健康体检、兴趣爱好等活动 10 余场次，丰富老年生活。积极搭建平台，引导离退休干部发挥政治优势、威望优势、经验优势，开展老干网宣、志愿服务、建言献策等一系列正能量活动，对 21 名表现优秀的“六好”老干部进行表彰。积极组织离休干部开展红色资源挖掘利用工作，白景高老同志多次受邀作革命事迹报告，其亲述的革命故事入编《致敬峥嵘岁月》等红色书籍，我办综合管理协调科获评全市离休干部红色资源挖掘工作先进单位，3 人获评先进个人。三是用心用情服务基层。担任涿口区龙潭村乡村振兴队长单位，派出一名干部作为工作队队长长期驻村，党委班子成员多次深入一

线调研走访，因地制宜制定帮扶措施，筹集资金 20 万元支持“蓬源仙”露营基地等项目建设，使“蓬源仙”成为远近知名的休闲旅游目的地，促进村集体增收，助力乡村振兴。

四、聚力融合发展，强化管理质效

坚持文明创建与业务工作、中心工作全面融合，在连续四届荣膺“全国文明单位”称号的基础上，进一步强化党建引领、突出工作特色、搭建活动平台、组织全员参与，让文明创建有高度、有力度、有亮度、有温度、有广度。一是开展文明活动，展示文明单位形象。广泛开展文明家庭、文明老干部活动室评比，广大离退休干部和家属子女积极响应参与，党委对评选出的 3 个文明活动室、23 个文明家庭进行了表彰。积极开展道德讲堂、志愿服务、网络文明传播、无偿献血等文明主题活动。引导老干部在人民网、红网等论坛发布正能量视频、图帖，唱响主旋律、传播真善美，我办老干部网宣员谭敬炎同志多次获得上级表彰。特别是大力开展“株事有礼”社区联点共建工作，党员干部深入芦淞区曹塘坝社区开展创文宣传、卫生清理、困难帮扶等活动，筹集经费 1 万余元帮助社区老旧小区维修漏水楼顶，安装太阳能路灯 25 盏，切实为民办实事，为建设全国文明城市添砖加瓦。二是强化法治建设，助力全面依法治市。深入学习习近平总书记的法治思想，深刻领会习近平总书记治国理政的法治思维和法治要求。加强对法治建设工作的领导，建立健全《干部职工学法用法制度》等一系列工作制度，把法制学习纳入党委中心学习内容，领导班子带头学法用法守法。大力开展“宪法宣传周”系列宣传活动，弘扬宪法精神。通过集中学习和个人自学的方式，全面完

成了全年的在线学法和考法任务。三是加强内部管理，提升治理效能。大力开展学习型、服务型、和谐型、节约型、洁净型、清廉型“六型”机关建设，做到组织到位、制度到位、人员到位、经费到位、思想到位，切实做好平安建设、政务公开、健康株洲行动等工作，不断提升行办机关治理效能。

五、聚力树好形象，强化队伍建设

扛牢管党治党政治责任，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，加强班子自身建设，持之以恒改进工作作风，打造忠诚、专业、创新、高效、廉洁的干部队伍。一是加强党风廉政建设。大力开展党纪学习教育，通过集中学、辅导学、在线学等多种形式，认真学习《中国共产党纪律处分条例》和有关党纪党规，围绕学纪、知纪、明纪、守纪，开展学习研讨4场次。召开党纪学习警示教育会，认真学习了省委、市委警示教育会指示精神及老干部工作相关的违纪违法典型案例，强化警示震慑。大力开展以案促改，持续推进“讲政治、守规矩、以案促改；讲责任、守阵地、以案促治；讲法纪、守底线、以案促建”活动，组织机关党员干部观看了《初心与蜕变》《忠诚与背叛》等警示教育片，深刻剖析违纪典型案例，注重从身边人身边事中汲取教训，教育引导党员干部守纪守法守规。大力开展清廉机关创建。对标对表落实创建任务，把清廉建设贯穿于履行职责、服务全局、队伍建设的全过程。建设廉政文化墙，组织实地参观廉洁文化示范基地，接受廉洁文化熏陶，筑牢廉洁自律防线。组织党员上廉政党课、签订廉政建设承诺书，不定期开展工作作风明察暗访，重要节庆等关键节点常念“紧箍咒”，让党员干部时刻绷紧廉洁自

律之弦，筑牢廉洁自律防线。二是加强领导班子自身建设。严格落实政治建设责任，领导班子带头严肃党内政治生活，坚持开展批评和自我批评，召开高质量的民主生活会，认真开展问题整改，收到了良好效果。坚持民主集中制，严格执行“三重一大”和行办党委议事决策制度，有效保证决策的民主性、科学性。三是加强干部作风建设。认真落实作风建设各项工作要求，持续开展“走找想促”和“四下基层”活动，坚持问题导向，深入群众、找准症结、注重实效，发现和解决老干服务、文明创建等工作中的问题 40 余个，切实服务基层、服务民生、服务发展。

（2）我办各项支出指标基本都能够按计划、按预期目标执行，年底指标结余 62.52 万，主要是以下几项：1、离休费及离退休人员医疗费补助结余 3.5 万元，主要原因为有去世离退休干部；2、老干活动业务专项经费 25.87 万元；3、其他剩余指标为因人员异动结余的在职人员经费及厉行节约的公用经费。

（3）服务对象满意度指标：根据民意调查结果，单位服务对象满意度为 100%。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“老干部活动业务经费”，金额 172 万元，年中执行调减 24.24 万元，实际支出 121.89 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）项目资金使用情况

项目资金全部由市财政预算进行安排，截止 2024 年底实际使用数为 121.89 万元，主要用于组织离退休老干部开展活动经

费。

（2）项目资金管理情况

我办严格按照《预算法》等国家财政财务制度，对该项目经费进行管理和使用，建立健全必要的支出管理制度和手续，按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，合理安排各项支出，保证老干部活动开展必需的开支，实现资金使用绩效最大化。

（3）项目实施情况

2024 年我办共组织离退休老干部开展活动 13 次，其中户外参观活动 2 次，重阳节庆祝活动 1 次，离退休老干部支部党日活动 10 次。

项目绩效情况分析

①. 项目成本控制情况。

该项目预算批复金额为 172 万元，实际支出金额为 121.89 万元，项目支出控制在批复的预算范围内，资金使用率 71%。

②. 项目完成质量。

离退休老干部业务专项活动按照年初计划有序开展，各项活动精心策划，组织有序，老干部反响良好。

③. 项目的效益性分析。

项目预算成本控制良好，项目绩效达到预期目标，在资金落实、业务管理、财务管理等方面都严格按照相关的规定及目标进行，效益发挥良好，群众对本项目的实施均表示满意，绩效评价

为“优”，满意率在100%。

2.年中追加项目“市行业办办公楼维修改造项目”，金额2.09万元，实际支出2.09万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

此项目资金为2020年市机关事务局拨付我单位办公楼维修改造项目三年后的质保资金，已在2021年进行绩效评价。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：

一是预算绩效管理意识有待提高，部分预算绩效管理工作开展不到位；

二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，绩效指标设置不合理，部分绩效指标填报质量有待加强。

八、下一步改进措施

（1）加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标。编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

（2）加强绩效目标基础管理工作

一是建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效

目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位按要求在财政公开平台上及时将部门整体支出绩效自评报告依信息公开，接受社会监督。在以后的工作中切实推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

- 附件：
1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
 2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
 3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	23	23	100%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费			
1、公务用车购置和维护经费	7.97	5	4.93
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	7.97	5	4.93
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0.5	0
项目支出：			
1、业务工作经费	20	172	121.89
2、运行维护经费			
3、市级专项资金（一个专项一行）	0	2.09	2.09
公用经费	285.7	126.15	112.3
其中：办公经费	246.4	112.1	100.1
水费、电费、差旅费	16.5	12.3	12.2
会议费、培训费	0.3	1.75	0
政府采购金额	——	88.25	

部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 申婷 填报日期：2025.4.30 联系电话：15869733298 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称			株洲市行业办公室					
年度预算申请 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1506.22	1676.98	1614.46	10	96.3%	9.6
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1614.46				其中： 基本支出：1490.47			
	政府性基金拨款：0				项目支出：123.99			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	做好本单位离退休老干部服务工作及政府交办其他中心工作				达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	老干日常走访、慰问人次	224 人次	224 人次	5	5	
			开展老干党支部学习活	12 次	12 次	5	5	

			动					
			开展老干户外活动	2 次以上	2 次	5	5	
			老干生日祝寿慰问人次	224 人	224 人	5	5	
			老干住院慰问率	100%	100%	5	5	
		质量指标	认真协助家属做好逝世老干部的殡葬事宜	参加率达 ≥ 100%	参加率达 ≥ 100%	5	5	
		时效指标	老干工资待遇发放时效	每月 10 号前发放到位	按时发放	5	5	
			抚恤金申报及拨付时限	抚恤金资料三个工作日内上报，指标到位三日内拨付	按时申报和拨付去世老干部的抚恤金	3	3	
			老干活动按时开展	每月中旬	按时开展活动	2	2	

	效益指标 (20分)	经济效益指标	完成年度工作总体目标	按目标完成	完成	10	9	
		社会效益指标	鼓励老干发表正能量文章	网上正能量发帖宣传不少于150篇	完成	5	5	
			落实老干待遇，无上访事件，维护稳定	无老干部上访事件	无	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干服务满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	全年预算经费	≤1676.98万元	1614.46万元	20	20	
	总分					100	98.6	

填表人：申婷 填报日期：2025.4.30 联系电话：15869733298 单位负责人签