

**2024年度
中共株洲市直属机关工作委
员会部门决算**

目录

第一部分中共株洲市直属机关工作委员会概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 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、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
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

根据株办字[2019]38号文件规定，本部门主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。协助抓好党的关系在市直机关工委的中央、省在株单位党的建设工作。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，并向市委报告相关情况。

（四）配合市委有关部门抓好市直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（五）督促指导市直机关各单位机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各单位本级机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（六）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（七）领导市直机关各单位机关党的纪检监察工作，检查考核市直机关各单位机关纪检组织履职情况。

（八）指导市直机关各级党组织加强精神文明建设，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护社会稳定工作。

（九）领导市直机关的工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十）指导下级机关工委工作。

（十一）完成市委交给的其他各项工作任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共株洲市直属机关工作委员会设市直机关纪检监察工作委员会（市纪委监委的派出机构）和四个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部（市直机关文明建设领导小组办公室）、群团工作部。

（二）决算单位构成。中共株洲市直属机关工作委员会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：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中共株洲市直属机关工作委员会本级。

第二部分

部门决算表

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	597.58	一、一般公共服务支出	31	400.11
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	112.48
	9		九、卫生健康支出	39	51.03
	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	33.96
	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	597.58	本年支出合计	57	597.58
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		年末结转和结余	59	
总计	30	597.58	总计	60	597.58

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。
3. 单位：万元

收入决算表

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		597.58	597.58					
2013101	行政运行	359.99	359.99					
2013102	一般行政管理事务	33.88	33.88					
2019999	其他一般公共服务支出	6.24	6.24					
2080501	行政单位离退休	54.28	54.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40					
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28					
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.31	24.31					
2210201	住房公积金	33.96	33.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
单位：万元

支出决算表

公开 03 表

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		597.58	563.70	33.88			
2013101	行政运行	359.99	359.99				
2013102	一般行政管理事务	33.88		33.88			
2019999	其他一般公共服务支出	6.24	6.24				
2080501	行政单位离退休	54.28	54.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40				
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28				
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.31	24.31				
2210201	住房公积金	33.96	33.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
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	597.58	一、一般公共服务支出	33	400.11	400.11		
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	112.48	112.48		
	9		九、卫生健康支出	41	51.03	51.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	33.96	33.96		
	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	597.58	本年支出合计	59	597.58	597.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	597.58	总计	64	597.58	597.58		

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。单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		597.58	563.70	33.88
2013101	行政运行	359.99	359.99	
2013102	一般行政管理事务	33.88		33.88
2019999	其他一般公共服务支出	6.24	6.24	
2080501	行政单位离退休	54.28	54.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.31	24.31	
2210201	住房公积金	33.96	33.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	417. 98	302	商品和服务支出	77. 78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133. 43	30201	办公费	6. 12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51. 29	30202	印刷费	0. 96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98. 47	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	38. 80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19. 40	30207	邮电费	3. 54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	16. 43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9. 44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16. 39	30211	差旅费	2. 80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33. 96	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0. 36	30213	维修（护）费	2. 02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0. 72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67. 95	30215	会议费	0. 06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30. 01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 16	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	24. 27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4. 15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12. 41	30227	委托业务费	0. 50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9. 61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1. 25	30229	福利费	13. 81	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	3. 50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20. 43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9. 41			
人员经费合计		485. 93	公用经费合计					77. 78

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，单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市直属机关工委

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
6.50		3.50		3.50	3.00	3.66		3.50		3.50	0.16

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，单位：万元。

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597.58万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少23.41万元，下降3.76%，主要是因为2024年度厉行节俭。

二、收入决算情况说明

本年收入合计597.58万元，其中：财政拨款收入597.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计597.58万元，其中：基本支出563.7万元，占94.33%；项目支出（运行维护经费）33.88万元，占5.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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597.58万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少23.41万元，下降3.76%，主要是因为2024年度厉行节俭。

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597.58万元，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23.41万元，下降3.76%，主要是因为2024年度厉行节俭。

（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597.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出400.11万元，占67%；社会保障和就业支出112.48万元，占18.8%；卫生健康支出51.03万元，占8.5%；住房保障支出33.96万元，占5.7%。

（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597.58万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为597.58万元，完成年初预算的97%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2、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359.99万元，支出决算为359.99万元，完成年初预算的100%。

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）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为33.88万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（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0万元。

6、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54.28万元，支出决算为54.28万元，完成年初预算的100%。

7、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38.8万元，支出决算为38.8万元，完成年初预算的100%。

8、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17.28万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100%。

9、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24.31万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的100%。

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33.96万元，支出决算为33.96万元，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563.7万元（不含项目支出33.88万元），其中：人员经费485.93万元，占基本支出的86.2%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费77.78万元，占基本支出的13.8%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、资本性支出。

七、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。

八、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。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为3.66万元，完成预算的56.3%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.16万元，完成预算的5.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控

开支，与上年相比减少0.15万元，减少48.4%，减少的主要原因是厉行节约，严控开支。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。与上年相比增加1.04万元，增加37.5%，主要原因为本年度车辆维修次数较上年度增加，用车公里数增加。

（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0.16万元，占4.4%，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3.5万元，占95.6%。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（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0.16万元，全年共接待来访团组2个、来宾8人次，本单位陪同人次6人次。主要是邵阳工委、省直机关工委到株洲进行调研座谈发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，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3.5万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，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 1 辆。

十、机关运行经费支出说明

2024年度，机关运行经费支出77.78万元，比年初预算数减少7.89万元，减少9.2%，主要原因是：例行节约，控制三公经费。比上年决算数减少12.45万元，主要原因是：厉行节约，严控开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0.5万元，支出决算为0.06万元。本单位未召开三类会议。

培训年初预算0.5万元，支出决算为0万元。本单位未开展培训活动。

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34.31万元，其中：政府采购货物支出11.13万元、政府采购工程支出1.1万元、政府采购服务支出22.08万元。授予中小企业合同金额25.09万元，其中：授予小微企业合同金额25.09万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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

（一） 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

（三） 部门评价结果

《中共株洲市直属机关工作委员会绩效评价报告》见第五部分附件。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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 年度中共株洲市直属机关工作委员会整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

根据株办字[2019]38号文件规定，本部门主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。协助抓好党的关系在市直机关工委的中央、省在株单位党的建设的工作。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，并向市委报告相关情况。

（四）配合市委有关部门抓好市直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（五）督促指导市直机关各单位机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各单位本级机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（六）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（七）领导市直机关各单位机关党的纪检监察工作，检查考核市直机关各单位机关纪检组织履职情况。

（八）指导市直机关各级党组织加强精神文明建设，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护社会稳定工作。

（九）领导市直机关的工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十）指导下级机关工委工作。

（十一）完成市委交给的其他各项工作任务。

2. 机构和人员情况。

本部门共有编制人数 19 人，实有在职人数 18 人（其中：提前离岗人员 0 人）、离休人员 2 人、退休人员 16 人、临聘人员 2 人。我单位设市直机关纪检监察工作委员会（市纪委市监委的派出机构）和四个内设科室：办公室、组织部、宣传部（市直机关文明建设指导小组办公室）、群团工作部。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年支出 597.58 万元，其中基本支出 563.7 万元，项目支出 33.88 万元，结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

我委 2024 年无专项项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

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

2024 年我委整体支出总体绩效目标、各项绩效指标基本完成，预算执行情况良好，实现产出和取得效益都达到预期目标。2024 年一般公共预算财政拨款支出 597.58 万元，较上年下降了 3.77%，主要原因是厉行节约，严控各项开支等。

资产管理：2024 年，我委按财政要求登录资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

具体开展业务情况：

2024 年，株洲市直机关工委紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众，推动党建和业务深度融合”的职责定位，围绕市委确立的“重大项目攻坚年”和“创新成果转化年”活动，守正创新、真抓实干，扎实推动党建和业务深度融合，按规定完成了全市机关党建日常工作及上级交办的其他工作任务。着力以高质量机关党建引领和保障高质量发展。

（二）项目支出绩效情况

我委 2024 年无纳入自评报告内的专项资金。

七、存在的问题及原因分析

对临时交办的任务存在资金使用预算管理边分析、边修改、边落实的情况。

八、下一步改进措施

在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定周全计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：1-1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2

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	
	19		18		94.7%	
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	2.77		6.5		3.6586	
1、公务用车购置和维护经费	2.46		0		3.5	
其中：公车购置	0		3.5		0	
公车运行维护	2.46		0		3.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.31		3		0.1586	
项目支出：	20		36		36	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	20		36		36	
公用经费	121		121.67		111.65	
其中：办公经费	40.16		76.67		79.73	
水费、电费、差旅费	2.9		5		2.8	
会议费、培训费	0		1		0.06	
政府采购金额	28.46		34.31		34.31	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	厉行节约，严控各项开支					

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	中共株洲市直属机关工作委员会							
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		597.58	597.58	597.58	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 597.58				其中: 基本支出: 563.7			
	政府性基金拨款:				项目支出: 33.88			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	597.58				597.58			
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 (60分)	数量指 标	举办党内统计 培训班	1	1	3	3	
			举办市直机关 党员发展对象 培训班	1	1	3	3	
			开展主题党日 活动	12	12	3	3	
			党组(党委)书 记述职评议	1	1	3	3	
			党务干部培训	200	200	3	3	
		质量指 标	党员教育培训	3000	3000	3	3	
			主题党日参与 率	100%	100	3	3	
			市直机关基层 党组织书记“双 述双评”参与率	100%	100%	3	3	
			市直机关党组 (党委)书记述 职评议参与率	100%	100%	3	3	
			市直机关党组 织书记培训满 意度	100%	100%	3	3	
			市直机关党务 干部培训覆盖 率	98%	98%	3	3	
			市直机关党务	100%	100%	3	3	

效益指标 (15分)	时效指标	干部培训合格率						
		市直机关党组织书记培训合格率	100%	100%	3	3		
		党员教育培训覆盖率	98%	98%	3	3		
		举办市直机关党员发展对象培训合格率	100%	100%	5	5		
		举办党内统计培训覆盖率	100%	100%	4	4		
		举办党内统计培训合格率	100%	100%	4	4		
		所有工作任务完成	100%	100%	5	5		
	经济效益指标	全年各项工作按质按量稳步推进	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	机关基层党组织书记能力素质	2024	2024	5	5	
			机关党建质量	2024	2024	5	5	
	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	95%	95%	10	10		
		经济成本指标	全年行政运行	615.99	597.58	5	5	
总分					100	100	等级：优	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (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				10				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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 (50分)	数量指标							
								
		质量指标							
								
		时效指标							
								
		成本指标							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
								
		社会效益指标							
								
		生态效益指标							
								
		可持续影响指标							
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
								
	总分					100			

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 5

2024 年度项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）： 年 月 日 填报人及联系电话：

项目名称								监控年度									
主管部门及代码								实施单位									
年度总体目标																	
项目资金 (万元)			项目资金		年初预算数		年中预算调整数		1-6 月 执 行数			1-6月执行率		全年预计执行数			
			其他资金														
			本年一般公共预算拨款														
			年度资金总额														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	年度指标值	计量单位	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						全年预计能否完成		备注
	成本指标	经济成本指标							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	是	否	
		社会成本指标															
		生态环境成本指标															
	产出指标	数量指标															
		质量指标															
		时效指标															
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标															
		生态效益指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标															

注：1.“备注”列：可以说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施，或其他需要说明的事项；
2.政策和其他支出的预算绩效运行监控表参照此表设计

附件 6

项目支出绩效运行监控报告

(参考提纲)

一、项目支出基本情况

二、绩效运行监控工作开展情况

三、绩效运行监控情况

(一) 项目支出预算执行情况

(二) 项目支出绩效目标完成情况

四、存在问题及其原因

主要分析在预算执行中存在的问题,以及预算执行和绩效目标未按进度完成或完成进度出现偏差的原因。针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

五、有关建议及工作措施

针对存在的问题提出建议和下一步工作措施。

附件: 2024 年度项目支出绩效运行监控表

附件 7

市级预算事前绩效评估报告

(参考格式)

一、评估对象

- (一) 政策或项目名称
- (二) 政策或项目绩效目标
- (三) 政策或项目资金构成
- (四) 政策或项目概况

二、事前绩效评估的基本情况

- (一) 评估程序
- (二) 评估思路
- (三) 评估方式、方法

三、评估内容与结论

- (一) 立项必要性/政策设立必要性
- (二) 绩效目标合理性/政策目标合理性
- (三) 投入经济性/政策时效性
- (四) 实施方案可行性/政策实施可持续性
- (五) 筹资合规性/政策资金合规性
- (六) 总体结论

四、评估的相关建议

五、其他需要说明的问题

（阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等）

六、附件材料

（政策或项目相关申报材料、专家评估意见、其他应作为附件的佐证材料）