

中共株洲市委机构编制委员会办公室
2024年度部门决算

目录

第一部分中共株洲市委机构编制委员会办公室单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府采购支出情况说明
- 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

中共株洲市委机构编制委员会办公室 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市机构编制管理办法和实施细则；统一管理全市各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

(二)拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市级党政群机关和县市区的机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

(三)提出全市各级党政群机关机构设立和变更、职责配置和调整意见；研究提出并协调市级各部门之间、市本级与县市区之间的职责分工。

(四)拟订全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

(五)审核市级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数；审批县市区党政群机关部门领导职数。

(六)拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项；审批县市区副科级以上事业机构设置、变更和领导职数核定等事项。

(七)审核县市区乡镇机构改革方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

(八)负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理

工作；会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作；负责全市党政群机关、参照公务员法管理事业单位公务员招考计划和市直事业单位招聘人员计划的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作；会同有关部门拟订全市军队转业干部及其家属安置计划；负责市级财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。

（九）负责市直事业单位登记管理工作；指导县市区、乡镇事业单位登记管理工作。

（十）负责全市政务和公益机构中文域名注册管理的工作；负责市本级机关、群团组织机构统一社会信用代码的赋码管理工作，负责上级事业单位登记管理机关委托授权的相关赋码管理工作。

（十一）负责全市党政群机关、事业单位机构编制统计工作；负责全市机构编制管理信息系统建设和管理工作。

（十二）监督检查全市各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（十三）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共株洲市委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、县

乡机构编制科、实名制管理科、改革与政策法规科、机构编制监督检查室；下设株洲市机构编制事务中心（副处级非独立核算事业单位）。

（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中共株洲市委机构编制委员会办公室本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：中共株洲市机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 01 表

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	674.25	一、一般公共服务支出		32	491.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	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		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	89.15
		9		九、卫生健康支出		40	54.97
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	38.617
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	674.25	本年支出合计	58	673.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
总计	31	674.25	总计	62	674.25

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
金额单位：万元

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2024年度

项目		2024年度							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		674.25	674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	491.51	491.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	469.54	469.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	408.28	408.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	0.00	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	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助		11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		38.61	38.61	0.00	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
金额单位：万元

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2024 年度

项目		科目名称	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	栏次							
合计			1	2	3	4	5	6
			673.85	612.59	61.26	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	491.12	429.86	61.26	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	469.14	469.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	407.89	407.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	20.27	20.27	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	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗		54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		38.61	0.00	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：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 04 表

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	674.25	一、一般公共服务支出	33	491.12	491.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.15	89.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.97	54.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.61	38.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	674.25	本年支出合计	59	673.85	673.85	0.00	0.00
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	0.40	0.40	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	674.25	总计	64	673.85	673.85	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2024 年度

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		673.85	612.59	0.00
201	一般公共服务支出	491.12	429.86	61.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.87	15.87	0.00
2013101	行政运行	15.87	15.87	0.00
20132	组织事务	469.14	407.89	61.26
2013201	行政运行	407.89	407.89	0.00
2012202	一般行政管理事务	61.26		61.26
20199	其他一般公共服务支出	6.11	6.11	
2019999	其他一般公共服务支出	6.11	6.11	
208	社会保障和就业支出	89.15	89.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.10	89.10	0.00
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	54.97	54.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00

2101103	公务员医疗补助					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			11.06	11.06	0.00
221	住房保障支出			25.14	25.14	0.00
22102	住房改革支出			38.61	38.61	0.00
2210201	住房公积金			38.61	38.61	0.00
				38.61	38.61	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2024 年度

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	492.27	302	商品和服务支出	91.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	136.05	30201	办公费	16.8	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	121.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	11.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	22.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	22.8	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备
30113	住房公积金	38.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	29.14	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室 2024 年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		预算数小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	6.90	0.00	3.36	0.00	2.62	0.74

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2024 年度

公开 08 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6

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 09 表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委机构编制委员会办公室

2024 年度

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			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。

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年度收入总计674.25万元，与上年相比，增加12.44万元，增长1.88%。支出总计673.85万元，与上年相比，增加12.04万元，增长1.82%，主要是因为新增人员增加支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计674.25万元，其中：财政拨款收入674.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计673.85万元，其中：基本支出673.85万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计674.25万元，与上年相比，增加12.44万元，增长1.88%。主要是因为新增人员追加人员经费。

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673.85万元，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增加12.04万元，增长1.82%，主要是因为新增人员增加支出。

（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673.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出491.12万元，占72.89%；社会保障和就业支出89.15万元，占12.23%；卫生健康支出54.97万元，占

8.16%；住房保障支出38.61万元，占5.73%。

（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722.24万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为673.85万元，完成年初预算的93.3%，其中：

1一般公共服务支出（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0万元，支出决算为15.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费支出。

2一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年预算为539.26万元，支出决算为408.28万元，完成年初预算的75.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减运转经费支出以及根据财政要求调整项目支出的功能科目。

3一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年预算为0万元，支出决算为61.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政要求调整项目支出的功能科目。

4一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年预算为0万元，支出决算为6.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费支出。

5社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政

事业单位离退休（项）。

年初预算为20.27万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的持平。

6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45.98万元，支出决算为45.88万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调入和调出形成的预算数与实际汇缴的差异。

7社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为22.99万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调入和调出形成的预算数与实际汇缴的差异。

8社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0.34万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业编制人员失业保险暂未单独缴纳。

9社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费支出。

10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18.84万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调入和调出形成的预算数与实际汇缴的差异。

11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10.83万元，支出决算为11.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费支出。

12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25.16万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性补缴补缴社保资金。

13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38.57万元，支出决算为38.61万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年底人员职务职级变化、工资调增形成实际缴费基数与预算基数差异。

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612.59万元，其中：人员经费521.41万元，占基本支出的85.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人与家庭的补助；公用经费91.18万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

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14万元，支出决算为3.35万元，完成预算的23.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.74万元，完成预算的18.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支，与上年相比增加0.26万元，增加35.14%，增加的主要原因是因机构改革和乡镇（街道）履职事项清单工作省委编办来株检查指导和外省编办来株学习交流增加。

公务用车购置费预算为0，支出决算为0，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为2.62万元，完成预算的26.2%，决算数小于预算数的主要原因是节约使用经费，与上年相比减少3.33万元，降低55.97%。减少的主要原因是：2023年底购置更新新能源车一台，2024年维保费及油料

费用下降。

（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0.74万元，占三公经费支出的22.09%，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2.62万元，占三公经费支出的78.2%。其中：

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。

公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组12个、来宾49人次，主要是接待省直机关来株检查、调研、株洲市区外单位来株学习考察联系工作发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.62万元，其中：公务用车购置0万元，我单位2024年未购置公务用车，公务用车运行维护费2.62万元，主要是电费、燃油费、维修费、保险费、驾驶员安全奖、里程补助等支出。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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2024年度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

2024年度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91.18万元，比年初预算数减少17.25 万元，降低15.91%，主要原因是：厉行节约，压减经费开支；比上年决算数减少8.45 万元，降低5.71%。主要原因是：厉行节约，大力压减运转经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算5万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的32%。用于2024年全市编办主任会议及县市区编办主任座谈会，内容为2024年机构改革工作安排部署。

培训费年初预算5万元，支出决算为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51.28万元，其中：政府采购货物支出29.25万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出22.03万元。授予中小企业合同金额43.04万元，占政府采购支出总额的83.93%，其中：授予小微企业合同金额42.88万元，占政府采购支出总额的83.62%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车2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673.85万元，其中：基本支出612.59万元，项目支出61.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

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（无）