

2024年度
攸县人民政府办公室
部门决算

目录

第一部分 攸县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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2024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

攸县人民政府办公室概况

一、部门职责

(一)负责起草或审核以攸县人民政府、攸县人民政府办公室名义发布的公文。

(二)研究县人民政府各部门和乡镇人民政府(街道办事处)请示县人民政府的问题,提出审核意见,报县人民政府领导审批。

(三)负责县人民政府会议、公务活动的筹备和组织工作,协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

(四)根据县人民政府领导的指示或办理公文的需要,对县人民政府部门间有争议的问题提出处理意见,报县人民政府领导决定。

(五)负责对国务院、省、市、县人民政府重要决定、决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研,及时向县人民政府领导报告。

(六)协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故;负责向市人民政府和县人民政府领导同志报告重要信息和情况;负责县人民政府值班工作。

(七)负责指导、协调、监督全县政务公开,政府信息公开工作,负责政府门户网站建设、县长热线和信箱处理等有关工作,协调县人民政府机关计算机网络和设施的建设及运行维护工作。

(八)负责起草县人民政府领导的重要报告和讲话。

(九)负责组织办理人大代表建议、政协委员提案。

(十)负责政务信息的编报和审核及全县政府系统信息工作的业务指导和培训,负责及时向省市政府门户网站报送信息。

(十一)根据县人民政府领导的批示和县人民政府的工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展和社会稳定等全局性工作的重大课题进行调查研

究，及时反映情况，提出对策建议。指导协调全县政府系统的调研工作。

（十二）负责指导、协调全县优化营商环境相关工作。

（十三）指导县直机关和乡镇人民政府（街道办事处）公务用车、公务接待、公共机构节约能源等机关事务统一管理工作，建立健全管理制度和标准；推进政府机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革；加强对机关事务工作的监督检查。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县人民政府办公室内设机构包括：内设股室 6 个，管理 1 个副科级事业单位县优化营商环境协调事务中心、2 个股级事业单位县长热线事务中心和县互联网金融创新中心。在职人员 57 人，挂职领导 1 名，劳务派遣人员 6 人，退休人员 31 人，遗属人员 11 人。

（二）决算单位构成。攸县人民政府办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县人民政府办公室本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	1,137.74	一、一般公共服务支出	32	934.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.61
	9		九、卫生健康支出	40	40.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,137.74	本年支出合计	58	1,137.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,137.74	总计	62	1,137.74

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		1,137.74	1,137.74					
201	一般公共服务支出	934.30	934.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.30	934.30					
2010301	行政运行	934.30	934.30					
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61					
20805	行政事业单位养老支出	76.57	76.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57					
20808	抚恤	17.04	17.04					
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04					
210	卫生健康支出	40.55	40.55					
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55					
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55					
221	住房保障支出	69.28	69.28					
22102	住房改革支出	69.28	69.28					

2210201	住房公积金	69.28	69.28					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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:

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,137.74	1,137.74				
201	一般公共服务支出	934.30	934.30				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	934.30	934.30				
2010301	行政运行	934.30	934.30				
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61				
20805	行政事业单位养老支出	76.57	76.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57				
20808	抚恤	17.04	17.04				
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04				
210	卫生健康支出	40.55	40.55				

21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55				
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55				
221	住房保障支出	69.28	69.28				
22102	住房改革支出	69.28	69.28				
2210201	住房公积金	69.28	69.28				

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:

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	1,137.74	一、一般公共服务支出	33	934.30	934.30		
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	93.61	93.61		
	9		九、卫生健康支出	41	40.55	40.55		
	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	69.28	69.28		
	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	1,137.74	本年支出合计	59	1,137.74	1,137.74		
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	1,137.74	总计	64	1,137.74	1,137.74		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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		1,137.74	1,137.74	
201	一般公共服务支出	934.30	934.30	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	934.30	934.30	
2010301	行政运行	934.30	934.30	
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61	
20805	行政事业单位养老支出	76.57	76.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57	
20808	抚恤	17.04	17.04	
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04	
210	卫生健康支出	40.55	40.55	
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55	
221	住房保障支出	69.28	69.28	
22102	住房改革支出	69.28	69.28	

2210201	住房公积金	69.28	69.28	
---------	-------	-------	-------	--

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	787.04	302	商品和服务支出	309.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.15	30201	办公费	28.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.17	30202	印刷费	59.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.29	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费	28.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.38	30205	水费		31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	26.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	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	3.35	30211	差旅费	13.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.28	30212	因公出国（境）费用	8.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.19	30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.03	30215	会议费	9.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.11	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	17.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	17.99	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	6.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.00			
人员经费合计		826.07	公用经费合计					311.66

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	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			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.64	8.60	6.93		6.93	1.11	16.64	8.60	6.93		6.93	1.11

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1137.74万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1137.74万元，其中：财政拨款收入1137.74万元，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

2024年度支出合计1137.74万元，其中：基本支出1137.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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1137.74万元，与上年持平。

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年度财政拨款支出1137.74万元，占本年支出合计的100%，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1137.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出934.30万元，占82.12%；社会保障和就业支出93.61万元，占8.23%；卫生健康支出40.55万元，占3.56%；住房保障支出69.28万元，占6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为895万元，支出决算数为1137.74万元，完成年初预算的127.12%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为776万元，支出决算为934.30万元，完成年初预算的120.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加。

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

年初预算为55万元，支出决算为76.57万元，完成年初预算的139.21%。决算数大于年初数的主要原因是：本年度人员增加。

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17.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡抚恤无年初预算。

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26万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的155.96%。决算数大于年初数的主要原因是：本年度人员增加。

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38万元，支出决算为69.28万元，完成年初预算的182.32%。决算数大于年初数的主要原因是：本年度人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1137.74万元，其中：

人员经费826.07万元，占基本支出的72.61%，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费311.67万元，占基本支出的27.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、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”经费财政拨款支出预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成预算的100%；与上年相比增加3.6万元，增长27.61%。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是年度内增加因公出国经费。

（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）费支出预算为8.60万元，支出决算为8.60万元；与上年相比增加8.6万元。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是上年度未产生因公出国（境）费用。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,主要包括：

出国经贸交流工作支出 8.6 万元，主要用于赴巴西、阿根廷进行经贸交流工作。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.46万元，降低17.40%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，主要是车辆燃油及日常保养支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 1.46 万元，降低 17.40%。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是单位严控公车开支。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。

3.公务接待费支出预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 3.54 万元，降低 76.13%。决算数与预算数一致。决算数小于上年数的主要原因是严控公务接待支出。2024 年度共接待来访

团组 7 个、来宾 90 人次，主要是公务人员来访发生的接待支出。

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2024年度机关运行经费支出311.67万元，比上年决算数减少8.09万元，降低2.53%。主要原因是：我单位严格执行并缩减开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费9.39万元，用于召开县人民政府全会及县人民政府常务会议，人数461人，内容为召开县人民政府全会及县人民政府常务会议；开支培训费0.19万元，用于开展事业人员培训，人数8人，内容为事业人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额134.66万元，其中：政府采购货物支出30.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.61万元。授予中小企业合同金额134.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.66万元，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%，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2024年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导用车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0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1辆，其他用车主要是主要领导保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出1137.74万元，其中，人员经费826.07万元，占基本支出的72.61%；公用经费311.67万元，占基本支出的27.39%。

(二) 存在的问题及原因分析

从评价情况来看，本年度我单位全部较好完成了绩效目标，绩效评价结果为优。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项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

攸县人民政府办公室

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

攸县人民政府办公室内设机构包括：股室6个，管理1个副科级事业单位县优化营商环境协调事务中心、2个股级事业单位 县长热线事务中心和县互联网金融创新中心。现有编制67人， 在职人员57人，另有挂职领导1名，劳务派遣人员6人，退休人员31人，遗属人员11人。单位主要职责如下：

（一）负责起草或审核以攸县人民政府、攸县人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县人民政府各部门和乡镇人民政府（街道办事处）请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

（三）负责县人民政府会议、公务活动的筹备和组织工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

（四）根据县人民政府领导的指示或办理公文的需要，对县人民政府部门间有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（五）负责对国务院、省、市、县人民政府重要决定、决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

（六）协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；负责向市人民政府和县人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责县人民政府值班工作。

（七）负责指导、协调、监督全县政务公开，政府信息公开工作，负责政府门户网站建设、县长热线和信箱处理等有关工作，协调县人民政府机关计算机网络和设施的建设及运行维护工作。

- (八)负责起草县人民政府领导的重要报告和讲话。
- (九)负责组织办理人大代表建议、政协委员提案。
- (十)负责政务信息的编报和审核及全县政府系统信息工作的业务指导和培训，负责及时向省市政府门户网站报送信息。
- (十一)根据县人民政府领导的批示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和社会稳定等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议。指导协调全县政府系统的调研工作。
- (十二)负责指导、协调全县优化营商环境相关工作。
- (十三)指导县直机关和乡镇人民政府（街道办事处）公务用车、公务接待、公共机构节约能源等机关事务统一管理工作，建立健全管理制度和标准；推进政府机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革；加强对机关事务工作的监督检查。
- (十四)完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024年度财政拨款支出1137万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出934万元，占82%;社会保障和就业支出94万元，占8%;卫生健康支出40万元，占4%;住房保障支出69万元，占6%。

(二) 项目支出情况

无

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

我单位全年预算数1137万元，全年执行数1137万元，部门整体支出占比100%，部门整体支付进度达到93%，完成年初所设标准。在职能履行方面，多管齐下，做好了以下工作：一、做好参谋辅政，抓好文稿服务，开展好调查研究，强化信息报送。二、优化经济发展环境，强化县长热线服务工作，开展好政务督查。三、提高办文办会效能，压缩发文数量，确保工作零差错、高效有序。四、协助建议提案办理，加强应急管理指导工作。五、强化乡村振兴工作。六、加强部门预算资金管理，提高财政资金使用效益。

七、存在的问题及原因分析

- （一）未坚持全口径预算；
- （二）在部门预算绩效管理工作中未将其作为单位重要的日常性工作来抓，有效跟踪监控未定期。

八、下一步改进措施

- （一）进一步加强预算编制管理，进一步分解、细化各项支出，落实到具体使用部门，做到精细化管理，确保绩效目标的实现。
- （二）强化绩效管理日常化，对预算执行过程以及资金使用情况进行适时跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无