

2024年度
驻醴株州市国有企业改革事
务中心部门决算

目 录

第一部分 驻醴株洲市国有企业改革事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

驻醴株洲市国有企业改革事务中心 概况

一、部门职责

（一）负责驻醴株洲市国有企业（以下简称企业）的资产造册登记、债权债务清理、职工安置等事务性工作；

（二）负责企业信访、综治、维稳方面的信息收集和上报工作；

（三）负责做好企业改制后的相关服务工作；

（四）承担市科技和工业信息化局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。驻醴株洲市国有企业改革事务中心内设机构包括：综合股、财务股、改制股。

（二）决算单位构成。驻醴株洲市国有企业改革事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：驻醴株洲市国有企业改革事务中心本级，无二级单位。

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: 驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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	3,463.12	一、一般公共服务支出	31	316.80
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	3,108.60
	9		九、卫生健康支出	39	2.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	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	5.60
	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	3,463.12	本年支出合计	57	3,463.12
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	3,463.12	总计	60	3,463.12

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

单位：万元

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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		3,463.12	3,463.12					
201	一般公共服务支出	316.80	316.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.82	175.82					
2010301	行政运行	49.80	49.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.02	126.02					
20199	其他一般公共服务支出	140.98	140.98					
2019999	其他一般公共服务支出	140.98	140.98					
208	社会保障和就业支出	3,108.60	3,108.60					
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75					
20830	财政代缴社会保险费支出	2,217.94	2,217.94					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2,217.94	2,217.94					
20899	其他社会保障和就业支出	883.91	883.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	883.91	883.91					
210	卫生健康支出	2.12	2.12					
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12					
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	5.60	5.60					
22102	住房改革支出	5.60	5.60					
2210201	住房公积金	5.60	5.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

公开 03 表

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		3,463.12	64.27	3,398.85			
201	一般公共服务支出	316.80	49.80	267.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.82	49.80	126.02			
2010301	行政运行	49.80	49.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.02		126.02			
20199	其他一般公共服务支出	140.98		140.98			
2019999	其他一般公共服务支出	140.98		140.98			
208	社会保障和就业支出	3,108.60	6.75	3,101.85			
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75				
20830	财政代缴社会保险费支出	2,217.94		2,217.94			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2,217.94		2,217.94			
20899	其他社会保障和就业支出	883.91		883.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	883.91		883.91			
210	卫生健康支出	2.12	2.12				
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12				
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	5.60	5.60				
22102	住房改革支出	5.60	5.60				
2210201	住房公积金	5.60	5.60				

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

单位：万元

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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	3,463.12	一、一般公共服务支出	33	316.80	316.80		
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	3,108.60	3,108.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00		
	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	5.60	5.60		

	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	3,463.12	本年支出合计	59	3,463.12	3,463.12		
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	3,463.12	总计	64	3,463.12	3,463.12		

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

公开 05 表
单位：万元

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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		3,463.12	64.27	3,398.85
201	一般公共服务支出	316.80	49.80	267.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.82	49.80	126.02
2010301	行政运行	49.80	49.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.02		126.02
20199	其他一般公共服务支出	140.98		140.98
2019999	其他一般公共服务支出	140.98		140.98
208	社会保障和就业支出	3,108.60	6.75	3,101.85
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	
20830	财政代缴社会保险费支出	2,217.94		2,217.94
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2,217.94		2,217.94
20899	其他社会保障和就业支出	883.91		883.91
2089999	其他社会保障和就业支出	883.91		883.91
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	5.60	5.60	
22102	住房改革支出	5.60	5.60	
2210201	住房公积金	5.60	5.60	

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
单位：万元

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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	60.47	302	商品和服务支出	3.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.97	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.00	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	3.68	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	6.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.40	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.92	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	1.38	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		60.47	公用经费合计					3.80

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

单位：万元

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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
单位：万元

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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。

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

单位：万元

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用“三公”经费预算安排的支出，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、支总计 3463.12 万元。与上年相比,减少 499.52 万元,降低 12.61%, 主要是因为:一是本年度用于改制企业职工养老保险缴费的资金较上年减少了近百万元,二是本年度用于改制企业职工医疗保险缴费的资金为 0,较上年减少三百多万。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3463.12 万元,其中:财政拨款收入 3463.12 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3463.12 万元,其中:基本支出 64.27 万元,占 1.86%;项目支出 3398.85 万元,占 98.14%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 3463.12 万元,与上年相比,减少 499.52 万元,降低 12.61%, 主要是因为:一是本年度用于改制企业职工养老保险缴费的资金较上年减少了近百万元,二是本年度用于改制企业职工医疗保险缴费的资金为 0,较上年减少三百多万。

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 3463.12 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 499.52 万元，降低 12.61%，主要是因为：一是本年度用于改制企业职工养老保险缴费的资金较上年减少了近百万元，二是本年度用于改制企业职工医疗保险缴费的资金为 0，较上年减少三百多万。

（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 3463.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 316.80 万元，占 9.15%；社会保障和就业（类）支出 3108.60 万元，占 89.76%；卫生健康（类）支出 2.12 万元，占 0.06%；城乡社区（类）支出 30.00 万元，占 0.87%；住房保障（类）支出 5.60 万元，占 0.16%。

（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 3191.22 万元，支出决算数为 3463.12 万元，完成年初预算的 108.52%，其中：

1、一般公共服务支出（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 45.35 万元，支出决算为 49.80 万元，完成年初预算的 109.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度因工资调标、员工晋级等原因产生人员经费的增加，故与年初预算数存在差异。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 29.4 万元，支出决算为 126.03 万元，完成年初预算的 428.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度内年初预算仅安排了在编人员的经费，未安排单位企业留守人员及劳务派遣人员的工资，故在本年度内追加资金，用于发放单位留守人员和劳务派遣人员的工资；二是本年度内年初预算未安排用于下属改制企业的工作经费，因此本年度内追加了部分资金用于处理企业的遗留问题。

3、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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 140.98 万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：一是本年度内年初预算仅安排了在编人员的经费，未安排单位企业留守人员及劳务派遣人员的工资，故在本年度内追加资金，用于发放单位留守人员和劳务派遣人员的工资；二是本年度内年初预算未安排用于下属改制企业的工作经费，因此本年度内追加了部分资金用于处理企业的遗留问题。

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 6.65 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 101.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内根据实际工资水平对社保缴费基数进行了调标，故产生了差额。

5、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)
财政代缴其他社会保险费支出(项)。

年初预算为 2902.32 万元，支出决算为 2217.94 万元，完成年初预算的 76.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初做预算时将所有可能发生的养老保险缴费资金均纳入预算，导致预算数偏大。而本年度内实际发生的，应当为下属改制企业职工缴纳养老保险的资金为 2217.94 万元，节约了部分财政资金。

6、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 0.00 万元，支出决算为 883.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分资金未纳入年初预算，全部属于追加资金，用于发放 2024 年度困难企业职工生活救助费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 1.97 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 107.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内根据实际工资水平对社保缴费基数进行了调标，故产生了差额。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分资金未纳入年初预算中，

实为株洲市财政局拨付给下属企业（永胜瓷厂）的补助资金。

9、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 5.53 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 101.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内根据实际工资水平对公积金缴费基数进行了调标，故产生了差额。

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 64.27 万元，其中：

人员经费 60.47 万元，占基本支出的 94.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费 3.80 万元，占基本支出的 5.91%，主要包括办公费、工会经费和福利费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比持平。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。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 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，人数 0 人，开支培训费 0.00 万元，人数 0 人，举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0.00 万元。

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 21.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.73 万元。授予中小企业合同金额 21.19 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，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。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 3398.85 万元（含追加项目）。其中，一般公共预算项目 8 个 3398.85 万元，占一般公共预算支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 0 个 0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的 0.00%；国有资本经营预算项目 0 个 0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0.00%；社会保险基金预算项目 0 个 0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0.00%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 3191.22 万元，执行数 3463.12

万元，完成预算的 108.52%。绩效目标完成情况：一是按时完成了下属企业职工养老保险的缴费工作；二是及时发放了困难企业职工生活救助费。发现的主要问题及原因：一是项目预算与项目执行存在偏差；二是工作经费预算与年初预算偏差较大。下一步改进措施：一是在测算时，要求下属企业据实上报次年的职工数量，并按照当年度应当退休的职工数进行动态调减，避免预算数过大，产生资金的闲置。；二是在编制次年预算时争取更多的工作经费用于企业留守人员及处理企业遗留问题。

（三）评价结果应用情况。本单位将绩效自评结果作为部门开展下一年度预算安排的重要依据，促进绩效评价工作不断改进和完善。构建信息公开透明的绩效评价结果应用机制；依据预算评价结果，合理规划和控制预算编制；科学实施事前绩效评估与事后评价结果的对接。加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效流程布局。

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估计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：指事业单位在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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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。

第五部分 附 件

一、2024年度驻醴株洲市国有企业改革事务中心整体支出绩效自评报告。

2024 年度驻醴株洲市国有企业改革 事务中心部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况

1..机构设置及人员情况

市国企改革事务中心是财政全额拨款单位,内设 3 个股室,分别是:综合股、改制股和财务股。市国企改革事务中心核定的编制人员 6 人,截至 2024 年 12 月 31 日市国企改革事务中心实际在编人数 5 人,在职人员控制率 83.33%。无下属机构。

2.部门职能职责

根据中共醴陵市委机构编制委员会文件(醴编委〔2020〕13 号)规定,本部门主要职责是:负责驻醴株洲市国有企业(以下简称企业)的资产造册登记、债权债务清理、职工安置等事务性工作;负责企业信访、综治、维稳方面的信息收集和上报工作;负责做好企业改制后的相关服务工作;承担市科技和工业信息化局交办的其他工作。

（二）部门整体支出绩效目标

本部门的整体支出绩效目标是:1.按时补缴改制企业职工养老保险;2.保证所属改制企业正常运转,及时发放留守人员工资津补贴等,无群体性上访事件。

二、一般公共预算支出情况

根据我部门 2024 年部门预算批复表,批复我部门 2024 年

一般公共预算收入 5581.22 万元，其中基本支出预算 59.50 万元，项目支出预算 5521.72 万元。

表 1. 部门整体收支情况明细表

单位：万元

类 别	本年预算
基本支出	59.50
其中：人员经费	55.70
日常公用经费	3.81
项目支出	5521.72
合 计	5581.22

（一）基本支出

1.基本支出预、决算情况

2024 年基本支出预算数 59.50 万元，其中：工资福利支出 55.7 万元、一般商品和服务支出 3.81 万元。

2024 年基本支出决算数 64.27 万元，其中：工资福利支出 60.46 万元、一般商品和服务支 3.81 万元。

表 2. 基本支出决算数与预算数、上年数对比情况

单位：万元

项 目	2023 年决算	2024 年决算	2024 年决算较上年决算增+ (减-)	
			金额	比例
工资福利支出	78.09	60.46	-17.63	-22.58%
商品和服务支出	4.58	3.81	-0.77	-16.81%
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00%
资本性支出	—	—		
合计	82.67	64.27	-18.40	-22.26%

3. “三公经费”支出情况

本部门本年度内无三公经费支出。

(二) 项目支出

1.2024 年度项目资金支出情况

2024 年度我部门预算内项目支出年初预算为 5521.72 万元，本年度项目支出决算数为 3398.85 万元，主要项目资金情况如下：

表 1. 项目资金支出情况（部门预算支出）

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	实际指标可用数	支出金额	执行率	超支 (+) / 结余 (-)
1	10 家未改制企业职工到期退休补缴养老保险	5292.32	2217.94	2217.94	100.00%	0.00
2	困难企业职工生活救助费	0.00	883.91	883.91	100.00%	0.00
3	未改制企业维稳及解决遗留问题专项	14.40	14.40	14.40	100.00%	0.00
4	改制遗留问题处置专项	215.00	183.06	183.06	100.00%	0.00
5	县区单位财政补助资金	0.00	30.00	30.00	100.00%	0.00
6	资产处置经费	0.00	13.93	13.93	100.00%	0.00
7	春节期间专项资金	0.00	45.99	45.99	100.00%	0.00
8	解决驻醴株属企业所属 6 家劳服企业春节期间困难职工慰问	0.00	9.62	9.62	100.00%	0.00
合计		5521.72	3398.85	3398.85	100.00%	0.00

2.2024 年度项目资金使用情况分析

为进一步加强和规范部门项目资金使用，提高预算资金使用效益，2024 年我部门严格按照醴陵市财政规定，要求各专项资金使用单位认真执行财务规章制度和会计核算办法，严格按

照规定的补助范围、补助标准和支出内容使用专项资金。

3.2024 年度项目资金管理情况分析

我部门为进一步加强中心财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保中心工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我中心实际，制定《财务管理办法》，同时制定了各项财务与项目相关管理制度。

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、部门整体支出绩效情况

（一）服务职工全力保障。

一是在市委、市政府的高度重视下，采取按月缴纳职工养老保险费的方式，让职工可以享受到龄退休待遇，保障职工的合法权益。二是涉企职工低保过渡期有保障。确保了企业和社会稳定。三是邀请株洲市人社局来醴为 14 家企业 345 名职工办理集中退休审批。四是解决了 2024 年退休人员 16 人（主要是病退和特殊工种等提前退休人员）补缴养老保险欠费。

（二）安全生产紧抓不懈。

将安全生产放在第一位，加强专业管理、严格监督检查，

落实管理责任。中心与企业所属街道社区和相关职能部门对企业安全生产进行了全面检查，根据市委、市政府关于安全生产工作的工作部署要求，中心组织开展了多次隐患排查治理活动，对各企业所辖区危旧公房、生产车间、电气设施、消防设施、特种设备等进行了全面排查，对排查出的安全隐患建立专项台账，要求限期整改，制定应急预案，确保全系统安全运行。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目预算与执行存在偏差。比如养老保险缴费资金，虽控制在预算数之内，但与年初预算数相去甚远，说明年初预算的编制存在一定的问题，需要细化年初预算的编制，尽量控制预算执行数与年初预算数的偏差。

（二）工作经费年初预算数与预算执行偏差较大。年初用于单位运转及工作经费的资金安排较少，因此产生了较多年中追加的预算安排，因此工作经费项目的预算执行数与年初预算数存在较大的偏差。

八、下一步改进措施

1.建议单位内部优化预算编制的流程与精准度，一是在劳资股测算时，要求下属企业据实上报次年的职工数量，并按照当年度应当退休的职工数进行动态调减，避免预算数过大，产生资金的闲置。

2.建议财务股在审核预算测算数时严格把握数据的准确性，压缩不合理的预算编制，确保项目资金的使用达到绩效目

标。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

将绩效自评结果作为部门开展下一年度预算安排的重要依据，促进绩效评价工作不断改进和完善。构建信息公开透明的绩效评价结果应用机制；依据预算评价结果，合理规划和控制预算编制；科学实施事前绩效评估与事后评价结果的对接。加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效流程布局。

（二）绩效自评结果公开情况

由于本单位没有独立的门户网站，2024 年度部门整体支出绩效自评报告将于 2025 年由醴陵市财政局统一公布，广泛接受社会监督。