

2024年度
中共醴陵市委办公室
部门决算

目 录

第一部分 中共醴陵市委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

中共醴陵市委办公室概况

一、部门职责

中共醴陵市委办公室是负责协助市委领导处理日常工作的行政预算单位，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略，紧扣市委中心工作，认真履行参谋、协调、服务职能，为全市经济社会发展作出应有的贡献。

（二）负责中央、省委、株洲市委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指示批示贯彻落实情况的督促检查。

（三）负责市委领导工作文稿以及其他各种综合文字材料的起草、审核工作。

（四）围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调研，为市委科学决策提出建议、预案和依据；负责对基层单位落实市委决策部署情况进行督促、指导、协调以及给予必要的支持和帮助。

（五）及时、准确、全面地向中央和省委、株洲市委报送信息，反映醴陵市相关动态。

（六）负责市委文件的起草、审核、印发工作，负责市委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。

（七）研究、审核对市委各部门、市直各单位党组织向市委的请示和报告，并提出处理意见，报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。

（八）负责市委会议的会务服务工作，统筹安排市委领导及全市重要公务活动，负责上级领导来醴的有关接待服务工作。

（九）负责规划、指导全市党委办公室系统办公自动化建设；指导全市党委办公室系统的业务工作和队伍建设。

（十）负责市委机关的行政后勤管理和安全保卫工作。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共醴陵市委办公室内设机构包括：政策研究室、督查室、办文法规科、市委常委办公室、秘书科、信息科、行政科、保密科、机要密码科、对台工作科、外事工作科。

（二）决算单位构成。中共醴陵市委办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共醴陵市委办公室本级以及醴陵市市委信息化中心。

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: 中共醴陵市委办公室

| 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 | 774.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 687.16 |
| 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 | 30.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 61.26 |
| | 9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.54 |
| | 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 50 | 38.98 |
| 本年收入合计 | 27 | 804.94 | 本年支出合计 | 58 | 804.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 0.00 |
| | 30 | 0 | | 61 | 0 |
| 总计 | 31 | 804.94 | 总计 | 62 | 804.94 |

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：中共醴陵市委办公室

| 科目代码 | | | 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 |
|---------|---|---|-------------------------|---------|---------|--------|-------|-------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 804. 94 | 774. 83 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 615. 34 | 585. 23 | | | | |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 36. 82 | 36. 82 | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 35. 00 | 35. 00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 44. 20 | 44. 20 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 17. 06 | 17. 06 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14. 55 | 14. 55 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2. 99 | 2. 99 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38. 98 | 38. 98 | 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

单位：万元

部门：中共醴陵市委办公室

| 科目代码 | | | 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 |
|---------|---|---|---------------------|--------|--------|-------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | 804.94 | 784.64 | 20.30 | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 615.34 | 615.34 | | | |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 36.82 | 16.52 | 20.30 | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 35.00 | 35.00 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.20 | 44.20 | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 17.06 | 17.06 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.55 | 14.55 | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.99 | 2.99 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.98 | 38.98 | | | |

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：中共醴陵市委办公室

| 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 | 774.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 657.05 | 657.05 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 61.26 | 61.26 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.54 | 17.54 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 38.98 | 38.98 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 774.83 | 本年支出合计 | 59 | 774.83 | 774.83 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | 0 | 0 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | 0 | 0 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | 0 | 0 | | |
| 总计 | 32 | 774.83 | 总计 | 64 | 774.83 | 774.83 | | |

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：中共醴陵市委办公室

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 | | 774. 83 | 754. 53 | 20. 30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 657. 05 | 636. 75 | 20. 30 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 622. 05 | 601. 75 | 20. 30 |
| 2013101 | 行政运行 | 585. 23 | 585. 23 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 36. 82 | 16. 52 | 20. 30 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 35. 00 | 35. 00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35. 00 | 35. 00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61. 26 | 61. 26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44. 20 | 44. 20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44. 20 | 44. 20 | |
| 20808 | 抚恤 | 17. 06 | 17. 06 | |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.06 | 17.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.54 | 17.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.55 | 14.55 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.99 | 2.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.98 | 38.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.98 | 38.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.98 | 38.98 | |

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：中共醴陵市委办公室

公开 06 表
单位：万元

| 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 | 473.30 | 302 | 商品和服务支出 | 254.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 133.92 | 30201 | 办公费 | 10.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.27 | 30202 | 印刷费 | 46.26 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 90.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.16 |
| 30106 | 伙食补助费 | 33.30 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 | 45.13 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.67 | 30207 | 邮电费 | 4.95 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.03 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.67 | 30211 | 差旅费 | 3.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.60 | 30212 | 因公出国（境） | 16.31 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.17 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.26 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.26 | 30215 | 会议费 | 17.05 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.22 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 17.06 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.46 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.29 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 29.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 27.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.59 | 30229 | 福利费 | 8.40 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维 | 4.91 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.58 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 | 1.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 | 47.75 | | | |
| 人员经费合计 | | 495.56 | 公用经费合计 | | | | | 258.97 |

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：中共醴陵市委办公室

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：中共醴陵市委办公室

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

部门：中共醴陵市委办公室

公开 09 表
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 |
| 23.31 | 16.31 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | 2.09 | 23.31 | 16.31 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | 2.09 |

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 804.94 万元。与上年相比，增加 14.81 万元，增长 1.84%，主要是因为本年度在编人数增加，人员经费支出较上年增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 804.94 万元，其中：财政拨款收入 774.83 万元，占 96.26%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 30.11 万元，占 3.74%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 804.94 万元，其中：基本支出 784.64 万元，占 97.48%；项目支出 20.3 万元，占 2.52%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 774.83 万元，与上年相比，增加 2.72 万元，增长 0.35%，主要是因为本年度在编人数增加，人员经费支出较上年增多。

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 774.83 万元，占本年支出合计的 96.26%，与上年相比，财政拨款支出增加 2.72 万元，增长 0.35%，主要是因为本年度在编人数增加，人员经费支出较上年增多。

（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 774.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 657.05 万元，占 84.8%；社会保障和就业支出 61.26 万元，占 7.91%；卫生健康支出 17.54 万元，占 2.26%；住房保障支出 38.98 万元，占 5.03%。

（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 710.81 万元，支出决算数为 774.83 万元，完成年初预算的 109%，其中：

1、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 549.2 万元，支出决算为 615.34 万元，完成年初预算的 112.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在编人数增加，新增的人员经费支出未纳入年初预算。

2、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 77 万元，支出决算为 36.82 万元，完成年初预算的 47.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排收支预算，减少开支。

3、一般公共服务（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 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加部门激励性工作经历。

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 37.49 万元，支出决算为 44.2 万元，完成年初预算的 117.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在编人数增加，新增的人员经费支出未纳入年初预算。

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 17.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增死亡抚恤支出。

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 11.02 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 132.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在编人数增加，新增的人员经费支出未纳入年初预算。

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 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、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 33.12 万元，支出决算为 38.98 万元，完成年初预算的 117.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在编人数增加，新增的人员经费支出未纳入年初预算。

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 754.53 万元，其中：

人员经费 495.56 万元，占基本支出的 65.68%，主要包括基

本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费 258.97 万元，占基本支出的 34.32%，主要包括办公费、印刷费、因公出国（境）费用、会议费、委托业务费等。

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 23.31 万元，支出决算为 23.31 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 13.96 万元，增长 59.89%。

（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 16.31 万元，支出决算为 16.31 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 16.31 万元，主要因为本年度新增因公出国（境）任务。2024 年度因公出国（境）考察调研 2 人次，支出 16.31 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 2.19 万元，降低 30.85%。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。

公务用车运行维护费支出预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，主要是公车加油及维修支出，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。

3.公务接待费支出预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.16 万元，降低 7.11%。2024 年度共接待来访团组 17 个、来宾 155 人次，主要是台湾新党、

株洲市委办、潜江市委办等单位来调研发生的接待支出。

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 258.97 万元，比上年决算数减少 65.77 万元，降低 25.4%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 18.45 万元，用于召开省委第七巡视组巡视醴陵市情况反馈会、市委十三届六次全体扩大会议暨市委经济工作会、市委经济工作务虚会等会议，开支培训费 0.32 万元，用于开展单位内部培训授课费支出、赴北京参加培训支出。

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 156.11 万元，其中：政府采购货物支出 23.94 万元、政府采购工程支出 0.9 万元、政府采购服务支出 131.27 万元。授予中小企业合同金额 156.11 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 155.2 万元，占授予中小企业合同金额的 99.42%。

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 1 辆，单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车是实物保障用车；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。一是部门整体支出绩效自评情况。本部门组织对 2024 年度整体支出进行了绩效自评，自评范围涵盖了全部基本支出和项目支出。二是项目支出绩效评价情况。本部门组织对“国安办经费”项目（涉及一般公共预算资金 20.3 万元）开展了部门评价。三是事前绩效评估开展情况。在上年度预算编制阶段，本部门对拟纳入 2024 年预算的“国安办经费”等 1 个新增重大项目开展了事前绩效评估，共涉及资金 20.3 万元。

（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 710.81 万元，执行数 804.94 万元，完成预算的 113.24%，绩效自评得分 90 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：根据年初工作规划和重点工作，围绕市委中心工作部署，积极履职尽责，在参谋辅政、统筹协调等方面发挥了积极作用，较好地完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：决算数与预算数差异较大，主要原因是年度中在编人员增加及追加了部门激励性工作经费，导致支出超出年初预算。下一步改进措施：提高预算编制的预见性和精准性，强化预算约束力，建立预算执行动态监控机制。二是部门评价结果。“国安办经费”项目全年预算数 20 万元，执行数 20.3 万元，完成预算的 101.5%，部门评价得分 100 分，评价等级为

“优秀”。发现的主要问题及原因：项目执行数略高于预算数，主要原因是项目实施过程中根据实际情况进行了微调。下一步改进措施：加强项目预算编制的精细化水平，细化费用测算，确保预算与执行更好衔接。**三是事前绩效评估结果。**对2024年度拟新增的“国安办经费”重大项目开展了事前绩效评估，评估认为该项目立项依据充分、绩效目标明确，准予立项，涉及资金20.3万元。

（三）评价结果应用情况。为强化绩效管理，切实发挥评价结果的导向和激励约束作用，本单位将2024年度绩效评价结果作为改进管理、安排预算的重要依据。**一是应用于预算编制优化。**针对绩效自评和部门评价中反映出的“预算编制与执行存在偏差”问题，本单位在编制下一年度预算时，加强了前期论证和细化测算，特别是对人员经费和项目支出进行了更精准的预估，着力提升预算编制的科学性和准确性。**二是应用于内部控制完善。**结合评价结果，本单位完善了内部财务管理制度和预算管理办法，进一步明确了预算执行各环节的责任与流程，强化了支出审核，确保资金使用更合规、更高效。**三是应用于部门效能提升。**将绩效自评得分与目标完成情况在内部进行通报，引导各科室重视绩效管理，强化成本效益意识，将“过紧日子”的要求落到实处，推动部门整体履职效能和资金使用效益得到持续提升。

第四部分 名词解释

一、

二、

三、

.....

(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)

第五部分 附 件

2024 年度市委办整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

中共醴陵市委办公室是负责协助市委领导处理日常工作的行政预算单位，内设机构包括政策研究室、督查室、办文法规科、市委常委办公室、秘书科、信息科、行政科、保密科、机要密码科、对台工作科、外事工作科。人员编制 40 个，本年度在职人员 34 人，退休人员 16 人。主要职能及重点工作计划：

1. 围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

2. 负责中央、省委、株洲市委和醴陵市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

3. 负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常公文处理、档案管理工作。

4. 研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各乡镇、办事处、长庆示范区、经开区向市委的请示和报告，并提出处理意见、报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。

5. 完成市委和市委领导交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年度总支出804.94万元，其中基本支出784.64万元，占总支出97.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员经费和公用经费，项目支出20.3万元，占总支出的2.52%，是为完成特定工作任务所发生的专项支出。

二、部门整体支出规模及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出784.64万元，主要用于保障部门正常运转和履行核心职能。其中，人员经费用于在职人员工资福利、社会保障缴费及对个人和家庭的补助；公用经费用于维持机构日常运作所需的办公、差旅、会议、培训等开支。

（二）专项资金管理情况

我部门严格遵循“专款专用、讲求绩效”的原则，对“国安办经费”等专项资金实施全过程管理。在审批环节，实行重大事项班子集体决议制度，确保决策科学。在使用环节，严格执行内控流程和审批权限，确保支出合规。在绩效环节，将绩效目标作为预算编制和资金分配的前置条件，并开展项目执行监控与事后评价，切实将绩效管理融入专项资金使用全过程，保障重点任务高质量完成。

三、部门整体支出绩效情况

2024年，我部门根据年初工作规划和重点工作，围绕市委

中心工作部署，积极履职尽责，较好的完成了工作目标。与此同时，我部门严格贯彻落实中央八项规定和政府“过紧日子”的要求，加强预算收支管理，从严控制行政经费、建立健全内部控制制度，部门整体支出得到有效提升。

四、绩效管理实施与结果应用

本部门建立健全了预算绩效管理体系。在项目支出方面，对“国安办经费”等项目实施了全过程的绩效监控与评价。针对绩效评价中发现的问题，如预算编制精准性有待提升等，已在编制下一年度预算时加以改进，切实将评价结果应用于优化资源配置和提升管理效能。

五、主要成效与改进方向

通过上述措施，2024年本部门在履行核心职能、保障市委中心工作等方面取得了预期成效。下一步，将针对预算编制与执行间的偏差，着力提升预算编制的科学化、精细化水平，并进一步加强内部控制，以持续提高部门整体财政资金使用效益。