

2024年度

株洲市芦淞区人民政府办公
室部门决算

目录

第一部分 株洲市芦淞区人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

株洲市芦淞区人民政府办公室 概况

一、 部门职责

（一）协助区人民政府领导同志审核或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区人民政府各部门、镇、街道请示区人民政府的事项，并提出初步意见，报区人民政府领导同志审批。

（三）负责区人民政府重要会议的组织和服务工作；协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施；起草区人民政府领导同志的重要报告和讲话。

（四）根据区人民政府领导同志的指示或工作需要，协调区人民政府各单位（部门）之间的工作，对出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志决定。

（五）负责对国务院、省人民政府、市人民政府、区人民政府重要决定、决策和区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区人民政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案（微建议）办理工作。

（七）负责区人民政府的日常文书处理、机要、档案等工作。

（八）负责向市人民政府和区人民政府领导同志报告重要信息和情况；协助处理区人民政府各部门、镇、各街道向区人民政府反映的重要问题；负责区人民政府值班和市长热线、区长热线的办理工作。

（九）负责有关政务信息的收集和上传下达，收集、编辑、报送市人民政府及区人民政府领导同志参阅的信息资料，为区人民政府领导同志决策提

供服务。

(十) 负责管理全区政府信息公开工作。

(十一) 负责统筹指导全区优化经济发展环境工作。

(十二) 负责对全区经济建设、社会发展等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，为区人民政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

(十三) 负责管理指导全区金融工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市芦淞区人民政府办公室是区政府工作部门，为正科级。设下列五个内设机构：政府督查室，综合调研室，后勤服务室，区政府总值班室、金融工作室。区经济研究中心为未独立核算的区属正科级事业单位。

(二) 决算单位构成。株洲市芦淞区人民政府办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成仅包括：株洲市芦淞区人民政府办公室本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2024年度收、支总计746.5万元。与上年相比，增加2.59万元，增长0.35%，主要是因为人员增加导致经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计744.97万元，其中：财政拨款收入744.97万元，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744.97万元，其中：基本支出690.48万元，占92.69%；项目支出54.49万元，占7.31%；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744.97万元，与上年相比，增加2.59万元，增长0.35%，主要是因为人员增加导致经费相应增加。

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744.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2.59万元，增长0.35%，主要是因为人员增加导致经费相应增加。

（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744.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出537.67万元，占72.17%；科学技术（类）支出9.42万元，占1.27%；社会保障和就业（类）支出85.42万元，占11.47%；卫生健康（类）支出37.28万元，占5%；金融（类）支出32.13万元，占4.31%；自然资源海洋气象等（类）支出3.97万元，占0.53%；住房保障（类）支出39.08万元，占5.25%。

（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659.28万元，支出决算数为744.97万元，完成年初预算的112.99%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为预留人员经费预算调整。

2、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439.65万元，支出决算为457.93万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分指标为上年结余指标推迟至本年支付。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为38.5万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的76.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标未使用完毕。

4、一般公共服务（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19万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的82.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标未使用完毕。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为预留人员经费，补发2023年绩效考核奖金。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于预算数为0，无法计算百

分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为预留人员经费，补发2023年绩效考核奖金。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为产业发展资金指标未做预算。

8、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16.8万元，支出决算为12万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标未使用完毕。

9、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47.15万元，支出决算为48.75万元，完成年初预算的103.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入追加了部分资金。

10、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23.58万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算资金开支。

11、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1.2万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标未使用完毕。

12、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0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算资金开支。

13、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20.88万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的116.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入追加了部分资金。

14、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11.53万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的100.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入追加了部分资金。

15、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1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算资金开支。

16、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入追加了部分资金。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为预留人员经费预算调整。

18、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39.08万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算资金开支。

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690.48万元，其中：

人员经费564.97万元，占基本支出的81.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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125.51万元，占基本支出的18.18%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为19.3万元，支出决算为19.3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算资金开支，与上年相比增加14.30万元，增长286.11%，增长的主要原因是因本年区长临时因公出国产生的相关费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为13.88万元，支出决算为13.88万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算资金开支，与上年相比增加13.88万元，增长100%，增长的主要原因是因本年区长临时因公出国产生的相关费用。

公务接待费支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算资金开支，与上年相比增加0.33万元，增长100%，增长的主要原因是因工作需要增加了接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是继公车改革后无购置用车权限，与上年相比无变化，主要原因是继公车改革后无购置用车权限。

公务用车运行维护费支出预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算资金开支，

与上年相比增加0.09万元，增长1.83%，增长的主要原因是上年部分款项推迟至本年支付。

（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0.33万元，占1.71%，因公出国（境）费支出决算13.88万元，占71.92%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.09万元，占26.37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为13.88万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，开支内容包括：

区长因公临时出国赴法国、意大利、西班牙进行经贸交流工作支出6.9万元；

副区长因公出访哈萨克斯坦等国进行经贸交流支出6.98万元。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是尹泽勇院士一行来区参加新春餐叙交流、吉首市政府一行考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.09万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.09万元，主要是燃油费、维修费、保险费、通行费及洗车费支出，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。

八、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。

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125.5万元，比上年决算数增加22.74万元，增长22.12%。主要原因是：因劳务派遣人员较多，劳务派遣工资占公用经费较大，故单独做入项目核算，年初预算指标为“2010301行政运行”，现因本年年末决算报表中无法审核通过，故将27.31万元调整至基本支出，

造成本年机关运行经费比上年偏高。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.1万元，用于召开区政府常务会、区政府月度重点工作碰头会、市领导调研座谈会、芦淞月讲堂、经济运行监测、航空嘉年华、服博会等重点工作调度会等；开支培训费0.26万元，用于开展事业人员2023年度线上培训。

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61.98万元，其中：政府采购货物支出44.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.50万元。授予中小企业合同金额61.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.98万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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

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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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 to 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

(见附件)