

2024年度中共益阳市资阳区委办公室部门决算

目 录

第一部分 中共益阳市资阳区委办公室概况

- 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

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

第五部分 附件

第一部分 中共益阳市资阳区委办公室概况

一、部门职责

（一）围绕区委中心工作，负责区委领导文稿服务工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为区委决策提供信息服务。

（二）负责中央、省委和市委、区委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。

（三）负责党内规范性文件制定、审核、备案、清理等工作，服务地方立法工作。

（四）负责区委召开的会议筹备、组织服务和区委领导的公务活动安排以及区委的接待工作。

（五）负责中央、省委、市委及各有关部门单位来文处理和区委机关印发文件的起草、送签、校核、印制、归档工作。

（六）负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

（七）负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

（八）负责全区党政系统密码管理和密码通信工作；负责中央、省委、市委文件和党政军领导机关机密电报收发、传递工作。

（九）负责全区机要密码主渠道、电子政务内网、党政专用通信网的规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（十）负责区委和区委办公室印章、介绍信的管理使用以及乡镇（街道、长春经开区、黄家湖新区）党（工）委、区直部门党组（党委、党工委）印章的制发工作。

（十一）负责贯彻执行党和国家对台工作方针政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。

（十二）负责贯彻执行党和国家关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。

（十三）负责贯彻执行党和国家关于财经工作的方针政策、法律法规，协调推进全区经济领域各项重大工作。

（十四）负责起草改革中长期实施规划、年度工作要点和重大改革方案等，协调推进全区全面深化改革工作。

（十五）负责全区党史工作，配合有关部门对干部群众进行革命传统教育；组织、协调区志撰写工作。

（十六）负责全区档案事业的发展规划、组织协调和指导监督，依法查处档案违法行为。

（十七）完成区委及区委领导交办的其他任务。

（十八）职能转变：1. 划入原区文化体育广电新闻出版局（外事侨务旅游局）的外事和港澳事务管理职责。2. 并入区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）工作职责。3. 并入区委机要局（区国家密码管理局）工作职责。4. 划入原区政府地方志办公室工作职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共益阳市资阳区委办公室内设机构包括：1、秘书组；2、文电组；3、政策研究室；4、综合调研室；5、督查室（对外称区委督查室）；6、保密局（对外称区国家保密局、区国家密码管理局）；7、机要局（对外称区委机要局）；8、人事财务室；9、区委全面深化改革委员会办公室秘书组。10、档案监管股；11、国安综合指导室。本部门共有编制人员32人，实有人数32人。机关行政编制19名（含区级领导）。

（二）决算单位构成

中共益阳市资阳区委办公室只有本级，2024年决算公开单位仅含中共益阳市资阳区委办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共益阳市资阳区委办公室

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	956.70	一、一般公共服务支出	31	586.27
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	94.63
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	16.00	八、社会保障和就业支出	38	77.98
	9		九、卫生健康支出	39	24.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	140.79
	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	32.24
	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	16.00
	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	972.70	本年支出合计	57	972.70
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	972.70	总计	60	972.70
注：1. 本表反映部门本年度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。					
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

部门：中共益阳市资阳区委办公室

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		972.70	956.70					16.00
201	一般公共服务支出	586.27	586.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.05	323.05					

2010301	行政运行	323.05	323.05					
20106	财政事务	18.00	18.00					
2010605	财政国库业务	18.00	18.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.90	209.90					
2013102	一般行政管理事务	99.76	99.76					
2013105	专项业务	79.54	79.54					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.60	30.60					
20199	其他一般公共服务支出	35.32	35.32					
2019999	其他一般公共服务支出	35.32	35.32					
206	科学技术支出	94.63	94.63					
20699	其他科学技术支出	94.63	94.63					
2069999	其他科学技术支出	94.63	94.63					
208	社会保障和就业支出	77.98	77.98					
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98					
20808	抚恤	33.05	33.05					
2080801	死亡抚恤	33.05	33.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
210	卫生健康支出	24.79	24.79					
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79					
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79					
212	城乡社区支出	140.79	140.79					
21299	其他城乡社区支出	140.79	140.79					
2129999	其他城乡社区支出	140.79	140.79					
221	住房保障支出	32.24	32.24					
22102	住房改革支出	32.24	32.24					
2210201	住房公积金	32.24	32.24					
229	其他支出	16.00						16.00
22999	其他支出	16.00						16.00

2299999	其他支出	16.00					16.00
---------	------	-------	--	--	--	--	-------

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共益阳市资阳区委办公室		公开03表 金额单位：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		972.70	632.85	339.85			
201	一般公共服务支出	586.27	341.05	245.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.05	323.05				
2010301	行政运行	323.05	323.05				
20106	财政事务	18.00	18.00				
2010605	财政国库业务	18.00	18.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.90		209.90			
2013102	一般行政管理事务	99.76		99.76			
2013105	专项业务	79.54		79.54			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.60		30.60			
20199	其他一般公共服务支出	35.32		35.32			
2019999	其他一般公共服务支出	35.32		35.32			
206	科学技术支出	94.63		94.63			
20699	其他科学技术支出	94.63		94.63			
2069999	其他科学技术支出	94.63		94.63			
208	社会保障和就业支出	77.98	77.98				
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98				
20808	抚恤	33.05	33.05				

2080801	死亡抚恤	33.05	33.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	24.79	24.79				
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79				
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79				
212	城乡社区支出	140.79	140.79				
21299	其他城乡社区支出	140.79	140.79				
2129999	其他城乡社区支出	140.79	140.79				
221	住房保障支出	32.24	32.24				
22102	住房改革支出	32.24	32.24				
2210201	住房公积金	32.24	32.24				
229	其他支出	16.00	16.00				
22999	其他支出	16.00	16.00				
2299999	其他支出	16.00	16.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共益阳市资阳区委办公室

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	956.70	一、一般公共服务支出	33	586.27	586.27		
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	94.63	94.63		
	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	77.98	77.98		
	9		九、卫生健康支出	41	24.79	24.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.79	140.79		
	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	32.24	32.24		
	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	956.70	本年支出合计	59	956.70	956.70		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	956.70	总计	64	956.70	956.70		

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：中共益阳市资阳区委办公室

公开05表
金额单位：万元

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		956.70	616.85	339.85
201	一般公共服务支出	586.27	341.05	245.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.05	323.05	
2010301	行政运行	323.05	323.05	
20106	财政事务	18.00	18.00	
2010605	财政国库业务	18.00	18.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.90		209.90
2013102	一般行政管理事务	99.76		99.76
2013105	专项业务	79.54		79.54
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.60		30.60
20199	其他一般公共服务支出	35.32		35.32
2019999	其他一般公共服务支出	35.32		35.32
206	科学技术支出	94.63		94.63
20699	其他科学技术支出	94.63		94.63
2069999	其他科学技术支出	94.63		94.63
208	社会保障和就业支出	77.98	77.98	
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	
20808	抚恤	33.05	33.05	

2080801	死亡抚恤	33.05	33.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	24.79	24.79	
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	
212	城乡社区支出	140.79	140.79	
21299	其他城乡社区支出	140.79	140.79	
2129999	其他城乡社区支出	140.79	140.79	
221	住房保障支出	32.24	32.24	
22102	住房改革支出	32.24	32.24	
2210201	住房公积金	32.24	32.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

部门：中共益阳市资阳区委办公室

公开06表
金额单位：万元

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	435.85	302	商品和服务支出	86.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.51	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	33.98	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	49.61	30206	电费	13.91	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	19.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	9.19	30209	物业管理费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.99	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	4.50	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	94.93	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	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	34.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.59	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	18.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	3.00	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	27.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.17			
人员经费合计		530.78	公用经费合计					86.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共益阳市资阳区委办公室

公开07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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共益阳市资阳区委办公室

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共益阳市资阳区委办公室

公开09表
金额单位：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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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972.7万元。与上年相比，收、支总计各增加191.45万元，增长24.51%。主要原因是本年度新增干职工调资、绩效考核奖励发放，新增党政协同办公系统经费等项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计972.7万元，其中：财政拨款收入956.7万元，占98.36%；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16万元，占1.64%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计972.7万元，其中：基本支出632.85万元，占65.06%；项目支出339.85万元，占34.94%；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956.7万元，与上年相比，增长192.63万元，增长25.21%。主要原因是本年度新增干职工调资、绩效考核奖励发放，新增党政协同办公系统经费等项目资金。

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956.7万元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比，财政拨款支出增加192.63万元，增长25.21%。主要是因为本年度新增干职工调资、绩效考核奖励发放，新增党政协同办公系统经费等项目资金。

（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956.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出586.27万元，占61.28%；科学技术支出94.63万元，占9.89%；社会保障和就业支出77.98万元，占8.15%；卫生健康支出

24.79万元，占2.59%；城乡社区支出140.79万元，占14.72%；住房保障支出32.24万元，占3.37%。

（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632.96万元，支出决算数为956.7万元，完成年初预算的151.15%，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323.05万元，支出决算为323.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增真抓实干奖励一次性专项补助。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为99.76万元，支出决算为99.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为79.54万元，支出决算为79.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5. 一般公共服务支出（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30.6万元，支出决算为30.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 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0万元，支出决算为35.32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度

新增政务内网密码设备列装经费22.5万元，新增党政专用通信二级网视频会议系统相关经费12.82万元。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为94.63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增电子政务内网整改资金21.4万元；新增党政协同办公系统平台建设费用45万元；新增档案数字化工作经费28.23万元。

8. 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42.98万元，支出决算为42.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9. 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33.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员赵艳芳和庄长辉的一次性死亡抚恤金。

10. 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1.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员2023年提高退休人员待遇金。

11. 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24.79万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为140.79万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增2024年增人增资0.96万元；2023年年度综合绩效奖金18.75万元

；2023年空编补助资金5万元；2024年事业人员基础绩效奖金22.48万元；湘江大讲堂建设经费33.6万元；专项工作经费60万元。

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32.24万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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616.85万元，其中：

人员经费530.78万元，占基本支出的86.05%，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、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86.07万元，占基本支出的13.95%，主要包括：电费、物业管理费、会议费、培训费、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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，中共益阳市资阳区委办公室更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共益阳市资阳区委办公室2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共益阳市资阳区委办公室2024年度机关运行经费支出86.07万元，比上年度决算数增加23.79万元，增长38.2%。主要原因是：本年度新增印刷费用、办公用电费用。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.1万元，召开党史联络组明清古巷调研会议，人数16人，内容为明清古巷调研。开支培训费0.64万元，召开资阳区党外干部暨统战干部综合素能提升班培训，人数2人，内容为资阳区党外干部暨统战干部综合素能提升；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

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254.02万元，其中：政府采购货物支出21.32万元、政府采购工程支出9.64万元、政府采购服务支出

223.06万元。授予中小企业合同金额208.54万元，占政府采购支出总额的82.1%，其中：授予小微企业合同金额171.38万元，占授予中小企业合同金额的82.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10%，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90%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共益阳市资阳区委办公室共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目17个，共涉及资金972.7万元。其中，一般公共预算项目16个339.85万元，占一般公共预算支出总额的35%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度政务内网密码设备列装更换、党政协同办公系统平台建设项目、电子政务内网整改项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出79.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数632.96万元，执行数972.7万元，完成预算的153%，绩效自评得分99.67分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：本单位整体基本支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为972.7万元，其中：基本支出632.85万元，项目支出339.85万元。发现的主要问题及原因：1）参谋助手作用不充分。调查研究力度不大，党办干部由于工作业务繁重，深入一线调研不够，有价值的调研成果不多，上省、市级主流媒体的精品文稿较少。信息报送质量不高，有的单位坐在家“编

信息”多，深入基层“挖信息”少，信息报送质量与上级要求还有差距。2)督促检查效能不明显。跟踪督查不够，受督查队伍人员和专业能力限制，有的工作督查问效不及时，一定程度上影响工作的落实。督查实效不强，个别行业单位还存在依赖督查推进工作的现象，督查与考核有机结合机制仍需完善。3)统筹协调能力不够强。办会难统筹，上级会议多系统召开、层层召开、基层陪会现象较多，消耗大量时间在会务准备、讲话稿起草等方面。办文难协调，常因上级考核要求而需要发文，但有的部门代拟稿公文质量不高，工作有时存在被动，一定程度上加重了基层的负担，精文简会还需持续发力。4)短板弱项工作仍突出。区志编修方面，编修人员力量不足，档案室资料整理不规范，查阅资料十分困难，导致区志编写速度较慢。档案工作方面，资阳区档案数字信息化工作起步晚，由于专业人员和经费不足，档案数字化率仅达7%。

下一步改进措施：1、加强预算管理意识，优化预算执行管理。本单位将认真贯彻落实预算法，提高对预算资金使用效益的认识，严格执行预算编制的相关制度和要求，各项经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作进行规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2、根据本单位部门整体支出绩效评价情况，建议区财政根据区委政法系统发展的要求和实际情况，加大部门预算资金的安排，提高我单位公用经费和工作经费预算额度。3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。16个项目全年预算数209.9万元，执行数339.85万元，完成预算的162%，部门评价得分99.67分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金已不能满足日益增长的工作需要。

下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。每年的各项经费的专项资金都要进行绩效评价，工作过程全部进行量化考评

。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况

所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

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

[001001中共益阳市资阳区委办公室20251022101100.zip](#)