

2024年度中国共产党益阳市直属机关工作委员会部门决算

目 录

第一部分 中国共产党益阳市直属机关工作委员会概况

- 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

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 中国共产党益阳市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

- （一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
- （二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
- （三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
- （四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
- （五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
- （六）配合市委有关部门抓好市直机关各部领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组理论学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
- （七）督促指导市直机关党组织按期换届，审批市直机关党组织召开党员大会或党员代表大会的方案，审批市直机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
- （八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
- （九）领导市直各部机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部机关纪委履职情况。

（十）了解市直机关党员干部的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）指导下级党的机关工委工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员和党务干部。

（十三）协助有关部门协调市直机关做好维护稳定工作。

（十四）督促市直机关各级党组织做好工会、共青团、妇联等群团组织党的群众工作和统一战线工作。

（十五）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

中国共产党益阳市直属机关工作委员会内设机构包括：市直机关工委机关行政编制13名，参公编制2名，机关工勤编制1名。实有27人，其中在职17人，退休10人。中共益阳市直属机关工作委员会内设办公室、组织部、宣传部和基层组织建设指导部四个部室。按有关规定设置中共益阳市直属机关纪检监察工作委员会，为市纪委监委的派出机构，在市纪委监委、市直机关工委双重领导下开展工作，按规定权限对市直机关行使纪律检查和监察调查职责。市直机关党校（市直机关党员电化教育站）为市直机关工委所属正科级公益一类事业单位（人财物不独立）。

（二）决算单位构成

中国共产党益阳市直属机关工作委员会无下属单位，因此，中国共产党益阳市直属机关工作委员会2024年单位决算即中国共产党益阳市直属机关工作委员会本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会

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 | 432.23 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 331.47 |
| 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 | 61.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 19.75 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 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 | 19.53 |
| | 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 | 432.23 | 本年支出合计 | 57 | 432.23 |
| 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 | 432.23 | 总计 | 60 | 432.23 |

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

公开02表
金额单位:
万元

部门: 中国共产党益阳市直属机关工作委员会

| 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 | 432.23 | 432.23 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 331.47 | 331.47 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20111 05 | 派驻派出机构 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关 机构事务 | 321.47 | 321.47 | | | | | |
| 20131 01 | 行政运行 | 301.47 | 301.47 | | | | | |
| 20131 02 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.47 | 61.47 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.30 | 38.30 | | | | | |
| 20805 01 | 行政单位离退休 | 8.68 | 8.68 | | | | | |
| 20805 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 26.05 | 26.05 | | | | | |
| 20805 99 | 其他行政事业单位养老支 出 | 3.57 | 3.57 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.17 | 23.17 | | | | | |
| 20808 01 | 死亡抚恤 | 23.17 | 23.17 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 | | | | | |
| 21011 01 | 行政单位医疗 | 11.03 | 11.03 | | | | | |
| 21011 03 | 公务员医疗补助 | 5.07 | 5.07 | | | | | |
| 21011 99 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 3.65 | 3.65 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.53 | 19.53 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.53 | 19.53 | | | | | |
| 22102 01 | 住房公积金 | 19.53 | 19.53 | | | | | |

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

公开03表

金额单位：万元

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会

| 科目代 码 | 项目 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 | 对附属单位补助 支出 | |
|-------------|----------------------|----------------|----------|----------|------------|----------|---------------|---|
| | | | | | | | 栏次 | 1 |
| | 合计 | 432.23 | 412.23 | 20.00 | | | | 2 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 331.47 | 311.47 | 20.00 | | | | 3 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | 4 |
| 201110 5 | 派驻派出机构 | 10.00 | 10.00 | | | | | 5 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构 事务 | 321.47 | 301.47 | 20.00 | | | | 6 |
| 201310 1 | 行政运行 | 301.47 | 301.47 | | | | | |
| 201310 2 | 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.47 | 61.47 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.30 | 38.30 | | | | | |
| 208050 1 | 行政单位离退休 | 8.68 | 8.68 | | | | | |
| 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 26.05 | 26.05 | | | | | |
| 208059 9 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.57 | 3.57 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.17 | 23.17 | | | | | |
| 208080 1 | 死亡抚恤 | 23.17 | 23.17 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 | | | | |
| 210110 1 | 行政单位医疗 | 11.03 | 11.03 | | | | |
| 210110 3 | 公务员医疗补助 | 5.07 | 5.07 | | | | |
| 210119 9 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.65 | 3.65 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.53 | 19.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.53 | 19.53 | | | | |
| 221020 1 | 住房公积金 | 19.53 | 19.53 | | | | |

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

公开04表

金额单位：万元

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会

| 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 | 432.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 331.47 | 331.47 | | |
| 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 | 61.47 | 61.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.75 | 19.75 | | |
| | 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 | 19.5 3 | 19.53 | | |
| | 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 | 432. 23 | 本年支出合计 | 59 | 432. 23 | 432.23 | |
| 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 | 432. 23 | 总计 | 64 | 432. 23 | 432.23 | |

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

公开05表

金额单位：万元

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会

| 项目 | 本年支出 |
|----|------|
|----|------|

| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| | | | 1 | 2 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 432.23 | 412.23 | 20.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 331.47 | 311.47 | 20.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 10.00 | 10.00 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 321.47 | 301.47 | 20.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 301.47 | 301.47 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.47 | 61.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.30 | 38.30 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.68 | 8.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.05 | 26.05 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.57 | 3.57 | |
| 20808 | 抚恤 | 23.17 | 23.17 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.17 | 23.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.75 | 19.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.03 | 11.03 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.07 | 5.07 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.65 | 3.65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.53 | 19.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.53 | 19.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.53 | 19.53 | |

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

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 | 277.84 | 302 | 商品和服务支出 | 74.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 91.62 | 30201 | 办公费 | 5.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.62 | 30202 | 印刷费 | 1.97 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 54.97 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.14 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.62 | 31002 | 办公设备购置 | 0.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.53 | 30206 电费 | 1.61 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2.06 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.63 | 30208 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.94 | 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 | 0.83 | 30211 差旅费 | 4.56 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.70 | 30212 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 维修(护)费 | 2.69 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 59.99 | 30215 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 培训费 | 1.26 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 公务接待费 | 0.23 | 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 | 21.25 | 30224 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.78 | 30225 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 劳务费 | 2.53 | 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 | 5.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 29.66 | 30229 福利费 | 8.23 | 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 | 1.24 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 其他交通费用 | 18.93 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.30 | 30240 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 其他商品和服务支出 | 17.81 | | | |
| 人员经费合计 | | 337.82 | 公用经费合计 | | | | 74.41 |

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

公开07表

金额单位：万元

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----|--|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会

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产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

公开09表

金额单位

：万元

| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | 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 | 合 计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护 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 |
| 1. 47 | | 1. 24 | | 1.24 | 0.23 | 1. 47 | | 1. 24 | | 1.24 | 0.23 |

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。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年度收入总计432.23万元。与上年相比，收入总计增加14.18万元，增长3.39%。主要原因是根据市委领导干部人事安排，新增在职干部1名，对应人员经费预算增加。1名退休老干去世，增加抚恤费预算。

2024年度支出总计432.23万元。与上年相比，支出总计增加14.18万元，增长3.39%。主要原因是根据市委领导干部人事安排，新增在职干部1名，对应人员经费支出增加。1名退休老干去世，增加抚恤费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计432.23万元，其中：财政拨款收入432.23万元，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432.23万元，其中：基本支出412.23万元，占95.37%；项目支出20万元，占4.63%；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年度财政拨款收入总计432.23万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加14.23万元，增长3.4%。主要原因是根据市委领导干部人事安排，新增在职干部1名，对应人员经费预算增加。1名退休老干去世，增加抚恤费预算。

2024年度财政拨款支出总计432.23万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加14.23万元，增长3.4%。主要原因是根据市委领导干部人事安排，新增在职干部1名，对应人员经费支出增加。1名退休老干去世，增加抚恤费支出。

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432.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.23万元，增长3.4%。主要是因为根据市委领导干部人事安排，新增在职干部1名，对应人员经费支出增加。1名退休老干去世，增加抚恤费支出。

（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432.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出331.47万元，占76.69%；社会保障和就业支出61.47万元，占14.22%；卫生健康支出19.75万元，占4.57%；住房保障支出19.53万元，占4.52%。

（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346.47万元，支出决算数为432.23万元，完成年初预算的124.75%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

2. 一般公共服务支出（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267.56万元，支出决算为301.47万元，完成年初预算的112.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调增用于2023年度绩效考核奖17.91万元，2024年增人增资15.4万元，2024年市直单位工伤保险0.61万元。

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0万元，支出决算为20万元，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：年中指标调增用于政治建设项目经费。

4. 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0万元，支出决算为8.68万元，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：年中指标调增用于2023年度绩效考核奖。

5. 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26.05万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

6. 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3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

7. 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23.17万元，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：年中指标调增用于抚恤费及2024年遗属补助。

8. 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11.03万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

9. 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5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

10. 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3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

11. 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19.53万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

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412.23万元，其中：

人员经费337.82万元，占基本支出的81.95%，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、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74.41万元，占基本支出的18.05%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.47万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.04万元，降低2.65%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约、减少支出。

（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。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1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.21万元，增长20.39%。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，中国共产党益阳市直属机关工作委员会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，主要是用于公务车的加油、维修、保险、过路费等费用的正常开支支出，完成预算的100%，与上年相比增加0.21万元，增长20.39%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是车辆维修费增加，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1辆。

3、公务接待费支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.25万元，降低52.08%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，支出减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产党益阳市直属机关工作委员会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

中国共产党益阳市直属机关工作委员会2024年度机关运行经费支出74.41万元，比上一年度决算减少17.47万元，下降19.01%。主要原因是：厉行节约，支出减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费6.53万元，召开市直机关纪检干部业务培训，人数100人，内容为提升市直机关机关纪委纪检干部办案业务能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中国共产党益阳市直属机关工作委员会共有车辆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1辆，其他用车主要是工作需要；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1个，共涉及资金20万元。其中，一般公共预算项目1个20万元，占一般公共预算支出总额的5%；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1等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，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432万元，执行数432万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：要进一步增强提高整体支出绩效评价的意识。下一步改进措施：不断细化绩效评价工作，不断完善绩效指标体系。1个项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：要进一步增强提高项目支出绩效评价的意识。下一步改进措施：进一步细化项目支出绩效目标的科学设置。要加强对绩效目标工作的培训，尤其是关于指标设置和分解方面，提升各项指标的可衡量性。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。

一是通过预算绩效管理工作的开展，各部室校对绩效理念进一步加强，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转

变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念得到强化。二是增强了财政管理和决策的科学性。对绩效评价结果的应用，有利于促进各部室校不断完善内部管理，自觉加强资金的管理和监督，不断提高管理水平，增强财政资金分配、管理的科学性。三是加大预算绩效管理信息公开。及时将预决算、重点绩效项目和部门整体绩效评价结果在益阳机关党建网进行公开。

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

