

2024年度
中共湖南省委办公厅
部门决算

目 录

第一部分 中共湖南省委办公厅部门概况

- 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

中共湖南省委办公厅部门概况

一、部门职责

（涉密信息，不予公开。）

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。（涉密信息，不予公开。）

（二）决算单位构成。中共湖南省委办公厅 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省委办公厅本级、省委办公厅接待服务中心、省委机关新湘幼儿园、省委机关园林队等。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

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	42,196.24	一、一般公共服务支出	31	46,613.04
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	0.00	四、公共安全支出	34	10.45
五、事业收入	5	17,057.87	五、教育支出	35	192.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.90
八、其他收入	8	126.43	八、社会保障和就业支出	38	6,002.09
	9		九、卫生健康支出	39	1,952.78
	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	1,554.07
	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	59,380.54	本年支出合计	57	56,333.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8.92	结余分配	58	2,087.05
年初结转和结余	29	11,365.65	年末结转和结余	59	12,334.44
总计	30	70,755.11	总计	60	70,755.11

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
金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

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		59,380.54	42,196.24	0.00	17,057.87	0.00	0.00	126.43
201	一般公共服务支出	49,017.02	32,788.28	0.00	16,102.31	0.00	0.00	126.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48,985.02	32,756.28	0.00	16,102.31	0.00	0.00	126.43
2013101	行政运行	18,597.45	17,512.93	0.00	1,084.52	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	28,797.34	13,913.80	0.00	14,883.54	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	1,590.24	1,329.55		134.26			126.43
20133	宣传事务	32.00	32.00					
2013399	其他宣传事务支出	32.00	32.00					
204	公共安全支出	10.00	10.00					
20406	司法	10.00	10.00					
2040602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
205	教育支出	495.50	492.88	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	297.00	297.00					
2050201	学前教育	297.00	297.00					
20508	进修及培训	198.50	195.88	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	198.50	195.88	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.90	8.90					
20701	文化和旅游	8.90	8.90					
2070199	其他文化和旅游支出	8.90	8.90					
208	社会保障和就业支出	6,255.17	5,673.98	0.00	581.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,667.51	5,108.78	0.00	558.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,514.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,286.72	970.08		316.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620.29	1,460.70	0.00	159.59	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.51	164.00		82.51			
20808	抚恤	439.14	439.14					

2080801	死亡抚恤	439.14	439.14					
20899	其他社会保障和就业支出	148.52	126.06	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	148.52	126.06	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,978.23	1,786.40	0.00	191.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,978.23	1,786.40	0.00	191.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	779.10	779.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	585.83	394.00		191.83			
2101103	公务员医疗补助	613.30	613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,615.73	1,435.80	0.00	179.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,615.73	1,435.80	0.00	179.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,615.73	1,435.80	0.00	179.93	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

金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

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		56,333.63	27,445.68	28,887.94			
201	一般公共服务支出	46,613.04	17,918.40	28,694.64			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46,587.38	17,918.40	28,668.98			
2013101	行政运行	17,550.70	16,978.87	571.83			
2013102	一般行政管理事务	27,875.19		27,875.19			
2013103	机关服务	1,142.21	939.53	202.69			
2013150	事业运行	19.28		19.28			
20133	宣传事务	25.66		25.66			
2013399	其他宣传事务支出	25.66		25.66			
204	公共安全支出	10.45		10.45			
20406	司法	10.45		10.45			
2040602	一般行政管理事务	10.45		10.45			
205	教育支出	192.30	18.34	173.95			
20502	普通教育	83.23		83.23			
2050201	学前教育	83.23		83.23			
20508	进修及培训	109.06	18.34	90.72			
2050803	培训支出	109.06	18.34	90.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.90		8.90			
20701	文化和旅游	8.90		8.90			
2070199	其他文化和旅游支出	8.90		8.90			
208	社会保障和就业支出	6,002.09	6,002.09				
20805	行政事业单位养老支出	5,441.71	5,441.71				
2080501	行政单位离退休	2,449.36	2,449.36				

2080502	事业单位离退休	1, 134. 21	1, 134. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 611. 63	1, 611. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246. 51	246. 51				
20808	抚恤	414. 97	414. 97				
2080801	死亡抚恤	414. 97	414. 97				
20899	其他社会保障和就业支出	145. 41	145. 41				
2089999	其他社会保障和就业支出	145. 41	145. 41				
210	卫生健康支出	1, 952. 78	1, 952. 78				
21011	行政事业单位医疗	1, 952. 78	1, 952. 78				
2101101	行政单位医疗	764. 94	764. 94				
2101102	事业单位医疗	576. 94	576. 94				
2101103	公务员医疗补助	610. 91	610. 91				
221	住房保障支出	1, 554. 07	1, 554. 07				
22102	住房改革支出	1, 554. 07	1, 554. 07				
2210201	住房公积金	1, 554. 07	1, 554. 07				

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
金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

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	42,196.24	一、一般公共服务支出	33	31,686.86	31,686.86		
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	10.45	10.45		
	5		五、教育支出	37	189.68	189.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.90	8.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,420.90	5,420.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1,760.95	1,760.95		
	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	1,374.15	1,374.15		
	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	42,196.24	本年支出合计	59	40,451.90	40,451.90		
年初财政拨款结转和结余	28	4,831.30	年末财政拨款结转和结余	60	6,575.65	6,575.65		
一般公共预算财政拨款	29	4,831.30		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	47,027.55	总计	64	47,027.55	47,027.55		

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

金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

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		40,451.90	25,220.07	15,231.82
201	一般公共服务支出	31,686.86	16,645.72	15,041.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31,661.20	16,645.72	15,015.48
2013101	行政运行	16,466.18	15,894.36	571.83
2013102	一般行政管理事务	14,221.68		14,221.68
2013103	机关服务	954.06	751.37	202.69
2013150	事业运行	19.28		19.28
20133	宣传事务	25.66		25.66
2013399	其他宣传事务支出	25.66		25.66
204	公共安全支出	10.45		10.45
20406	司法	10.45		10.45
2040602	一般行政管理事务	10.45		10.45
205	教育支出	189.68	18.34	171.34
20502	普通教育	83.23		83.23
2050201	学前教育	83.23		83.23
20508	进修及培训	106.45	18.34	88.11
2050803	培训支出	106.45	18.34	88.11
207	文化旅游体育与传媒支出	8.90		8.90
20701	文化和旅游	8.90		8.90
2070199	其他文化和旅游支出	8.90		8.90
208	社会保障和就业支出	5,420.90	5,420.90	
20805	行政事业单位养老支出	4,882.98	4,882.98	
2080501	行政单位离退休	2,449.36	2,449.36	

2080502	事业单位离退休	817.57	817.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452.05	1,452.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.00	164.00	
20808	抚恤	414.97	414.97	
2080801	死亡抚恤	414.97	414.97	
20899	其他社会保障和就业支出	122.95	122.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	122.95	122.95	
210	卫生健康支出	1,760.95	1,760.95	
21011	行政事业单位医疗	1,760.95	1,760.95	
2101101	行政单位医疗	764.94	764.94	
2101102	事业单位医疗	385.11	385.11	
2101103	公务员医疗补助	610.91	610.91	
221	住房保障支出	1,374.15	1,374.15	
22102	住房改革支出	1,374.15	1,374.15	
2210201	住房公积金	1,374.15	1,374.15	

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
金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

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	15,074.80	302	商品和服务支出	6,294.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,889.08	30201	办公费	124.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,637.84	30202	印刷费	344.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,914.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	214.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	340.94	30205	水费	92.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,460.48	30206	电费	671.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	162.49	30207	邮电费	17.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	958.52	30208	取暖费	655.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	753.25	30209	物业管理费	1,366.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	124.37	30211	差旅费	237.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,382.07	30212	因公出国（境）费用	3.16	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	486.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	236.77	30214	租赁费	130.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,851.06	30215	会议费	51.73	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	66.21	30216	培训费	18.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,030.72	30217	公务接待费	4.19	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	369.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.73	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	281.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30.72	30227	委托业务费	19.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	336.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	43.04	30229	福利费	23.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	171.04	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	493.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	292.98	30240	税金及附加费用	15.04			
			30299	其他商品和服务支出	747.27			
人员经费合计		18,925.86	公用经费合计					6,294.21

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

部门：中共湖南省委办公厅

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							

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
 金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

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

部门：中共湖南省委办公厅

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
308.23	23.17	226.33		226.33	58.73	198.40	23.16	171.04		171.04	4.20

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 年度收入总计 70755.11 万元。与上年 64806.77 万元相比，增加 5948.34 万元，增长 9.18%，主要是因为年初结转和结余较上年增多。

2024 年度支出总计 70755.11 万元。与上年 64806.77 万元相比，增加 5948.34 万元，增长 9.18%，主要是因为年末结转和结余较上年增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 59380.54 万元，其中：财政拨款收入 42196.24 万元，占 71.06%；事业收入 17057.87 万元，占 28.73%；其他收入 126.43 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 56333.63 万元，其中：基本支出 27445.68 万元，占 48.72%；项目支出 28887.94 万元，占 51.28%。

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 47027.55 万元，与上年 44709.19 万元相比，增加 2318.36 万元，增长 5.19%，主要是因为年初财政拨款结转和结余较上年增多。

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 40451.9 万元，占本年支出合计的 71.81%，与上年 39068.01 万元相比，财政拨款支出增加 1383.89 万元，增长 3.54%，主要是因人员增加，较上年增加了社会保

障和就业支出及卫生健康支出。

（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 40451.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 31686.86 万元，占 78.33%；公共安全支出 10.45 万元，占 0.03%；教育支出 189.68 万元，占 0.47%；文化旅游体育与传媒支出 8.9 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 5420.9 万元，占 13.40%；卫生健康支出 1760.95 万元，占 4.35%；住房保障支出 1374.15 万元，占 3.40%。

（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 39427.22 万元，支出决算数为 40451.9 万元，完成年初预算的 102.6%，其中：

1、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16212.65万元，支出决算为16466.18万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员经费。

2、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 12924.41 万元，支出决算为 14221.68 万元，完成年初预算的 110.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加了专项任务经费、二类会议费等。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 1339.55 万元，支出决算为 954.06 万元，完成年初预算的 71.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省委机关服务中心工作经费和省委机关新湘幼儿院运转经费存在结余。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 19.28 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了专项活动经费。

6、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.45 万元，支出决算为 10.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了专项工作经费。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 119.47 万元，支出决算为 83.23 万元，完成年初预算的 69.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年省（部）属幼儿园学前教育发展中央补助资金结转下年。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 240.23 万元，支出决算为 106.45 万元，完成年初预算的 44.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训未开展。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了专项工作经费。

10、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 2514 万元，支出决算为 2449.36 万元，完成年初预算的 97.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中存在离退休老同志减员。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 970.08 万元，支出决算为 817.57 万元，完成年初预算的 84.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中存在离退休老同志减员。

12、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 1460.7 万元，支出决算为 1452.05 万元，完成年初预算的 99.41%，决算数与年初预算数基本持平。

13、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 164 万元，支出决算为 164 万元，决算数与年初预算数持平。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 114.14 万元，支出决算为 414.97 万元，完成年初预算的 363.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年中追加了抚恤金。

15、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 126.06 万元，支出决算为 122.95 万元，完成年初预算的 97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员调动。

16、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 779.1 万元，支出决算为 764.94 万元，完成年初预算的 98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员调动。

17、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 394 万元，支出决算为 385.11 万元，完成年初预算的 97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员调动。

18、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 613.3 万元，支出决算为 610.91 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员调动。

19、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 1435.8 万元，支出决算为 1374.15 万元，完成年初预算的 95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员调动。

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 25220.07 万元，其中：

人员经费 18925.86 万元，占基本支出的 75.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6294.21 万元，占基本支出的 24.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务。

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 308.23 万元，支

出决算为 198.4 万元，完成预算的 64.37%；与上年 392.91 万元相比减少 194.51 万元，降低 49.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是本年未购置公务用车。

（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 23.17 万元，支出决算为 23.16 万元，完成预算的 99.96%；与上年 0.82 万元相比增加 22.35 万元。决算数与预算数基本持平。决算数大于上年数的主要原因是增加了因公出访团组。2024 年度安排因公出国（境）团组 3 个，累计 6 人次,主要包括：科技创新管理能力提升与开放创新生态优化专题培训班费用支出 2.88 万元，主要用于交通费、保险费等；中俄青年论坛支出 3.79 万元，主要用于交通费；出访墨西哥等三国支出 16.49 万元，主要用于交通费、住宿费等。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 226.33 万元，支出决算为 171.04 万元，完成预算的 75.57%；与上年 388.25 万元相比减少 217.21 万元，降低 55.95%。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，完成预算的 0%；与上年相比减少 207.67 万元。决算数小于上年数的主要原因是本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 226.33 万元，支出决算为 171.04 万元，主要是燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，完成预算的 75.57%；与上年相比减少 9.54 万元，降低 5.28%。决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费，

公务车辆运行频率下降，公务用车运行维护费降低。决算数小于上年数的主要原因是公务车辆运行频率下降，公务用车运行维护费降低。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 110 辆。

3.公务接待费支出预算为58.73万元，支出决算为4.2万元，完成预算的7.15%；与上年3.84万元相比增加0.36万元，增长9.38%。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待。决算数大于上年数的主要原因是2024年公务接待实际发生较2023年有所增加。

2024 年度共接待来访团组 36 个、来宾约 180 人次，主要是上级部门调研、市州相关部门来访发生的接待支出。

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 6294.21 万元，比上年决算数减少 197.48 万元，降低 3.04%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 51.73 万元，用于召开巡视整改“回头看”推进会、档案信息化建设征求意见会、群团组织工作推进会等，人数约 2600 人，内容为工作布置、学习交流等；开支培训费 18.34 万元，用于开展相关业务研讨班培训、机关事业单位人员培训等，人数约 1000 人，内容为相关业务能力提升

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 9055.25 万元，其中：政府采购货物支出 748.14 万元、政府采购工程支出 2935.76 万元、政府采购服务支出 5371.36 万元。授予中小企业合同金额 418 万元，占政府采购支出总额的 4.62%，其中：授予小微企业合同金额 283.15 万元，占授予中小企业合同金额的 67.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.85%，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 2.5%。

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 110 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 18 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 15 辆、应急保障用车 11 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 4 辆、其他用车 54 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）25 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 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等项目，共涉及资金 15231.82 万元。其中，一般公共预算项目 99 个 15231.82 万元，占一般公共预算支出总额的 37.65%；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%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 42196.24 万元，执行数 40451.9 万元，完成预算的 95.87%，绩效自评得分 9.6 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，紧扣中心大局，全力服务省委，推动全省各项事业发展取得新成效，充分发挥“坚强前哨”“巩固后院”作用。二是把“第一议题”转化为第一能力，注重发挥制度创新和技术创新两个支柱作用，认真做好“三项服务”，做到日常工作有成效、重点工作有质量、难点工作有突破、亮点工作有影响。三是扎实做好统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障和机关建设工作。下一步工作打算：一是优化指标体系，提升绩效评价质量；二是规范预算执行，提高指标执行率。

（三）评价结果应用情况。积极做好部门整体支出绩效自评的“后半篇文章”，以结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，将本年度绩效自评结果与下年度预算资金安排挂钩，进一步提升财政资金使用质效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的、纳入预算管理的财政性资金。

二、一般公共服务支出：指用于保障机关事业单位正常运转、支持各项公共管理与服务的支出。

三、教育支出：指用于发展各类教育事业的支出，主要是省委机关新湘幼儿院基础教育发展专项、学前教育生均公用经费、教育支出业务经费等。

四、文化旅游体育与传媒支出：指用于支持文化、旅游等相关事业发展的支出。

五、社会保障和就业支出：指用于社会保障与就业方面的支出，主要用于行政事业单位开支的离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤金等。

六、卫生健康支出：指用于公共卫生、医疗保障等方面的支持，主要用于行政事业单位开支的医疗保险支出等。

七、住房保障支出：指用于保障住房的支持，主要用于住房公积金支出。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、机关运行经费：指为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）要求，我厅组织各二级预算单位对本部门 2024 年度整体支出情况进行了绩效自评，现报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

（涉密信息，不予公开）

（二）机构设置情况

（涉密信息，不予公开）

（三）人员编制情况

2024 年末，我厅共有编制 742 人，年末实有在职人员 712 人。

（四）其他需要说明的情况

本年度部门整体支出绩效自评数据包括厅本级内设机构（单位）以及接待服务中心、新湘幼儿院、园林队等二级预算单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、离退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修(护)费等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排 26633.58 万元，实际支出 25220.07 万元，完成预算安排的 98.4%。基本支出中人员经费 18925.86 万元，占比 75.04%，日常公用经费 6294.21 万元，占比 24.96%。

(二) 项目支出情况

项目支出是我厅为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。2024 年项目支出预算安排 20393.97 万元，支出决算数 15231.82 万元，完成预算安排的 74.69%，分别为：

1. 业务工作经费 4009.36 万元，占项目支出的 26.32%，主要是办文业务工作经费、党内法规工作经费、档案业务指导工作经费、计算机等办公设备购置、老干活动经费、乡村振兴工作队工作经费等。

2. 运行维护经费 1746.93 万元，占项目支出的 11.47%，主要是接待服务中心运行经费、湘汇大厦运行经费、信息系统运维经费等。

3. 其他事业发展资金 9436.27 万元，占项目支出的 61.95%，主要是上年度结转结余资金以及本年追加的项目经费，如维修改造资金、办公设备购置、2024 年省属幼儿园学前教育发展中央补助资金、省属中小学幼儿园建设等经费。

4. 省级专项资金支出 39.27 万元，占项目支出的 0.26%，主要是基础教育发展专项（省属幼儿园建设）资金、教育综合

发展专项资金等。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度我厅未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度我厅未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度我厅未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，紧扣中心大局，全力服务省委，推动全省各项事业发展取得新成效，充分发挥了“坚强前哨”“巩固后院”作用。把“第一议题”转化为第一能力，注重发挥制度创新和技术创新两个支柱作用，认真做好“三项服务”，做到日常工作有成效、重点工作有质量、难点工作有突破、亮点工作有影响，扎实做好统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障和机关建设工作。具体绩效指标完成情况如下：

（一）产出指标

1. 数量指标

(1) 收办文件数量 (分值 6 分, 得分 6 分)

全年收办各方面来文超过 4500 件。

(2) 获中办采用信息数量 (分值 6 分, 得分 6 分)

全年被中办采用信息数量超过 170 条, 质量系数排名靠前。

2. 质量指标

(1) 决策参谋方面 (分值 6 分, 得分 6 分)

参谋服务亮点纷呈, 取得很好的成效。

(2) 统筹协调方面 (分值 6 分, 得分 6 分)

坚持“内统筹”和“外统筹”双向发力, 积极推动厅内事务运转高效、全省工作协调顺畅。

(3) 运行保障方面 (分值 6 分, 得分 6 分)

用心用情改善服务保障、科学有序推进提质改造、积极稳妥实施深化改革、规范管理持续改进标准、攻坚克难整改遗留问题。

3. 时效指标

(1) 常规工作完成情况 (分值 5 分, 得分 5 分)

把问题想在前面, 把工作做在前面, 建立办公厅“年初计划、月度通报、季度讲评、年度报告、闭环落实”工作统筹协调机制, 确保各项工作有序推进、全年目标任务顺利完成。

(2) 突发性工作完成情况 (分值 5 分, 得分 5 分)

坚持马上就办, 第一时间响应、第一时间落实。

4. 成本指标

(1) 资金使用合规性 (分值 3 分, 得分 3 分)

严格按照“标到事、事到岗、岗到人、人有责、责有行、行有范”要求，推进制度标准化建设工作，制定一套标准有依据、操作有细则、执行有力度、监管有刚性的标准体系。聚焦坚持过“紧日子”，全面强化预算管理、严格控制“三公”经费、精简会议培训活动、规范政府采购、加强维修项目管理、严格管控运维开支。

（2）“三公”经费支出不超预算（分值 3 分，得分 3 分）

加强“三公”经费管理，严格车辆定编和置换管理，控制公务用车购置和运行经费支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、清单、审批制度，严控公务接待费用支出。

（3）年度支出不超预算（分值 4 分，得分 4 分）

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于带头过“紧日子”的部署要求，坚持“无预算不支出”，做到量入为出、保障重点，从严从简、厉行节约，降低行政成本，注重资金使用效益。

（二）效益指标

1. 经济效益指标

（1）紧跟中央动真碰硬办大事要事（分值 3 分，得分 3 分）

全面落实总书记为湖南擘画的“三高四新”美好蓝图，推动省委十二届四次全会《关于锚定“三高四新”美好蓝图 加快推动高质量发展的若干意见》落地见效。

（2）服务经济发展（分值 3 分，得分 3 分）

突出重点服务保障好产业链集中调研，推动全省高质量发展根本要求落到实处；围绕农业现代化、金融发展、文化科技融合、生态环保等专题开展调研 10 余场次。

2. 社会效益指标

（1）服务保障全省社会发展（分值 3 分，得分 3 分）

开展全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、招商引资等专项工作，持续跟踪破解社会发展难点堵点。

（2）重要会议活动保障（分值 3 分，得分 3 分）

精准精细做好省委会议活动服务工作，圆满组织多场重要会议活动。

（3）整治形式主义为基层减负（分值 3 分，得分 3 分）

围绕贯彻落实党中央决策部署和省委工作要求加强督查督办，突出抓好整治形式主义为基层减负工作，充分彰显“利剑”作用。

3. 生态效益指标

（1）防汛抢险救灾工作（分值 3 分，得分 3 分）

深入长沙、岳阳、益阳、常德、张家界、湘潭、衡阳、郴州等地调研防汛抗灾工作，第一时间进入战时状态，即时响应、连续作战，完成各项救灾工作任务。

4. 可持续影响指标

（1）带头勤俭节约习惯过“紧日子”（分值 4 分，得分 4 分）

出台《带头勤俭节约习惯过“紧日子”的具体措施》，把财

政资金用在“刀刃”上。

（2）服务改革发展重点任务（分值 4 分，得分 4 分）

争当深化改革“排头兵”，参谋推动政务接待和后勤体制改革降本增效提质。

（3）以正确用人导向引领干事创业导向（分值 4 分，得分 4 分）

坚持选贤任能，做好干部选拔任用工作；坚持用当其时，做好干部职级晋升工作；坚持拓宽视野，做好人才储备工作。

（三）满意度指标

（1）老干工作满意度（分值 2.5 分，得分 2.5 分）

精准精细落实政策待遇，用心用情做好服务保障，持续满足老同志政治上的荣誉感、组织上的归属感、生活上的幸福感。

（2）信息系统使用部门满意度（分值 2.5 分，得分 2.5 分）
信息管理系统效能不断提升，使用部门满意度高。

（3）省委机关大院管理满意度（分值 2.5 分，得分 2.5 分）
大院干部群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。

（4）幼儿园家长及幼儿满意度（分值 2.5 分，得分 2.5 分）
幼儿园充分发挥自身优势，拓展新赛道、激发新动能，做到了承办用心、家长放心、孩子开心。

七、下一步工作打算

（一）优化指标体系，提升绩效评价质量。

以预算资金管理为主线，总结部门管理和业务开展情况，进一步优化完善绩效指标体系。围绕部门职责、工作计划以及

实际完成情况，全面衡量部门整体及核心业务实施效果。

（二）规范预算执行，提高指标执行率。

一是严格落实预算法及其实施条例、预算管理相关规定，提高年初预算细化程度；二是加强项目资金全过程管理力度，及时催促项目经办方加快项目执行进度，及时办理结算、验收手续；三是加强预算执行分析，定期梳理支付进度，对于支付进度较慢的项目，深入查找原因，提出切实可行的对策；四是强化预算执行与预算资金安排挂钩，对预算执行进度慢的项目相应调减下年预算。

（三）强化绩效管理，提升绩效管理质效。

将预算绩效理念贯穿预算编制及执行全过程，做好年度执行中的绩效监控，及时纠正偏差，充分发挥财政资金使用效益。积极组织部门整体支出绩效自评、项目资金绩效评价等工作，进一步提升绩效管理能力。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）部门整体支出绩效自评结果拟应用情况

省委办公厅将做好部门整体支出绩效自评的“后半篇文章”，以结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，将本年度绩效自评结果与下年度预算资金安排挂钩，进一步提升财政资金使用质效。

（二）部门整体支出绩效自评结果公开情况

省委办公厅部门整体支出绩效自评情况将根据省财政厅要求，于2025年6月20日前在省财政厅门户网站上进行公开。

九、其他需要说明的情况

无