2024年度

中国共产党祁阳市委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 中国共产党祁阳市委员会办公室部门概况

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

中国共产党祁阳市委员会办公室

单位概况

一、部门职责

（一）负责组织协调市委与市人大、市政府、市政协、市人武部的重大活动。

（二）负责市委重要会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导及省市领导来祁阳视察期间的接待工作。

（三）负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理各乡镇和市直部门向市委反映的重要问题。

（四）负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调市委法律顾问服务相关工作。

（五）负责以市委名义向市委请示报告工作的归口、把关，负责向市委报告本市学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项请示报告工作，受理各乡镇党委、市委各部委办、市直单位党组（党委）向市委的请示报告，提出处理意见报市委领导审批。

（六）负责市委及市委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督、实施。

（七）负责中央、省委、永州市委和祁阳市委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（八）负责开展调研督查活动，提出完善决策、抓好落实的对策措施。

（九）负责市委、市委办文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作。

（十）负责上级、本级文件和党、政、军领导机关机要件的传阅、传递和分发工作。

（十一）负责市委工作机关及市直副科级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。

（十二）围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

（十三）及时、准确、全面地向中央、省委、市委、市委报送信息，反映有关动态。

（十四）负责全市党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。

（十五）负责组织实施全市史志、年鉴编制工作。

（十六）负责全市党政系统密码通信和密码管理。

（十七）负责全市电子政务内网、党委系统信息化、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全市电子文件管理工作，做好党政机关办公自动化网络建设、电子公文系统安全可靠应用推进、市直单位信息化建设项目前置审查工作。

（十八）负责贯彻执行党和国家对台方针政策和各项涉台法律法规；会同有关部门研究、拟订涉台工作措施办法；组织、指导、管理、检查、协调全市涉台工作，处理重大涉台事项；归口管理和指导涉台宣传、联络、交流和合作。

（十九）负责贯彻执行上级关于外事、港澳工作的方针政策和法律法规；拟订全市外事、港澳工作发展规划和措施办法并组织实施；归口管理全市因公出国（境）工作。

（二十）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，负责全市档案工作的监督和指导，负责全市档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

（二十一）负责市委机关行政后勤管理、安全保卫及本办的财务管理工作。

（二十二）负责深入贯彻落实习近平新时代《总体国家安全观》有关事项的工作。

（二十三）负责完成市委和市委领导交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党祁阳市委员会办公室内设机构包括：市委督查室、文秘室、政研室、总值班室、对台交流服务室、内网建设室、行政事务室、政工人事室、密码管理室、港澳事务室、信息室、法规室、绩效考核室、保密室、机要通信室、档案法制宣传教育室、档案业务指导室、改革办、国安办。中国共产党祁阳市委员会办公室共有在编干部职工45人。

（二）决算单位构成。中国共产党祁阳市委员会办公室单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党祁阳市委员会办公室本级、史志办及祁阳市接待服务中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党祁阳市委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,394.33 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,257.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8.00 | 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 | 11.00 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 61.59 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 22.78 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 8.00 |
|  | 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 | 41.14 |
|  | 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 | **1402.33** | **本年支出合计** | 57 | **1402.33** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | **1402.33** | **总计** | 60 | **1402.33** |

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

部门： 中国共产党祁阳市委员会办公室　 　 　 　　 　 　 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1402.33** | **1402.33** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,257.82 | 1,257.82 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,254.89 | 1,254.89 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 991.32 | 991.32 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 256.66 | 256.66 |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.59 | 61.59 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.05 | 57.05 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.05 | 57.05 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.78 | 22.78 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.78 | 22.78 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.78 | 22.78 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 41.14 | 41.14 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.14 | 41.14 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.14 | 41.14 |  |  |  |  |  |

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

部门：中国共产党祁阳市委员会办公室　 　 　 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1,402.33** | **1,119.76** | **282.57** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,257.82 | 994.25 | 263.57 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,254.89 | 991.32 | 263.57 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 991.32 | 991.32 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 256.66 |  | 256.66 |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.91 |  | 6.91 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.59 | 61.59 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.05 | 57.05 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.05 | 57.05 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.78 | 22.78 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.78 | 22.78 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.78 | 22.78 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 41.14 | 41.14 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.14 | 41.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.14 | 41.14 |  |  |  |  |

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

部门：中国共产党祁阳市委员会办公室 　 　 　 　 　 　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 | 1,394.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,257.82 | 1,257.82 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8.00 | 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 | 11.00 | 11.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 61.59 | 61.59 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.78 | 22.78 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8.00 |  | 8.00 |  |
|  | 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 | 41.14 | 41.14 |  |  |
|  | 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 | **1,402.33** | **本年支出合计** | 59 | **1,402.33** | **1,394.33** | **8.00** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | **1,402.33** | **总计** | 64 | **1,402.33** | **1,394.33** | **8.00** |  |

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 部门：中国共产党祁阳市委员会办公室 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 | | **1,394.33** | **1,119.76** | **274.57** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,257.82 | 994.25 | 263.57 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,254.89 | 991.32 | 263.57 |
| 2013101 | 行政运行 | 991.32 | 991.32 |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 256.66 |  | 256.66 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.91 |  | 6.91 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.93 | 2.93 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.93 | 2.93 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.59 | 61.59 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.05 | 57.05 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.05 | 57.05 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.54 | 4.54 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.54 | 4.54 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.78 | 22.78 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.78 | 22.78 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.78 | 22.78 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 41.14 | 41.14 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.14 | 41.14 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.14 | 41.14 |  |

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

部门：中国共产党祁阳市委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 638.21 | 302 | 商品和服务支出 | 445.12 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 236.97 | 30201 | 办公费 | 1.26 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 129.83 | 30202 | 印刷费 | 3.89 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 4.35 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.70 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 125.09 | 30205 | 水费 | 2.90 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.05 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 4.39 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.78 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.15 | 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 | 7.23 | 30211 | 差旅费 | 3.29 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 41.14 | 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 | 3.92 | 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 | 36.42 | 30215 | 会议费 | 1.25 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.69 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 251.77 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.21 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 4.97 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 17.24 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 5.34 | 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 | 2.60 | 30228 | 工会经费 | 18.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.90 | 30229 | 福利费 | 10.12 | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.87 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.72 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 132.48 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 674.64 | 公用经费合计 | | | | | 445.12 |

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：中国共产党祁阳市委员会办公室 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 | |  | **8.00** | **8.00** |  | **8.00** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党祁阳市委员会办公室 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 | | **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。** | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党祁阳市委员会办公室 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 |
| 267.00 |  | 12.00 |  | 12.00 | 255.00 | 258.65 |  | 6.87 |  | 6.87 | 251.77 |

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1402.33万元。与上年相比，减少93.32万元，降低6.24%，主要是因为贯彻落实中央八项规定精神，单位节约开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1402.33万元，其中：财政拨款收入1402.33万元，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1402.33万元，其中：基本支出1119.76万元，占79.85%；项目支出282.57万元，占20.15%；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1402.33万元，与上年相比，减少93.32万元，降低6.24%，主要是因为贯彻落实中央八项规定精神，单位节约开支。

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1394.33万元，占本年支出合计的99.43%，与上年相比，财政拨款支出减少101.32万元，降低6.77%，主要是因为贯彻落实中央八项规定精神，单位节约开支。

**（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1394.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1257.82万元，占90.21%；文化旅游体育与传媒（207）支出11万元，占0.79%;社会保障和就业（208）支出61.59万元，占4.42%;卫生健康（210）支出22.78万元，占1.63%;住房保障（221）支出41.14万元，占2.95%。

**（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1305.70万元，支出决算数为1394.33万元，完成年初预算的106.79%，其中：

1、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）。

年初预算为986.41万元，支出决算为991.32万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年因新增国安工作需要财政追加预算。

2、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013102）。

年初预算为191.36万元，支出决算为256.66万元，完成年初预算的134.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年因新增国安工作需要财政追加预算。

1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）。

年初预算为0万元，支出决算为6.91万元，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：本年因新增国安工作需要财政追加预算。

1. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）其他共产党事务支出（2013699）。

年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，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：本年因新增国安工作需要财政追加预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（20799）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）。

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：本年因新增国安工作需要财政追加预算。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为57.05万元，支出决算为57.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

7、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，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：本年因新增国安工作需要财政追加预算。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为22.78万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为41.14万元，支出决算为41.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

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1119.76万元，其中：

**人员经费**674.64万元，占基本支出的60.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等。

**公用经费**445.12万元，占基本支出的39.75%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、公务接待费等。

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267万元，支出决算为258.65万元，完成预算的96.87%；与上年相比减少78.76万元，降低23.34%。决算数小于预算数的主要原因是我单位加强“三公”经费管理，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是单位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“三公”经费支出。

**（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，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比持平，无增减变化。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出。决算数与上年相比持平的主要原因是无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***。***

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为6.87万元，完成预算的57.25%；与上年相比减少6.29万元，降低47.77%。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，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比持平，无增减变化。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，决算数与上年相比持平的主要原因是无公务用车购置费支出。中国共产党祁阳市委员会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12万元，支出决算为6.87万元，

主要是车辆维修费、车辆保险费、油卡支出，完成预算的57.25%；与上年相比减少6.29万元，降低47.77%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务用车运行维护费支出。决算数小于上年数的主要原因是严格控制了公务用车运行维护费支出。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2辆。

3.公务接待费支出预算为255万元，支出决算为251.77万元，完成预算的98.73%；与上年相比减少72.47万元，降低22.35%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，杜绝同城公务接待费，按永州市事业单位公务接待的规定，做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数，规范接待流程和公务接待报销手续。决算数小于上年数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待开支，全年实际支出比上年有所节约。2024年度共接待来访团组196个、来宾2156人次，主要是会议、考察、考核、调研、参观、学习、培训等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入8万元；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出0万元，项目支出8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，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：本年财政追加预算。

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445.12万元，比年初预算数减少124.68万元，降低21.88%。主要原因是：按照政府部门过紧日子要求，厉行节约，印刷费、邮电费、差旅费等支出有所减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费11.25万元，用于召开全市经济工作会议、党办系会议，人数4928人，内容为四个季度的经济形势分析及现场参观、一年一度党办系统工作总结及表彰；开支培训费3.28万元，用于开展保密员和信息工作培训，人数428人，内容为保密工作及信息工作专业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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192.35万元，其中：政府采购货物支出14.3 万元、政府采购工程支出5.18万元、政府采购服务支出172.87万元。授予中小企业合同金额186.07万元，占政府采购支出总额的96.74%，其中：授予小微企业合同金额184.58万元，占授予中小企业合同金额的99.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.76%。

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2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1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

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金191.36万元。其中，一般公共预算项目中机关事务经费80万元、公文传输专线租金及运行维护费111.36万元，占一般公共预算支出总额的13.72%；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%。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度“党政公文传输系统”“机关事务经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出191.36万元，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。**三是事前绩效评估开展情况。**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。一是绩效自评结果。**2024年度本单位整体支出全年预算数1305.7万元，执行数1402.33万元，完成预算的107.4%，绩效自评得分92分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是组织开展社区活动12次、主题调研活动8次，举行大型会议6次，举行小型会议86次，进行常规督查48次，进行专项督查12次，核心刊物投稿369篇，台属特困救助人数52人，乡村振兴扶持村数1个，信息上报数量342篇，举行全面深化改革工作会议数4次，全年接待1650批次，共计1665人；二是机关事务正常运转率100%，会议通知到位率100%，与会人员参会率96%，活动事故发生率0%，调研成果利用率95%，督察问题交办整改率99%，特困救助精准率100%，信息上报准确率100%，上访接待处置率100%，核心刊物投稿成功率80%。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理意识有待进一步提高；二是资金分配合理性欠缺；三是公务卡使用方面需要加强；四是对个别项目资金使用方面预算不够细致；五是政府采购未实现全覆盖。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理意识；二是加大对公务卡的使用力度，做到不使用公务卡不予报账；三是合理分配资金；四是项目资金预算更细致；五是政府采购全覆盖。**二是部门评价结果。**“党政公文传输系统”“机关事务经费”等2个项目全年预算数191.36万元，执行数191.36万元，完成预算的100%，部门评价得分92分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理意识有待进一步提高；二是资金分配合理性欠缺；三是公务卡使用方面需要加强；四是对个别项目资金使用方面预算不够细致；五是政府采购未实现全覆盖。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理意识；二是加大对公务卡的使用力度，做到不使用公务卡不予报账；三是合理分配资金；四是项目资金预算更细致；五是政府采购全覆盖。**三是事前绩效评估结果。**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。**请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面可进行进一步优化支出结构、强化资金管理、完善制度建设，使支出绩效达到最佳水平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

**一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。**

 一、部门概况

（一）机构、人员构成

中共祁阳市委办公室是公务员管理正科级单位，根据市委编委办核定，市委办内设室18个，下属单位3个,全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是督查室、文秘室、政研室、总值班室、对台交流服务室、内网建设室、行政事务室、政工人事室、密码管理室、港澳事务室、信息室、法规室、绩效考核室、保密室、机要通信室、档案法制宣传教育室、档案业务指导室、改革办。下属单位有接待服务中心、史志研究编撰中心、改革与研究发展中心。

单位核定编制为61人，其中：行政编50人、事业编11人。2024年，单位实有在职工作人员58人，其中公务员45人，工勤人员5人、事业编8人。

（二）单位主要职责

中共祁阳市委办公室（以下简称市委办）是市委的综合部门，为正科级，对外使用市委保密委员会办公室、市委机要局、市委台湾工作办公室、外事办公室、港澳事务办公室名称，市委全面深化改革委员会办公室、市委外事工作委员会办公室。市委办的主要职责是：

（一）负责组织协调市委与市人大、市政府、市政协、市人武部的重大活动。

（二）负责市委重要会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导及省市领导来桃视察期间的接待工作。

（三）负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理各乡镇和市直部门向市委反映的重要问题。

（四）负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调市委法律顾问服务相关工作。

（五）负责以市委名义向市委请示报告工作的归口、把关，负责向市委报告本市学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项请示报告工作，受理各乡镇党委、市委各部委办、市直单位党组（党委）向市委的请示报告，提出处理意见报市委领导审批。

（六）负责市委及市委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督、实施。

（七）负责中央、省委、市委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（八）负责开展调研督查活动，提出完善决策、抓好落实的对策措施。

（九）负责市委、市委办文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作。

（十）负责上级、本级文件和党、政、军领导机关机要件的传阅、传递和分发工作。

（十一）负责市委工作机关及市直副科级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。

（十二）围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

（十三）及时、准确、全面地向中央、省委、市委、市委报送信息，反映有关动态。

（十四）负责全市党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。

（十五）负责组织实施全市绩效评估工作。

（十六）负责全市党政系统密码通信和密码管理。

（十七）负责全市电子政务内网、党委系统信息化、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全市电子文件管理工作，做好党政机关办公自动化网络建设、电子公文系统安全可靠应用推进、市直单位信息化建设项目前置审查工作。

（十八）负责贯彻执行党和国家对台方针政策和各项涉台法律法规；会同有关部门研究、拟订涉台工作措施办法；组织、指导、管理、检查、协调全市涉台工作，处理重大涉台事项；归口管理和指导涉台宣传、联络、交流和合作。

（十九）负责贯彻执行上级关于外事、港澳工作的方针政策和法律法规；拟订全市外事、港澳工作发展规划和措施办法并组织实施；归口管理全市因公出国（境）工作。

（二十）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，负责全市档案工作的监督和指导，负责全市档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

（二十一）负责市委机关行政后勤管理、安全保卫及本办的财务管理工作。

（二十二）负责深入贯彻落实习近平新时代《总体国家安全观》有关事项的工作。

（二十三）负责完成市委和市委领导交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、公共预算财政拨款基本支出1394.33万元（包括接待服务中心280万元）。其中：人员经费544.5万元，公用经费569.77万元。

2、公共预算财政拨款项目支出471.36万元

其中包括：接待服务中心支出280万元；公文传输系统运行经费：111.36万元；机关事务经费： 80万元。

（二）部门预算收支决算情况

1、年度收支决算情况。本单位2024年收入1394.33万（包括接待服务中心280万元）元，支出1394.33万元（包括接待服务中心280万元）。

2、收入决算。2024年度收入决算数1394.33万元（包括接待服务中心280万元），均为公共财政拨款收入。

3、支出决算。2024年度支出决算数1394.33万元（包括接待服务中心280万元），均为公共预算财政拨款支出。

（三） “三公”经费支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为306万元(包括接待服务中心接待经费280万元)，支出决算为258.6万元，完成预算的84.5%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为291万元，支出决算为251.7万元，其中：接待服务中心支出为245万元，市委办公室支出6.7万元。完成预算的84.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力厉行节约，减少接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为6.9万元，完成预算的46%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

办公室各项工作走在全市乃至全省前列、各项服务水平不断提升，实现“全市拿先进、全市争优秀”目标。

（二）2024年度部门绩效目标

（1）数量指标。组织开展社区活动12次。主题调研活动8次。举行大型会议6次。举行小型会议86次。进行常规督查48次。进行专项督查12次。核心刊物投稿108篇。台属特困救助人数12人。乡村振兴扶持村数1个。信息上报数量260篇。举行全面深化改革工作会议数4次。全年接待196批次，共计980人。

（2）质量指标。机关事务正常运转率100%。会议通知到位率100%。与会人员参会率96%。活动事故发生率0%。调研成果利用率95%。督察问题交办整改率99%。特困救助精准率100%。信息上报准确率100%。上访接待处置率100%。核心刊物投稿成功率80%。

（3）时效指标。各项工作完成及时率99.5%。

（4）成本指标。成本控制率100%。

（5）效益指标。促进地方经济发展。优化经济环境。促进社会发展。持续政务保障机制 。提升安全保密水平。持续表彰先进奖励机制。持续政务内网运行机制。保持市级文明单位。

（6）满意度。服务对象满意度98%以上，社会公众满意度97%以上。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合本办实际情况，实施了包括听取情况、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放调查问卷及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

（一）部门整体支出绩效情况

今年来，市委办认真按照“创满意机关，争党办一流”的要求，紧扣市委中心工作，努力提高服务效能，各项工作取得了明显成效。概括来讲，主要体现在“四主”：

1.紧扣主线，全力服务大局。紧紧围绕市委决策部署，全力推进“建设背后祁阳、挺时省十强”建设，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。一是服务决策。紧贴发展重点、领导思路、工作实际，深入开展调查研究，较好地完成了市委经济工作会议、市委战略研究会等重要会议报告以及各类领导讲话的起草，市本级有30多篇调研成果在省市级核心刊物刊发。编发《今日祁阳》、《决策参阅》，涵盖政策信息、工作动态、典型经验等内容，为领导决策提供了重要参考。二是服务落实。建立全市重点工作落实情况月督查机制，将市人大常委会党组、市政协党组以及市委常委、市政府副市长牵头的每月重点工作开展情况，提交市委常委（扩大）会议进行点评。三是服务中心。抓好全面深化改革工作，农村无职党员“组团”服务群众、“2号公章”等改革成果在省委改革办内刊、《湖南日报》予以推介。目前，正在准备参与全市优秀改革项目评选准备，开展对上衔接汇报，争取年度考核进入全市第一方阵。

2.担当主责，尽力协调各方。充分发挥承上启下、协调左右、联系内外的职能，确保实现协调联络“零缺陷、零失误、零差错”。一是活动安排力求精细。对全市拟开展的重要工作、主要活动每月进行预安排、每周进行精细安排，做到井井有条、不出差错。特别是对于重大活动实行“专门领导、专门班子、专门方案”，二是上下联络力求顺畅。建立健全办公室系统沟通联系机制，对上加强与市委办公室的沟通联系，及时掌握市委主要活动安排，为市本级活动安排赢得主动；对下加强与各乡镇各部门的沟通联系，对涉及全局的重点工作、重要活动进行全面统筹，做到统一调度、统一安排。特别是坚持三级带班、24小时应急值班制度，做到了不压事、不误事、不漏事、不坏事。三是自身运转力求有序。坚持按制度管人、按程序办事，制定了《办公室业务工作流程》，对于会议活动、文电办理、督促检查、通信保密、后勤保障等工作，严格制定业务流程图，用严格严谨的流程使办公室各项工作有章可循、有据可依。

3.守好主业，努力提升水平。立足办公室自身职能职责，着力抓好各项业务工作，力求争先创优。一是抓好综调信息工作。今年来，共撰写各类领导讲话、调研报告等30余篇，共计30多万字，在省委《工作情况交流》《湖南工作》、市委《永州通讯》等市级及以上核心刊物发表领导署名文章20多篇；上报各类信息260余条，综调工作、信息工作均基本省市前列。二是抓好文秘办文工作。做到了紧急公文决不误事、一般公文决不拖延、校核公文决不出错，公文处理工作基本锁定全市第一。三是抓好督查督办工作。围绕环境保护、安全生产、信访维稳、防汛备汛、“六稳”等重点工作开展决策督查活动，配合中央、省、市各项督查活动，编发《督查通报》，上报《督查专报》。共办理领导批示件及时办结率达到100%，做到了件件有着落、事事有结果、项项有回声。四是抓好机要保密工作。树立保密工作无小事理念，切实加强保密检查整改力度，对重点涉密单位的保密工作进行了抽查，对机关事业单位门户网站发布信息的涉密性进行了检查，圆满完成“两考”试卷保密工作；规范密码电报、涉密文件管理；大力提升技防水平，完成重点涉密单位保密检查管理系统配备，电子政务内网基本建成，实现了主干网络省、市、镇三级互联互通，确保了机要保密万无一失。五是抓好值班接待工作。承接全市性重大会议、办理上级文电、收发通知、接待群众来信来访，做到了值班守备到岗到位、不出差错。

4.突出主题，着力规范管理。围绕“两学一做”主题，强化内部管理，加强队伍建设，创造心情舒畅、风清气正、规范有序的工作环境。一是强化作风建设。坚持把作风建设作为提升服务水平的重要保障，严格落实党风廉政建设责任制，深入推进“两学一做”学习教育常态化，扎实开展民主生活会、主题党日活动，加强党员干部党性教育，严格执行各项纪律规定，继续保持了办公室干部过硬的纪律性和良好形象。二是强化队伍建设。激发了干部队伍活力。注重办公室人才储备和梯队培养。三是强化机关文明建设。

五、存在的主要问题及原因分析

1、预算绩效管理意识有待进一步提高。原因：在预算编制环节，有些项目绩效未能得到科学预估，可能导致项目实施效果不理想。

2、资金分配合理性欠缺。未能科学预估各科目所需资金，导致个别科目欠缺资金。

3、公务卡使用方面需要加强。原因：对公务卡的使用规范得不够严谨，没有百分百做到：不使用公务卡不予报账。

4、对个别项目资金使用方面预算不够细致。原因：未能精确预估好个别项目所需资金，导致预算经费与实际使用有出入。

5、政府采购未实现全覆盖。原因：偶尔购买小额办公用品采取直接支付形式，未经过平台。

六、有关建议

1、提高预算绩效管理意识。

2、加大对公务卡的使用力度，做到：不使用公务卡不予报账。

3、合理分配资金。

4、项目资金预算更细致。

5、政府采购全覆盖。