

2024 年度中共桃江县委办公室部门决算

目 录

第一部分 中共桃江县委办公室概况

- 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

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 中共桃江县委办公室概况

一、部门职责

（一）根据县委的工作部署，围绕经济建设中心，对涉及全县政治、经济、文化等方面的全局性问题进行调查研究，提出建议，为县委决策提供依据。

（二）负责县委、县委办公室文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作。

（三）负责县委工作会议、县委常委公务活动和全县性重大活动的组织服务工作。

（四）负责上级方针政策和县委重要决策的督促、落实、督查工作。

（五）负责全县保密工作规划、宣传教育、执法、指导、协调、监督管理和失泄密案件的查处工作。

（六）负责全县党政系统密码通信和密码管理以及全县党委机要文件的管理、传递工作。

（七）负责全县党委办公室系统的业务指导工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共桃江县委办公室内设机构包括：中共桃江县委办公室内设机构包括：内设股室 14 个，分别为：机要保密室、县委政研室、县委督查室、行政组、值班室、秘书组、外事组、县委信息综合室、深改组、对台工作室、档案业务法规组、GA 组、财经组、公务接待服务中心等。本部门共有编制人数 52 个，实有人数 50 人。

（二）决算单位构成

中共桃江县委办公室只有本级，2024 年决算公开单位仅含中共桃江县委办公室。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共桃江县委办公室

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	1137.00	一、一般公共服务支出	31	1035.77
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	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	59.94
	9		九、卫生健康支出	39	40.29
	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	1.00
	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	
	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	1137.00	本年支出合计	57	1137.00
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	1137.00	总计	60	1137.00
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：中共桃江县委办公室

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		1137.00	1137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1035.77	1035.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1034.27	1034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	650.68	650.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	383.58	383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	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。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：中共桃江县委办公室

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		1137.00	750.91	386.08			
201	一般公共服务支出	1035.77	650.68	385.08			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15		0.15			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15		0.15			
20111	纪检监察事务	1.35		1.35			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.35		1.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1034.27	650.68	383.58			
2013101	行政运行	650.68	650.68				
2013102	一般行政管理事务	383.58		383.58			
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94				
20805	行政事业单位养老支出	59.94	59.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94				
210	卫生健康支出	40.29	40.29				
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29				
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77				
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			

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

公开 04 表

部门：中共桃江县委办公室

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	1137.00	一、一般公共服务支出	33	1035.77	1035.77		
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	59.94	59.94		
	9		九、卫生健康支出	41	40.29	40.29		
	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	1.00	1.00		
	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				
	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	1137.00	本年支出合计	59	1137.00	1137.00		
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	1137.00	总计	64	1137.00	1137.00		

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。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：中共桃江县委办公室

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		1137.00	750.91	386.08
201	一般公共服务支出	1035.77	650.68	385.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15		0.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15		0.15
20111	纪检监察事务	1.35		1.35
2011199	其他纪检监察事务支出	1.35		1.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1034.27	650.68	383.58
2013101	行政运行	650.68	650.68	
2013102	一般行政管理事务	383.58		383.58
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94	
20805	行政事业单位养老支出	59.94	59.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94	
210	卫生健康支出	40.29	40.29	
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	

2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00

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

部门：中共桃江县委办公室

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	632.57	302	商品和服务支出	104.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.04	30201	办公费	31.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.51	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	59.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.51	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		30211	差旅费	11.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.98	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		30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.34	30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	2.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.03	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	10.00	30226	劳务费		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	24.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	31.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		646.91	公用经费合计					104.00

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

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共桃江县委办公室

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	
合计	合计			

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。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：中共桃江县委办公室

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03

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、支总计 1,137 万元。与上年相比，收、支总计各增加 84.74 万元，增长 8.05%。主要原因是新增机要项目和抚恤金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,137 万元，其中：财政拨款收入 1,137 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 1,137 万元，其中：基本支出 750.91 万元，占 66.04%；项目支出 386.08 万元，占 33.96%；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 1,137 万元，与上年相比，增长 84.74 万元，增长 8.05%。主要原因是新增机要项目和抚恤金。

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 1,137 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 84.74 万元，增长 8.05%。主要是因

为根据上级文件要求，年中增加了机要项目和抚恤金。

（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 1,137 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,035.77 万元，占 91.1%；社会保障和就业支出 59.94 万元，占 5.27%；卫生健康支出 40.29 万元，占 3.54%；农林水支出 1 万元，占 0.09%。

（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 842.92 万元，支出决算数为 1,137 万元，完成年初预算的 134.89%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 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：追加了 2023 年度全市真抓实干督查激励工作先进个人奖励。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 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：年中追加了驻县委办纪检监察组办案经费。

3. 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 530.69 万元，支出决算为 650.68 万元，完成年初预算的 122.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费和抚恤金。

4. 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 212 万元，支出决算为 383.58 万元，完成年初预算的 180.93%。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。

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 59.94 万元，支出决算为 59.94 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. 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 28.77 万元，支出决算为 28.77 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。

7. 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 11.51 万元，支出决算为 11.51 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。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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：年中追

加了 2024 年驻村第一书记工作经费。

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 750.91 万元，其中：

人员经费 646.91 万元，占基本支出的 86.15%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 104 万元，占基本支出的 13.85%，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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 5 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 20.6%，与上年相比减少 0.25 万元，降低 19.53%，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厉行节约，严控“三公”经费开支。

（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，中共桃江县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，主要是用于 0 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 5 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 20.6%，与上年相比减少 0.25 万元，降低 19.53%，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厉行节约，严控“三公”经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共桃江县委办公室 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

中共桃江县委办公室 2024 年度机关运行经费支出 104 万元，比上年度决算数增加 1.16 万元，增长 1.13%。主要原因是：人员增加导

致其他交通费用的增多。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门会议费开支 1.18 万元，召开全县经济工作会议会议，人数 120 人，内容为布置工作、学习交流。开支培训费 2.35 万元，召开全县办公室业务工作培训，人数 300 人，内容为相关业务能力提升培训；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 22.54 万元，其中：政府采购货物支出 17.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.75 万元。授予中小企业合同金额 17.79 万元，占政府采购支出总额的 78.93%，其中：授予小微企业合同金额 17.79 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，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共桃江县委办公室共有车辆 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 1 个，共涉及资金 1137 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 1137 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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 年度整体支出全年预算数 1137 万元，执行数 1137 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 97 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：县委办成立以龙宇同志为组长，其余班子成员为副组长，行政组、各业务组室组室长为成员的绩效评价工作小组，依据桃财监〔2025〕33 号《桃江县财政局关于开展 2024 年度财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，对本单位 2024 年部门经费支出情况进行了评价，在资金使用上基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。发现的主要问题及原因：年初预算与决算相差较大。因为年初预算时对机要项目估算不够准确或因各种原因对支出的预算安排不足，年中需追加预算，导致实际支出数大于年初预算。下一步改进措施：进一步优化支出结构，加强财政支出项目管理，切实提高财政资金的使用效益。

（三）评价结果应用情况

县委办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，及时总结经验，进一步提升财政资金使用质效。

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