

**2024年度**  
**长沙市福利企业行业管理办**  
**公室部门决算**

# 目 录

## 第一部分 长沙市福利企业行业管理办公室部门（单位）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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

# 长沙市福利企业行业管理办公室部门 (单位) 概况

## 一、部门职责

长沙市福利企业行业管理办公室成立于 2006 年 11 月，系市民政局直属参公事业单位（正科级）主要职责是根据市民政局授权对民政直属企业进行日常监管，负责直属企业班子建设、党群工作、安全生产、综治维稳、信访、改革发展。为福利行业提供管理保障，福利行业发展规划，行业管理与改革，行业思想政治工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市福利企业行业管理办公室单位内设机构包括：长沙市福利企业行业管理办公室内设机构包括：办公室、企业管理指导科。长沙市福利企业行业管理办公室为参照公务员法管理事业单位，市委编办核编 6 名，截至 2024 年 12 月实际在编在岗人员 3 人，退休人员 3 人，政府雇员 2 名。。

（二）决算单位构成。长沙市福利企业行业管理办公室单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市福利企业行业管理办公室单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：长沙市福利企业行业管理办公室

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	462.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	461.45
	9		九、卫生健康支出	39	1.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	14.80
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	477.45	<b>本年支出合计</b>	57	477.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	477.45	<b>总计</b>	60	477.45

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

单位：万元

单位：长沙市福利企业行业管理办公室

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		477.45	477.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.45	461.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	281.55	281.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	200.55	200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.80	14.80	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：长沙市福利企业行业管理办公室

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		<b>477.45</b>	<b>151.16</b>	<b>326.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	461.45	149.96	311.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	281.55	0.00	281.55	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	200.55	0.00	200.55	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00

---

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

单位：万元

单位：长沙市福利企业行业管理办公室

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	462.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	461.45	461.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.20	1.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14.80	0.00	14.80	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>477.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>477.45</b>	<b>462.65</b>	<b>14.80</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>477.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>477.45</b>	<b>462.65</b>	<b>14.80</b>	<b>0.00</b>

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

单位：万元

单位：长沙市福利企业行业管理办公室

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		<b>462.65</b>	<b>151.16</b>	<b>311.49</b>
208	社会保障和就业支出	461.45	149.96	311.49
20802	民政管理事务	149.96	149.96	0.00
2080201	行政运行	149.96	149.96	0.00
20810	社会福利	281.55	0.00	281.55
2081005	社会福利事业单位	200.55	0.00	200.55
2081099	其他社会福利支出	81.00	0.00	81.00
20825	其他生活救助	29.94	0.00	29.94
2082501	其他城市生活救助	29.94	0.00	29.94
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00

21015	医疗保障管理事务	1.20	1.20	0.00
2101501	行政运行	1.20	1.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙市福利企业行业管理办公室

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	122.83	302	商品和服务支出	10.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.53	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	3.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.65			
人员经费合计		140.25	公用经费合计					10.91

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

单位：万元

单位：长沙市福利企业行业管理办公室

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	14.80	14.80	0.00	14.80	0.00
229	其他支出	0.00	14.80	14.80	0.00	14.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.80	14.80	0.00	14.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.80	14.80	0.00	14.80	0.00

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

单位：万元

单位：长沙市福利企业行业管理办公室

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			<b>0.00</b>	

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

公开 09 表

单位：长沙市福利企业行业管理办公室

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
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00

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 477.45 万元。与上年相比，减少 35.50 万元,降低 6.92%，主要是因为人员调出导致的工资福利和公用经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 477.45 万元，其中：财政拨款收入 477.45 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 477.45 万元，其中：基本支出 151.16 万元，占 31.66%；项目支出 326.29 万元，占 68.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 477.45 万元，与上年相比，减少 35.50 万元，降低 6.92%，主要是因为人员调出导致的工资福利和公用经费减少。

## 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 462.65 万元，占本年支出合计的

96.90%，与上年相比，财政拨款支出减少 32.90 万元，降低 6.64%。  
主要原因是：人员调出导致的工资福利和公用经费减少

### **（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 462.65 万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出 461.45 万元，占 99.74%。卫生健康支出 1.20 万元，占 0.26%。

### **（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 205.58 万元，支出决算数为 462.65 万元，完成年初预算的 225.05%，其中：

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 205.58 万元，支出决算为 461.45 万元，完成年初预算的 224.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为福利彩票公益金的下拨（困难职工救助资金）以及在项目经费中，按照民政局工作要求，将原下达到民政局的三个公共项目资金，即企业稳定金、福利企业残疾职工供养费、福利公司离退休经费，直接拨付到我单位，由我单位根据相关规定及企业实际情况拨付至相关企业。卫生健康支出 1.20 万元，占 0.26%，年初预算数为 0 万元，原因是年底将退休人员体检费科目统一调整。

## **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 151.16 万元，其中：

人员经费 140.25 万元，占基本支出的 92.78%，主要包括基本工资 18.78 万元。津贴补贴 15.41 万元。奖金 37.80 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 8.84 万元。职业年金缴费 4.42 万元。职工基本医疗保险缴费 3.13 万元。公务员医疗补助缴费 5.15 万元。其他社会保障缴费 0.65 万元。住房公积金 9.45 万元。其他工资福利支出 19.20 万元。生活补助 15.53 万元。其他对个人和家庭的补助 1.89 万元。

公用经费 10.91 万元，占基本支出的 7.22%，主要包括维修（护）费 0.05 万元。工会经费 0.63 万元。其他交通费用 3.58 万元。其他商品和服务支出 6.65 万元。

## 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 1.90 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 98.42%；与上年相比减少 0.12 万元，降低 6.03%。决算数小于预算数的主要原因是：单位遵从厉行节约原则，减少支出。决算数小于上年数的主要原因是：单位遵从厉行节约原则，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度和上年度均无因公出国（境）支出。决算数

等于上年数的主要原因是：本年度和上年度均无因公出国（境）支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：本年度和上年度均无因公出国（境）支出

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.90万元，支出决算为1.87万元，完成预算的98.42%；与上年相比减少0.12万元，降低6.03%。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度和上年度均无公务用车购置支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年度和上年度均无公务用车购置支出。本年度和上年度均无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为1.90万元，支出决算为1.87万元，主要是本单位1台公务用车维修、加油、保养、停车等支出，完成预算的98.42%；与上年相比减少0.12万元，降低6.03%。决算数小于预算数的主要原因是：单位遵从厉行节约原则，减少支出。决算数小于上年数的主要原因是：单位遵从厉行节约原则，减少支出。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1辆。

3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：单位本年度和上年度均无公务接待费支出。决算数等于上

年数的主要原因是：单位本年度和上年度均无公务接待费支出。2024年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是单位本年度和上年度均未发生的接待支出。

#### **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 14.80 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 14.80 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 14.80 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：局属企业困难救助 14.8 万元，用于对民政直属企业困难职工家庭进行救助。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入

#### **十、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 10.91 万元，比上年决算数减少 4.82 万元，降低 30.64%。主要原因是：人员调出导致的公用经费减少

#### **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开本单位本年度无会议费支出；开支培训费 1.89 万元，用于开展第二届高素

质人才培训班第八期，对民政系统职工进行综合能力提升。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.09 万元。授予中小企业合同金额 3.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34%，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 66%。

## 十三、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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、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。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金

331.4 万元，占项目支出总额的 100%。2024 年度我单位政府性基金预算项目支出开展政府性基金绩效自评，共涉及资金 14.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度无国有资本经营预算项目支出未开展国有资本经营绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对组织对“元旦、春节福利企业困难慰问金”30 万元，“福彩公益金”14.8 万元、“福利公司离退休经费”43 万元、“福利企业残疾职工供养金”38 万元、“企业稳定金”180 万元、“福利企业服务管理费”18.62 万元、“物业管理费”6.98 万元等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 316.6 万元，政府性基金预算支出 14.8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。使用财政资金要进行评价，必须讲究效益的理念正逐步在工作中得到体现。

## **（二）绩效评价结果。**

我单位组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 515.82 万元，执行数为 477.45 万元，完成预算的 92.56%。自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，我单位 2024 年度绩效目标完成较好，在预算

配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政国库支付工作发展。

### **（三）评价结果应用情况。**

本年绩效目标完成情况较好，后续我单位将进一步细化项目资金使用制度，加强监管，确保项目资金使用落到实处。

## 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位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。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、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（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

## 第五部分

### 附件

