2024年度中共怀化市委政策研究室部门决算

目 录

第一部分 中共怀化市委政策研究室概况

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

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

中共怀化市委政策研究室概况

一、部门职责

（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，起草、参与起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草修改市委的重要文稿。

（二）围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局开展重大课题调研，提出意见和建议，供市委参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政策落实和完善决策服务。

（三）收集整理国内外、省内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。

（四）围绕市委中心工作做好有关调查研究的组织、协调和联络工作；协助市委做好对民主党派、工商联调查研究的协调联络工作。

（五）向市委全面深化改革委员会提出年度工作要点、年度改革进展和评估报告。

（六）收集汇总改革信息资料，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和政策咨询，为市委全面深化改革委员会提供决策参谋服务。

（七）统筹协调有关方面提出改革方案和措施；研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受各地各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向市委全面深化改革委员会的备案，研究评估后向省委全面深化改革委员会提出建议。

（八）负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查；统筹指导各地各部门开展改革试点。

（九）协调开展市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署要求及重要改革举措落实情况督察；负责年度改革绩效评估。

（十）负责市委全面深化改革委员会的会议组织、内刊编印等工作，总结宣传改革先进经验和典型案例。

（十一）负责市委财经委的会议组织等日常工作。组织开展全市财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委的决定事项、工作部署和要求。

（十二）完成市委、市委全面深化改革委员会和市委财经委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共怀化市委政策研究室单位内设机构包括：办公室、综合研究科、城乡研究科、党群研究科、社会研究科、改革协调科、改革督察科、财经研究科。

（二）决算单位构成。中共怀化市委政策研究室单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市委政策研究室单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：中共怀化市委政策研究室 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 | 460.45 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 389.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 18 | 2.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 33.11 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 20 | 11.17 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、住房保障支出 | 21 | 24.29 |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 460.45 | **本年支出合计** | 23 | 460.45 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 |  结余分配 | 24 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 12 | 0.00 |  年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| **总计** | 13 | 460.45 | **总计** | 26 | 460.45 |

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

部门：中共怀化市委政策研究室 　 　 　 　 　 　 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 | **460.45** | **460.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 389.88 | 389.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 303.88 | 303.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 274.91 | 274.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 28.96 | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.11 | 33.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.11 | 33.11 | 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 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 24.29 | 24.29 | 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

部门：中共怀化市委政策研究室 　 　 　 　 　 　 　 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 | **460.45** | **343.49** | **116.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 389.88 | 274.91 | 114.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 303.88 | 274.91 | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 274.91 | 274.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 28.96 | 0.00 | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.11 | 33.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.11 | 33.11 | 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 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 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

部门：中共怀化市委政策研究室 　 　 　 　 　 　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 | 460.45　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 389.88 | 389.88 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、科学技术支出 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 33.11 | 33.11 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、卫生健康支出 | 20 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、住房保障支出 | 21 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 460.45 | **本年支出合计** | 23 | 460.45 | 460.45 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 460.45　 | **总计** | 28 | 460.45 | 460.45 | 0.00 | 0.00 |

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

 部门：中共怀化市委政策研究室 公开05表

 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 | **460.45** | **343.49** | **116.96** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 389.88 | 274.91 | 114.96 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 86.00 | 0.00 | 86.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 86.00 | 0.00 | 86.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 303.88 | 274.91 | 28.96 |
| 2013101 |  行政运行 | 274.91 | 274.91 | 0.00 |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 28.96 | 0.00 | 28.96 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20606 | 社会科学 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.11 | 33.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.11 | 33.11 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.72 | 27.72 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.17 | 11.17 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.17 | 11.17 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.17 | 11.17 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 24.29 | 24.29 | 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

 部门：中共怀化市委政策研究室 公开06表

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 | 289.32 | 302 | 商品和服务支出 | 47.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 86.47 | 30201 |  办公费 | 0.13 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 49.26 | 30202 |  印刷费 | 0.20 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 68.46 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 8.79 | 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 | 27.72 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 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 | 23.10 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 1.22 | 30211 |  差旅费 | 8.79 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 24.29 | 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 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 6.95 | 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 | 0.70 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 5.40 | 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 | 14.00 | 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 | 1.99 | 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 |

 | 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 | 17.58 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.86 | 30240 |  税金及附加费用 | 2.43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.10 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 296.28 | 公用经费合计 | 47.21 |

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

 公开07表

部门：中共怀化市委政策研究室 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 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

部门：中共怀化市委政策研究室 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 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

部门：中共怀化市委政策研究室 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 |
| 3.30 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.90 | 2.26 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.52 |

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460.45万元。与上年相比，增加44.79万元，增长10.78%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计460.45万元，其中：财政拨款收入460.45万元，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460.45万元，其中：基本支出343.49万元，占74.60%；项目支出116.96万元，占25.40%；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460.45万元，与上年相比，增加44.79万元,增长10.78%，主要是因为人员经费增加。

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460.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加44.79万元，增长10.78%，主要是因为人员经费增加。

**（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460.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出389.88万元，占84.67%；社会保障和就业（类）支出33.11万元，占7.19%;卫生健康（类）支出11.17万元，占2.43%；科学技术（类）支出2.00万元，占0.43%；住房保障（类）支出24.29万元，占5.28%。

**（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441.23万元，支出决算数为460.45万元，完成年初预算的104.36%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为86万元，支出决算为86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是财经办经费、《新怀化》经费项目按照实际情况开支。

2、一般公共服务（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260.19万元，支出决算为274.91万元，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资以上年度数据为基准测算，本年度工资水平较上年度增长。

3、一般公共服务（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30万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：改革办经费根据实际情况支出资金，按照财政要求压减经费开支。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重大、重点课题项目经费。

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26.98万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险以上年度数据为基准测算，社保测算有点差别。

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4.5万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休人员一次性生活补助。

7、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11.17万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是根据实际情况开支单位医疗保险。

8、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22.39万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的108.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加住房公积金奖金单位配套部分。

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343.49万元，其中：

**人员经费**296.28万元，占基本支出的86.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**47.21万元，占基本支出的13.74%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为2.26万元，完成预算的68.49%；与上年相比减少0.58万元，降低20.52%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位按照财政要求，压减三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是2024年度本单位按照财政要求，压减三公经费开支。

**（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，完成预算的0%；决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）公务活动，与上年相比持平,主要原因是无因公出国（境）公务活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.40万元，支出决算为1.74万元，完成预算的72.5%；与上年相比减少0.22万元，降低11.3%。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%；决算数等于预算数的主要原因是未进行公务用车购置，与上年相比持平，主要原因是未进行公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为2.40万元，支出决算为1.74万元，主要是单位公车油费、维修保养等支出，完成预算的72.5%；与上年相比减少0.22万元，降低11.3%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位按照财政要求，压减三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是2024年度本单位按照财政要求，压减三公经费开支。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0.9万元，支出决算为0.52万元，完成预算的57.78%；与上年相比减少0.36万元，降低41.13%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位按照财政要求，压减三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是2024年度本单位按照财政要求，压减三公经费开支。2024年度共接待来访团组9个、来宾54人次，主要是芷江县委改革办汇报衔接工作、新晃县委办、洪江市委办、沅陵县委办、省委来怀调研县域工作、洪江市委改革办、省委财经办来怀、通道县委改革办汇报衔接改革工作等发生的接待支出。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

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0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营收支。

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47.21万元，比上年决算数减少3.78万元，降低7.41%。主要原因是：2024年度机关运行经费开支根据实际报销。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.87万元，其中：开支会议费1.49万元，用于召开评审会议，人数110人，内容为怀化市首届改革创新典型案例集中评审会；开支会议费0.38万元，用于召开会议培训，人数38人，内容为县市区委政研室主任有关工作会议（贯彻落实6月市州委政研室主任会议精神）。

开支培训费0.14万元，用于开展会议培训，人数67人，内容为2024年全市改革重点任务推进会议培训。

2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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65.28万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.93万元。授予中小企业合同金额65.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.28万元，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11.26%，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88.74%。

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。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金116.96万元。其中，一般公共预算项目4个116.96万元，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%。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度“《新怀化》经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出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。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数461.49万元，执行数460.45万元，完成预算的99.77%，绩效自评得分99.91分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，围绕部门职责、行业发展规划，完整、合理地制定整体绩效目标，绩效指标基本做到细化量化；二是严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。发现的主要问题及原因：一是年初绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是部分项目执行与预算支出指标差距较大。部分项目在预算时未能充分预料和考虑到来年的政策变化，导致实际支出与预算有差。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作。提升项目在资金支出绩效管理意识，科学合理地对财政支出进行管理。二是抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。

**二是部门评价结果。**《新怀化》经费项目全年预算数36万元，执行数36万元，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：一是项目预算绩效管理有待进一步加强，预算编制当中绩效目标意识不够，对资金的管理使用不够系统全面。二是项目绩效目标设立不够细化、量化。虽然按要求及时申报了项目资料，但项目绩效目标在细化、量化方面还不到位。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作。提升项目在资金支出绩效管理意识，科学合理地对财政支出进行管理。二是抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。

**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。**通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进我单位各部门增强责任和社会观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。拟用于作为下一年度预算编制的参考依据，绩效自评结果按照财政要求及时公开。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门整体支出绩效自评报告

**二、**2024年度部门决算公开表