

**2024年度
市直机关工委部门决算**

目 录

第一部分 中国共产党怀化市直属机关工作委员会概况

- 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

中国共产党怀化市直属机关 工作委员会概况

一、部门职责

（一）负责制订市直机关党的建设的规划，领导市直机关党的工作。

（二）分类指导市直各机关、事业单位搞好党的思想、组织、作风建设，负责党员、干部的政治理论培训，抓好党员的管理教育工作。

（三）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争的职责。

（四）负责审批所属市直各部门机关党组织设置、班子配备及发展党员、预备党员转正；有计划地培训党务工作干部。

（五）指导督促市直机关各部门党组（党委）认真履行党建主体责任，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思

想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论中心组学习的督促和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

（八）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况的职责。

（九）归口管理市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

（十）审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免职责。

（十一）指导下级党的机关工委工作的职责。

（十二）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市直机关工委内设机构包括：市直纪检监察工委、组织部、宣传部、办公室。

（二）决算单位构成。市直机关工委 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：市直机关工委单位本级。

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

部门: 104001 中国共产党怀化市直属机关工作委员会

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	443.48	一、一般公共服务支出	15	437.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	1.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	4.20
	9		九、卫生健康支出	23	0.80
	10		24	
本年收入合计	11	443.48	本年支出合计	25	443.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	27	0.00
总计	14	443.48	总计	28	443.48

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

部门：104001 中国共产党怀化市直属机关工作委员会

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		443.48	443.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	437.48	437.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434.48	434.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	357.38	357.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	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

部门：104001 中国共产党怀化市直属机关工作委员会

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		443.48	361.58	81.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	437.48	357.38	80.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434.48	357.38	77.10	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	357.38	357.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	77.10	0.00	77.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.00	0.80	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

部门：104001 中国共产党怀化市直属机关工作委员会

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	443.48	一、一般公共服务支出	18	437.48	437.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	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	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	1.00	1.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	4.20	4.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	26	0.80	0.80	0.00	0.00
	10		27				
	11			28				
本年收入合计	12	443.48	本年支出合计	29	443.48	443.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	0.00		31				
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33				
总计	17	443.48	总计	34	443.48	443.48	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

公开 05 表
单位：万元

部门：104001 中国共产党怀化市直属机关工作委员会

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		443.48	361.58	81.90
201	一般公共服务支出	437.48	357.38	80.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434.48	357.38	77.10
2013101	行政运行	357.38	357.38	0.00
2013102	一般行政管理事务	77.10	0.00	77.10
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20606	社会科学	1.00	0.00	1.00
2060699	其他社会科学支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.00	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.00	0.80

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

部门：104001 中国共产党怀化市直属机关工作委员会

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	309.23	302	商品和服务支出	29.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.21	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.79	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	26.07	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	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	1.29	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.47	30212	因公出国(境)费	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	26.07	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	23.14	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	23.03	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	8.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.58	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	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	14.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	2.39			
	人员经费合计	332.37		公用经费合计				29.20

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：104001 中国共产党怀化市直属机关工作委员会

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：104001 中国共产党怀化市直属机关工作委员会

公开 08 表
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				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资产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：万元

部门：104001 中国共产党怀化市直属机关工作委员会

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
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	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 443.48 万元。与上年相比，减少 0.52 万元，总体持平。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 443.48 万元，其中：财政拨款收入 443.48 万元，占 100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为 0 万元。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 443.48 万元，其中：基本支出 361.58 万元，占 81.53%；项目支出 81.90 万元，占 18.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0 万元。

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 443.48 万元，与上年相比，减少 0.52 万元，总体持平。

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 443.48 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 0.52 万元，与上年保持持平。

（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 443.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 437.48 万元，占 98.65%；科学技术支出 1 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 4.2 万元，占 0.95%；

卫生健康支出 0.8 万元，占 0.18%。

（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 459.23 万元，支出决算数为 443.48 万元，完成年初预算的 96.57%，其中：

1.一般公共服务(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 459.23 万元，支出决算为 357.38 万元，完成年初预算的 77.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。

2.一般公共服务(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 0 万元，支出决算为 77.10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费调整。

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费调整。

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 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费调整。

5.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 0 万元，支出决算为 4.2 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：经费调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费调整。

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 361.58 万元，其中：

人员经费 332.37 万元，占基本支出的 91.92%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费 29.20 万元，占基本支出的 8.08%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.1 万元，增长 4.20%，增长的主要原因是公务用车运行维护费用增加。

（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，

与上年持平。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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.1 万元，增长 4.20%。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，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，主要是过路过桥、车辆保险保养维修支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.1 万元，增长 4.20%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算情况

2024 年度无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

我委 2024 年度机关运行经费支出 29.20 万元，比上年决算数减少 3.57 万元，降低 10.89%。主要原因是：贯彻党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2024 年无会议费开支。

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 45.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.37 万元。授予中小企业合同金额 45.77 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 45.77 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 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。组织对 2024 年度我委整体支出开展绩效自评，共涉及资金 443.48 万元。

（二）绩效评价结果。2024 年度我委整体支出全年预算数 446.30 万元，执行数 443.48 万元，完成预算的 99.37%，绩效自评得分 100 分。从评价情况来看，通过全年工作的开展，各项目标任务都有效完成并按照财政部门要求开展了整体支出绩效自评。下一步，我委进一步健全和完善财务制度及内部控制制度，根据资金绩效评价要求，加强对项目的组织和管理，动态监督项目实施进度和完成质量，加强各部室的沟通，确保项目的顺利进行。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，我委已将相关成果切实应用于 2025 年度的预算管理工作中。一是强化预算安排精准性，结合评价反映出的资金执行进度和项目成效，优化 2025 年预算编制，提高资金分配与重点任务匹配度。二是持续优化支出结构，对绩效表现突出的领域予以倾斜，对执行偏差或效益不明显的支出进行适当调整和压减。三是完善资金管理制度，依据评价中发现的管理薄弱环节，进一步细化项目资金使用规范，加强全过程监控和风险防控。四是健全结果导向机制，将绩效评价结果作为改进管理、提升效能的重要依据，推动形成“评价-反馈-应用-提升”的良性循环，不断提升财政资金使用效益和部门履职能力。

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。

（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年度市直机关工委整体支出绩效自评报告。