附件1

2024年度

怀化市接待服务中心

决算公开说明

目录

第一部分 怀化市接待服务中心概况

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

怀化市接待服务中心概况

一、部门职责

怀化市接待服务中心作为承担全市重要公务接待任务的机构，主要职责包括：

1、负责市委、市人大、市政府、市政协、怀化军分区以及相对应的上级单位副厅级以上领导在怀期间公务活动的接待服务工作。

2、市纪委、市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市政法委以及相对应的上级单位副厅级以上领导在怀期间公务活动的接待服务工作。市直各单位相对应的上级单位副厅级以上领导来怀期间公务活动的接待服务工作；省内外各兄弟地州市在职副厅级以上领导来怀期间公务活动的接待服务工作。

4、中央、省级组织的重要检查（工作）团组来怀期间接待服务工作；市委、市政府领导邀请的重要来宾在怀期间服务工作，指导和协调全市各部门单位主要接待活动。

5、参与中央、省、市在怀召开的大型会议及举办的重大活动的接待工作与会务服务。

6、各县（市、区）重宾接待工作的业务培训和指导；所属事业单位接待服务工作的业务指导和培训工作。

7、完成市委、市政府交办的其他接待任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

怀化市接待服务中心为一级部门预算单位，内设3个科室：

综合部：负责日常行政、人事、后勤保障及公文处理等工作，统筹协调中心内部事务。

接待一部：承担市委、市人大、市政府、市政协等主要领导相关的重宾接待任务，制定具体接待方案并组织实施。

接待二部（含财务室）：负责财务核算、资金管理、预算执行等工作，同时承担部分重宾接待及接待经费结算工作。

（二）决算单位构成

2024怀化市接待服务中心年部门决算汇总公开单位仅包含怀化市接待服务中心本级，无下属二级决算单位，所有收支及资产情况均纳入本级决算统一核算与公开。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表 （公开01表）

部门：怀化市接待服务中心 单位：万元

| **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 | 441.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 441.24 |
| 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 | 　 | 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 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 　 |
| 　 | 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 | 　 |
| 　 | 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** | **441.24** | **本年支出合计** | **57** | **441.24** |
| 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 | 　 | 年末结转和结余 | 59 | 　 |
| **总计** | **30** | **441.24** | **总计** | **60** | **441.24** |

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：怀化市接待服务中心 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 | **441.24** | **441.24** |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 139.98 | 139.98 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013101 | 行政运行 | 105.64 | 105.64 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 195.62 | 195.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：怀化市接待服务中心 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 | **441.24** | **245.62** | **195.62** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 139.98 | 139.98 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013101 | 行政运行 | 105.64 | 105.64 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 195.62 | 　 | 195.62 | 　 | 　 | 　 |

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：怀化市接待服务中心 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 | 441.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 441.24 | 441.24 | 　 | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 441.24 | **本年支出合计** | 59 | 441.24 | 441.24 | 　 | 　 |
| 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 | 441.24 | **总计** | 64 | 441.24 | 441.24 | 　 | 　 |

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：怀化市接待服务中心 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 | **441.24** | **245.62** | **195.62** |
| 2010301 | 行政运行 | 139.98 | 139.98 | 　 |
| 2013101 | 行政运行 | 105.64 | 105.64 | 　 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 195.62 | 　 | 195.62 |

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：怀化市接待服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 203.53 | 302 | 商品和服务支出 | 29.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 60.24 | 30201 |  办公费 | 1.30 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 37.77 | 30202 |  印刷费 | 0.21 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 18.19 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.59 | 30204 |  手续费 | 0.05 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 29.48 | 30205 |  水费 | 0.36 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.06 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 0.83 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.88 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 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 | 6.51 | 30211 |  差旅费 | 0.93 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 18.35 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 1.12 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.46 | 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 | 12.61 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　 | 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 | 0.70 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 0.05 | 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 | 10.70 | 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 | 0.30 | 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 | 12.73 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 11.91 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.89 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 216.14 | 公用经费合计 | 29.48 |

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：怀化市接待服务中心 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 |  |  |  |  |  |  |

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。

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：怀化市接待服务中心 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** |  |

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。

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：怀化市接待服务中心 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 |
| 215.00 | 　 | 25.00 | 　 | 25.00 | 190.00 | 56.29 | 　 | 22.13 | 　 | 22.13 | 34.16 |

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441.24万元。与2023年相比，增加9.09万元，增长2.10%，主要原因是2024年新增3名编制内人员，人员经费预算相应增加，同时因怀化推进国际陆港建设，接待任务略有增加，相关经费需求有所上升。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计441.24万元，其中：财政拨款收入441.24万元，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%。收入结构单一，财政拨款是唯一资金来源，符合单位全额拨款事业单位性质，主要用于保障公务接待及日常运转需求。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计441.24万元，其中：基本支出245.62万元，占55.67%；项目支出195.62万元，占44.33%；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%。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，保障机构正常运转；项目支出集中在公务接待、接待功能提升等专项工作，确保重要接待任务高质量完成。

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441.24万元，与2023年相比，增加9.09万元，增长2.10%，主要原因是2024年新增3名编制内人员，人员经费中的工资福利支出、住房公积金等相应增加；同时，为提升接待服务水平，完善接待设施、开展“怀味”品牌推广等项目支出略有增加，推动接待工作与地方文化传播深度融合。

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年度一般公共预算财政拨款支出441.24万元，占本年支出合计的100%，与2023年相比，增加9.09万元，增长2.10%，主要原因是人员编制增加导致人员经费增长，以及为保障重大活动如全球湘商大会接待，适度增加项目投入，提升接待服务硬件与软件水平。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出441.24万元，全部用于一般公共服务（类）支出，具体结构如下：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出139.98万元，占31.73%，主要用于保障中心本级日常行政运转的人员经费与公用经费；

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）支出105.64万元，占23.94%，主要用于党委相关接待任务的人员保障与日常开支；

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）支出195.62万元，占44.33%，主要用于重大公务接待、接待设施提质、“怀味”品牌推广等专项工作。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为477.89万元，支出决算数为441.24万元，完成年初预算的92.33%，具体情况如下：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为148.00万元，支出决算为139.98万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格压减公用经费中的非必要开支，如减少不必要的办公设备采购、控制差旅费支出等。

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115.00万元，支出决算为105.64万元，完成年初预算的91.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员相关补助因政策调整延迟发放，且优化了公务用车调度，减少了车辆运行成本。

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214.89万元，支出决算为195.62万元，完成年初预算的91.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是优化接待流程，严格控制接待用餐标准与陪同人员数量，同时“怀味”品牌推广项目通过市场化合作降低部分成本，实现经费节约。

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245.62万元，其中：

（一）人员经费216.14万元，占基本支出的87.99%，主要包括：

1.工资福利支出203.53万元，其中基本工资60.24万元、津贴补贴37.77万元、奖金18.19万元、伙食补助费1.59万元、绩效工资29.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.06万元、职工基本医疗保险缴费8.88万元、其他社会保障缴费6.51万元、住房公积金18.35万元、其他工资福利支出0.46万元；

2.对个人和家庭的补助12.61万元，其中抚恤金0.70万元、其他对个人和家庭的补助11.91万元。

（二）公用经费29.48万元，占基本支出的12.01%，主要包括：

商品和服务支出29.48万元，其中办公费1.30万元、印刷费0.21万元、手续费0.05万元、水费0.36万元、邮电费0.83万元、差旅费0.93万元、维修（护）费1.12万元、劳务费0.05万元、工会经费10.70万元、福利费0.30万元、其他交通费用12.73万元、其他商品和服务支出0.89万元；资本性支出0万元，无相关购置支出。

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215.00万元，支出决算为56.29万元，完成预算的26.18%；与2023年相比减少55.83万元，降低49.80%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，优化接待流程，压减非必要接待活动，控制接待标准与陪同人员数量；决算数低于上年数的主要原因是进一步规范公务用车使用，减少车辆运行成本，同时严控公务接待频次与规模，实现经费大幅节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，主要原因是单位无因公出国（境）任务安排。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.00万元，支出决算为22.13万元，完成预算的88.52%；与上年相比减少7.05万元，降低24.17%。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，与上年一致，主要原因是本年度未更新公务用车；

公务用车运行维护费支出预算为25.00万元，支出决算为22.13万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，完成预算的88.52%；与上年相比减少7.05万元，降低24.17%。决算数小于预算数的主要原因是优化车辆调度，减少不必要的出车次数，同时加强车辆日常维护保养，降低维修频率；决算数低于上年数的主要原因是严格执行公务用车使用规定，优先选择公共交通方式开展短途公务，减少车辆消耗。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5辆。

公务接待费支出预算为190.00万元，支出决算为34.16万元，完成预算的17.98%；与上年相比减少48.78万元，降低58.81%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待范围，仅保障副厅级以上重宾及重大活动接待，减少一般性接待，同时规范接待用餐标准，推行简约化接待；决算数低于上年数的主要原因是进一步压缩陪同人员数量，减少接待环节的物资消耗与费用支出。2024年度共接待来访团组230个、来宾2595人次，主要是副厅级以上重宾接待及全球湘商大会、市旅发大会等重大活动接待发生的支出。

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，主要原因是单位职能聚焦公务接待，无涉及政府性基金管理的相关业务，未承担需使用政府性基金的项目。

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；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。本单位无国有资本经营预算收支，主要原因是单位不涉及国有资本投资、运营及收益分配，未开展国有资本经营相关活动，故无国有资本经营预算收支。

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29.48万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，比2023年63.20万元减少33.72万元，降低53.36%。主要原因是上年部分接待项目在公用经费列支，2024年规范预算科目核算，将相关支出调整至项目支出；同时严格压减公用经费中的非必要开支，如减少办公耗材采购、控制水电费消耗、优化差旅费审批等，切实降低机关运行成本。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.18万元，用于召开全市接待工作业务培训会，人数50人，内容为接待服务标准化流程、重宾接待礼仪规范、应急事件处置等，提升全市接待人员业务能力；召开重大活动接待协调会，人数30人，内容为全球湘商大会、市旅发大会等重大活动接待方案制定、部门协作分工、服务细节优化等，确保活动接待零失误。

开支培训费0万元，主要原因是本年度接待业务培训与会议融合开展，相关费用纳入会议费核算，未单独列支培训费。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无相关开支，严格遵循“过紧日子”要求，杜绝非必要活动支出。

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24.85万元，其中：政府采购货物支出23.65万元，主要为接待所需的办公用品、特色农产品采购等、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元，主要为接待场地保洁、设备维修等服务采购。授予中小企业合同金额24.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.85万元，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%，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100%。政府采购严格按照法定程序执行，优先选择中小企业供应商，支持地方小微企业发展，确保采购过程公开、公平、公正。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆，均为其他用车，主要用于重宾接送、接待物资运输等公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

资产管理制度方面，制定《国有资产管理办法》，规范资产配置、使用、处置流程。资产配置严格按预算执行，无超标准购置；使用过程中建立台账动态管理，定期开展资产清查，确保账实相符；处置资产需经财政部门审批，按“收支两条线”管理处置收益，全年无违规处置资产情况。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况**

1.绩效自评开展情况：组织对2024年度本部门整体支出及2个项目支出开展绩效自评，涉及资金441.24万元。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金195.62万元，占一般公共预算支出总额的44.33%；政府性基金预算项目0个、国有资本经营预算项目0个、社会保险基金预算项目0个，均无相关资金。

2.部门评价开展情况：组织对2个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出195.62万元，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。评价聚焦项目目标完成度、资金使用效率、社会效益等，通过实地核查、资料审阅、满意度调查等方式，全面评估项目实施成效。

3.事前绩效评估开展情况：组织对2024年度2个新增项目（“怀味”品牌推广、接待设施提质）开展事前绩效评估，共涉及资金195.62万元。评估重点围绕项目立项必要性、预算合理性、实施可行性等，邀请行业专家参与论证，为项目立项与预算安排提供科学依据，确保财政资金精准投放。

**（二）绩效评价结果**

1.绩效自评结果：2024年度本部门整体支出全年预算数467.49万元，执行数441.24万元，完成预算的92.33%，绩效自评得分99.2分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是超额完成接待任务，全年完成230批次2595人次接待，其中省部级重宾44批次，保障12次重大活动；二是服务质量显著提升，来宾满意度达98.85%，获感谢信50余封；三是推动文化传播，研发“怀味”菜品100余道、药膳109道，成立“三怀”文旅公司。发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度有待提升，未充分预判临时接待任务波动；二是“怀味”品牌市场化程度不足，经济价值未完全释放。下一步改进措施：一是采用“基础预算+弹性预算”模式，预留10%-15%预算应对临时任务；二是拓展“怀味”产品销售渠道，入驻电商平台与景区网点。

2.部门评价结果：

（1）“2024年接待费”项目：全年预算数125.00万元，执行数105.62万元，完成预算的84.50%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。项目超额完成重宾接待与重大活动保障任务，服务标准化达标率100%。发现的主要问题及原因：部分接待方案调整滞后，影响服务衔接效率。下一步改进措施：建立接待需求动态响应机制，提前与相关部门对接，优化方案调整流程。

（2）“接待工作经费”项目：全年预算数90.00万元，执行数90.00万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。项目完成接待设施提质与“怀味”品牌推广，推动本土文化传播。发现的主要问题及原因：品牌推广线上宣传力度不足。下一步改进措施：联合主流媒体与社交平台，加大“怀味”品牌线上推广，提升知名度。

3.事前绩效评估结果：2024年度2个重大项目事前绩效评估均通过，涉及资金195.62万元。评估认为项目符合怀化国际陆港建设与文旅产业发展需求，立项依据充分，预算测算合理，实施计划可行，可按程序立项并安排预算。

**（三）评价结果应用情况**

根据2024年度绩效评价结果，2025年预算安排中，对绩效优秀的“2024年接待费”“接待工作经费”项目优先保障资金，适度增加“怀味”品牌市场化推广预算；对预算执行率较低的项目，优化预算编制方法，提高资金使用精准度。在支出结构调整方面，加大接待服务创新与人才培训投入，减少非必要行政开支。在资金管理方面，完善“日清周结”报账机制，加强项目资金动态监控，杜绝资金闲置。在制度建设方面，修订《接待经费管理办法》，将绩效评价结果与科室考核挂钩，推动接待工作提质增效。

第四部分 名词解释

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。

“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。

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，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，主要用于重大公务接待、专项业务开展、设施提质升级等。

第五部分 附件

一、2024年度怀化市接待服务中心部门整体支出绩效自评报告

二、2024年度怀化市接待服务中心专项资金绩效自评报告

三、2024年度怀化市接待服务中心部门决算表