2024年度

九三学社怀化市委员会部门决算

目 录

第一部分 九三学社怀化市委员会概况

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

九三学社怀化市委员会概况

一、部门职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社怀化市委员会主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能，并发挥智力密集、人才荟萃的优势，广泛开展社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。九三学社怀化市委员会作为一级部门预算单位，内设机构包括：办公室、参政议政宣传科。

（二）决算单位构成。九三学社怀化市委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：九三学社怀化市委员会本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：九三学社怀化市委员会 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 | 99.03 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 92.54 |
| 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、社会保障和就业支出 | 17 | 4.96 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、卫生健康支出 | 18 | 1.38 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 19 | 0.15 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 |  | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 99.03 | **本年支出合计** | 23 | 99.03 |
| 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 | 99.03 | **总计** | 26 | 99.03 |

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： 九三学社怀化市委员会　 　 　 　 　 　 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 | | **99.03** | **99.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 92.54 | 92.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.50 | 1.50 | 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 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.15 | 0.15 | 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：九三学社怀化市委员会 　 　 　 　 　 　 　 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 | | **99.03** | **37.05** | **61.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 92.54 | 30.56 | 61.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 80.54 | 30.56 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 49.98 | 0.00 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.50 | 1.50 | 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 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.15 | 0.15 | 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：九三学社怀化市委员会 　 　 　 　 　 　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 | 99.03 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 92.54 | 92.54 | 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、社会保障和就业支出 | 18 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、卫生健康支出 | 19 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、住房保障支出 | 20 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 99.03 | **本年支出合计** | 23 | 99.03 | 99.03 | 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 | 99.03 | **总计** | 28 | 99.03 | 99.03 | 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： 九三学社怀化市委员会 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 | | **99.03** | **37.05** | **61.98** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 92.54 | 30.56 | 61.98 |
| 20102 | 政协事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 80.54 | 30.56 | 49.98 |
| 2012801 | 行政运行 | 30.56 | 30.56 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 49.98 | 0.00 | 49.98 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.15 | 0.15 | 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：九三学社怀化市委员会 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 | 29.31 | 302 | 商品和服务支出 | 5.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 10.19 | 30201 | 办公费 | 0.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.65 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.81 | 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 | 3.41 | 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 | 1.38 | 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 | 0.17 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.70 | 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 | 2.01 | 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 | 1.91 | 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 | 0.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.33 | 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  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 | 3.22 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 31.32 | 公用经费合计 | | | | | 5.73 |

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：九三学社怀化市委员会 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 | |  |  |  |  |  |  |
| 无 | 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：九三学社怀化市委员会 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 | 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：九三学社怀化市委员会 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 |
| 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |

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99.03万元。与上年相比，增加21.67万元，增长28.02%，主要是因为严格按照预算安排，本年度项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计99.03万元，其中：财政拨款收入99.03万元，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99.03万元，其中：基本支出37.05万元，占37.41%；项目支出61.98万元，占62.59%；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99.03万元，与上年相比，增加21.67万元,增长28.02%，主要是因为严格按照预算安排，本年度项目经费增加。

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99.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加21.67万元，增长28.02%，主要是因为严格按照预算安排，本年度项目经费增加。

**（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99.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.54万元，占93.45%；社会保障和就业（类）支出4.96万元，占5.01%;卫生健康（类）支出1.38万元，占1.39%;住房保障（类）支出0.15万元，占0.15%。

**（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84.83万元，支出决算数为99.03万元，完成年初预算的116.74%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（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：年中追加市政协委员工作室运行经费。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为78.96万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的38.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务工作经费根据决算要求调整功能科目。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务工作经费根据决算要求调整功能科目。

4、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10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动经费5万元、庆祝九三学社湖南省委会成立40周年系列活动经费5万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：离退休人员一次性生活补助按照实际发生开支。

6、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3.08万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的110.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加单位配套养老保险。

7、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0.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休人员一次性生活补助。

8、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1.28万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加单位配套医疗保险。

9、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0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加单位配套住房公积金。

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37.05万元，其中：

**人员经费**31.32万元，占基本支出的84.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**5.73万元，占基本支出的15.47%，主要包括办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 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0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.02万元，降低2.05%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费开支。决算数小于上年数的主要原因是按照财政要求，压减经费开支。

**（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%；与上年决算数持平。决算数等于预算数的主要原因是2024年度无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是2024年度无因公出国（境）费支出。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平。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2024年度无公务用车购置费支出。

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，完成预算的0%；与上年决算数持平。决算数等于预算数的主要原因是2024年度无公务用车运行维护费支出。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0辆。

3.公务接待费支出预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.02万元，降低2.05%。决算数等于预算数的主要原因是按照财政要求，压减经费开支。决算数小于上年数的主要原因是按照财政要求，压减经费开支。2024年度共接待来访团组9个、来宾76人次，主要是社省委社会服务处、社省委调研组发生的接待支出。

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5.73万元，比上年决算数增加2.19万元，增长61.76%。主要原因是：严格按照预算安排开支经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.32万元，用于召开九三学社怀化市六届四次全会（扩大）和专职副主委届中调整选举会议，人数110人，内容为召开九三学社怀化市六届四次全会（扩大）和专职副主委届中调整选举会议。

开支培训费2.46万元，其中：开支培训费2.23万元，用于开展南京红色培训，人数13人，内容为深化“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育培训；开支培训费0.23万元，用于开展安江培训，人数10人，内容为开展袁隆平精神学习交流。

2024年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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33.79万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.52万元。授予中小企业合同金额33.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.79万元，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24.47%，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75.53%。

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62万元。其中，一般公共预算项目4 个62万元，占一般公共预算支出总额的62.61%；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“专项业务工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，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。**三是事前绩效评估开展情况。**组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金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100.05万元，执行数99.03万元，完成预算的98.98%，绩效自评得分99.9分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是充分发挥社员中科技特派员、湖南省科技三区人才等优势，赴全市13个县市区开展科技服务100余场，出动专家200人次，受众群众达10万人。在2023年的甘肃地震中，积极响应社中央、社省委号召，动员社员捐款2.48万元，在2024年6月的洪灾中，号召全体社员奉献爱心，筹集米、油、消毒液、药品等近5万元物资赴中方县铜湾镇、三岔溪村、沅陵县廉家湾村助力灾后重建；二是机关自身建设得到加强。着力建设“学习型机关”，坚持理论武装走在前，锤炼“毋需提醒的学习自觉”；着力建设“政治机关”，坚持守正创新走在前，强化“植根内心的政治修养”；着力建设“有为机关”，坚持服务大局走在前，提升“不断积淀的履职能力”；着力建设“和谐机关”，坚持系统管理走在前，构建“环境友好的团结协作”。发现的主要问题及原因：年初绩效评价指标体系不够精准，绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：年初绩效目标设立要细化、量化；加强预算编制。确定编制标准，统一预决算口径，增强预算编制的科学性。**二是部门评价结果。**专项业务工作经费项目全年预算数50万元，执行数49.98万元，完成预算的99.96%，部门评价得分99.99分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：存在部分绩效指标明确性、个性化不足，有待依据项目绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标。下一步改进措施：加强对绩效评价学习和培训，加强绩效管理理念，优化项目绩效目标。参照上级要求及历史数据，绩效指标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。**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。

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。