2024年度

中国民主建国会怀化市委员会部门决算

目 录

第一部分 中国民主建国会怀化市委员会概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

中国民主建国会怀化市委员会概况

一、部门职责

中国民主建国会怀化市委员会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色的社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。主要职责为：

1、坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极履行参政议政和民主监督；

2、参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理；参与国家方针、政策、法律、法规的协商与制定；

3、针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策；

4、推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国民主建国会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。中国民主建国会怀化市委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国民主建国会怀化市委员会本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国民主建国会怀化市委员会 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 | 95.25 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 83.25 |
| 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 | 7.59 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、卫生健康支出 | 18 | 1.48 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 19 | 2.93 |
| 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 | 95.25 | **本年支出合计** | 23 | 95.25 |
| 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 | 95.25 | **总计** | 26 | 95.25 |

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：中国民主建国会怀化市委员会 　 　 　 　 　 　 　 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 | | **95.25** | **95.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 83.25 | 83.25 | 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 | 81.25 | 81.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.07 | 4.07 | 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 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.93 | 2.93 | 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：中国民主建国会怀化市委员会 　 　 　 　 　 　 　 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 | | **95.25** | **43.25** | **52.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 83.25 | 31.25 | 52.00 | 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 | 81.25 | 31.25 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.07 | 4.07 | 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 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.93 | 2.93 | 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：中国民主建国会怀化市委员会 　 　 　 　 　 　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 | 95.25 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 83.25 | 83.25 | 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 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、卫生健康支出 | 19 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、住房保障支出 | 20 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 95.25 | **本年支出合计** | 23 | 95.25 | 95.25 | 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 | 95.25 | **总计** | 28 | 95.25 | 95.25 | 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： 中国民主建国会怀化市委员会 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 | | **95.25** | **43.25** | **52.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 83.25 | 31.25 | 52.00 |
| 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 | 81.25 | 31.25 | 50.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 31.25 | 31.25 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.07 | 4.07 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.93 | 2.93 | 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：中国民主建国会怀化市委员会 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 | 34.20 | 302 | 商品和服务支出 | 4.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 11.17 | 30201 | 办公费 | 0.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.79 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.61 | 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 | 3.53 | 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 | 1.48 | 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 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.93 | 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 | 4.07 | 30215 | 会议费 | 0.06 | 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 | 4.07 | 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 | 0.35 | 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 | 1.79 | 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 | 2.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 38.26 | 公用经费合计 | | | | | 4.99 |

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：中国民主建国会怀化市委员会 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：中国民主建国会怀化市委员会 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：中国民主建国会怀化市委员会 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 |
| 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |

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95.25万元。与上年相比，减少17.64万元，降低15.62%，主要是因为严格按照预算安排，本年度减少了物业管理项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计95.25万元，其中：财政拨款收入95.25万元，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95.25万元，其中：基本支出43.25万元，占45.41%；项目支出52万元，占54.59%；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95.25万元，与上年相比，减少17.64万元,降低15.62%，主要是因为严格按照预算安排，本年度减少了物业管理项目经费。

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95.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少17.64万元，降低15.62%，主要是因为严格按照预算安排，本年度减少了物业管理项目经费。

**（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95.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.25万元，占87.4%；社会保障和就业（类）支出7.59万元，占7.97%;卫生健康（类）支出1.48万元，占比1.55%；住房保障（类）支出2.93万元，占3.08%。

**（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91.85万元，支出决算数为95.25万元，完成年初预算的103.70%，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79.94万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的39.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务工作经费项目根据决算编制要求调整项目支出功能科目。

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50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务工作经费项目根据决算编制要求调整项目支出功能科目。

4、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4.5万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的90.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员一次性生活补助根据实际情况开支。

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3.49万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的101.15%，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。

6、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1.32万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的112.12%，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。

7、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2.6万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的112.69%，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43.25万元，其中：

**人员经费**38.26万元，占基本支出的88.46%,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、生活补助。

**公用经费**4.99万元，占基本支出的11.54%，主要包括办公费、会议费、劳务费、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0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.09万元，增长78.41%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排，合理开支三公经费。决算数大于上年数的主要原因是本年度公务接待批次增加，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，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无因公出国（境）费支出。

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%，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年度本单位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%。决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位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1辆。

3.公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.09万元，增长78.41%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排，合理开支三公经费。决算数大于上年数的主要原因是2024年度本单位公务接待批次增加，费用增加。2024年度共接待来访团组2个、来宾14人次，主要是中央调研部来怀调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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4.99万元，比上年决算数减少0.05万元，降低0.9%。主要原因是：2024年度本单位压减经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.13万元，其中开支会议费0.39万元，用于召开青源禾谷会议，人数20人，内容为召开青源禾谷会议；开支会议费0.09万元，用于召开2024年3月16日座谈会会议，人数11人，内容为召开2024年3月16日座谈会会议；开支会议费1.11万元，用于召开怀化民建四届四次会员代表大会会议，人数150人，内容为召开怀化民建四届四次会员代表大会会议；开支会议费0.22万元，用于召开民主监督座谈会会议，人数22人，内容为召开民主监督座谈会会议；开支会议费0.05万元，用于召开2024.7.26学习扩大会议，人数15人，内容为召开2024.7.26学习扩大会议；开支会议费0.26万元，用于召开民建大讲堂第九期会议，人数50人，内容为召开民建大讲堂第九期会议。

开支培训费1.59万元，其中：开支培训费0.26万元，用于开展机关干部培训，人数2人，内容为开展机关干部培训；开支培训费1.26万元，用于开展上海培训，人数7人，内容为开展上海培训；开支培训费0.07万元，用于开展内部监督培训，人数1人，内容为开展内部监督培训。

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18.92万元，其中：政府采购货物支出6.23 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.69万元。授予中小企业合同金额17.96万元，占政府采购支出总额的94.93%，其中：授予小微企业合同金额17.96万元，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32.93%，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67.07%。

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2 个，共涉及资金52万元。其中，一般公共预算项目2 个52万元，占一般公共预算支出总额的54.59%；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95.68万元，执行数95.25万元，完成预算的99.55%，绩效自评得分99.95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是2024年，在充分发挥党派特色优势的基础上，持续有效开展生态环境保护专项民主监督，全年累计开展专项调研4次，举办主题宣传活动1次，查找问题13个，现已全部整改到位；二是认真落实意识形态工作责任制，充分利用市级报刊、中经社、民建中央及民建省委网站、新媒体等各类平台资源，积极宣传民建组织的理念、宗旨和工作成果，讲好怀化民建故事。据统计：2024年，各支部累计撰写上报新闻稿件46篇，其中省委会采稿33篇，民建中央采稿15篇，省委会采稿量居全省第四。发现的主要问题及原因：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。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50万元，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：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。