2024年度怀化市

政务服务中心部门决算

目录

第一部分  怀化市政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀化市政务服务中心2024年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 怀化市政务服务中心2024年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

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年度预算绩效情况的说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市政务服务中心概况

**一、部门职责**

1、按照国家、省、市关于政务公开、政务服务、电子政务方面的法律、法规、方针政策和标准规范开展工作；拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施；为“放管服”改革、优化营商环境、“互联网+政务服务”等工作提供服务保障。

2、承担市政府行政审批制度改革工作领导小组的日常事务性工作；协调组织各级各有关部门集中开展行政审批和政务服务。

3、协助配合工程建设项目审批制度改革、商事制度改革，协助开展对并联审批项目进行协调督查；负责为重点项目、招商引资项目、工程建设项目等提供代办服务。

4、负责市本级政务大厅建设和维护工作，协调指导县市区政务大厅建设运行工作；承担进驻市政务大厅的办事窗口及政务服务事项的指导、协调和管理等事务，提供咨询、导办服务。

5、负责研究制定政务大厅管理制度和运行规范，组织实施日常管理和绩效考评。

6、负责对经市政府批准设立的各类专门办事服务大厅和分中心的政务服务工作的指导和督查考评；指导县市区政务服务工作。

7、负责全市电子政务外网骨干传输网、政府内网及其网络平台建设与管理；组织建立安全防范体系；指导县市区、市直部门政务网络及平台的建设与管理。

8、负责承办市政府门户网站，承担网站技术平台建设等工作；负责向省政府门户网站提供内容保障；承担全市政府网站及政务新媒体建设等工作，建立政府网站间的协调联动机制。

9、负责“市长信箱”的管理；负责《怀化市人民政府公报》的编辑、出版、发行等事务性工作。

10、承担市政务公开政务服务领导小组的有关日常工作；承提市本级政府信息网上公开的日常事务工作。

11、协助推进全市电子政务应用系统资源整合共享与建设；负责市“互联网+政务服务”平台管理，指导县市区平台建设；负责全省“互联网+监督”平台等怀化市的运行维护工作。

12、承办市人民政府交办的其他工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置。**

怀化市政务服务中心作为二级部门预算单位，内设机构为10个：综合部、行政审批制度改革办公室、政务公开办公室（《怀化市人民政府公报》编辑部）、政务服务部、行政效能监察部、政务大厅监管部、政府网站运维部、网络运行保障部、政务服务代办部、人事部。

**（二）决算单位构成。**怀化市政务服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市政务服务中心本级

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |  |
| 部门：怀化市政务服务中心 |  |  |  |  | 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 | 1100.42 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | 1100.42 |
| 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、教育支出 | 18 |  | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 |  | 19.8 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 21 |  |  0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 |  | **0.00** |
|  |  |  | …… |  |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 1100.42 | **本年支出合计** | 23 |  | 1100.42 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |  |
| **总计** | 13 | 1100.42 | **总计** | 26 |  | **1100.42** |
| 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： | 怀化市政务服务中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  1100.42 　 |  1100.42 　 | 0.00　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　201 | 一般公共服务支出 |  1080.62 |  1080.62 　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1080.47 　 |  1080.47 　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 　事业运行 |  437.86 　 |  437.86 　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 642.61 | 642.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 |  0.15 　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 19.8 | 19.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 |  19.8 | 19.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 　其他科学技术支出 |  19.8 　 |  19.8 　 | 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： | 　 | 怀化市政务服务中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  1100.42 　 | 437.86　 | 662.56　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　201 | 一般公共服务支出 |  1080.62 | 437.86　 | 642.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  1080.47 　 | 437.86　 | 642.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 　事业运行 |  437.86 　 | 437.86　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  642.61 　 | 0.00　 | 642.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.00　 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.00　 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 19.8 | 0.00 | 19.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 19.8 | 0.00 | 19.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 　其他科学技术支出 |  19.8 | 0.00 | 19.8 | 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：怀化市政务服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1100.42　 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 1080.62 | 　1080.62 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00　 | 二、外交支出 | 18 | 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 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 22 | 19.8 | 19.8 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | …… | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 12 | 1100.42　 | **本年支出合计** | 28 | 1100.42　 | 1100.42　 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0　 | 年末财政拨款结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 14 | 0　 | 　 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0　 | 　 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 16 | 0　 | 　 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 17 | 1100.42　 | **总计** | 33 | 1100.42 | 1100.42 | 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：怀化市政务服务中心 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 | 1100.42 | 437.86 | 662.56 |
| 　201 | 一般公共服务支出 | 1080.62 | 437.86 | 642.76 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1080.47 | 437.86 | 642.61 |
| 2010305 | 　事业运行 | 437.86 | 437.86 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 642.61 | 0.00 | 642.61 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 206 | 科学技术支出 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
| 2069999 | 　其他科学技术支出 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
| 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： 怀化市政务服务中心 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 | 397.43 | 302 | 商品和服务支出 | 30.3 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 126.52 | 30201 |  办公费 | 2.65 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 80.97 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 81.61 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.60 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　6.29 | 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 | 　42.15 | 30206 |  电费 | 1.97 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.71 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　17.56 | 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 | 　7.7 | 30211 |  差旅费 | 4.17 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 34.53 | 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 | 0.54 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.1 | 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 | 　9.53 | 30215 |  会议费 | 0.01 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.03 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.10 | 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 | 　9.53 | 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 | 1.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 4.61 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 2.68 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.30 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.94 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 6.77 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.81 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　406.96 | 公用经费合计 | 　30.9 |
| 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： |  | 怀化市政务服务中心 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 怀化市政务服务中心 |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 怀化市政务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.20 | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.1 |
| 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年度部门决算情况明

**一、 收入支出决算总体情况说明**

本部门2024度全年收、支总计均为1100.42万元，与上年相比增103.54万元，增长10.39%，主要原因是2023年财政项目预算没有完全拨付。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1100.42万元，其中：财政拨款收入1100.42元，占100%；无其他收入。

**三、支出决算情况说明**

本年支出1100.42万元，基中基本支出437.86万元，占39.79%；项目支出662.86万元，占60.21%。

**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、支总计均为1100.42万元，与2023年相比增加103.54万元,增长10.39%，主要是因为2023年财政项目预算没有完全拨付。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2024年度财政拨款支出1100.42万元，占本年支出合计的100%，与2023年相比，财政拨款支出增加103.54万元，增长10.39%，主要是因为2023年财政项目预算没有完全拨付。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出1100.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1033.01万元，占93.87%；社会保障和就业支出49.85万元，占4.53%;卫生健康类支出17.56万元，占0.88%。

**（三）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1094.8万元，支出决算数为1100.42万元，完成年初预算的100.51%，其中：

1、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285.72万元，支出决算为289.1万元，完成年初预算的101.18%，决算数略大于年初预算数的主要原因是：部分人员工资调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为693.89万元，支出决算为662.56万元，完成年初预算的95.48%，在保正常运行的情况下压缩成本。

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）。

支出决算为0.15万元，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的原因是拨入一笔2023年真抓实干个人奖励金。

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

支出决算为19.8万元，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的原因拨入一笔市民服务中心园区汇聚核心交换机经费。

5、社会保障和就业支出（类）政府事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为40.91万元，支出决算为42.15万元，决算数大于年初预算数主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费按实际测算缴费，与年初预算稍有出入。

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17.05万元，支出决算为17.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位基本医疗保险缴费按实际测算缴费，与年初预算稍有出入。

1. **一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出437.86万元，其中：

**人员经费**406.96万元，占基本支出的92.94%,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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**公用经费**30.9万元，占基本支出的7.06%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是提倡厉行节约，能不开支尽量不支开。与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.9万元，支出决算为1.1万元，完成预算的122.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用年限长，已超过报废年限，与上年相比减少0.62万元，增长36.04%,减少的主要原因车辆2023年检修多于2024年。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.1万元,占三公经费9.09%；无因公出国（境）费；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.1万元，占91.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是2024年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个，来宾7人次。。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.1万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费1.1万元，主要是加油、维修费等支出，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1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本部门2024年度无政府性基金预算收入、支出的安排。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

 2024年度本单位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474.17万元，比去减少1.09万元，降幅0.23%，基本与去年持平。

**十一、关于一般性支出情况说明**

2024年本部门开支会议费0.01万元，用于召开县市区政务服务工作会议，人数合计60人，内容为工作汇报及总结等。开支培训费0.03万元，用于开展业务培训，人数80人，内容为基层政务公开、一件事一次办、互联网+政务服务等培训；另有本单位工作人员外出参加培训等费用。

**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48.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出48.49万元。授予中小企业合同金额48.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.49万元，占政府采购支出总额的100%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，全部是公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0套。

**十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，二级项目0 个，共涉及资金662.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“政府网站集约化平台安全给维经费”“市民服务中心园区基础网络维护费”“电子政务外网网控中心机房运行维护费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出662.56万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我单位严格按照相关规章制度进行项目管理，基本实现了预期的绩效目标，取得了较好的经济效益、生态效益及社会效益，有力保障了政务服务工作的开展，有效提高了政务服务的办事效率，给群众提供了更加高效、便捷、优质的服务，使其享受到“微改革”、“湘易办”、“一件事一次办”等多项举措带来的便民实惠，群众满意度不断提高。

**（二）部门整体支出绩效情况**

2024年度财政拨款收入合计1100.42万元，单位总支出1100.24万元。我单位根据年初预算编制及时制定实施计划，并严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，在项目资金的使用中，按项目实施计划的进度情况分配资金，并做到专款专用，实现了先有预算、后有执行、执行必有成效的新常态。

1.高站位扛牢责任。坚决执行“第一议题”制度，组织全体党员干部及时认真学习贯彻习近平总书记在湖南考察时的重要讲话，学习贯彻习近平总书记关于党的纪律和规矩的系列重要论述，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。严格落实党建工作责任制、网络意识形态工作责任制，加强政府网站和政务新媒体监管，2024年第一、二、三、四季度在全省政府网站及政务新媒体普查中均获100%合格。持续开展“政务公开主题日”活动20余场，依法依规办理依申请公开24件。推动网上留言及时办结。截至12月31日，“我为政府网站找错”平台共收到市民有效来信16件，办结率100%；市政府门户网站“市长信箱”平台共收到市民有效来信2470件，已回复办结2466件，办结率99.84%。圆满完成了省网信办组织的2024年“湖湘杯”网络安全应急演练和省公安厅组织的“HW2024”网络安全攻防实战演习防守任务，并取得良好成绩。

2.高要求狠抓落实。严格按照市政府办机关党委要求结合实际制定《党纪学习教育学习计划》，围绕集中学习研讨、专题学习、示范带动等，确保规定动作做全做实做到位。按要求开展集中学习研讨4次。推出清廉教育“微课堂”5期，组织观看廉洁小视频，坚持正面引导与反面警示相结合，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏。建立《优化营商政务环境推动构建亲清政商关系20条负面清单》，划出纪律红线，为全力打造优质高效营商政务环境，营造风清气正政治氛围。每季度组织召开大厅工作讲评暨持续推进“清廉大厅”建设工作会议、“三岗一星”评选，进一步增强大厅窗口工作人员的服务意识和良好的纪律作风养成；坚持强化大厅日常巡查制度，采取常态化巡查与随机检查相结合的方式，如实、实时记录巡查情况，严格窗口监管，严抓窗口作风纪律。

3.高质量破解难题。有效整治“指尖上的形式主义”，持续为基层减负赋能，市本级关停政务新媒体11个，减少22.9%；市直部门微信群、QQ群清理1019个，减少61.04%。积极做好“政务晓屋”推广应用。利用5G+VR技术，搭建一体化平台政务晓屋共享平台，形成“可视化咨询、可视化辅导、可视化业务办理”的全流程政务服务模式，实现“一套材料、一窗受理、并联审批、当场办结”，可办本地服务事项1800余项，跨区域办理北京、广东、浙江等15省35个市“跨省通办”事项近50000项。全力推动项目建设再提速。认真落实《怀化市工程建设项目审批制度改革3.0版重点任务》和《怀化市工程建设项目“三集”审批告知单（第二版）》要求，社会投资房屋建筑类工程项目“三集”审批将实现竣工联合验收办理时限由省工改要求的8个工作日提速到5个工作日，提速达37.5%，竣工验收备案由2个工作日提速到1个工作日，提速达50%。

**（三）存在的问题及原因分析**

1.理论水平不高，会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础能力欠缺。

2.固定资产清查不及时，存在账与实物在数量上不一致的情况。

3.预算编制根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，但在实际支付过程中，因一些原因，存在未严格按照预算指标执行。

第四部分

名词解释

**第四部分名词解释**

1、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。

2、“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、**2023年度市政务服务中心整体支出绩效自评报告。