2024年度

中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会概况

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

中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会概况

一、部门职责

（一）负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会议的会务工作，负责上述会议形成的决议、决定的组织实施。

（二）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责市政协委员视察、调查、座谈、学习、研究等日常活动的服务和具体组织工作，受湖南省政协办公厅的委托，组织在怀的省政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（六）联系和指导县市区政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。

（七）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（八）负责权限范围内的人事任免。

（九）负责接待来怀访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市政协机关机构设2个办事机构：办公室、研究室；设7个专门委员会：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。其中，办公室内设5个科：秘书科、人事科、行政科、财务科、离退休人员管理服务科，下辖1个正科级公益一类事业单位：市政协办公室信息中心；研究室下设综合科；提案委员会、经济科技和外事委员会各下设办公室，委员学习联络委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会各下设综合科。

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会 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 | 2,106.28 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2101.92 |
| 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、科学技术支出 | 16 | 2.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、社会保障和就业支出 | 17 | 0.35 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、卫生健康支出 | 18 | 2.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、其他支出 | 19 | 4.51 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 |  | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 4.51 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 2,110.79 | **本年支出合计** | 23 | 2,110.79 |
|  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 | 2,110.79 | **总计** | 26 | 2,110.79 |

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： 中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会　 　 　 　 　 　 　 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 | **2,110.79** | **2,106.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4.51** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,101.92 | 2,101.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1,909.85 | 1,909.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 |  行政运行 | 1,328.15 | 1,328.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 |  一般行政管理事务 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 |  委员视察 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 |  其他政协事务支出 | 563.89 | 563.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 177.07 | 177.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 177.07 | 177.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.51 |
| 22999 | 其他支出 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.51 |
| 2299999 |  其他支出 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.51 |

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：中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会 　 　 　 　 　 　 　 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 | **2,110.79** | **1,333.02** | **777.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,101.92 | 1,328.15 | 773.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1,909.85 | 1,328.15 | 581.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 |  行政运行 | 1,328.15 | 1,328.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 |  一般行政管理事务 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 |  委员视察 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 |  其他政协事务支出 | 563.89 | 0.00 | 563.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 177.07 | 0.00 | 177.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 177.07 | 0.00 | 177.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 4.51 | 4.51 | 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：中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会 　 　 　 　 　 　 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 | 2,106.28 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2,101.92 | 2,101.92 | 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、科学技术支出 | 17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、社会保障和就业支出 | 18 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、卫生健康支出 | 19 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 |  | 21 |  |  |  |  |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2,106.28 | **本年支出合计** | 23 | 2,106.28 | 2,106.28 | 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 | 2,106.28 | **总计** | 28 | 2,106.28 | 2,106.28 | 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：中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会 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 | **2,106.28** | **1,328.51** | **777.77** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,101.92 | 1,328.15 | 773.77 |
| 20102 | 政协事务 | 1,909.85 | 1,328.15 | 581.70 |
| 2010201 |  行政运行 | 1,328.15 | 1,328.15 | 0.00 |
| 2010202 |  一般行政管理事务 | 7.83 | 0.00 | 7.83 |
| 2010205 |  委员视察 | 9.99 | 0.00 | 9.99 |
| 2010299 |  其他政协事务支出 | 563.89 | 0.00 | 563.89 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 177.07 | 0.00 | 177.07 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 177.07 | 0.00 | 177.07 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20606 | 社会科学 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |

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：中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会 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 | 1,060.92 | 302 | 商品和服务支出 | 164.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 337.79 | 30201 |  办公费 | 2.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 164.13 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 248.46 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 24.95 | 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 | 1.44 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.09 | 30206 |  电费 | 21.95 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 2.97 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 93.96 | 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 | 5.21 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 86.33 | 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 | 0.56 | 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 | 102.94 | 30215 |  会议费 | 0.09 | 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 | 7.00 | 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 | 91.31 | 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 | 1.27 | 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 | 65.54 | 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 | 8.64 | 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 | 59.25 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 4.63 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.94 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1,163.86 | 公用经费合计 | 164.65 |

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：中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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：中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会 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 |
| 52.80 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2.80 | 52.00 | 0.00 | 49.72 | 0.00 | 49.72 | 2.28 |

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2110.79万元。与上年相比，增加165.04万元，增长8.48%，主要是因为2024年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2110.79万元，其中：财政拨款收入2106.28万元，占99.79%；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4.51万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2110.79万元，其中：基本支出1333.02万元，占63.15%；项目支出777.77万元，占36.85%；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2106.28万元，与上年相比，增加162.83万元,增长8.38%，主要是因为因为2024年度项目支出增加。

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2106.28万元，占本年支出合计的99.79%，与上年相比，财政拨款支出增加162.83万元,增长8.38%，主要是因为因为2024年度项目支出增加。

**（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2106.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2101.92万元，占99.80%；科学技术（类）支出2.00万元，占0.09%;社会保障和就业（类）支出0.35万元，占0.02%;卫生健康（类）支出2.00万元，占0.09%。

**（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1960.87万元，支出决算数为2106.28万元，完成年初预算的107.42%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1435.27万元，支出决算为1328.15万元，完成年初预算的92.54%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工资和社保测算以上年度数据为基础测算，和实际发生有点偏差。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政要求报决算调整办公楼及会议室维修项目资金功能科目。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加政协委员视察经费。

4、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525.60万元，支出决算为563.89万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为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2023年5+N现代产业链专班工作经费。

6、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177.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

7、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：年中追加重大、重点课题项目经费。

8、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0.35万元，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春节一次性生活补助。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（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：年中追加曾富成大病救助补助费用。

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1328.51万元，其中：

**人员经费**1163.86万元，占基本支出的87.61%,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、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**164.65万元，占基本支出的12.39%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费、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52.8万元，支出决算为52万元，完成预算的98.48%；与上年相比增加8.83万元，增长20.46%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况要求合理安排经费开支。决算数大于上年数的主要原因是2024年度公车运行维护费用较上年增加。

**（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%；与上年持平。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本单位无因公出国（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50万元，支出决算为49.72万元，完成预算的99.44%；与上年相比增加8.76万元，增长21.39%。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%；与上年持平。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，决算数等于上年数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。中国人民政治协商会议湖南省怀化市委员会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为50万元，支出决算为49.72万元，

主要是公车油耗、维修保养支出，完成预算的99.44%；与上年相比增加8.76万元，增长21.39%。决算数小于预算数的主要原因是根据财政安排压减经费开支。决算数大于上年数的主要原因是2024年度公车运行维护费用较上年增加。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11辆。

3.公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为2.28万元，完成预算的81.43%；与上年相比增加0.07万元，增长3.23%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支。决算数大于上年数的主要原因是2024年度增加公务接待批次，费用增加。2024年度共接待来访团组21个、来宾154人次，主要是接待其他市州政协及县市区政协来人来访。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度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164.69万元，比上年决算数增加10.30 万元，增长6.67%。主要原因是：2024年度公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费156.49万元，用于召开政协全会会议、政协常委会会议、政协秘书长会议、各专门委员会全体会议、课题调研报告专家论证会会议等。

开支培训费2.13万元，用于干部赴重庆、银川、南宁参加相关培训费用。

2024年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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327.98万元，其中：政府采购货物支出62.90万元、政府采购工程支出14.81万元、政府采购服务支出250.27万元。授予中小企业合同金额327.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额327.98万元，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19.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.3%。

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11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11辆，其他用车主要是一般公务用车；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21个，共涉及资金777.77万元。其中，一般公共预算项目21 个777.77万元，占一般公共预算支出总额的36.93%；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“调研经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出131.78万元，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2154.47万元，执行数2110.79万元，完成预算的97.97%，绩效自评得分99.8分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是强引领重学习，始终把牢正确政治方向；二是强主责勇担当，紧扣中心大局发力；三是强共识筑同心，汇聚团结奋进合力；四是强基础固根本，不断加强自身建设。**二是部门评价结果。**调研经费项目全年预算数140万元，执行数131.78万元，完成预算的94.13%，部门评价得分99.41分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是项目预算绩效管理有待进一步加强，预算编制当中绩效目标意识不够，对资金的管理使用不够系统全面；二是项目绩效目标设立不够细化、量化。虽然按要求及时申报了项目资料，但项目绩效目标在细化、量化方面还不到位。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作。提升项目在资金支出绩效管理意识，科学合理地对财政支出进行管理；二是抓好项目绩效目标申报，提高项目绩效目标申报质量，项目绩效目标做到明确、细化、量化。**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。