2024年度

怀化市人民政府驻长沙办事处

部门决算

**目录**

第一部分 怀化市人民政府驻长沙办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算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

怀化市人民政府驻长沙办事处

单位概况

1. 部门职责

（一）负责市委、市政府在长沙的公务接待服务工作，为市直单位和各县（市、区）在长沙进行公务活动的人员提供方便。

（二）负责做好怀化赴长上访人员接访劝返工作。

（三）按照市委、市人民政府的要求，宣传、推介怀化，发展怀化与省会城市的经济技术合作，积极开展招商引资工作，为怀化产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。

（四）按照市委、市政府的要求，做好与省会党政机关及邻近市区各级党政机关的政务联络、经济联系和友好往来等工作。

（五）围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化信息处理手段，开展专题信息调研，为领导决策提供信息服务。

（六）受市委、市政府的委托，参加有关会议；陪同或代表党政领导前往驻地职能部门办理公务、协调相关事宜；协助我市有关部门办理有关项目及政务等方面的事务。

（七）协助市政府和有关部门、企业在长沙组织各类经贸活动，为我市赴省会开展公务活动做好前期准备工作，协调我市与长沙在经济交往中的有关问题，维护好我市企业在长沙的合法权益。

（八）对怀化各县级人民政府驻长沙办事处进行指导和协调，并对其党组织实行归口管理。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市人民政府驻长沙办事处以下简称驻长办。驻长办内设机构包括：综合科、接访维稳科、招商引资科、接待科。

（二）决算单位构成。驻长办单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：驻长办本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：怀化市人民政府驻长沙办事处 |  |  |  |  | | 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 | 719.16 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 623.21 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 21 |  | | | 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 61.60 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 14.35 | | |  | 10 |  | 十三、交通运输支出 | 24 | 20.00 | | | **本年收入合计** | 11 | 719.16 | **本年支出合计** | 25 | 719.16 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 12 |  | 结余分配 | 26 |  | | | 年初结转和结余 | 13 |  | 年末结转和结余 | 27 |  | | | **总计** | 14 | **719.16** | **总计** | 28 | **719.16** | | | 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：怀化市人民政府驻长沙办事处 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 719.16 | 719.16 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 623.21 | 623.21 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 528.96 | 528.96 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 257.99 | 257.99 |  |  |  |  |  |
| 2010303 | | 机关服务 | 83.50 | 83.50 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 61.28 | 61.28 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 126.20 | 126.20 |  |  |  |  |  |
| 20140 | | 信访事务 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2014099 | | 其他信访事务支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 61.60 | 61.60 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 61.60 | 61.60 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 27.61 | 27.61 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |
| 20101102 | | 事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |
| 214 | | 交通运输支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21401 | | 公路水路运输 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 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：怀化市人民政府驻长沙办事处 | | |  |  |  |  |  | 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 | | | 719.16 | 719.16 |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 623.21 | 623.21 |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 528.96 | 528.96 |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 257.99 | 257.99 |  |  |  |  |
| 2010303 | | 机关服务 | 83.50 | 83.50 |  |  |  |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 61.28 | 61.28 |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 126.20 | 126.20 |  |  |  |  |
| 20140 | | 信访事务 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 2014099 | | 其他信访事务支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 61.60 | 61.60 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 61.60 | 61.60 |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 27.61 | 27.61 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |
| 20101102 | | 事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |
| 214 | | 交通运输支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 21401 | | 公路水路运输 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 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：怀化市人民政府驻长沙办事处 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 719.16 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 623.21 | 623.21 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | …… | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 20 | | 61.60 | 61.60 |  |  |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | | 21 | | 14.35 | 14.35 |  |  |
|  | 8 |  | 十三、交通运输支出 | | 22 | | 20.00 | 20.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 719.16 | **本年支出合计** | | 23 | | 719.16 | 719.16 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 719.16 | **总计** | | 28 | | 719.16 | 719.16 |  |  |
| 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：怀化市人民政府驻长沙办事处 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 | | 719.16 | 719.16 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 623.21 | 623.21 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 528.96 | 528.96 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 257.99 | 257.99 |  |
| 2010303 | 机关服务 | 83.50 | 83.50 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 61.28 | 61.28 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 126.20 | 126.20 |  |
| 20140 | 信访事务 | 80.00 | 80.00 |  |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.25 | 14.25 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.25 | 14.25 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.60 | 61.60 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.60 | 61.60 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.61 | 27.61 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.35 | 14.35 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 |  |
| 20101102 | 事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 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：怀化市人民政府驻长沙办事处 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 | | | | 385.20 | | 302 | 商品和服务支出 | | 285.54 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | 基本工资 | | | | 114.14 | | 30201 | 办公费 | | 54.95 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 61.28 | | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | 奖金 | | | |  | | 30203 | 咨询费 | | 1 | | 310 | 资本性支出 | | | 20.81　20.8120.81 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |  | | 30204 | 手续费 | | 0.65 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | 61.82 | | 30205 | 水费 | | 0.19 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 20.81 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 46.97 | | 30206 | 电费 | | 3.29 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | 7.83 | | 30207 | 邮电费 | |  | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 28.92 | | 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 | | 0.96 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | 2.27 | | 30211 | 差旅费 | | 20.66 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | 住房公积金 | | | | 42.51 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | 医疗费 | | | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 3.42 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | 19.46 | | 30214 | 租赁费 | | 24.22 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | 27.61 | | 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 | | 12.34 | | 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 | | | |  | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | 生活补助 | | | | 23.81 | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | 救济费 | | | |  | | 30226 | 劳务费 | |  | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |  | | 30227 | 委托业务费 | | 20.66 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | 助学金 | | | |  | | 30228 | 工会经费 | | 15.25 | | 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 | | 13.47 | | 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 | | | |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 36.68 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |  | | 30239 | 其他交通费用 | |  | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | 3.79 | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | | | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 77.80 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 412.81 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 306.35 | |
| 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：怀化市人民政府驻长沙办事处 | | | | | |  | | |  | |  | | |  | 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：怀化市人民政府驻长沙办事处 | | |  |  | 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：怀化市人民政府驻长沙办事处 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 49.03 | 0.00 | 36.68 | 0.00 | 36.68 | 12.34 | 49.03 | 0.00 | 36.68 | 0.00 | 36.68 | 12.34 |
| 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年度收入总计719.16万元、支出总计719.16万元。与上年相比，增加129.65万元，增长21.99%，主要是因为新办公楼搬迁添购办公固定资产、厨房设备用品等费用，同时原广办人员合并至长办，导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计719.16万元，其中：财政拨款收入719.16万元，占100.00%；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719.16万元，其中：基本支出719.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年度财政拨款收入总计719.16万元，与上年相比，188.15万元，增长35.43%，主要是因为新办公楼搬迁添购办公固定资产、厨房设备用品等，导致相应经费有所增加。

支出总计719.16万元，与上年相比，增加129.65万元,增长21.99%，主要是因为新办公楼搬迁购置办公固定资产、厨房设备用品等费用；原广办人员转隶至长办，人员增加；公务用车老旧，公务用车运行维护费增加导致经费有所增加。

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719.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加188.15万元，增长35.43%，主要是因为新办公楼搬迁购置办公固定资产、厨房设备用品及办公周转房租赁费及新办公楼搬迁后水电物业等费用。

**（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719.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出623.21万元，占86.66%；社会保障和就业支出（类）支出61.6万元，占8.57%；卫生健康（类）支出14.35万元，占2%；交通运输支出20万元，占2.78%。

**（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560.06万元，支出决算数为719.16万元，完成年初预算的128.41%，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271.98万元，支出决算为257.99万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我办贯彻厉行节约政策，以及加强管理和支出管控。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车老旧，公务用车运行维护费增加导致经费有所增加，同时原广办人员转隶至长办，市管干部周转房费用增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为126.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为新办公楼搬迁添购置固定资产、厨房设备用品等，同时根据市人社局、市财政局印发有关文件要求，我办新增基础绩效增加额发放，导致经费增加。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）事业运行（项）。

年初预算为61.28万元，支出决算为61.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我办合理安排年初预算并严格按照预算执行。

5、其他信访支出（类）其他信访支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受社会经济环境冲击，执行效能不足、民众预期与沟通等问题导致疑难事项化解难度加大，导致信访经费增加。

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14.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于办公周转房租赁。

7、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29.95万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的84.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为我办贯彻厉行节约政策，以及加强管理和支出管控。

8、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34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我办合理安排年初预算并严格按照预算执行。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为14.35万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我办合理安排年初预算并严格按照预算执行。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我办加大了政务联络工作及招商力度。

六、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719.16万元，其中：

**人员经费**412.81万元，占基本支出的57.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险两金等。

**公用经费**306.35万元，占基本支出的42.6%，主要包括办公费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车用车运行维护费、维修（护）费、办公设备购置费、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48万元，支出决算为49.03万元，完成预算的102.15%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车老旧，导致公务用车运行维护费增加，其中2023年度公务车辆湘A·K7P97全年维修费用35317.4元、湘A·97K3P维修费用29835.84元，2024年度公务车辆湘A·K7P97全年维修费用44475.23元、湘A·97K3P维修费用48579.72元；同时加大政务联络和招商力度，与上年相比减少9.49万元，降低16.22%，降低的主要原因我办贯彻厉行节约政策，以及加强管理和支出管控。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元.。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为12.34万元，完成预算的94.92%，决算数小于预算数的主要原因是我办贯彻厉行节约政策，以及加强管理和支出管控，与上年相比减少0.26万元，降低2.06%，降低的主要原因是我办坚持“过紧日子”的明确要求，严格控制和压缩公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为35万元，支出决算为36.68万元，完成预算的104.8%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车老旧导致车辆维护费有所增加，与上年相比减少9.24万元，降低20.12%，减低的主要原因是我办坚持“过紧日子”的明确要求，加强管理和支出管控。

**（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，公务接待费支出决算12.34万元，占25.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算36.68万元，占74.81%。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。

2、公务接待费支出决算为12.34万元，全年我办接送站（机）达1118趟次，共2434人次，主要是公务考察、政务联络、两会及招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.68万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费36.68万元，主要是燃油费、维修费、保险费及通行费等支出，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7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资产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306.35万元，比上年决算数增加126.41万元，增加70.25%。主要原因是：新办公楼搬迁添购固定资产、厨房设备用品等；原广办人员转隶至长办，人员增加；受社会经济环境冲击，执行效能不足、民众预期与沟通等问题导致疑难事项化解难度加大，信访经费增加等。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费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20.81万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，政府采购办公设备20.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

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7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7辆，其他用车主要是公务用车；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）绩效管理工作开展情况**

1、全面梳理，完善制度，加速信息化管理，加强预算绩效管理工作；

2、严格绩效运行监管，加强学习，积极参加财政组织的绩效相关工作培训，进一步提升评价质量和预算绩效管理水平。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1、综合评价结论。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分100分，绩效评价等级为“优”。

2、评价指标分析（或综合评价情况）。

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门"四本预算"支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

**（三）存在的问题及原因分析**

1、驻长办长期派驻在外地（长沙），财务内网系统受限，相关信息报送、更新未能及时到位，导致财务管理缺陷，工作有滞后的情况。

2、驻长办对固定资产管理还不够完善。

3、市驻长办常驻长沙，无财务和政务内网系统，来返长沙和怀化两地，导致行政运行费用高。

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，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。

**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

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

怀化市人民政府驻长沙办事处是怀化市委市政府派驻省会长沙的办事机构，承担着政务联络、政务接待、招商引资、接访维稳等行政工作职能。办公地址位于长沙市开福区东风路160号怀通大厦内，我办内设综合科、接待科、招商引资科和接访维稳劝返科4个科室；现有在编在岗人员20人；编制数为34个，其中财政事业全额编20个(13个正式编，7个周转编)，另有14个事业差额编制。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年本部门年初批复预算560.06万元，其中：基本支出440.06万元，项目支出120万元。年中调整后本部门预算为719.16万元，其中：基本支出719.16万元。整体支出共计719.16万元，较上年增长22%。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

2024年我办基本支出共计719.16万元，其中用于人员经费支出412.81万元，主要包括人员工资、津补贴和社会保障缴费支出；公共经费支出306.35万元，主要用于维持我办日常运行支出，包括办公费、差旅费、三公经费等 。

公共经费支出中“三公”经费合计49.03万元，其中公务接待费12.35万元，公务用车维护36.68万元，公务用车购置费0万元,因公出国0万元。对“三公”经费的管理和使用，我办认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“九项规定”精神，坚持按照《湖南省党政机关接待办法》《厉行节约反对浪费》等规章制度的要求，对出国(境)费用公务接待费用、车辆运行费用及会议(培训)费用进行了详细的规范，从范围、标准等方面作出具体的明确规定，从严控制把关。

（二）项目支出

1、专项资金安排落实、总投入情况分析

2024年财政安排我办专项资金共280万元。其中：专项业务（工作）经费75万元、高铁专项工作经费30万元、在粤怀化藉人士维权及商会经费20万元、驻省会长沙异地维权工作经费15万元、异地任职市管干部周转房经费10万元、怀化市人民政府驻长沙办事处新办公楼迁入办公后续配套建设经费50万元、信访维稳工作经费80万元。

2、专项资金实际使用情况分析

各专项资金使用情况及拨付情况较为及时，2024年度财政预算安排专项资金280万元，实际支付 258.5万元。其中：专项业务（工作）经费决算 66 万元、高铁专项工作经费决算 30 万元、在粤怀化藉人士维权及商会经费决算 15 万元、驻省会长沙异地维权工作经费决算 7.5 万元、异地任职市管干部周转房经费决算 10 万元、怀化市人民政府驻长沙办事处新办公楼迁入办公后续配套建设经费决算 50 万元，信访维稳工作经费80万元决算支出在预算范围之内，没有超出预算。

3、专项资金管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，专项资金按实际情况实行了专款专用，项目分管领导对资金的使用进行了全程监管，保证了资金使用的合规性。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目招投标严格按照相关法律法规执行。项目执行部门对项目进度、质量全面管理，负责项目实施过程中遇到的困难和问题的解决。项目竣工验收时，项目执行部门会同财务和其他相关部门一起验收。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

专项资金全部到位，我办严格执行市财政局下发的市本级部门预算，项目经费进行统一管理，根据实际工作需要开支，做到专款专用。支出严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范，付款申请及审批程序合法。

**四、资产管理情况**

截止2024年度固定资产652.97万元。其中房屋建筑物1900㎡、价值503.84万元；车辆7辆、价值149.13万元。（说明：根据2007年《怀化市人民政府常务会议纪要第60期》会议研究决定，市驻长办原办公楼产权转让给怀化市城建投资公司，已执行到位。因历史原因，财务销账还未办理完毕。）

为了加强和规范部门资产的配置、管理、处置，本处完善了《重大事项集体决策制度》、《政府采购管理制度》、《固定资产管理制度》等，以上制度的进一步完善，保障了我办财务管理与资产管理的安全完整。

**五、政府性基金预算支出情况**

无。

**六、国有资本经营预算支出情况**

无。

**七、社会保险基金预算支出情况**

无。

**八、部门整体支出绩效情况**

2024年，我办部门整体支出绩效自评，从围绕部门职责、行业发展规划着手，以预算资金管理为主线，将运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等指标，按2024年度部门整体支出绩效自评表要求，进一步细化、量化，综合反映部门整体及核心业务工作的实施效果。

按照《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评工作和部门评价的通知》相关规定，根据基础数据分析计算，我办2024年度部门整体支出自评综合得分为100分，其中预算执行率得分为10分、成本指标类得分20分，产出指标类得分为40分、效益指标类得分为20分、满意度指标得分10分。主要绩效况如下：

（一）经济性评价

1.2024年预算配置控制较好，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费支出49.03万元，比上年减少了9.49万元。

1. 预算执行情况，2024年全年预算数719.16万元，全年执行数719.16万元，预算执行率100%，支出总额控制在预算总额以内。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，提高资金使用效益，提升财务管理，2024年

我办以优化内部结构，强化内部管理，提高服务质量为重点，在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，一是建立健全《驻长办月考评制度》《车辆安全行驶奖罚细则》《公车管理制度》《市驻长办基础绩效奖增加额考核发放办法》等多项规章制度，极大地推进了单位的规范化、制度化建设。二是实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。三是严格审核审批，严控经费支出。我办行政效能得到了进一步提高。

（三）社会效益评价

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化理论学习，坚定理论武装，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增加“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，突出机关政治属性，树立“工作无小事，事事连政治”的理念，进一步强化党员干部职工对全市工作大局和驻外工作的认知度和责任感。

始终坚持“接待无小事，服务全天候”的工作原则，始终秉承“服务好市领导，也是在为怀化发展做贡献”的工作理念，宁可自己辛苦一点、累一点，也要竭力做到让服务对象舒心满意。全力对接和协调省直部门和长沙市直部门，为市委市政府领导来长对接工作把好前站，做好服务保障。工作中我办始终坚持高标准、严要求，坚持做到精益求精、热情周到，以确保每一次接待任务都高质量完成。辛勤付出和诚挚奉献也赢得了市委市政府主要领导及市直部门的充分肯定和由衷赞许。

**九、存在的问题及原因分析**

1、驻长办长期派驻在外地(长沙)，财务内网系统受限目关信息报送、更新未能及时到位，导致财务管理缺陷，工作有滞后的情况。

2、驻长办对固定资产管理还不够完善，

3、市驻长办常驻长沙，无财务和政务内网系统，来返长沙和怀化两地，导致行政运行费用高。  
 **十、下一步改进措施**

1、驻长办作为以维稳、接劝返、招商、沟通、协调为主要职能的服务部门，预算的列支需结合年度日常工作计划、年度特定工作计划，在预算还不够充裕的情况下需安排的更合理更严谨。

2、驻长办每年年底彻底清查固定资产，需做好资产管理做到账实相符。