2024年度

中共怀化市委办公室

部门决算

**目录**

第一部分 中共怀化市委办公室概况

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

中共怀化市委办公室

单位概况

一、部门职责

（一）负责市委重要会议的准备和组织协调工作，负责组织安排市委领导同志公务活动，办理市委领导同志交办的事项。

（二）负责市委日常文书的处理，负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；负责党委（党组）规范性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关的职能。

（三）负责省委重大方针政策和省委、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责省、市委重要指示及省、市委领导同志重要批示的传达、催办、落实；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（四）围绕省、市委工作部署，收集意见，及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态，综合调研等；负责以市委名义向省委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作的职能。

（五）负责市委及市委各部委年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施的职能。

（六）负责市委值班工作，及时向市委领导同志报送重要情况，协助处理市直各部门和各县（市、区）向市委反映的重要问题，协调有关部门的工作关系。

（七）负责负责全市电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全市电子文件管理工作，做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、市直单位信息化建设项目前置审查工作的职能；负责中央、省委文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。

（八）负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作等。

（九）负责全市外事工作和对台、港澳事务管理的工作。

（十）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为的职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）市委办作为一级部门预算单位，现有16个内设职能科室和4个事业单位（市人民对外友好协会办公室、信息服务中心、专用通信局、保密技术服务中心）。

（二）决算单位构成：市委办2024年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级单位。因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有市委办本级。

第二部分

部门决算表

见附件

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年收入支出总计各2675.22万元，比上年减少180.72万元，减少6.33%，主要是因为本年度收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2675.22万元，其中：其中：财政拨款收入2675.22万元，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2675.22万元，其中：基本支出2078.86万元，占77.71%；项目支出596.36万元，占22.29%；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年度财政拨款收入为2675.22万元，上年为2855.94万元，减少了180.72万元，主要原因是项目支出相比上年度减少。

2024年度财政拨款支出为2675.22万元，上年为2855.94万元，减少了180.72万元，主要原因是项目支出相比上年度减少。

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2675.22万元，占本年支出合计的100%，与2023年相比，财政拨款支出减少180.72万元，减少6.33%，主要是因为项目支出相比上年度减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出2675.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2576.93万元，占96.33%;科学技术支出3万元，占0.1%；社会保障和就业支出91.71万元，占3.43%；住房保障支出3.58万元，占0.14%。

**（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2446.2万元，支出决算数为2675.22万元，完成年初预算的109.36%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为年中追加的项目经费，此项目经费未纳入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为年中追加的项目经费，此项目经费未纳入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1661.92万元，支出决算为1680.03万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员支出比上年度增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为年中追加的项目经费，此项目经费未纳入年初预算。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为703.44万元，支出决算为821.70万元，完成年初预算的116.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度项目资金。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，开支单位基本支出。

6、一般公共服务支出（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38.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，开支单位基本支出。

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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达预算，用于单位公用经费开支。

8、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80.84万元，支出决算为80.46万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，厉行节约。

9、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11.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为单位基本养老保险缴费支出，预算时未纳入此项目。

10、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3.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为单位住房公积金，年中调整预算。

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2078.86万元，其中：

人员经费1581.54万元，占基本支出的76.08%，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、其他社会保障缴费等。

公用经费497.32万元，占基本支出的23.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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45万元，支出决算为40.62万元，完成预算的90.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.39万元，完成预算的27.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格把关，厉行节约，与上年相比减少1.56万元，减少52.88%，减少的主要原因是严控支出，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为39.23万元，完成预算的97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩控制公车运行维护费开支，上年相比减少9.75万元，减少19.91%，减少的主要原因是压减运维开支。

**（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1.39万元，占3.42%，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39.23万元，占96.58%。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1.39万元，全年共接待来访团组23个、来宾138人次，主要是指导工作、调研等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.23万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费39.23万元，主要是公务用车油料费、维修维护费、保险费等支出，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12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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

本单位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497.32万元，比上年减少139.67万元，降低21.93%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费6.72万元，用于部门业务工作会议人数为300余人，内容为各项业务指导会议；开支培训费为9.36万元，用于业务工作培训班，人数400余人，内容为各项业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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158.28万元，其中：政府采购货物支出44.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.53万元。授予中小企业合同金额110.26万元，占政府采购支出总额的69.66%，其中：授予小微企业合同金额110.26万元，占政府采购支出总额的69.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.68%，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58.71%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备3套。

十四、关于预算绩效情况的说明

2024年我单位根据市财政要求开展了部门绩效自评工作，对部门整体支出绩效做出了客观评价并形成了2024年部门整体支出绩效评价报告，并予以公开，评价报告见《中共怀化市委办公室2024年整体支出绩效评价报告》。

单位本年度无重点支出项目。

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