2024年度

中国农工民主党怀化市委员会部门决算

目 录

第一部分 中国农工民主党怀化市委员会概况

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

中国农工民主党怀化市委员会概况

一、部门职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党。中国农工民主党怀化市委会的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国农工民主党怀化市委员会内设机构包括：办公室、参政议政宣传科。

（二）决算单位构成。中国农工民主党怀化市委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国农工民主党怀化市委员会本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：中国农工民主党怀化市委员会 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 | 105.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 95.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.80 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.95 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | **105.17** | **本年支出合计** | 58 | **105.17** |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **105.17** | **总计** | 62 | **105.17** |

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：中国农工民主党怀化市委员会 　 　 　 　 　 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 | **105.17** | **105.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.43 | 95.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 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 | 93.43 | 93.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 |  行政运行 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 |  一般行政管理事务 | 47.95 | 47.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 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 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 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：中国农工民主党怀化市委员会 　 　 　 　 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 | **105.17** | **55.22** | **49.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.43 | 45.47 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 93.43 | 45.47 | 47.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 |  行政运行 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012802 |  一般行政管理事务 | 47.95 | 0.00 | 47.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 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 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 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：中国农工民主党怀化市委员会 　 　 　 　 　 　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 | 105.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 95.43 | 95.43 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 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 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 105.17 | **本年支出合计** | 59 | 105.17 | 105.17 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 105.17 | **总计** | 64 | 105.17 | 105.17 | 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：中国农工民主党怀化市委员会 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 | **105.17** | **55.22** | **49.95** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.43 | 45.47 | 49.95 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 93.43 | 45.47 | 47.95 |
| 2012801 |  行政运行 | 45.47 | 45.47 | 0.00 |
| 2012802 |  一般行政管理事务 | 47.95 | 0.00 | 47.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 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：中国农工民主党怀化市委员会 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 | 45.79 | 302 | 商品和服务支出 | 6.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 14.51 | 30201 |  办公费 | 0.01 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 8.06 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 10.60 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.89 | 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 | 4.70 | 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 | 1.95 | 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 | 1.19 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 3.89 | 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 | 3.29 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 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 | 3.29 | 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 | 0.00 | 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 | 2.69 | 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 | 3.28 | 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 | 0.15 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 49.08 | 公用经费合计 | 6.13 |

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：中国农工民主党怀化市委员会 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

 部门：中国农工民主党怀化市委员会 公开08表 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：中国农工民主党怀化市委员会 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 |
| 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |

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105.17万元。与上年相比，增加21.45万元，增长25.62%，主要是因为本年度专项业务工作经费、委员工作室建设和运行经费增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计105.17万元，其中：财政拨款收入105.17万元，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105.17万元，其中：基本支出55.22万元，占52.51%；项目支出49.95万元，占47.49%；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105.17万元，与上年相比，增加21.45万元，增长25.62%，主要是因为本年度专项业务工作经费、委员工作室建设和运行经费增加，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105.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加21.45万元，增长25.62%，主要是因为本年度专项业务工作经费、委员工作室建设和运行经费增加，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105.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.43万元，占90.74%；社会保障和就业（类）支出7.80万元，占7.41%；卫生健康（类）支出1.95万元，占1.85%。

**（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104.83万元，支出决算数为105.17万元，完成年初预算的100.32%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加委员工作室建设和运行经费。

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95.09万元，支出决算为45.47万元，完成年初预算的47.82%，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47.95万元，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（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，年度预算精准，执行较好。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.76万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度养老保险以上年度数据为基础测算，与实际发生数据有点偏差。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政统筹退休人员春节一次性补助。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.99万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度医疗保险以上年度数据为基础测算，与实际发生数据有点偏差。

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55.22万元，其中：

**人员经费**49.09万元，占基本支出的88.90%，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**6.13万元，占基本支出的11.10%，主要包括办公费、工会经费、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0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.08万元，降低26.67%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数小于上年数的主要原因是本年度减少了公务接待人次。

**（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%；与上年决算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数等于上年数的主要原因是本年度未发生因公出国（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平。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%；与上年决算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，决算数等于上年数的主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出。中国农工民主党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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相决算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数等于上年数的主要原因是本年度未发生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0辆。

3.公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.08万元，降低26.67%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数小于上年数的主要原因是本年度减少了公务接待人次。2024年度共接待来访团组1个、来宾17人次，主要是张家界市委会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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。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

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营收支。

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6.13万元，比年初预算数减少0.82万元，降低11.80%。主要原因是：本年度决算较年初预算减少其他商品和服务支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.99万元，其中：开支会议费0.12万元，用于召开农工党怀化地方组织成立75周年纪念大会暨2023年度党员大会照相，人数120人，内容为农工党怀化地方组织成立75周年纪念大会暨2023年度党员大会照相；开支会议费0.04万元，用于召开民主生活会，人数12人，内容为民主生活会；开支会议费0.07万元，用于召开六届十四次市委（扩大）会议暨开展纪律学习教育动员部署会议，人数18人，内容为六届十四次市委（扩大）会议暨开展纪律学习教育动员部署；开支会议费1.76万元，用于召开2024年党员会议，人数141人，内容为2024年党员会议。

2024年本部门开支培训费9.49万元，其中：开支培训费6.30万元，用于开展2024年骨干党员培训，人数46人，内容为2024年骨干党员培训；开支培训费3.19万元，用于开展市直党员培训，人数60人，内容为市直党员培训。

2024年本部门未举办节庆、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20.91万元，其中：政府采购货物支出6.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.18万元。授予中小企业合同金额20.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.91万元，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100%，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100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中国农工民主党怀化市委员会共有车辆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年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金49.95万元。其中，一般公共预算项目2个49.95万元，占一般公共预算支出总额的47.49%；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”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47.95万元，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。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门整体支出全年预算数107.36万元，执行数105.17万元，完成预算的97.96%，绩效自评得分99.80分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是加强政治引领，夯实思想政治基础。持续深入开展政治理论学习，着力加强领导班子建设，扎实开展纪律学习教育；二是提升履职质效，助力怀化高质量发展。2024年，市、县两级委员会向各级政协提交大会发言材料3件，集体提案4件，个人提案43件。全年共提交微建议62条，编报社情民意信息23件。课题“全力打造区域性医疗中心，助力五省边区中心城市建设”中的意见建议高效转化为部门的具体举措和实际成效，“提升科技成果转化承接能力，培育壮大生物医药产业”、“适应新时代人口发展趋势，推动医疗卫生资源优化布局”分别获得农工党湖南省委会优秀调研报告评选一等奖、三等奖。开展各类义诊、“送医送药”、“送教下乡”等活12次，参与党员140余人次，惠及群众2000余人次；三是巩固组织建设，打造自身坚实基础。严把党员发展入口关，严格遵守组织发展程序和“三个为主”的发展原则，2024年成立一个新的市直基层组织，吸纳20名德才兼备、年富力强的优秀人士加入农工党，其中硕士1人，博士3人，进一步优化党内年龄结构和知识结构。组织了形式多样内容丰富的党员活动：年初开展同心运动会，党员们欢聚一堂共迎新春；7月组织骨干党员和新党员培训班，提升履职能力，接受党性教育；9月组织参加省委会举办的气排球比赛，在15支参赛队伍中取得了第五名的好成绩；10月组织相聚重阳活动，共同感受怀化的快速发展；12月组织不忘初心党史教育活动，传承弘扬爱国、革命、奉献的优良传统。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47.95万元，完成预算的95.90%，部门评价得分99.59分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。下一步改进措施：继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作。

**（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。