

**2024 年度
怀化市鹤城区总工会
部门决算**

目录

第一部分 怀化市鹤城区总工会部门概况

- 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说明
- 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

怀化市鹤城区总工会部门概况

一、部门职责

1、依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针任务和作出的决议。

2、依照法律和中国工会章程，领导全区各级工会组织围绕党的中心开展工会各项工作，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究，为全区各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质及组织、指导基层工会开展职工文体活动。

5、承担全国、全区、全市劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

6、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

7、负责全区工会国际交流工作，发展同各国工会的友好关系；负责与港澳台工会的交流合作工作。

8、承担区委交办的其他事项和人民政府委托处理的有关问题。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区总工会单位内设机构包括：办公室、财务资产部、经济服务部、组织宣传部。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区总工会单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区总工会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市鹤城区总工会					金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	193.17	一、一般公共服务支出	31	136.31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	39.83	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	8.65	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	8.39	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	193.17	本年支出合计	57	193.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	193.17	总计	60	193.17

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：怀化市鹤城区总工会				金额单位：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		193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	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	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.39	8.39	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：怀化市鹤城区总工会		金额单位：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		193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	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	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.39	8.39	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：怀化市鹤城区总工会					金额单位：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	193.17	一、一般公共服务支出	33	136.31	136.31	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	39.83	39.83	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	8.65	8.65	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	8.39	8.39	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26	0.00	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	193.17	本年支出合计	59	193.17	193.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	193.17	总计	64	193.17	193.17	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				
		公开 05 表		
部门：怀化市鹤城区总工会		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
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		193.17	193.17	0.00
201	一般公共服务支出	136.31	136.31	0.00
20129	群众团体事务	136.31	136.31	0.00
2012901	行政运行	136.31	136.31	0.00
208	社会保障和就业支出	39.83	39.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.83	39.83	0.00
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00
210	卫生健康支出	8.65	8.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00
22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00
2210201	住房公积金	8.39	8.39	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								
			公开 06 表					
部门：怀化市鹤城区总工会			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
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	146.39	302	商品和服务支出	5.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.10	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.05	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	8.65	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.39	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	4.00	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	41.02	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	26.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.70	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	0.00	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	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	0.00	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			0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门：怀化市鹤城区总工会		金额单位：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
		0.00	0.00	0.00
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。				

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 193.17 万元。与上年相比，增加 43.79 万元，增长 29.31%，主要是因为 2024 年增加人员工资及津补贴及五险一金等。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 193.17 万元，其中：财政拨款收入 193.17 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 年度本年支出合计 193.17 万元，其中：基本支出 193.17 万元，占 100.00%；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、支总计 193.17 万元，与上年相比，增加 43.79 万元，增长 29.31%，主要是因为人员增加后工资收入、津补贴、五险一金增加。

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 193.17 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 43.79 万元，增长 29.31%，主要是因为人员增加后工资、津补贴及五险一金增加。

（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 193.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）136.31 万元，占 70.56%；社会保障和就业支出（类）39.83 万元，占 20.62%；卫生健康支出（类）8.65 万元，占 4.48%；住房保障支出（类）8.39 万元，占 4.34%。

（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 166.50 万元，支出决算数为 193.17 万元，完成年初预算的 116.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 111.14 万元，支出决算为 136.31 万元，完成预算的 122.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员增加后工资、津补贴及五险二金增加。

2、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 14.60 万元，支出决算为 14.7 万元，完成预算的 100.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加后五险二金增加。

3、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 20.67 万元，支出决算为 22.07 万元，完成预算的 106.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加后五险二金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

5、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 5.59 万元，支出决算为 5.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

6、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 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

7、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 8.39 万元，支出决算为 8.39 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：人员增加后五险二金增加。

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 193.18 万元，其中：

人员经费 187.41 万元，占基本支出的 97.01%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 5.77 万元，占基本支出的 2.99%，主要包括：办公费、水费、电费。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数持平预算数的主要原因是 2024 年“三公”经费支出。决算数与上年数持平的主要原因是 2024 年“三公”经费支出。

（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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出

国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

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，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。与上年相比持平，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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市鹤城区总工会更新公务用车 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，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。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 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。决算数持平上年数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

怀化市鹤城区总工会 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

怀化市鹤城区总工会 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

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 5.77 万元，比上年决算数减少 4.23 万元，降低 42.30%，主要原因是：压缩经费开支。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 场会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 0 万元，用于开展 0 场培训，人数 0 人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，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 0 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额为 0 万元，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百分比无法计算，原因是政府采购支出总额 0 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为 0 万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为 0 万元。

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 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，其他用车主要是无；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

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 193.17 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 193.17 万元，执行数 193.17 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

（三）评价结果应用情况

（1）绩效管理工作开展情况

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 193.17 万元，基本支出 193.17 万元，单位项目支出 0 万元。具体绩效目标详见报表。本年度预算无重点项目支出。

（2）部门整体支出绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 193.17 万元，基本支出 193.17 万元，单位项目支出 0 万元。具体绩效目标详见报表。本年度预算无重点项目支出。

（3）存在的问题及原因分析

因财政开账有周期性，单位财务支付及时性较差。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件