

**2024 年度  
怀化市鹤城区机关事务中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 怀化市鹤城区机关事务中心部门概况

- 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**

## **怀化市鹤城区机关事务中心部门概况**

## **一、部门职责**

- 1、负责区行政中心、原区政府机关大院的管理、保障、服务工作；
- 2、负责区行政中心、原区政府机关大院的公共机构节能、国有资产管理及公用经费管理工作；
- 3、承担区直机关政府集中采购工作，组织实施区直机关政府集中采购目录内的政府采购项目，受委托承办集中采购目录外的项目采购；指导区政府集中采购工作；
- 4、负责区直机关公务用车的配备、更新和监督管理，做好公车用车平台的运行管理工作；
- 5、负责区委、区人大、区政府、区政协四大家重要会议的统一管理及有关会务后勤工作；负责区直部门财政拨款会议的统一管理及有关会务后勤工作；
- 6、研究拟订全区机关物业管理政策、规章制度并指导实施；负责区委机关、区政府机关物业管理工作；
- 7、负责区行政中心办公用房统一建设及公用水电和设备设施配套规划、建设、维护、管理等工作；
- 8、负责区行政中心消防、安全、社会治安综合治理及安全保卫应急事件处理和监控中心的管理；
- 9、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区机关事务中心单位内设机构包括：综合部、财务部、采购部、行管部、会务部、公车服务部。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区机关事务中心单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区机关事务中心本级。



## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市鹤城区机关事务中心					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	1834.60	一、一般公共服务支出	31	1505.72	
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	119.60	
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	85.86	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	17.09	
	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	18.75	
	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	3.60	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	83.98	
	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	1834.60	本年支出合计	57	1834.60
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	1834.60	总计	60	1834.60

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：怀化市鹤城区机关事务中心			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		1834.60	1834.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1505.72	1505.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	924.52	924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	924.52	924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.64	547.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	347.18	347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62	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	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	83.98	83.98	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：怀化市鹤城区机关事务中心		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		1834.60	514.17	1320.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1505.72	394.87	1110.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	924.52	0.00	924.52	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	924.52	0.00	924.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.64	365.97	181.67	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	347.18	347.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	178.67	0.00	178.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.79	18.79	3.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119.60	0.00	119.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	119.60	0.00	119.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	119.60	0.00	119.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.86	59.66	26.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62	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	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.98	23.79	60.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	83.98	23.79	60.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	83.98	23.79	60.19	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：怀化市鹤城区机关事务中心					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	1834.60	一、一般公共服务支出	33	1505.72	1505.72	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	119.60	119.60	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	85.86	85.86	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	17.09	17.09	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	18.75	18.75	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	3.60	3.60	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	83.98	83.98	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



一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：怀化市鹤城区机关事务中心		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		1834.60	514.17	1320.43
201	一般公共服务支出	1505.72	394.87	1110.84
20101	人大事务	924.52	0.00	924.52
2010103	机关服务	924.52	0.00	924.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.64	365.97	181.67
2010303	机关服务	347.18	347.18	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	178.67	0.00	178.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.79	18.79	3.00
20126	档案事务	2.66	0.00	2.66
2012699	其他档案事务支出	2.66	0.00	2.66
20133	宣传事务	28.90	28.90	0.00
2013301	行政运行	28.90	28.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	119.60	0.00	119.60
20699	其他科学技术支出	119.60	0.00	119.60
2069999	其他科学技术支出	119.60	0.00	119.60
208	社会保障和就业支出	85.86	59.66	26.20
20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	0.00
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	0.00
20806	企业改革补助	24.20	0.00	24.20
2080601	企业关闭破产补助	24.20	0.00	24.20
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00



21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.60	0.00	3.60
22402	消防救援事务	3.60	0.00	3.60
2240299	其他消防救援事务支出	3.60	0.00	3.60
229	其他支出	83.98	23.79	60.19
22999	其他支出	83.98	23.79	60.19
2299999	其他支出	83.98	23.79	60.19

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：怀化市鹤城区机关事务中心			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	434.15	302	商品和服务支出	29.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.28	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.96	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	4.93	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	0.27	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	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	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	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	17.63	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.17	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	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.32	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	49.93	30215	会议费	10.18	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	28.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.62	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	8.03	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	0.39	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	17.62	30239	其他交通费用	6.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费		484.08	公用经费					30.09

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							
部门：怀化市鹤城区机关事务中心			公开 07 表 金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：怀化市鹤城区机关事务中心		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 1834.60 万元。与上年相比，增加 257.79 万元，增长 16.35%，主要是因为 2024 年单位在职人数增加，同时采购一批电脑用于区直各部门办公，所以经费增长。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度本年收入合计 1834.60 万元，其中：财政拨款收入 1834.60 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 1834.60 万元，其中：基本支出 514.17 万元，占 28.03%；项目支出 1320.43 万元，占 71.97%；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 1834.60 万元，与上年相比，增加 257.79 万元，增长 16.35%，主要是因为 2024 年单位在职人数增加，同时采购一批电脑用于区直各部门办公，导致经费较 2023 年有所增长。

## **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 1834.60 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 257.79 万元，增长 16.35%，主要是因为 2024 年单位在职人数增加，同时采购一批电脑用于区直各部门办公，导致经费较上年有所增长。

### **（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 1834.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1505.72 万元，占 82.07%；科学技术支出（类）119.6 万元，占 6.52%；社会保障和就业支出（类）85.86 万元，占 4.68%；卫生健康支出（类）17.09 万元，占 0.93%；住房保障支出（类）18.75 万元，占 1.02%；灾害防治及应急管理支出（类）3.6 万元，占 0.20%；其他支出（类）83.98 万元，占 4.58%。

### **（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 1229.36 万元，支出决算数为 1834.60 万元，完成年初预算的 149.23%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 924.52 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度新增采购一批国有电脑。

2、一般公共服务支出（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 926.39 万元，支出决算为 347.18 万元，完成预算的 37.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 178.92 万元，支出决算为 178.67 万元，完成预算的 99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

4、一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 21.79 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度单位在职人数增加。

5、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.66 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度新增档案整理费用。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 28.90 万元，支出决算为 28.9 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：严格按照预算开支。

7、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 2 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度单位在职人数增加。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 119.6 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年购置一批电脑用于区直各部门办公。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 17.29 万元，支出决算为 17.62 万元，完成预算的 101.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度单位退休人数增加。

10、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 39.78 万元，支出决算为 42.05 万元，完成预算的 105.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度单位在职人数增加。

11、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.2 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度鹤城宾馆退休人员慰问费增加。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度单位在职人数增加。

13、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 15.24 万元，支出决算为 17.09 万元，完成预算的 112.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度单位在职人数增加。

14、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 22.85 万元，支出决算为 18.75 万元，完成预算的 82.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

15、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年新增消防救援大队物业费用。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 83.98 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年度单位在职人数增加。

## **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 514.17 万元，其中：

人员经费 484.08 万元，占基本支出的 94.15%，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.09 万元，占基本支出的 5.85%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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 141.19 万元，支出决算为 141.19 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 145.08 万元，降低 50.68%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算进行开支。决算数小于上年数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

### **（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 141.19 万元，支出决算为 141.19 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 145.08 万元，降低 50.68%。其中：

公务用车购置费支出预算为 128.23 万元，支出决算为 128.23 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 35.35 万元，增长 38.06%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算开支。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年度新购新能源公车 2 台。怀化市鹤城区机关事务中心更新公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 12.95 万元，支出决算为 12.95 万元，主要是我单位严格按预算执行决算，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 180.44 万元，降低 93.30%。决算数持平预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。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 68 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**

怀化市鹤城区机关事务中心 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

怀化市鹤城区机关事务中心 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 30.09 万元，比上年决算数增加 7.00 万元，增加 30.32%，主要原因是：2024 年度单位在职人数增加。

## 十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 10.18 万元，用于召开区直部门业务会议，人数 5000 人，内容为区直部门业务会及各类培训会；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 250.00 万元，其中：政府采购货物支出 200.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 50.00 万元，占政府采购支出总额的 20.00%，其中：授予小微企业合同金额 50.00 万元，占政府采购支出总额的 20.00%。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 100%。

## 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 53 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 53 辆，其他用车主要是应急保障用车；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）绩效管理工作的开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 11 个，共涉及资金 1834.6 万元。

### （二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 1320.43 万元，执行数 1320.43 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 94 分，评价等级为优。

### （三）评价结果应用情况

#### （1）绩效管理工作的开展情况

2024 年度我中心预算管理各项指标控制较好，为加强部门整体支出管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，建立了内控制度，并不断进行完善和修订。

#### （2）部门整体支出绩效情况

2024 年度部门整体支出为 1210.08 万元，其中：基本支出 410.57 万元，项目支出 811.1719 万元。本年基本支出用于人员经费、行政机关运行等工作；项目支出用于全区公车平台运行、慰问原鹤城宾馆退休人员、区行政中心物业管理服务、水电费、电梯设施设备维护保养、监控设施设备维护保养、空调设施设备维护保养、消防设施设备维护保养及行政中心食堂人员工资及社保费等。本次部门整体支出评价与预决算口径保持一致。

#### （3）存在的问题及原因分析

1. 预算编制不够细化。在预算执行过程中，预算编制与实际支出有的存在一定偏差。

2. 财政工作水平有待提高，财务规章制度仍然不够完善，财政工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，充分领悟制度、文件精神





## 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