

**2024 年度
中共怀化市鹤城区委办公室
部门决算**

目录

第一部分 中共怀化市鹤城区委办公室部门概况

- 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

中共怀化市鹤城区委办公室部门概况

一、部门职责

负责区委常委会议、区委常委办公会议、区委召开的全区性会议的会务组织、会议纪要起草和有关决定事项的催办落实；组织起草有关区委领导同志的讲话、报告，起草区委的政策性文件和其他文稿；负责中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查和情况综合；按照中央和省委密码工作的方针政策，制订实施办法和规章制度；负责全区党政系统密码通信和密码管理；贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、决定、指示，制定全区保密工作计划并组织实施；负责贯彻执行中共中央、国务院关于对台工作的方针、政策和区委、区政府有关工作部署；负责外事工作和港澳事务管理的职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共怀化市鹤城区委办公室单位内设机构包括：文秘室（值班室、政策研究室（财经办、督查室、改革办、机要局、保密局（档案局、政工室（财务室、对台办、法规室、外事办（港澳事务办、国安办。本部门共有编制人数 43 人，实有人数 55 人。

（二）决算单位构成。中共怀化市鹤城区委办公室单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市鹤城区委办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：中共怀化市鹤城区委办公室					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	866.08	一、一般公共服务支出	31	701.54	
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	1.15	
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	31.80	
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	95.93	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	9.68	
	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	0.57	
	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	25.43	
	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	866.08	本年支出合计	57	866.08
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	866.08	总计	60	866.08

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：中共怀化市鹤城区委办公室			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		866.08	866.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.54	701.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	615.30	615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	550.12	550.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77	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	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							
		公开 03 表					
部门：中共怀化市鹤城区委办公室		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		866.08	755.28	110.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.54	624.24	77.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	58.68	50.95	7.73	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.07	0.14	1.93	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.07	0.14	1.93	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	23.49	21.03	2.46	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	615.30	550.12	65.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	550.12	550.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.17	0.00	65.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77	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	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共怀化市鹤城区委办公室					公开 04 表			
					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	866.08	一、一般公共服务支出	33	701.54	701.54	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	1.15	1.15	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	31.80	31.80	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	95.93	95.93	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	9.68	9.68	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	0.57	0.57	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	25.43	25.43	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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：中共怀化市鹤城区委办公室		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		866.08	755.28	110.80
201	一般公共服务支出	701.54	624.24	77.29
20101	人大事务	58.68	50.95	7.73
2010101	行政运行	50.95	50.95	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.73	0.00	7.73
20113	商贸事务	2.07	0.14	1.93
2011308	招商引资	2.07	0.14	1.93
20125	港澳台事务	23.49	21.03	2.46
2012501	行政运行	21.03	21.03	0.00
2012505	台湾事务	2.46	0.00	2.46
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012906	工会事务	2.00	2.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	615.30	550.12	65.17
2013101	行政运行	550.12	550.12	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.17	0.00	65.17
204	公共安全支出	1.15	0.00	1.15
20403	国家安全	1.15	0.00	1.15
2040399	其他国家安全支出	1.15	0.00	1.15
206	科学技术支出	31.80	0.00	31.80
20699	其他科学技术支出	31.80	0.00	31.80
2069999	其他科学技术支出	31.80	0.00	31.80
208	社会保障和就业支出	95.93	95.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.93	95.93	0.00
2080501	行政单位离退休	30.77	30.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0.00
213	农林水支出	0.57	0.00	0.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.57	0.00	0.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.57	0.00	0.57
221	住房保障支出	25.43	25.43	0.00
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	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：中共怀化市鹤城区委办公室			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	649.33	302	商品和服务支出	67.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.46	30201	办公费	18.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.05	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.79	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	132.91	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.84	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.31	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.94	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	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.24	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	38.47	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	11.47	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	3.31	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	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30.77	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	20.00	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	2.43	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	3.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	2.64	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	1.75	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.96			0.00
人员经费		687.80	公用经费					67.48

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门：中共怀化市鹤城区委办公室		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 866.08 万元。与上年相比，减少 35.65 万元，降低 3.95%，主要是因为落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 866.08 万元，其中：财政拨款收入 866.08 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 866.08 万元，其中：基本支出 755.28 万元，占 87.21%；项目支出 110.80 万元，占 12.79%；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 866.08 万元，与上年相比，减少 35.65 万元，降低 3.95%，主要是因为落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

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 866.08 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 35.65 万元，降低 3.95%，主要是因为落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

（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 866.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）701.54 万元，占 81.00%；公共安全支出（类）1.15 万元，占 0.13%；科学技术支出（类）31.8 万元，占 3.67%；社会保障和就

业支出（类）95.93 万元，占 11.08%；卫生健康支出（类）9.68 万元，占 1.12%；农林水支出（类）0.57 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）25.43 万元，占 2.94%。

（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 848.78 万元，支出决算数为 866.08 万元，完成年初预算的 102.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.95 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：动用上年度未用完的结转结余资金，计入当年决算但不计入当年预算。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.73 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：临时增加出国出境费用，和市里一起进行招商引资考察支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 30.00 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 6.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：湘商大会举行，公务接待多于商务接待。

4、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.03 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：湘商大会召开，对台事务增加。

5、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 2.46 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：台青驿站的设立。增加此项经费开支。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（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：单位新增加员工，工会会员人数增加，计提经费自然同步增长。

7、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 402.51 万元，支出决算为 550.12 万元，完成预算的 136.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，计于当年决算数但不计入当年预算数。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 265.60 万元，支出决算为 65.17 万元，完成预算的 24.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩非必要支出。

9、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）。

年初预算为 4.50 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 25.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩非必要开支。

10、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 31.8 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：根据上级要求，增加保密机要系统建设，增加开支。

11、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 33.80 万元，支出决算为 30.77 万元，完成预算的 91.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩非必要开支。

12、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 57.53 万元，支出决算为 65.17 万元，完成预算的 113.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，计提金额增加。

13、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 21.94 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 44.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩非必要开支。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 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：乡村振兴驻村生活补贴计入决算数。

15、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 32.90 万元，支出决算为 25.43 万元，完成预算的 77.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：级别高的人员调走，新晋人员工作基数低于调走人员，故计提下降。

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 755.28 万元，其中：

人员经费 687.80 万元，占基本支出的 91.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住

房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 67.48 万元，占基本支出的 8.93%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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“三公”经费财政拨款支出预算为 15.35 万元，支出决算为 15.35 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 7.26 万元，增长 89.74%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年为我区招商年，“全球湘商大会”在怀召开，根据湘管发〔2023〕14 号文件、鹤商发〔2023〕2 号文件要求，需单列商务接待费。决算数大于上年数的主要原因是湘商大会、等招商开支增加。

（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；与上年相比减少 3.97 万元，降低 100.00%。决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格按预算执行。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 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.04 万元，降低 1.02%。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。中共怀化市鹤城区委办公室更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，主要是车辆日常开支，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.04 万元，降低 1.02%。决算数持平预算数的主要原因是压减一般性支出和非急需、非刚性支出。决算数小于上年数的主要原因是压减一般性支出和非急需、非刚性支出。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 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 11.47 万元，支出决算为 11.47 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 11.28 万元，增长 5936.84%。决算数持平预算数的主要原因是临时性工作增加。决算数大于上年数的主要原因是招商活动、湘商大会、等。2024 年全年共接待来访团组 24 个、来宾 200 人次，主要是工作检查和业务交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共怀化市鹤城区委办公室 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

中共怀化市鹤城区委办公室 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 67.48 万元，比上年决算数减少 56.57 万元，降低 45.60%，主要原因是：落实“过紧日子”压缩开支。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 2.11 万元，用于召开 230 场会议，人数 1400 人，内容为常委会会议及区委工作事务性会议；开支培训费 0.11 万

元，用于开展 2 场培训，人数 300 人，内容为区委工作事务性培训会议；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 50.00 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 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 100.00%，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 100.00%。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 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 4 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 4 辆，其他用车主要是 1 台，为书记实物保障用车，其余 3 台车，已经调拨给公车办，由公车办进行处置；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 13 个，共涉及资金 203.982 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 203.982 万元，执行数 203.982 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为 1。

（三）评价结果应用情况

对照项目计划目标，按照步骤有计划实行，各项工作已保质保量完成。

1、顺利完成了机关党建、队伍建设、党风廉政建设、综治维稳、宣传思想、安全生产、计划生育、机关管理等各项工作。

2、完成全面深化改革工作，及时上报党委规范性文件，落实市委、市政府重大决策部署等事项。

3、确保区委办各项工作正常开展，确保完成区委领导交办的各项工作任务。确保电子政务内网横向、纵向网的正常运转，机要保密工作、督查工作、深化改革工作的正常开展。

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