

附件1

2024年度
怀化市人民政府研究室
部门决算

目 录

第一部分 怀化市人民政府研究室概况

- 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

怀化市人民政府研究室概况

一、部门职责

（一）负责《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草及有关新闻稿的审定。

（二）负责起草市政府向省委省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。

（三）负责牵头组织涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。

（四）负责对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

（五）负责市政府主要领导联络服务工作。

（六）负责组织全市政府系统经济研究工作人员的培训与业务交流。

（七）负责组织专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证、提供咨询服务。

（八）承办市委、市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。怀化市人民政府研究室单位内设机构包括：办公室、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科。

（二）决算单位构成。怀化市人民政府研究室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市人民政府研究室本级。

第二部分 部门决算表

见附件：部门决算公开表。

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 323.02 万元。与上年相比，增加 20.22 万元，增长 6.68%，主要是因为公用经费和人员经费及增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 323.02 万元，其中：财政拨款收入 322.98 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 323.02 万元，其中：基本支出 265.92 万元，占 82.32%；项目支出 57.1 万元，占 17.68%；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 322.98 万元，与上年相比，增加 20.18 万元，增长 6.66%，主要是因为公用经费和人员经费及增加。

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 322.98 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，财政拨款支出增加 20.18 万元，增长 6.66%，主要是因为公用经费和人员经费及增加。

（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 322.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 321.77 万元，占 99.63%；科学技术(类)支出 1 万元，占 0.31%，社会保障和就业支出(类) 0.21 万元，占 0.06%。

(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 359.62 万元，支出决算数为 322.98 万元，完成年初预算的 89.81%，其中：

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 359.62 万元，支出决算为 265.37 万元，完成年初预算的 73.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算经费公用经费和项目经费都是用的行政运行项，但实际拨款时用了其他一般公共服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等项。

2、一般公共服务(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 57.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算经费公用经费和项目经费都是用的行政运行项，但实际拨款时项目经费为其他一般公共服务支出。

3、一般公共服务(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他一般公共服务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：此笔经费为拨付给我室获得真抓实干督查激励先进个人的奖金。

4、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 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为重点课题经费。

5、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

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要为拨付机关事业单位养老保险缴费经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了机关事业单位养老保险缴费经费。

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 265.92 万元，其中：

人员经费 225.32 万元，占基本支出的 84.73%，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、生活补助、奖励金。

公用经费 40.56 万元，占基本支出的 15.25%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置费。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 15%；与上年相比增加 0.13 万元，增长 76.47%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，贯彻落实中央八项规定精神，严控三公经费支出。决算数大于上年数的主要原因是增加了 1 次公务接待。

（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%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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，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，

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 2 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 15%；与上年相比增加 0.13 万元，增长 76.47%。决算

数小于预算数的主要原因是厉行节约，贯彻落实中央八项规定精神，严控三公经费支出。决算数大于上年数的主要原因是增加了 1 次公务接待。2024 年度共接待来访团组 3 个、来宾 16 人次，主要是省政府发展研究中心、靖州县人民政府办公室、宜昌市人民政府研究室来怀考察学习和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

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 40.56 万元，比年初预算数减少 17.72 万元，降低 30.4%。主要原因是：公用经费按要求进行压减。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 3.41 万元，年初预算 5 万元，用于开展全市政府研究室系统文稿服务人员能力提升培训，人数 56 人，内容为培训撰写领导讲话稿、调研报告和政策分析等内容；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 41.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.64 万元。授予中小企业合同金额 28.03 万元，占

政府采购支出总额的 67.62%，其中：授予小微企业合同金额 25.87 万元，占授予中小企业合同金额的 92.29%。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 66.4%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 57.1 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 57.1 万元，占一般公共预算支出总额的 17.68%；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。无二级预算单位。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度无新增重大政策和重大项目。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 324.15 万元，执行数 323.02 万元，完成预算的 99.65%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是提供了高质量的决策参谋服务。

1. **精益求精做好文稿服务**，准确把握领导意图，充分发挥“以文辅政”职能职责，高质量完成市委经济工作会议、市政府全会等大型会议材料，以及市政府主要领导相关材料的起草工作。特别是圆满完成了市委经济工作会议、市“两会”、市政府全会等大型会议材料，其中2025年《市政府工作报告》获广大干部群众和代表们的高度认可、一致好评。服务每个月召开的“八大行动”暨项目建设和经济运行调度会议，起草情况汇总及会议讲话，汇报材料得到省领导高度认可，有力助推经济运行“稳中有进，质效向好”。

2. **深入细致开展调查研究**，围绕全市中心工作，开展实地调研，深入剖析麻雀，撰写了《关于培育生产性服务业赋能新质生产力发展的对策研究》《关于建立重大项目全生命周期服务机制的课题》《坚持以新质生产力赋能绿色农产品发展加快构建“5+N”现代化产业体系的绿色支柱》等调研报告，为破解我市发展中的一些难点堵点，提供了可参考、有价值的建议。《基层超直白式普法宣传标语的利与弊》《优质文化资源直达基层的民众诉求与长效机制》《关于全市农村电商高质量发展的对策研究》《全面依法治国背景下通过基层自我治理纾解情绪“堰塞湖”的路径探索》等系列调研报告，得到了市长的充分肯定。

3. **用心用脑助力宣传推介**，先后为市政府主要领导在《人民日报》《经济日报》《中国经济时报》《中国税务报》《湖南工作》《广西日报》等国省报刊媒体发表署名文章6篇，其中，学习党的二十届三中全会精神心得体会《着力提升抓好改革落实的能力》一文，在人民日报思想纵横专栏刊发，系怀化市历任市长首次在人民日报主要版面重要栏目上发表文章。围绕生态产品价值实现机制，撰写

了《第二届生态产品价值实现机制研讨会主旨报告》《在 2024 年全国生态日湖南活动上的致辞》，对宣传推介怀化生态产品价值实现起到了重要作用。二是**干部履职尽责能力得到提升**。进一步落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，认真抓好意识形态工作、党风廉政建设、基层党组织建设和人才队伍建设，不断提高干部履职尽责能力，建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、清正廉洁的干部队伍。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理水平需进一步提升。通过组织对财政局绩效评价政策文件的不断学习，我单位已逐渐树立了绩效目标管理观念，但面对零基预算等新要求下，绩效管理还需进一步提升，申报项目预算时需要进一步将绩效目标设置更加详细、合理、可衡量的绩效目标。二是项目支出预算调整率偏高。年初预算有待科学合理，执行预算欠严格落实。经统计，2024 年度本部门整体预算执行率 99.65%，项目支出预算调整数为 51.38 万元，预算数为 30.4 万元， $\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\% = 34.74\%$ ，预算调整率偏高。**下一步改进措施：**一是以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效目标，全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整，有利于财政合理配置资源，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。二是科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅调整预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。遵循预算管理办法，对于年

度无法预计的临时追加的相关工作所需费用严格按照规定执行预算调整程序。三是切实落实治党管党措施。进一步落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，认真抓好意识形态工作、党风廉政建设、基层党组织建设和人才队伍建设，不断提高干部履职尽责能力，建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、清正廉洁的干部队伍。

二是部门评价结果。无二级预算单位。

（三）评价结果应用情况。将绩效自评结果作为2025年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在市财政局门户网站进行公开。

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，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

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

二、2024年度部门决算公开表

.....