

2024年度
湖南省政协招待所
部门决算

目 录

第一部分 湖南省政协招待所概况

- 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

湖南省政协招待所

概况

一、部门职责

（一）开展招待所规章制度建设及其他服务管理活动。健全组织结构，建立起一套适合本所实际的服务管理制度，以此促进全所工作逐步走上规范化和科学化管理。

（二）通过多种有效途径加强爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全。在安全性方面组织全体职工学习防火防盗防安全事故的知识培训。

（三）加强接待工作的管理，丰富职工专业知识，提高业务技能，加强职工服务意识

（四）在一定条件下，对单位的人力，物力，财力及其经营活动过程进行有效的计划，组织，指挥，监督和协调，以保证招待所经营活动的顺利进行。以最少的劳动耗费取得最大的经济效益与社会效益。

（五）按照法律法规开展相关业务活动，开拓思路，不断学习，不断提升服务质量，取得更好的社会效益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位属独立核算单位，无内设机构。

（二）决算单位构成。我单位属财政补助事业单位，隶属省政协办公厅，执行政府会计制度。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数 10 人。本单位没有其他决算单位，因此仅含本单位决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:湖南省政协招待所

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	369.51	一、一般公共服务支出	14	167.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	1.11	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	87.39
八、其他收入	8		八：卫生健康支出	21	3.21
	9		九：住房保障支出	22	10.85
本年收入合计	10	370.62	本年支出合计	23	268.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	-217.17	年末结转和结余	25	-115.19
总计	13	153.44	总计	26	153.44

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：湖南省政协招待所

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		370.62	369.51			1.11		
201050	事业运行	233.23	232.12			1.11		
2080502	事业单位离退休	67.39	67.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	20.00	20.00					

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：湖南省政协招待所

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		268.63	267.52			1.11	
2010250	事业运行	167.18	166.07			1.11	
2080502	事业单位离退休	57.39	57.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00				
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21				
2210201	住房公积金	10.85	10.85				

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
单位：万元

部门：湖南省政协招待所

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	369.51	一、一般公共服务支出	15		166.07	166.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21		87.39	87.39	
	8		八：卫生健康支出	22		3.21	3.21	
	9		九：住房保障支出	23		10.85	10.85	
本年收入合计	10	369.51	本年支出合计	24		267.52	267.52	
年初财政拨款结转和结余	11	0	年末财政拨款结转和结余	25		101.99	101.99	
一般公共预算财政拨款	12	0		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	369.51	总计	29		369.51	369.51	

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： 湖南省政协招待所

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		267.52	267.52	
2010250	事业运行	166.07	166.07	
2080502	事业单位离退休	57.39	57.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
2210201	住房公积金	10.85	10.85	

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：湖南省政协招待所

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	210.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	30.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.85	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		267.52	公用经费合计					

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：湖南省政协招待所

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							

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
单位：万元

部门：湖南省政协招待所

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				

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

部门：湖南省政协招待所

公开 09 表
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

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。

说明：本单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，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年度收入总计370.62万元，与上年相比，减少79.65万元，降低17.69%，主要是因为经营亏损等。

2024年度支出总计268.63万元，与上年相比，减少177.1万元，降低39.73%，主要是因为按单位本年实际使用减少了经营支出等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计370.62万元，其中：财政拨款收入369.51万元，占99%；经营收入1.11万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计268.63万元，其中：基本支出267.52万元，占99%；经营支出1.11万元，占1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计369.51万元，与上年相比，减少46.34万元，降低11%，主要是因为上年追加了绩效工资以及本年减员等。

2024年度财政拨款支出总计267.52万元，与上年相比，减少89.2万元，降低25%，主要是因为上年追加了绩效工资以及本年减员等。

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267.52万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出减少89.2万元，降低25%，主

要是因为上年追加了绩效工资以及本年减员等。

（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267.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出166.07万元，占62%；社会保障和就业支出87.39万元，占33%；卫生健康支出3.21万元，占1%；住房保障支出10.85万元，占4%。

（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 369.51 万元，支出决算数为 267.52 万元，完成年初预算的 72%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 232.12 万元，支出决算为 166.07 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于年初预算数的主要原因是减员。

2、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 67.39 万元，支出决算为 57.39 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休减员。

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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算100%。

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8万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预

算数的主要原因是职业年金缴费途径的原因形成未执行预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他就业保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业缴费途径的原因形成未执行预算。

7、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10万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算32%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费途径以及减员。

8、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20万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算54%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费途径以及减员。

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 267.52 万元，其中：

人员经费 267.52 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资 130.19 万元，绩效工资 35.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30 万元，职工基本医疗保险缴费 3.21 万元，住房公积金 10.85 万元，退休费 57.39 万元。

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 年本单位无“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。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元。

3.公务接待费支出预算为 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2024年本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

2024年本单位无政府采购支出。

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，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。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 455.91 万元。其中，一般公共预算项目 4

个 455.91 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 455.91 万元，执行数 268.63 万元，完成预算的 59%，绩效自评得分 70 分，评价等级为“B”。绩效目标完成情况：一是经营支出预算数为 86.4 万元，而执行数为 1.11 万元，完成率为 1%。二是财政拨款预算数为 369.51 万元，而执行数为 267.52 万元，完成率为 72%。发现的主要问题及原因：一是因消防改造等原因使得经营收入减少，导致了年初的经营支出预算数偏高，而实际执行数减少。二是本年有减员情况导致人员经费相对减少。下一步改进措施：一是对单位经营情况做合理预算；二是根据相关法律法规要求，本单位应建立健全相关制度，规范预算管理、经费管理、经费结算、财务监督等事项。加强资产管理制度，明确财务方面的相应原则和要求、开支范围以及标准等。

（三）评价结果应用情况。

根据2024年度绩效自评结果，对本单位2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果，本单位将所有支出实行绩效目标管理，在一定条件下，对单位人力、物力、财力及其经营活动过程进行有效的计划，组织、监督和协调，以保证招待所经营活动的顺利进行。以最少的劳动耗费取得了较好的经济效益与社会效益。我单位根据财政部门 and 主管部门的有关要求以及单位自身管理的需要制定财务制度，定期或不定期组织相关人员进行财务编报、审核和分析，便于分

析和总结单位财务管理经验，找出问题和漏洞，发现和总结财务活动的规律，从而使财务管理工作得到改进，财务管理水平得到提高。对在预算管理、收支管理、资产管理等方面确保其能及时、全面、精确掌握国家有关法律法规政策及有关变动，确保单位经济活动合法合规、资产安全及财务信息的真实完整。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金

二、经营收入:指单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未执行完毕、结转到本年按原规定用途继续使用的资金以及按规定需要上缴的结余资金。

四、基本支出:指招待所正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费支出。

五、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排的,因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指本单位职工的基本工资和绩效工资。

七、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):指本单位按照国家政策为职工缴纳的基本养老保险费支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分 附件

2024年度单位整体支出绩效自评报告

2024年度一般公共预算财政拨款收入总计455.91万元。决算支出总计268.63万元，其中：一般公共服务支出167.18万元；社会保障和就业支出87.39万元；卫生健康支出3.21万元；住房保障支出10.85万元。决算数小于预算数187.28万元。主要原因：一是因消防改造等原因使得经营收入减少，导致了年初的经营支出预算数偏高，而实际执行数减少。二是本年有减员情况导致人员经费相对减少。下一步改进措施：一是对单位经营情况做合理预算；二是根据相关法律法规要求，本单位应建立健全相关制度，规范预算管理、经费管理、经费结算、财务监督等事项。加强资产管理制度，明确财务方面的相应原则和要求、开支范围以及标准等。

招待所各部门结合实际，加强推进绩效评价工作的组织落实，细化工作方案，明确工作职责，落实工作任务，建立健全了绩效水平的监督检查和自我评价制度，检查单位绩效实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节。通过自我评价，评估单位绩效的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善绩效水平。并将绩效水平自我评价结果采取适当的方式予以内部公开，促进自我监督、自我约束机制不断完善。