

**2024 年度  
尤溪县人民政府办公室  
部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结	8
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26

九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	31

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

县政府办公室的主要职责是：

### **公文处理职责**

负责县政府办公室日常公文处理工作，做好文书档案管理、机要文件保密等工作；负责县政府、县政府办公室印鉴管理。办理党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及其部门、各直属机构和县委发送县政府的公文。办理各乡镇政府及县政府各部门、各直属机构向县政府的请示、报告，提出审核、处理意见，报县政府领导审批。协助县政府领导组织起草、审核以县政府和县政府办公室名义制发的公文。起草和修改县政府领导讲话稿和县政府综合材料。

### **行政管理职责**

负责组织实施公务用车制度改革，县直机关和各乡镇公务用车编制、配备、更新、处置等工作；负责制定完善全县党政机关国内公务接待管理制度，指导、协调全县党政机关国内公务接待工作，加强对全县党政机关国内公务接待工作的监督检查；负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作，组织开展能耗统计等工作；负责县直机关办公用房的调配，指导各乡镇做好办公用房管理工作。

### **督促检查职责**

督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县委、县政府文件和会议决定事项的贯彻执行情况，并向县政府领导报告督促检查省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府领导重要批示处理落实情况，并向

县政府领导报告。负责县人大常委会的决议、决定及会议审议意见的督促落实和反馈工作，督促检查省、市、县人大、政协交办的建议、提案的执行和处理落实情况，并向县政府领导报告。

### **电子政务职责**

承担县政务公开领导小组办公室的日常工作，负责推进、指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作，负责县本级政府信息公开日常工作；负责指导全县政府系统电子政务和政府网站建设，负责办公室电子政务建设；负责组织全县政务公开、政府信息公开、电子政务和政府网站绩效考核；负责全县政务公开、政府信息公开培训和宣传工作；负责编辑《县政府公报》。

### **服务接待职责**

负责县政府领导重要活动的安排，协助县政府领导做好政府部门和海外重要宾客的接待工作。负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。负责政府机关后勤保障工作。指导各乡镇政府办公室工作。

### **信息政策法规职责**

主要职责为：负责制定、实施全县政府系统信息工作计划，指导县政府各部门和各乡镇人民政府做好政务信息工作；健全全县政府系统信息网络，组织开展信息工作交流、理论研讨和专题信息调研，培训全县政务信息工作人员；负责政务信息的收集、筛选和编发，为各级政府领导和县政府各部门提供政务信息服务；负责《尤溪信息》的编发工作；向市政府办公室报送信息。负责县政府办公室法律顾问联络；办理县政府办公室各类合同备案管理等机关涉法事务，推进县政府办公室依法行政具体工作；对县政府及办公室拟出台的有关文件进

行政政策法规审核；根据县政府领导要求，组织开展县政府重大行政决策、重要规范性文件调查研究工作，及时反映情况，提出建议，为县政府领导依法科学决策服务。

### **外事工作职责**

贯彻执行中央关于外事的方针、政策及省、市有关部署要求，为县委、县政府处理外事工作提供决策参考；负责全县因公出国（境）相关材料的审批上报工作；负责APEC商务旅行卡相关材料的审核上报工作；配合党委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况；配合有关部门做好涉外安全与领事保护工作；配合有关部门处置我县各类涉外突发事件和涉外安全工作；配合有关部门做好来尤外国人（含外国记者）的服务管理工作。

### **港澳工作职责**

贯彻执行党和国家关于对香港、澳门工作的方针政策和法律法规，并督促检查各乡镇各部门贯彻落实情况；组织、指导、管理、协调各乡镇各部门对港澳工作；负责涉港澳政策调研、咨询工作；协调、指导、管理港澳各领域交流相关工作；会同县直有关部门统筹协调和指导全县对港澳经贸工作；协调、指导有关部门对港澳人士的联络、接待工作；负责协调处理辖区内涉港澳的重在事件、重在活动和突发性事件职责。

### **金融工作职责**

负责办理经济发展方面的文电、会务和督查调查工作；负责落实县委、县政府有关金融工作的决策部署；负责研究拟订促进全县金融业发展的规范性文件及有关政策措施的具体工作；负责开展与金融管理部门、各类金融机构、各类创新型金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作；研究提出年度重点上市后备企业名单，指导企业赴境内外资本市场上市融资，指导全县非上市企业发行企业债券融资，配合

上级主管部门推进企业债券存续期监管：负责小额贷款公司、融资担保公司和典当行的监督管理工作，健全完善融资担保体系建设等职责。

### 机关效能职责

组织协调机关效能建设工作。拟订机关效能建设有关制度。监督机关效能建设工作。组织开展绩效管理等工作。办理效能投诉。实施效能问责和受理不服效能问责的申诉。办理机关效能建设的其他事项。

### 军民整合职责

负责对县委军民融合发展委员会各专项小组的统筹、协调、督促、检查、推动；拟订县委军民融合发展委员会年度工作计划，督促落实县委军民整合发展委员会会议定事项职责。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我办包括 13 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	尤溪县人民政府办公室
2	尤溪县政府发展研究中心
3	尤溪县金融服务中心
4	尤溪县 12345 政务服务便民热线中心
5	尤溪县人防指挥信息保障中心

## 三、部门主要工作总结

2024年，我办在县委、县政府的正确领导下，我办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照新时代办公室工作的新要求，围绕中心、服务大局，充分发挥综合协调、参谋助手、督查落实等职能，为全县工作目标的实现和各项工作的有序开展发挥了应有作用。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：尤溪县人民政府办公室

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,084.41	一、一般公共服务支出	920.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.07	八、社会保障和就业支出	76.71
		九、卫生健康支出	28.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.96
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：尤溪县人民政府办公室

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,084.48	本年支出合计	1,092.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.47	年末结转和结余	1.35
总计	1,093.95	总计	1,093.95

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：尤溪县人民政府办公室

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类   款   项	合计		1,084.48	1,084.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出		922.22	922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		919.60	919.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010301	行政运行		899.60	899.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		76.71	76.71	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		76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		57.53	57.53	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

编制单位：尤溪县人民政府办公室

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
支出功能分类 类	款	项						
科目名称 合计			1,092.60	1,066.77	25.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		920.87	895.03	25.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		918.25	892.41	25.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		898.25	892.41	5.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		76.71	76.71	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		76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：尤溪县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政	政府性基	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款	1,084.41	一、一般公共服务支出	920.80	920.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.71	76.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.46	28.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5.96	5.96	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

编制单位：尤溪县人民政府办公室

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政	政府性基	国有资本经营
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	60.60	60.60	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,084.41	本年支出合计	1,092.53	1,092.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.47	年末财政拨款结转和结余	1.35	1.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.47					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,093.88	总计	1,093.88	1,093.88	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

编制单位：尤溪县人民政府办公室

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
合计		1,092.53	1,066.70	25.83
201	一般公共服务支出	920.80	894.96	25.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.18	892.34	25.83
2010301	行政运行	898.18	892.34	5.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20104	发展与改革事务	0.75	0.75	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.75	0.75	0.00
20133	宣传事务	1.87	1.87	0.00
2013301	行政运行	1.87	1.87	0.00
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71	0.00
210	卫生健康支出	28.46	28.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	0.00
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46	0.00
212	城乡社区支出	5.96	5.96	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.96	5.96	0.00
2120101	行政运行	5.96	5.96	0.00
221	住房保障支出	60.60	60.60	0.00
22102	住房改革支出	60.60	60.60	0.00
2210201	住房公积金	60.60	60.60	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：尤溪县人民政府办公室

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	840.45	302	商品和服务支出	151.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	183.94	30201	办公费	10.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	150.52	30202	印刷费	4.92	310	资本性支出	38.49
30103	奖金	210.59	30203	咨询费	2.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	21.88	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	12.86
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.57	30206	电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.27	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.67	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	18.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	82.69	30212	因公出国（境）费用	4.06	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	77.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：尤溪县人民政府办公室

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	35.95	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购置	24.99
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.12	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.48	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.38	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.66	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	34.96	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		876.41	公用经费合计					190.29

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：尤溪县人民政府办公室

项目	行次	决算数
合计	1	62.86
1. 因公出国（境）费	2	4.06
2. 公务用车购置及运行维护费	3	51.37
其中：（1）公务用车购置费	4	24.99
（2）公务用车运行维护费	5	26.38
3. 公务接待费	6	7.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：尤溪县人民政府办公室

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出						

注：1.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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

编制单位：尤溪县人民政府办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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
本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。				

注：1.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。

# 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

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1093.95 万元，支出总计 1093.95 万元，与上年决算数相比，各增加 53.43 万元，增长 5.13%。主要是增人增资及转隶人员经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1084.48 万元，比上年决算数增加 45.34 万元，增长 4.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1084.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0.07 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1092.60 万元，比上年决算数增加 52.08 万元，增长 5.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 1066.77 万元。其中，人员支出 876.41 万元，公用支出 190.36 万元。

2. 项目支出 25.83 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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 1093.88 万元，支出总计 1092.53 万元，与上年决算数相比，收入比上年 1039.1 万元增加了 54.78 万元，增长 5.27%，支出比上年 1040.48 万元增加了 52.06 万元，增长了 5.0%。主要是增人增资。。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出1092.53万元，比上年决算数增加52.06万元，增长5.0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 898.18 万元，较上年决算数 832.58 万元增加 65.6 万元，增长 7.88%。主要原因是增人增资及单位日常运转支出。

(二) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 20 万元，较上年决算数 24.95 万元减少 4.95 万元，下降 1.98%。主要原因是上年是网络安全费用，本年是信息建设系统费用，项目不同。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.71 万元，较上年决算数 71.71 万元增加 5 万元，增长 6.97%。主要原因是增人增资相应增加开支。

(四) 2080801 死亡抚恤 0 万元，比上年决算数 31.25 万元减少 31.25 万元，下降 100%。主要原因是上年有在职干部一人过世支付抚恤金。

(五) 2101101 行政单位医疗 28.46 万元，较上年决算数 26.2 万元增加 2.26 万元，增长 8.63%。主要原因是增人增资相应增加开支。

(六) 2210201 住房公积金 60.6 万元，较上年决算数 53.78 万元增加 6.82 万元，增长 12.68%。主要原因是增人增资相应增加开支。

(七) 2010499 其他发展与改革事务支出 0.75 万元，较上年决算数 0 万元增加 0.75 万元，增长 100%。主要原因是奖励金的增加。

(八) 2013301 行政运行支出 1.87 万元，较上年决算数 0 万元增加 1.87 万元，增长 100%。主要原因是增加 2023 年党政机关信创工作经费。

(九) 2120101 行政运行支出 5.96 万元，较上年决算数 0 万元增加 5.96 万元，增长 100%。主要原因是上年结余的转入单位的年初结余经费。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 1066.70 万元，其中：

(一) 人员经费 876.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 190.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 62.86 万元，完成全年预算的 75.01%；较上年增加 26.56 万元，增长 73.15%。主要原因是本年购置一辆商务车增加了开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.06 万元，完成全年预算的 67.64%；较上年减少（增加）3.36 万元，降低 477.63%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是本年出境 2 人次是赴越南和新加坡，人数比上年增加，出境的目的地和天数也相对增加而增加开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 51.37 万元，完成全年预算的 84.21%；较上年增加 25.34 万元，增长 97.34%。其中：

公务用车购置费支出 24.99 万元，完成全年预算的 86.17%；较上年增加 24.99 万元，增长 100%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：因工作需要购置新商务车一部。

公务用车运行费支出 26.38 万元，完成全年预算的 82.43%；较上年增加 0.35 万元，降低（增长）1.34%。主要是燃油费、公路通行费和日常维护费略有增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 7.44 万元，完成全年预算的 44.26%；较上年减少 2.14 万元，降低 22.32%。主要是接待人次的减少。累计接待 53 批次、324 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 190.29 万元，比上年决算数减少-12.67 万元，降低-6.24%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减经费支出等原因由部门而减少开支。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 29.26 万元，其中：政府采购货物支出 29.26 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 29.26 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 4.27 万元，占授予中小企业合同金额的 14.59%；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 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是机关编制内用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 第四部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设

备购置费、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。

## 第五部分

### 附件

#### 一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标							
总分					100			

## 二、项目支出绩效评价报告

2024 年度本部门无单位自评项目。