

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	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县人民政府办公室部门的主要职责是：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县人民政府办公室部门包括 13 个机关行政处（科）室及 0 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：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县人民政府办公室	行政单位	27
尤溪县政府发展研究中心	参照公务员法管理事业单位	7
尤溪县金融服务中心	全额拨款事业单位	6
尤溪县 12345 政务服务便民热线中心	全额拨款事业单位	4
尤溪县人防指挥信息保障中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，尤溪县人民政府办公室部门主要任务是：围绕中心、服务大局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

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

部门：尤溪县人民政府办公室

单位：万元

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	1084.41	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
		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	1084.48	本年支出合计	1092.60
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	1093.95	总计	1093.95

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

公开02表

部门：尤溪县人民政府办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类款项	合计	1084.48	1084.41	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

部门：尤溪县人民政府办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类款项	合计	1092.60	1066.77	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

部门：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
一、一般公共预算财政拨款	1084.41	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支出	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

		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支出	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、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1084.41	本年支出合计	1092.53	1092.53	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	1093.88	总计	1093.88	1093.88	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

部门：尤溪县人民政府办公室

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
合计		1092.53	1066.70	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

部门：尤溪县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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
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助	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众性自治组织补贴	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
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

部门：尤溪县人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	62.87
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
单位：万元

部门：尤溪县人民政府办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：尤溪县人民政府办公室

单位：万元

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

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。

2. 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。

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0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
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 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 年度一般公共预算拨款支出 1092.53 万元，比上年决算数增加 52.05 万元，增长 5.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 898.18 万元，较上年决算数增加 65.60 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）及相关机构事务支出支出 20.00 万元，较上年决算数减少 4.95 万元，下降 19.84%。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) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.75 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 100.00%。主要原因是奖励金的增加。

(四) 2013301-行政运行支出 1.87 万元，较上年决算数增加 1.87 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2023 年党政机关信创工作经费。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 76.71 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 6.97%。主要原因是增人增资相应增加开支。。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 28.46 万元，较上年决算数增加 2.26 万元，增长 8.63%。主要原因是增人增资相应增加开支。

(七) 2120101-行政运行支出 5.96 万元，较上年决算数增加 5.96 万元，增长 100.00%。主要原因是上年结余的转入单位的年初结余经费。。

(八) 2210201-住房公积金支出 60.60 万元，较上年决算数增加 6.82 万元，增长 12.68%。主要原因是增人增资相应增加开支。

(九) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.25 万元，下降 100.00%。主要原因是上年有在职干部一人过世支付抚恤金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出62.87万元，完成全年预算的59.88%；较上年增加26.57万元，增长73.500%。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40.60%；较上年增加3.36万元，增长480.00%。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80.27%；较上年增加25.34万元，增长97.35%。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100.00%。2024年度

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 75.37%；较上年增加 0.35 万元，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 24.00%；较上年减少 2.13 万元，下降 22.26%。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，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 万元下降 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0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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0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0辆，其他用车主要是6；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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。