

2024年度兴宁市人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：兴宁市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：兴宁市人民政府办公室2024年度部门决算表

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：兴宁市人民政府办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：兴宁市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

兴宁市人民政府办公室的主要职责：

(一)处理各部门、镇(街道)报送的文电,草拟、审核以市政府及市政府办公室名义发布的文件,负责市政府重大活动的组织安排。

(二)负责起草《政府工作报告》、市政府重要文件和重要会议的领导讲话。

(三)组织开展调查研究,为市政府领导提供决策参考。

(四)检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

(五)负责处理群众、单位来信、来访,及时向市政府及上级领导报告来信、来访中的重大情况和问题。

(六)组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

(七)收集报送梅州市政府、兴宁市政府领导同志参阅的信息资料,协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。

(八)负责市政府门户网站的管理工作;负责市政府政务公开工作,指导、协调全市政务信息公开工作。

(九)负责与市政府有关的行政事务;协助做好对外联络和接待工作;负责市政府大院的安全保护和秩序工作。

(十)协调市政府各单位、省和梅属驻兴单位、驻军等关系,对有关问题提出处理意见。

(十一)协助市政府领导组织处理需由市政府组织处理的突发

事件，综合协调、督促相关应急管理工作。

(十二)负责市政府和市政府办公室档案管理、印鉴管理、机要通信、机关保密工作。

(十三)统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，推进全市行政审批制度改革。

(十四)统筹协调本市重大外事工作和涉外活动。

(十五)办理市政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构有市政府督查室，市政府研究室，秘书股，保密档案股，职能转变协调股，综合股，会务股，行政股，政务公开股，建议提案股，外事股，党务人事股，市政府总值班室十三个股室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：兴宁市人民政府办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：兴宁市人民政府办公室

单位：万元

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	2,243.38	一、一般公共服务支出	31	1,654.20
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	0.00
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	0.00
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	416.98
	9		九、卫生健康支出	39	72.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	100.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,243.38	本年支出合计	57	2,243.38
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	2,243.38	总计	60	2,243.38

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

部门：兴宁市人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,243.38	2,243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,654.20	1,654.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,654.20	1,654.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,114.31	1,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	142.34	142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.55	334.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.98	416.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.83	359.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.20	183.20	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	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.12	100.12	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。

支出决算表

部门：兴宁市人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,243.38	1,774.65	468.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,654.20	1,212.47	441.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,654.20	1,212.47	441.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,114.31	1,070.13	44.18	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	142.34	142.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.55	0.00	334.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.98	389.98	27.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.83	359.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.20	183.20	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	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：兴宁市人民政府办公室

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	2,243.38	一、一般公共服务支出	33	1,654.20	1,654.20	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	416.98	416.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.07	72.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.12	100.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,243.38	本年支出合计	59	2,243.38	2,243.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,243.38	总计	64	2,243.38	2,243.38	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,243.38	1,774.65	468.73
201	一般公共服务支出	1,654.20	1,212.47	441.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,654.20	1,212.47	441.73
2010301	行政运行	1,114.31	1,070.13	44.18
2010302	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00	0.00	30.00
2010350	事业运行	142.34	142.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.55	0.00	334.55
208	社会保障和就业支出	416.98	389.98	27.00
20805	行政事业单位养老支出	359.83	359.83	0.00
2080501	行政单位离退休	183.20	183.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.66	116.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.96	59.96	0.00
20808	抚恤	26.83	26.83	0.00
2080801	死亡抚恤	22.43	22.43	0.00
2080899	其他优抚支出	4.40	4.40	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.32	3.32	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.65	1.65	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.67	1.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.00	0.00	27.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.00	0.00	27.00
210	卫生健康支出	72.07	72.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.07	72.07	0.00
2101101	行政单位医疗	57.59	57.59	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00
221	住房保障支出	100.12	100.12	0.00
22102	住房改革支出	100.12	100.12	0.00
2210201	住房公积金	100.12	100.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：兴宁市人民政府办公室

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
301	工资福利支出	1,307.07	302	商品和服务支出	248.81
30101	基本工资	330.92	30201	办公费	78.10
30102	津贴补贴	360.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	184.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.66	30206	电费	18.70
30109	职业年金缴费	59.96	30207	邮电费	2.65
30110	职工基本医疗保险缴费	63.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	5.88
30113	住房公积金	100.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.46
30199	其他工资福利支出	88.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.97	30216	培训费	0.00
30302	退休费	164.24	30217	公务接待费	8.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	8.73	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,525.84		公用经费合计	248.81

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

部门：兴宁市人民政府办公室

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁市人民政府办公室 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
	栏次	1	2	3
	合计	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：兴宁市人民政府办公室

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
121.93	0.00	113.18	44.18	69.00	8.75	121.93	0.00	113.18	44.18	69.00	8.75

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。

第三部分：兴宁市人民政府办公室2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

兴宁市人民政府办公室2024年度总收入2,243.38万元，其中本年收入2,243.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,243.38万元，比上年决算数减少255.12万元，下降10.2%。主要变动情况：一是人员减少，二是三公经费减少，三是厉行节约，减少日常开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

兴宁市人民政府办公室2024年度总支出2,243.38万元，其中本年支出2,243.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,774.65万元，比上年决算数减少196.15万元，下降10%。主要变动情况：一是人员减少，二是三公经费减少，三是厉行节约，减少基本支出。

2. 项目支出468.73万元，比上年决算数减少58.97万元，下降11.2%。主要变动情况：相关项目事务支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

兴宁市人民政府办公室2024年度财政拨款收入合计2,243.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,243.38万元，比上年决算数减少255.12万元，下降10.2%；主要变动情况：一是人员减少，二是三公经费减少，三是厉行节约，减少日常开支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

兴宁市人民政府办公室2024年度财政拨款支出合计2,243.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,243.38万元，比年初预算数增加99.41万元，增长4.6%；主要变动情况：日常工作量增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

兴宁市人民政府办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为121.93万元，完成全年预算121.93万元的100%，比上年决算数增加27.87万元，增长29.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为113.18万元，完成预算113.18万元的100%，比上年决算数增加28.53万元，增长33.7%；其中：公务用车购置支出决算为44.18万元，完成预算44.18万元的100%，比上年决算数增加23.29万元，增长111.5%；公务用车运行维护费支出决算为69万元，完成预算69万元的100%，比上年决算数增加5.24万元，增长8.2%；公务接待费支出决算为8.75万元，完成预算8.75万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出113.18万元，占92.8%；公务接待费支出8.75万元，占7.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无出境情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出113.18万元，其中：公务用车购置支出为44.18万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行

维护费支出69万元，公务用车保有量为13辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出8.75万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待180次，接待人数共640人。主要包括各级领导、各地党政代表团，企业考察团。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出248.81万元，比上年决算数增加0.57万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额142.28万元，其中：政府采购货物支出74.46万元、政府采购工程支出67.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.46万元，占政府采购支出总额的52.3%，其中：授予小微企业合同金额74.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，岗位保障用车1辆，应急保障用车1辆，机要通信用车1辆，其他用车10辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金468.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“政务公开和网站考评”“编印政府公报及信息调研经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出468.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2243.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2243.38万元，执行数2243.38万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，同时根据单位自身情况制定了相关财务制度，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。发现的问题及原因主要是整体支出绩效意识有待提高。下一步改进措施主要

是本部门将进一步提升预算编制水平，强化绩效管理，加强预算执行动态分析，将绩效管理融入单位的日常工作中。

市政府大院基础设施改造费等9个项目绩效自评情况：项目全年预算数为468.73万元，执行数为468.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项目资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，同时根据单位自身情况制定了相关财务制度，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。发现的问题及原因：整体支出绩效意识有待提高，主要原因是预算项目在编制预算时不够科学，未能合理安排资金，导致执行率稍微偏低。下一步改进措施：针对绩效自评工作中发现的问题，我部门将进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求合理进行预算编制，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算。同时，将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算编制的科学性和有效性，进一步提升财政资金使用绩效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。