

2024 年度深圳市深汕特别合作区组织人事局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区组织人事局 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：深圳市深汕特别合作区组织人事局 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：深圳市深汕特别合作区组织人事局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区组织人事局 概况

一、深圳市深汕特别合作区组织人事局 主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委关于组织人事工作的方针政策和决策部署，按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织人事工作的集中统一领导。主要负责党建、组织、干部、机构编制、公务员和事业单位人员管理、群团组织等工作。

二、深圳市深汕特别合作区组织人事局 机构设置

深圳市深汕特别合作区组织人事局系统设行政单位 1 个，事业单位 2 个，分别为深圳市深汕特别合作区组织人事局本级和两个非独立核算下属事业单位：深圳市深汕特别合作区党群服务中心、深圳市深汕特别合作区党工委学校。

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：深圳市深汕特别合作区组织人事局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	31,725.46	一、一般公共服务支出	31	28,743.73
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	124.73
	9		九、卫生健康支出	39	33.94
	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	2,582.87
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	240.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	31,725.46	本年支出合计	57	31,725.46
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	146.15	年末结转和结余	59	146.15
总计	30	31,871.61	总计	60	31,871.61

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	31,725.46	31,725.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28,743.73	28,743.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,094.27	1,094.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	663.40	663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	430.86	430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27,649.46	27,649.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	741.15	741.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,071.41	1,071.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25,754.47	25,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.73	124.73	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	83.15	83.15	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,582.87	2,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,582.87	2,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,582.87	2,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.20	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.20	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.83	154.83	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	31,725.46	1,195.04	30,530.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28,743.73	796.18	27,947.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,094.27	66.00	1,028.27	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	663.40	0.00	663.40	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	430.86	66.00	364.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27,649.46	730.18	26,919.28	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	741.15	730.18	10.97	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,071.41	0.00	1,071.41	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	82.43	0.00	82.43	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25,754.47	0.00	25,754.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.73	124.73	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	83.15	83.15	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,582.87	0.00	2,582.87	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,582.87	0.00	2,582.87	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,582.87	0.00	2,582.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.20	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.20	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.83	154.83	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：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	31,725.46	一、一般公共服务支出	33	28,743.73	28,743.73	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	124.73	124.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.94	33.94	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	2,582.87	2,582.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	240.20	240.20	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
	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	31,725.46	本年支出合计	59	31,725.46	31,725.46	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
年初财政拨款结转和结余	28	146.15	年末财政拨款结转和结 余	60	146.15	146.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	146.15		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	31,871.61	总计	64	31,871.61	31,871.61	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	31,725.46	1,195.04	30,530.42
201	一般公共服务支出	28,743.73	796.18	27,947.55
20129	群众团体事务	1,094.27	66.00	1,028.27
2012902	一般行政管理事务	663.40	0.00	663.40
2012906	工会事务	430.86	66.00	364.86
20132	组织事务	27,649.46	730.18	26,919.28
2013201	行政运行	741.15	730.18	10.97
2013202	一般行政管理事务	1,071.41	0.00	1,071.41
2013204	公务员事务	82.43	0.00	82.43
2013299	其他组织事务支出	25,754.47	0.00	25,754.47
208	社会保障和就业支出	124.73	124.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.73	124.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58	0.00
210	卫生健康支出	33.94	33.94	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
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	0.00
2101101	行政单位医疗	33.94	33.94	0.00
213	农林水支出	2,582.87	0.00	2,582.87
21307	农村综合改革	2,582.87	0.00	2,582.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,582.87	0.00	2,582.87
221	住房保障支出	240.20	240.20	0.00
22102	住房改革支出	240.20	240.20	0.00
2210201	住房公积金	85.37	85.37	0.00
2210203	购房补贴	154.83	154.83	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	973.88	302	商品和服务支出	208.22
30101	基本工资	298.19	30201	办公费	50.56
30102	津贴补贴	241.40	30202	印刷费	1.27
30103	奖金	165.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.58	30207	邮电费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94	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	0.90	30211	差旅费	29.76
30113	住房公积金	85.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.88
30199	其他工资福利支出	23.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.81

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.46
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	23.36
			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	12.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.95
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	973.88		公用经费合计	221.17

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：深圳市深汕特别合作区组织人事局 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

深圳市深汕特别合作区组织人事局 2024 年度总收入 31,871.61 万元，其中本年收入 31,725.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,725.46 万元，比上年决算数增加 265.49 万元，增长 0.8%，主要变动情况：干部职工人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 106.45 万元，下降 100%，主要变动情况：政府投资项目未达到付款条件。

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

深圳市深汕特别合作区组织人事局 2024 年度总支出

31,871.61 万元，其中本年支出 31,725.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,195.04 万元，比上年决算数增加 130.27 万元，增长 12.2%，主要变动情况：人员增多，基本支出增加。

2. 项目支出 30,530.42 万元，比上年决算数增加 28.77 万元，增长 0.1%，主要变动情况：干部职工人员经费增加。

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

深圳市深汕特别合作区组织人事局 2024 年度财政拨款收入合计 31,725.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,725.46 万元，比上年决算数增加 265.49 万元，增长 0.8%，主要变动情况：干部职工人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 106.45 万元，下降 100%，主要变动情况：政府投资项目未达到付款条件。；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

深圳市深汕特别合作区组织人事局 2024 年度财政拨款支出合计 31,725.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

31,725.46 万元，比年初预算数增加 924.8 万元，增长 3%，主要变动情况：干部职工人员经费增加；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%，主要变动情况：无变动；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：无变动。

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

深圳市深汕特别合作区组织人事局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.81 万元，完成全年预算 10 万元的 78.1%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 8.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 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 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 7.81 万元，完成全年预算 10 万元的 78.1%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 8.9%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上级部门考察、调研工作增加。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 7.81 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务车辆的购置和运行维护（关于公务用车保有量与国有资产占用数不一致的情况说明：我部门 2024 年决算中公务用车保有量为 0 辆，国有资产占用数量为 1 辆，两者差异的原因为：该车辆已闲置多年无法使用并申请报废。）

3. 公务接待费支出 7.81 万元，主要用于迎接上级部门检查指导调研工作需要，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 33 次，接待人数共 429 人。主要包括上级部门检查指导工作、外省市考察调研。

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 221.17 万元，比上年

决算数增加 6.44 万元，增长 3%。主要增减变动情况是：人员增多，办理公务等业务活动开支增加。

（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 380.34 万元，其中：政府采购货物支出 9.28 万元、政府采购工程支出 56.48 万元、政府采购服务支出 314.58 万元。授予中小企业合同金额 380.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 380.34 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其他用车主要是普通公务用车。单价 100 万元以上设备 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 15 个，二级项目 17 个，共涉及资金 30530.42 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“干部人事经费”、“专业服务费”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30530.42 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。其中，对“两委”干部人员经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2582.69 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 31725.46 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，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和“两委”干部人员经费项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：年初预算数为 30,800.66 万元，调整后预算数为 32,721.10 万元，执行数为 31,725.46 万元，完成预算的 96.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据我部门年度工作任务及绩效项目的目标，通过 2024 年度工作的完成情况，各项预算绩效项目开展顺利，达到预期效果，有计划进行项目开展，保证资金使用规范性、科学性，并根据单位内实际执行过程的实际需要进行必要的调整，达到预算项目的预期效果，产生了相关的社会效益，顺利完成了年度工作任务。发现的问题及原因主要是执行率需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是完善单位预算绩

效管理体系，完善预算管理制度，优化绩效管理工作；二是加大预算绩效执行监控力度，提升预算执行效率；三是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识。“两委”干部人员经费项目绩效自评情况：年初预算数为 2757.94 万元，调整后预算数为 2665.41 万元，执行数为 2582.69 万元，完成预算的 96.90%。项目绩效目标完成情况主要是：完成“两委”干部、顾问等工资福利发放工作。发现的问题及原因主要是：一是项目执行率需进一步加强；二是制度建设方面仍有待完善。下一步改进措施主要是：一是加强单位年度预算执行和会计监督管理；二是加强单位内控制度建设和项目管理。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。