

中共同仁市委员会组织部
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共同仁市委组织部是市委主管全市党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设的职能部门。

一是负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面的指导、组织、管理，提出意见建议等。

二是负责全市领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对市委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议。

三是负责全市领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核工作。负责全市干部人事档案管理和组织系统信息化工作的宏观管理和组织指导。

四是负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理，参与制定有关政策，参与智力引进工作。

五是负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训。

六是负责全市干部监督工作的宏观指导，对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行

监督。

七是负责全市离退休干部工作的宏观指导，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中共同仁市委组织部本级、同仁市老干部服务中心。

内设机构4个，具体为：办公室、组织科、干部科、财务室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,354.00	一、一般公共服务支出	32	639.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	40.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	152.37	八、社会保障和就业支出	39	1,594.09
	9		九、卫生健康支出	40	67.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	156.25
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,506.37	本年支出合计	58	2,536.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.60	年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总计	31	2,540.97	总计	62	2,540.97

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 506. 37	2, 354. 00					152. 37
201	一般公共服务支出	604. 58	604. 58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13. 25	13. 25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13. 25	13. 25					
20132	组织事务	588. 78	588. 78					
2013201	行政运行	204. 84	204. 84					
2013202	一般行政管理事务	53. 13	53. 13					
2013204	公务员事务	4. 71	4. 71					
2013299	其他组织事务支出	326. 10	326. 10					
20199	其他一般公共服务支出	2. 56	2. 56					
2019999	其他一般公共服务支出	2. 56	2. 56					
205	教育支出	40. 15	40. 15					
20508	进修及培训	40. 15	40. 15					
2050803	培训支出	40. 15	40. 15					
208	社会保障和就业支出	1, 598. 09	1, 512. 72					85. 37
20805	行政事业单位养老支出	766. 49	681. 12					85. 37
2080501	行政单位离退休	131. 29	131. 29					
2080502	事业单位离退休	141. 60	135. 60					6. 00
2080503	离退休人员管理机构	364. 00	284. 63					79. 37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 45	46. 45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 23	23. 23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	59. 92	59. 92					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	831.60	831.60					
2080801	死亡抚恤	831.60	831.60					
210	卫生健康支出	67.79	67.79					
21011	行政事业单位医疗	67.79	67.79					
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61					
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60					
2101103	公务员医疗补助	47.58	47.58					
213	农林水支出	156.25	89.25					67.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	156.25	89.25					67.00
2130505	生产发展	67.00						67.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.25	89.25					
221	住房保障支出	39.50	39.50					
22102	住房改革支出	39.50	39.50					
2210201	住房公积金	39.50	39.50					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,536.97	796.62	1,740.35			
201	一般公共服务支出	639.18	221.78	417.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.25		13.25			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.25		13.25			
20132	组织事务	623.38	219.23	404.15			
2013201	行政运行	204.84	204.84				
2013202	一般行政管理事务	53.13		53.13			
2013204	公务员事务	4.71		4.71			
2013299	其他组织事务支出	360.70	14.39	346.31			
20199	其他一般公共服务支出	2.56	2.56				
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	2.56				
205	教育支出	40.15		40.15			
20508	进修及培训	40.15		40.15			
2050803	培训支出	40.15		40.15			
208	社会保障和就业支出	1,594.09	467.54	1,126.55			
20805	行政事业单位养老支出	762.49	467.54	294.95			
2080501	行政单位离退休	131.29	131.29				
2080502	事业单位离退休	137.60	5.87	131.73			
2080503	离退休人员管理机构	364.00	200.78	163.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.92	59.92				
20808	抚恤	831.60		831.60			
2080801	死亡抚恤	831.60		831.60			
210	卫生健康支出	67.79	67.79				
21011	行政事业单位医疗	67.79	67.79				
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61				
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60				
2101103	公务员医疗补助	47.58	47.58				
213	农林水支出	156.25		156.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	156.25		156.25			
2130505	生产发展	67.00		67.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.25		89.25			
221	住房保障支出	39.50	39.50				
22102	住房改革支出	39.50	39.50				
2210201	住房公积金	39.50	39.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	2,354.00	一、一般公共服务支出	33	604.58	604.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	40.15	40.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,512.72	1,512.72		
	9		九、卫生健康支出	41	67.79	67.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	89.25	89.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.50	39.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,354.00	本年支出合计	59	2,354.00	2,354.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,354.00	总计	64	2,354.00	2,354.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,354.00	796.62	1,557.38
201	一般公共服务支出	604.58	221.78	382.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.25		13.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.25		13.25
20132	组织事务	588.78	219.23	369.55
2013201	行政运行	204.84	204.84	
2013202	一般行政管理事务	53.13		53.13
2013204	公务员事务	4.71		4.71
2013299	其他组织事务支出	326.10	14.39	311.71
20199	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	
205	教育支出	40.15		40.15
20508	进修及培训	40.15		40.15
2050803	培训支出	40.15		40.15
208	社会保障和就业支出	1,512.72	467.54	1,045.18
20805	行政事业单位养老支出	681.12	467.54	213.58
2080501	行政单位离退休	131.29	131.29	
2080502	事业单位离退休	135.60	5.87	129.73
2080503	离退休人员管理机构	284.63	200.78	83.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.92	59.92	
20808	抚恤	831.60		831.60
2080801	死亡抚恤	831.60		831.60

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	67.79	67.79	
21011	行政事业单位医疗	67.79	67.79	
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
2101103	公务员医疗补助	47.58	47.58	
213	农林水支出	89.25		89.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.25		89.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.25		89.25
221	住房保障支出	39.50	39.50	
22102	住房改革支出	39.50	39.50	
2210201	住房公积金	39.50	39.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	532.81	302	商品和服务支出	44.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.18	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.82	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.74	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	55.35	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.23	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	30208	取暖费	2.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.71	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	1.11	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.52	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	218.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	131.29	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.78	30217	公务接待费	0.21	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	0.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.88	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.44			
人员经费合计		751.77	公用经费合计					44.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.03		0.82		0.82	0.21	1.03		0.82		0.82	0.21

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	18

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		30.49
302	商品和服务支出	30.49
30201	办公费	4.81
30202	印刷费	0.91
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.65
30207	邮电费	1.43
30208	取暖费	1.57
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.46
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.17
30217	公务接待费	0.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.49

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	9.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，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、支出总计2,540.97万元，比上年收入、支出总计各增加58.33万元，增长2.35%，主要原因是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,506.37万元，其中：财政拨款收入2,354万元，占93.92%；其他收入152.37万元，占6.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,536.97万元，其中：基本支出796.62万元，占31.40%；项目支出1,740.35万元，占68.60%。

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、支出总计2,354万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少128.64万元，下降5.18%，主要原因是财政专项资金减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,354万元，占本年支出合计的92.79%，比上年减少128.64万元，下降5.18%，主要原因是财政专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）604.58万元，占25.68%；教育支出（类）40.15万元，占1.71%；社会保障和就业支出（类）1,512.72万元，占64.26%；卫生健康支出（类）67.79万元，占2.88%；农林水支出（类）89.25万元，占3.79%；住房保障支出（类）39.50万元，占1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,159.18万元，支出决算为2,354万元，完成年初预算的109.02%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是政府安排下达的慰问经费等资金。

（2）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为222.62万元，支出决算为204.84万元，完成年初预算的92.01%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未形成有效支出。

（3）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为106.65万元，支出决算为53.13万元，完成年初预算的49.82%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未形成有效支出。

（4）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加下达2023年科级领导班子和领导干部目标考核奖缺口资金。

(5) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为406.82万元，支出决算为326.10万元，完成年初预算的80.15%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目款结余未形成有效支出。

(6) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是安排的其他资金。

2. 教育支出（类）

(1) 进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目款结余未形成有效支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为136.87万元，支出决算为131.29万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等原因。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为175.79万元，支出决算为135.60万元，完成年初预算的77.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等原因。

(3) 行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为272.45万元，支出决算为284.63万元，完成年初预算的104.47%。决算数大于预算数的主要原因是结转资金本年度支出。

(4) 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62.35万元，支出决算为46.45万元，完成年初预算的74.49%。决算数小于预算数的主要原因是人

员变动等原因。

(5) 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31.18万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的74.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等原因。

(6) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为58.47万元，支出决算为59.92万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于预算数的主要原因是结转资金本年度支出。

(7) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为600万元，支出决算为831.60万元，完成年初预算的138.6%。决算数大于预算数的主要原因是结转资金本年度支出。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.78万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的90.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等原因。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.41万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的92.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等原因。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49.98万元，支出决算为47.58万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等原因。

5. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为90万元，支出决算

为89.25万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目款结余未形成有效支出。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.92万元，支出决算为39.50万元，完成年初预算的87.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等原因。

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796.62万元，其中：人员经费751.77万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费44.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.82万元，占79.61%；公务接待费支出决算0.21万元，占20.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.82万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.82万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.21万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待18人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.20万元，下降16.26%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加

0.32万元，增长64%，主要原因是本年度工作任务较多；公务接待费支出决算数比上年减少0.52万元，下降71.23%，主要原因是严格控制三公经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出30.49万元，比上年减少10.70万元，下降25.98%，主要原因是严格控制一般公共预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在2024年度未开展项目绩效自评。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆4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4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。