2024年度
部门决算公开文本

预算代码：201001

单位名称：中共张家口市崇礼区委办公室(本级)

中共张家口市崇礼区委办公室(本级)2024年度部门决算公开文本

中共张家口市崇礼区委办公室(本级)(单位名称，加盖公章）

二〇二五年八月

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2024 年度部门决算报表

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　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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）负责推动党中央和省、市、区委决策部署的落实，协助区委领导沟通、协调各方面关系，为区委领导、各部门及基层搞好服务。 （二）负责区委、区委办公室文件、材料的起草和审核规范工作，负责整理区委常委会记录。 （三）负责区委全会、区委常委会、区委常委扩大会、党政联席会等区委召开的各类会议的会务安排和服务工作；负责区委领导公务活动、社会活动的服务工作。 （四）负责督促检查党的方针、政策及区委重要工作部署的贯彻落实情况，负责中央和省、市委批转信件的催办督办和区委领导作出的重要批示、要求查办落实要结果等事项的督查落实工作。 （五）负责信息反馈工作，及时准确地向中央和省、市、区委反馈情况，提出工作意见和建议。 （六）负责区委、区委办公室公文的呈批办理及市以上文件的清退、销毁和文书的立卷归档工作；负责区委、区委办公室印信管理工作。 （七）负责上级部门、兄弟县区领导、老同志来崇的接待服务工作。 （八）负责搞好调查研究，为区委决策提供依据。（九）负责全区保密、密码工作的组织开展。 （十）负责全区档案事业宏观管理和执法监督工作。 （十一）承办上级部门和区委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共张家口市崇礼区委办公室(本级)		全额

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中共张家口市崇礼区委办公室(本级)　　2024年度　　金额单位：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	1,028.19	一、一般公共服务支出	32	902.67
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	57.75
	9		九、卫生健康支出	40	41.81
	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	
	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	25.95
	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	1,028.19	**本年支出合计**	58	1,028.19
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,028.19	**总计**	62	1,028.19

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：中共张家口市崇礼区委办公室(本级)　　2024年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,028.19	1,028.19					
201	一般公共服务支出	902.67	902.67					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	902.67	902.67					
2013101	行政运行	486.21	486.21					
2013105	专项业务	416.46	416.46					
208	社会保障和就业支出	57.75	57.75					
20805	行政事业单位养老支出	57.75	57.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75					
210	卫生健康支出	41.81	41.81					
21011	行政事业单位医疗	41.81	41.81					
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12					
2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69					
221	住房保障支出	25.95	25.95					
22102	住房改革支出	25.95	25.95					

2210201	住房公积金	25.95	25.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中共张家口市崇礼区

委办公室(本级)　　2024 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,028.19	611.73	416.46			
201	一般公共服务支出	902.67	486.21	416.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	902.67	486.21	416.46			
2013101	行政运行	486.21	486.21				
2013105	专项业务	416.46		416.46			
208	社会保障和就业支出	57.75	57.75				
20805	行政事业单位养老支出	57.75	57.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75				
210	卫生健康支出	41.81	41.81				
21011	行政事业单位医疗	41.81	41.81				
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12				
2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69				
221	住房保障支出	25.95	25.95				
22102	住房改革支出	25.95	25.95				
2210201	住房公积	25.95	25.95				

	金						

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

公开04表

部门（单位）：中共张家口市崇礼区委办公室(本级)　　2024年度　　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	1,028.19	一、一般公共服务支出	33	902.67	902.67		
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				
	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	57.75	57.75		
	9		九、卫生健康支出	41	41.81	41.81		
	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				
	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	25.95	25.95		
	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	1,028.19	**本年支出合计**	59	1,028.19	1,028.19		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,028.19	**总计**	64	1,028.19	1,028.19		

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

公开05表

2024年　　金额单位：万

编制部门（单位）：中共张家口市崇礼区委办公室(本级)　　度　　元

项目		本年支出		
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		1,028.19	611.73	416.46
201	一般公共服务支出	902.67	486.21	416.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	902.67	486.21	416.46
2013101	行政运行	486.21	486.21	
2013105	专项业务	416.46		416.46
208	社会保障和就业支出	57.75	57.75	
20805	行政事业单位养老支出	57.75	57.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75	
210	卫生健康支出	41.81	41.81	
21011	行政事业单位医疗	41.81	41.81	
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	
2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69	
221	住房保障支出	25.95	25.95	
22102	住房改革支出	25.95	25.95	
2210201	住房公积金	25.95	25.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：中共张家口市崇礼区委办公室(本级)　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	568.32	302	商品和服务支出	40.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.69	30201	办公费	11.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.90	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.01	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	181.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.69	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	1.63	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.95	30212	因公出国（境）费用	5.75	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.72	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	2.93	30215	会议费	15.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		571.25	公用经费合计					40.48

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

公开07表

部门（单位）：中共张家口市崇礼区委办公室(本级)　　2024年度　　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
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：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共张家口市崇礼区委

办公室(本级)　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共张家口市崇礼区委办公室(本级)　　2024年度　　金额单位：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
45.75	5.75	6.00		6.00	34.00	6.61	5.75	0.87		0.87	

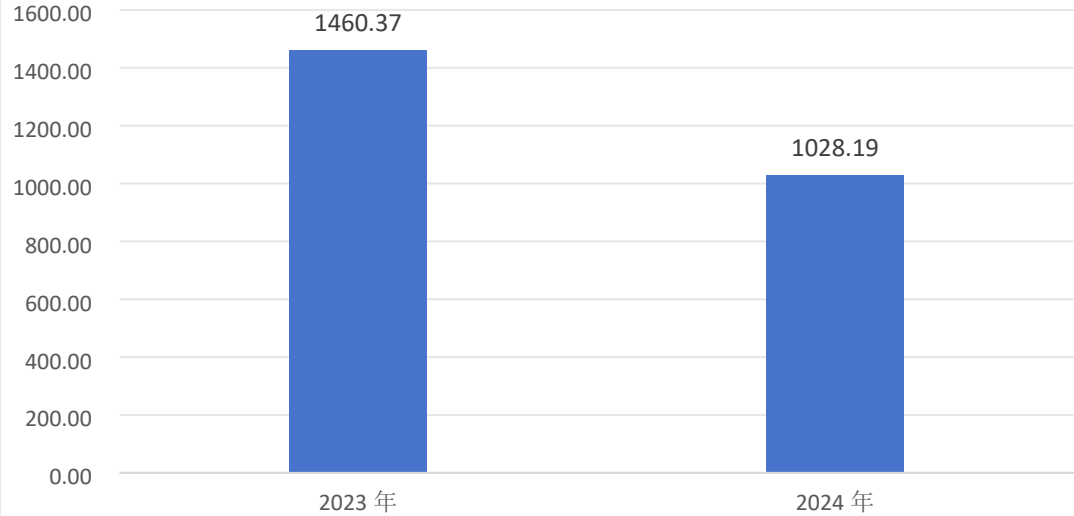
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

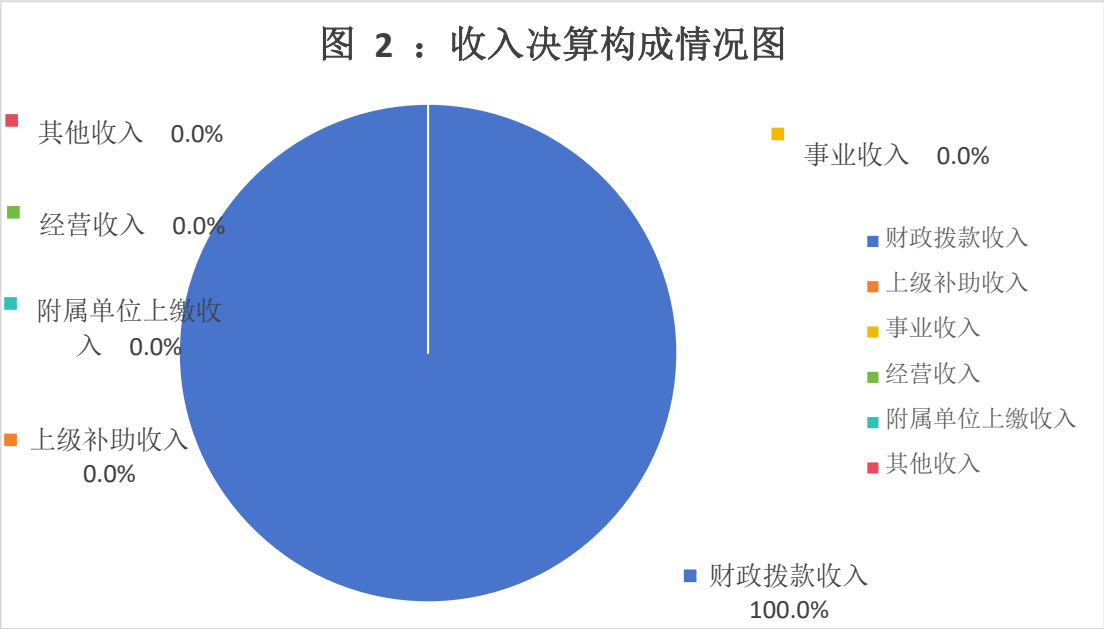
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,028.19 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 432.18 万元，下降 29.6%，主要原因是商务活动、综合业务、保密机要费用减少等。

图 1 ： 2023-2024 年收支总计对比图（万元）



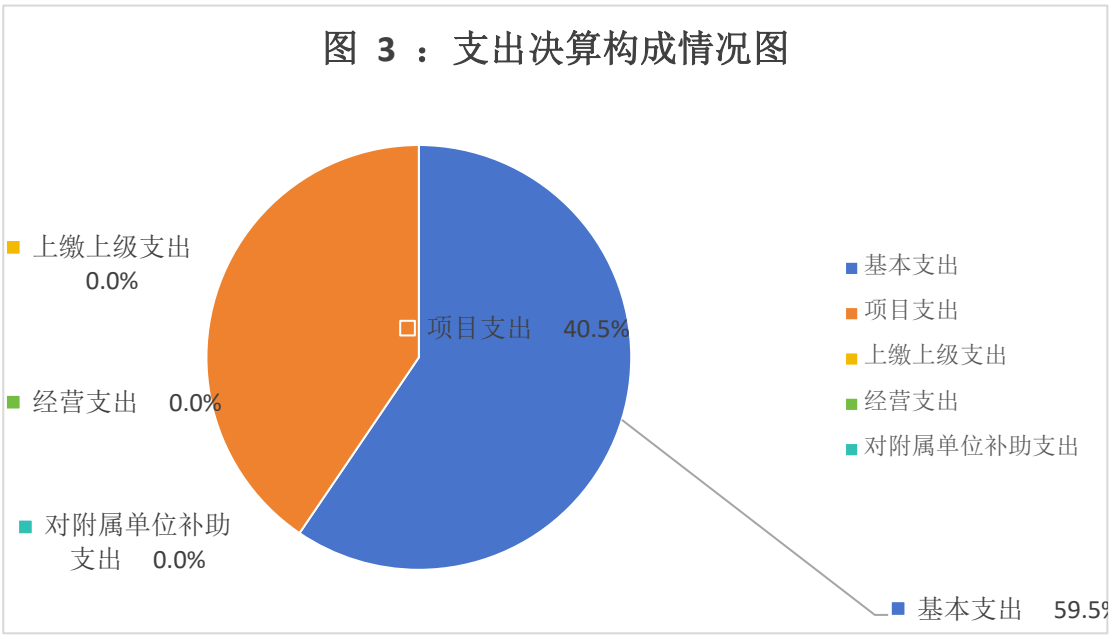
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,028.19 万元，其中：财政拨款收入 1,028.19 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,028.19 万元，其中：基本支出 611.73 万元，占 59.5%；项目支出 416.46 万元，占 40.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,028.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 432.18 万元，降低 29.6%，主要原因是商务活动、综合业务、保密机要费用减少等。

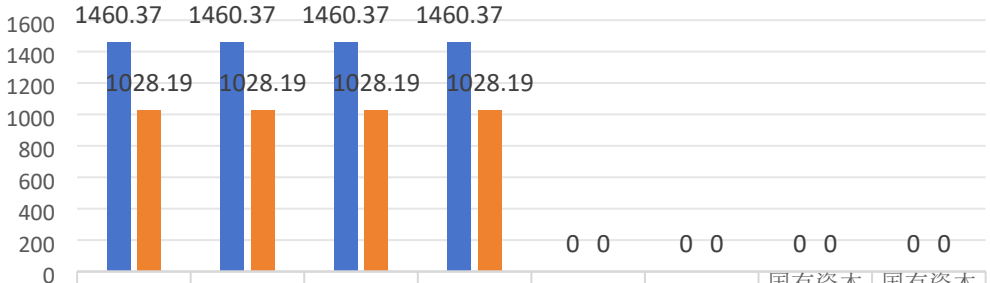
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,028.19 万元,比上年减少 432.18 万元，降低 29.6%，主要原因是商务活动、综合业务、保密机要费用减少等；本年支出 1,028.19 万元，比上年减少 432.18 万元，降低 29.6%，主要原因是商务活动、综合业务、保密机要费用减少等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,028.19万元,比上年减少 432.18 万元，降低 29.6%，主要原因是商务活动、综合业务、保密机要费用减少等；本年支出 1,028.19 万元，比上年减少 432.18 万元，降低 29.6%，主要原因是商务活动、综合业务、保密机要费用减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

图 4 ：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2023 年	1460.37	1460.37	1460.37	1460.37	0	0	0	0
2024 年	1028.19	1028.19	1028.19	1028.19	0	0	0	0

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

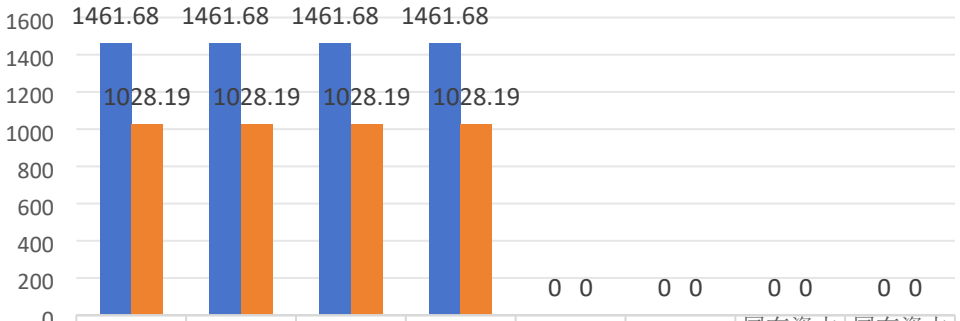
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,028.19 万元，完成年初预算的 70.3%，比年初预算减少 433.49 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动基本支出减少、项目支出减少 ；本年支出 1,028.19 万元，完成年初预算的 70.3%，比年初预算减少 433.49 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动基本支出减少、项目支出减少 。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 70.3%，比年初预算减少 433.49 万元，主要原因是人员调动基本支出减少、项目支出减少；支出完成年初预算的 70.3%，比年初预算减少 433.49 万元，主要原因是人员调动基本支出减少、项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	1461.68	1461.68	1461.68	1461.68	0	0	0	0
决算数	1028.19	1028.19	1028.19	1028.19	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,028.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出902.67 万元，占87.8%，主要用于人员工资、单位运行、项目执行等支出；外交（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 57.75万元，占5.6%，主要用于职工养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出41.81 万

元，占4.1%，主要用于职工养老保险等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 25.95万元，占 2.5%，主要用于职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资

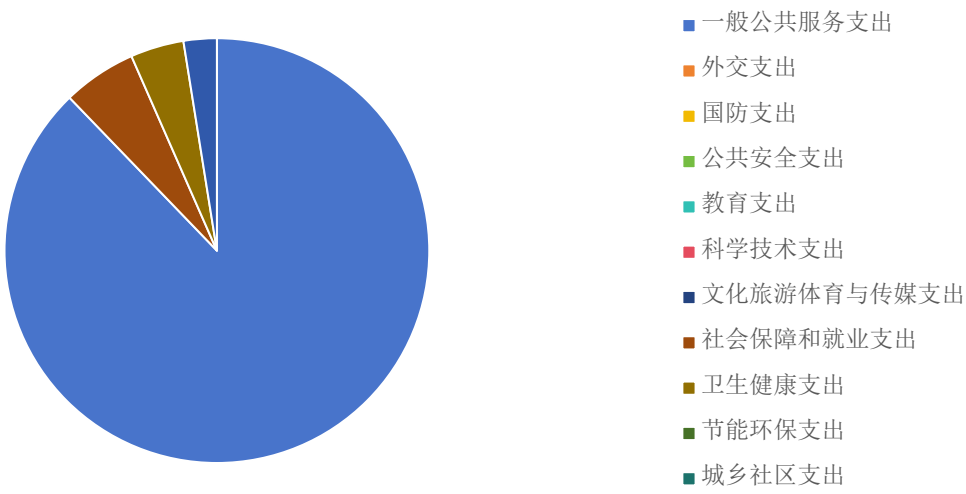
本经营预算支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出0.00 万元，占0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要

用于等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00万元，占0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出0.00 万元，占0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00万元，占 0.0%，主要用于等支出。

图 6 ：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 611.73 万元，其中：

人员经费571.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费40.48万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、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

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.75万元，支出决算为6.61万元，完成预算的14.4%，较预算减少39.13万元，降低85.6%，主要原因是公务用车减少、接待费用从项目支出；较2023年度决算减少9.65万元，降低59.3%，主要原因是公务用车减少、接待费用从项目支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为5.75万元,支出决算5.75万元。完成预算的100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是发生因公出国费用；较上年增加5.75万元，增长100.00%,主要原因是发生因公出国费用。因公出国（境）团组1个、共1人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组1个、共1人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 14.5%,较预算减少 5.13 万元，降低 85.5%,主要原因是公务用车减少；较上年减少 0.95 万元，降低 52.2%,主要原因是公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未购置公务用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.87 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.87 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.13 万元，降低 85.5%,主要原因是公务用车减少；较上年减少 0.95 万元，降低 52.2%，主要原因是公务用车减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 34.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 34.00 万元，降低 100.0%,主要原因是接待费

用从项目支出；较上年度减少 14.44 万元，降低 100.0%,主要原因是接待费用从项目支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 40.48 万元，较 2023 年度减少 94.01 万元，降低 69.9%。主要原因是 2024 年度会议、接待减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.07 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 1 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金416.46万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目10个，涉及资金416.46万元，占一般公共预算项目支出总额的62.16%；政府性基金预算项目个，涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对商务活动、对外交流等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出416.46万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，项目整体完成情况良好，绩效目标基本实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映区委重大活动等1个项目绩效自评结果。

区委重大活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区委重大活动项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为151.09万元，完成预算的75.55%。项目绩效目标完成情况：一是区委重大活动事项及单位职能运行；

二是公务活动交通保障。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标与实际执行有偏差，原因是无法准确预计未来发生的事项；二是目标制定模糊，原因是部分目标无法客观评价。下一步改进措施：一是充分论证绩效目标合理性，确保项目可实施；二是提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。