

2024 年度

中国人民政治协商会议福建省长汀
县委员会办公室（本级）

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中国人民政治协商会议福建省长汀县委员会办公室（本级）单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

（一）对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

（二）对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行民主监督。

（三）对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
中国人民政治协商会议福建省长汀县委员会办公室	行政单位	20

三、单位主要工作总结

2024 年，中国人民政治协商会议福建省长汀县委员会办公室（本级）单位主要任务是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持凝心铸魂，持续夯实政协根基。恪守党领导政协工作的根本政治原则，牢牢把握政协组织的政治属性。政治建设不断深化。大力发扬人民政协注重学习的优良传统，通过学习会、研讨会等，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，以“头雁效应”激发“群雁活力”，有力推动理论学习常态化长效化。认真履行全面从严治党主体责任，落实意识形态、党建工作、党风廉政建设工作责任，全力支持派驻机关纪检监察组工作，做好配合县委巡察工作，紧盯问题抓整改，标本兼治抓长效，机关政治氛围始终风清气正。

气正。组织观看反腐倡廉专题片、通报典型案例等警示教育，督促干部始终心存敬畏、保持戒惧、严守底线；开展交流研讨，对照党章党纪检身正己，用铁的纪律凝聚意志、锤炼作风，为推动全县政协事业向上向善发展提供坚强的纪律保障。

（二）坚持服务发展，持续展现担当作为。聚焦中心协商议政。按照全县发展思路，开展了“拓展提升‘长汀经验’打造生态文明县域样板”“打造有品质有温度的旅游目的地”等议政性点题协商，相关县领导、政府部门与委员面对面进行专题协商，为县委、县政府推动发展提出“新招”“实招”“硬招”，协商成果得到县委、县政府主要领导充分肯定，相关建议被吸纳到有关发展规划、政策文件和工作部署中，县政协助力生态文旅融合高质量发展工作经验在全省政协主席座谈会上作典型交流，协力擦亮长汀生态、文旅“双片”“双招牌”。引导政协机关干部和广大政协委员积极参与生态建设、工业发展、文旅提升、招商引资、乡村振兴、文明创建等重点工作。

（三）坚持团结联谊，持续拓展统一战线。同心同德凝聚共识。协助省政协举办“闽籍侨领故乡行”活动，以“侨”为“桥”促成长汀文旅融合项目合作意向。开展“双走进”专项活动，主动为在汀台胞纾难解困，促成6名政协委员和台胞结对交友；会同有关部门指导开展“长汀县汀台乡村振兴交流活动暨第二届贵妃茶文化旅游节”活动，增进台胞对

祖国大陆的认识和了解，实现了政协与台胞的双向奔赴，促进了汀台同胞心灵契合。广泛交流促生合力。文史相融团结育人。发挥“长汀县政协书画院”的功能和作用，主办、协办《诗词大汀江》创作启动仪式暨走进长汀大型采风、“红旗跃过汀江”95周年书画展、庆祝中华人民共和国和政协成立75周年暨纪念杨成武将军诞辰110周年诗书画摄影展等活动，政协书画院1名会员（政协委员）当选为省书法家协会副主席，“书香政协”影响持续扩展；参与“客家文化节”“铭记英雄—纪念飞虎队历史图片展”等活动，在文化交流、情感交融中凝聚重振汀州荣耀的强大力量；编纂《长汀文史资料》（第55辑），充分挖掘、宣传、保护和利用好长汀地方特色文化，讲好长汀故事。

（四）坚持改革创新，持续增强内生动力。做广“汀州人走天下”，走访乡贤委员、开展招商引资活动。做优委员河长工作，在全市率先挂牌成立委员河长工作室，向政协委员颁发河长证，组织政协委员围绕水生态环境保护、中心城市污水治理提质增效等开展专项监督活动4场次，用心用情守护绿水青山。做活乡镇委员联络组，切实将乡镇政协委员联络组打造成推动基层发展的“好助手”、委员履职的“新阵地”。做新行业领域委员联系点，在深圳成立全市政协首个大湾区委员联系点，通过开展学习教育、政策宣讲、交流联谊、互助帮扶，招商活动等，成为招商引资的“先锋岗”；

成立个私企业行业委员联系点，组织开展“激发民营企业活力助推民营经济发展”专题协商，多家委员企业列入县纪委监委营商环境专项监督监测点，为更好发动经济新引擎出智出力，成为凝聚共识的“连心桥”；成立医药卫生行业委员联系点，传承发扬“红医精神”，成为基层群众的“暖心站”。社情民意更具“言值”。组织、引导和激励广大政协委员和机关干部，深入基层，立足实际，紧跟县委、县政府重点工作推进，围绕经济社会发展中的难点、堵点，精准高质反映社情民意。队伍建设更具活力。数智赋能提升质效。推进“数字政协”建设，加快“数字福建政协云”系统运用，拓展更多有效的手段和路径，增强政协协商民主的体系广度、履职深度、工作效度。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国人民政治协商会议福建省长汀县委员会办公室（本级）

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	957.72	一、一般公共服务支出	825.28
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	7.73	八、社会保障和就业支出	73.12
		九、卫生健康支出	29.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	23.91
		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	965.45	本年支出合计	951.81
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	113.85	年末结转和结余	127.49
总计	1079.31	总计	1079.31

注：1. 本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议福建省长汀县委员会办公室（本级）

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	965.45	957.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
201	一般公共服务支出	838.92	831.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
20102	政协事务	838.92	831.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2010201	行政运行	556.77	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2010299	其他政协事务支出	282.16	282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.58	71.58	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	50.13	50.13	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	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议福建省长汀县委员会办公室（本级）

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	951.81	675.57	276.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	825.28	549.03	276.25	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	825.28	549.03	276.25	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	276.25	0.00	276.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.58	71.58	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	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议福建省长汀县委员会办公室（本级）

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	957.72	一、一般公共服务支出	825.28	825.28	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	73.12	73.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.50	29.50	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	0.00	0.00	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	23.91	23.91	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	957.72	本年支出合计	951.81	951.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	58.21	年末财政拨款结转和结余	64.12	64.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	58.21			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1015.94	总计	1015.94	1015.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议福建省长汀县委员会办公室（本级）

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		951.81	675.57	276.25
201	一般公共服务支出	825.28	549.03	276.25
20102	政协事务	825.28	549.03	276.25
2010201	行政运行	549.03	549.03	0.00
2010299	其他政协事务支出	276.25	0.00	276.25
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.58	71.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
210	卫生健康支出	29.50	29.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	0.00
221	住房保障支出	23.91	23.91	0.00
22102	住房改革支出	23.91	23.91	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议福建省长汀县委员会办公室（本级）

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	585.21	302	商品和服务支出	65.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	120.41	30201	办公费	2.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	71.89	30202	印刷费	1.84	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	225.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.21	30206	电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.29	30207	邮电费	3.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	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	11.61	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	1.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.68	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	4.64	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	28.17	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	21.10	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.04	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		609.89	公用经费合计					65.68

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议福建省长汀县委员会办公室（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
3. 公务接待费	6	11.40

注：本表反映单位本年度“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：中国人民政治协商会议福建省长汀县委员会办公室（本级）

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：中国人民政治协商会议福建省长汀县委员会办公室（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计1079.31万元，支出总计1079.31万元，与上年决算数相比，各减少53.41万元，下降4.72%。主要是人员调出、退休。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入965.45万元，比上年决算数减少82.29万元，下降7.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入957.72万元。
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7.73万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出951.81万元，比上年决算数减少67.06万元，下降6.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 675.57 万元。其中，人员支出 609.89 万元，

公用支出 65.68 万元。

2. 项目支出 276.25 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 1015.94 万元，支出总计 1015.94 万元，与上年决算数相比，各减少 61.14 万元，下降 5.68%。主要是：本年度有人员调出、退休。

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 951.81 万元，比上年决算数减少 67.06 万元，下降 6.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 549.03 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.01%。主要原因是本年度公用经费增多。

(二) 2010299-其他政协事务支出 276.25 万元，较上年决算数增加 28.52 万元，增长 11.51%。主要原因是本年度项目支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.13 万元，较上年决算数减少 7.03 万元，下降 12.30%。主要原因是本年度本单位在编人数为 19 人，较上年度减少 7 人，养老保险费用支出相应减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.29 万元，较上年决算数增加 6.72 万元，增长 53.46%。主要原因是本年度较上年退休人员有所增加。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 2.16 万元，较上年决算数净增加 2.16 万元。主要原因是 2024 年新增科目（科目调整）。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 1.54 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 75.00%。主要原因是本年度比上年多 1 人退休，支出相应增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 29.50 万元，较上年决算数减少 3.07 万元，下降 9.43%。主要原因是本年度有人员调出、退休。

（八）2210201-住房公积金支出 23.91 万元，较上年决算数减少 4.07 万元，下降 14.55%。主要原因是本年度有人员调出、退休。

（九）2010250-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.59 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整。

（十）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 100%。主要原因是本年度

减少相关支出。

（十一）2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 66.12 万元，下降 100%。主要原因是本年度无死亡人员。

（十二）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 100%。主要原因是科目调整。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 675.57 万元，其中：

（一）人员经费 609.89 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65.68万元，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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 16.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.07 万元，增长 14.45%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预算控制。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组

0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.66 万元，增长 15.21%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.66 万元，增长 15.21%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预算控制。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：维修费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 11.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.41 万元，增长 14.11%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预算控制。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加接待批次、接待人数。累计接待 90 批次、760 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。主要是本单位 2024 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 65.68 万元，比上年决算数增加 1.82 万元，增长 2.85%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、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1.87 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1.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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，本单位共有车辆 1 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、主要通信用车 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、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》

本单位 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。