

**2024 年度  
中共仙游县委社会工  
作部部门决算**

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....               | 4  |
| 一、部门主要职责 .....                | 5  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....            | 5  |
| 三、部门主要工作总结 .....              | 6  |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 .....       | 8  |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 9  |
| 二、收入决算表 .....                 | 11 |
| 三、支出决算表 .....                 | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 24 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 25 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 26 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....    | 27 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 28 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 29 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 29 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 30 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 30 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 31 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 32 |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 33 |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 33 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 35 |
| 第五部分 附件 .....                        | 38 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发县委社会工作部组建方案的通知》(仙委编〔2024〕15号),中共仙游县委社会工作部为正科级单位,下设仙游县基层治理指挥中心、仙游县社区建设工作办公室和仙游县志愿服务管理中心等3个事业单位;内设办公室及三个业务股室。中共仙游县委社会工作部的主要职责是:

(一)贯彻落实党中央有关党内法规以及法律法规等。

(二)统筹指导人民信访工作,指导人民建议征集工作。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。

(四)统一领导全县行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(五)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。

(六)指导社会工作人才队伍建设,统筹指导志愿服务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中共仙游县委社会工作部包括1个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2024年部门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 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|                 |      |   |
|-----------------|------|---|
| 中共仙游县委<br>社会工作部 | 行政单位 | 4 |
|-----------------|------|---|

### 三、部门主要工作总结

2024 年，中共仙游县委社会工作部主要任务是：

（一）夯实基层治理和基层政权建设。一是完成补选换届。完成 9 个村（社区）村委补选换届工作，发放 6 个法人代码证书和 9 个村委成员当选证书。二是提升社区服务。完成第十四批次、第十五批次的社区服务生考核工作，组织第十六批社区服务生进行岗前培训。三是落实村级减负。组织开展 2 次村级组织减负专题平台培训，联合县委督查室走访 18 个乡镇，督促指导有关部门正规开展村级组织事务工作。

（二）抓实“两企三新”党建工作。一是上下联动理顺职责。理顺全县“三新”组织行业主管部门，明确新业态企业行业主管部门党建工作责任，在全县乡镇（街道）商会建立党组织。二是内外兼修思想根基。召开仙游县“三新”领域学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训会，采用“线上+线下”相结合，1600 余名“三新”组织党员参加培训会，线上直播点击量超 2300 余次。三是纵横齐抓“两个”覆盖。建立常态化摸排走访工作机制，开展“组织找党员、党员找组织”行动，掌握 407 家“三新”组织、43558 名从业人员、1637 名党员信息库。成立仙游县快递物流行业党委、仙游县物业行业党委。今年来，指导新建“三新”组织党组织 6 个。四是点面结合精准破题。持续优化升级三福集

团、仙游电商直播基地等党建示范点，推进典型示范“点”标杆引领全“面”覆盖。

（三）推进社会工作服务和志愿服务建设。其一是推动**志愿者注册工作**。至11月11日，全国志愿服务信息系统实名注册的志愿者从43453人增加到53823人(新增10370人)。其二是**统筹志愿服务工作**。推荐仙游义工协会、仙游海绵团等2支优秀志愿服务队伍参与全市宣传交流。

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共仙游县委社会工作部

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   | 29.71 | 一、一般公共服务支出    | 27.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |       | 二、外交支出        |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |       | 三、国防支出        |       |
| 四、上级补助收入         |       | 四、公共安全支出      |       |
| 五、事业收入           |       | 五、教育支出        |       |
| 六、经营收入           |       | 六、科学技术支出      |       |
| 七、附属单位上缴收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 |       |
| 八、其他收入           |       | 八、社会保障和就业支出   | 0.82  |
|                  |       | 九、卫生健康支出      | 0.29  |
|                  |       | 十、节能环保支出      |       |
|                  |       | 十一、城乡社区支出     |       |
|                  |       | 十二、农林水支出      |       |
|                  |       | 十三、交通运输支出     |       |
|                  |       | 十四、资源勘探信息等支出  |       |

|                  |       |                 |       |
|------------------|-------|-----------------|-------|
|                  |       | 十五、商业服务业等支出     |       |
|                  |       | 十六、金融支出         |       |
|                  |       | 十七、援助其他地区支出     |       |
|                  |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                  |       | 十九、住房保障支出       | 0.78  |
|                  |       | 二十、粮油物资储备支出     |       |
|                  |       | 二十一、国有资本经营预算支出  |       |
|                  |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                  |       | 二十三、其他支出        |       |
|                  |       | 二十四、债务还本支出      |       |
|                  |       | 二十五、债务付息支出      |       |
|                  |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 29.71 | <b>本年支出合计</b>   | 29.71 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |       | 结余分配            |       |
| 年初结转和结余          |       | 年末结转和结余         |       |
| <b>总计</b>        | 29.71 | <b>总计</b>       | 29.71 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共仙游县委社会工作部

单位：万元

| 项目                 |   |   |                                 | 本年<br>收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|---|---|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                            |                |            |            |          |          |              |      |
|                    |   |   |                                 |                |            |            |          |          |              |      |
|                    |   |   |                                 |                |            |            |          |          |              |      |
| 类                  | 款 | 项 | 合计                              | 29.71          | 29.71      |            |          |          |              |      |
| 201                |   |   | 一般公共<br>服务支出                    | 27.83          | 27.83      |            |          |          |              |      |
| 20131              |   |   | 党委办公厅<br>(室)及相关<br>机构事务         | 22.94          | 22.94      |            |          |          |              |      |
| 2013199            |   |   | 其他党委办<br>公厅(室)及<br>相关机构事<br>务支出 | 22.94          | 22.94      |            |          |          |              |      |
| 20139              |   |   | 社会工作事<br>务                      | 4.89           | 4.89       |            |          |          |              |      |
| 2013901            |   |   | 行政运行                            | 4.89           | 4.89       |            |          |          |              |      |

|         |                              |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和<br>就业支出                | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单<br>位养老支出               | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支<br>出                   | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单<br>位医疗                 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医<br>疗                   | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支<br>出                   | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支<br>出                   | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                        | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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

部门：中共仙游县委社会工作部

单位：万元

| 项目                 |   |   |       | 本年支<br>出合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------------|---|---|-------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称  |            |          |          |            |          |               |
| 类                  | 款 | 项 |       |            |          |          |            |          |               |
|                    |   |   |       |            |          |          |            |          |               |
|                    |   |   | 29.71 | 6.77       | 22.94    |          |            |          |               |
| 201                |   |   | 27.83 | 4.89       | 22.94    |          |            |          |               |
| 20131              |   |   | 22.94 |            | 22.94    |          |            |          |               |
| 2013199            |   |   | 22.94 |            | 22.94    |          |            |          |               |
| 20139              |   |   | 4.89  | 4.89       |          |          |            |          |               |
| 2013901            |   |   | 4.89  | 4.89       |          |          |            |          |               |
| 208                |   |   | 0.82  | 0.82       |          |          |            |          |               |

|         |                          |      |      |  |  |  |  |
|---------|--------------------------|------|------|--|--|--|--|
|         | 业支出                      |      |      |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                   | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗             | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                   | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                   | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                    | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |

注：本表反映部门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

部门：中共仙游县委社会工作部

单位：万元

| 收 入                |       | 支 出               |       |                        |                         |                          |
|--------------------|-------|-------------------|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目                | 金 额   | 项目（按功能分类）         | 合计    | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财<br>政拨款   | 29.71 | 一、一般公共服务支<br>出    | 27.83 | 27.83                  |                         |                          |
| 二、政府性基金预算<br>财政拨款  |       | 二、外交支出            |       |                        |                         |                          |
| 三、国有资本经营预<br>算财政拨款 |       | 三、国防支出            |       |                        |                         |                          |
|                    |       | 四、公共安全支出          |       |                        |                         |                          |
|                    |       | 五、教育支出            |       |                        |                         |                          |
|                    |       | 六、科学技术支出          |       |                        |                         |                          |
|                    |       | 七、文化旅游体育与<br>传媒支出 |       |                        |                         |                          |
|                    |       | 八、社会保障和就业         | 0.82  | 0.82                   |                         |                          |

|  |  |                    |      |      |  |  |
|--|--|--------------------|------|------|--|--|
|  |  | 支出                 |      |      |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出           | 0.29 | 0.29 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出           |      |      |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出          |      |      |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出           |      |      |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出          |      |      |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息<br>等支出   |      |      |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等<br>支出    |      |      |  |  |
|  |  | 十六、金融支出            |      |      |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区<br>支出    |      |      |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出 |      |      |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出          | 0.78 | 0.78 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备<br>支出    |      |      |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经<br>营预算支出 |      |      |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及          |      |      |  |  |

|               |       |                 |              |       |  |  |
|---------------|-------|-----------------|--------------|-------|--|--|
|               |       | 应急管理支出          |              |       |  |  |
|               |       | 二十三、其他支出        |              |       |  |  |
|               |       | 二十四、债务还本支出      |              |       |  |  |
|               |       | 二十五、债务付息支出      |              |       |  |  |
|               |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |              |       |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 29.71 | <b>本年支出合计</b>   | <b>29.71</b> | 29.71 |  |  |
|               |       |                 |              |       |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   |       | 年末财政拨款结转和结余     |              |       |  |  |
| 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  |       |                 |              |       |  |  |
| <b>总计</b>     | 29.71 | <b>总计</b>       | <b>29.71</b> | 29.71 |  |  |

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。

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

部门：中共仙游县委社会工作部

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出  |      |       |
|--------------|---------------------|-------|------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |
| 合计           |                     | 29.71 | 6.77 | 22.94 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 27.83 | 4.89 | 22.94 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 22.94 |      | 22.94 |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.94 |      | 22.94 |
| 20139        | 社会工作                | 4.89  | 4.89 |       |

|         |                              |      |      |  |
|---------|------------------------------|------|------|--|
|         | 事务                           |      |      |  |
| 2013901 | 行政运行                         | 4.89 | 4.89 |  |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 0.82 | 0.82 |  |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 0.82 | 0.82 |  |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 0.82 | 0.82 |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 0.29 | 0.29 |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 0.29 | 0.29 |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 0.29 | 0.29 |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 0.78 | 0.78 |  |
| 22102   | 住房改革                         | 0.78 | 0.78 |  |

|         |       |      |      |  |
|---------|-------|------|------|--|
|         | 支出    |      |      |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.78 | 0.78 |  |

注：本表反映部门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

部门：中共仙游县委社会工作部

单位：万元

| 人员经费             |                |      | 公用经费             |         |        |                  |             |        |
|------------------|----------------|------|------------------|---------|--------|------------------|-------------|--------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称    | 金<br>额 | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金<br>额 |
| 301              | 工资福利支出         | 6.77 | 302              | 商品和服务支出 |        | 30703            | 国内债务发行费用    |        |
| 30101            | 基本工资           | 1.49 | 30201            | 办公费     |        | 30704            | 国外债务发行费用    |        |
| 30102            | 津贴补贴           | 1.33 | 30202            | 印刷费     |        | 310              | 资本性支出       |        |
| 30103            | 奖金             | 2.04 | 30203            | 咨询费     |        | 31001            | 房屋建筑物购建     |        |
| 30106            | 伙食补助费          |      | 30204            | 手续费     |        | 31002            | 办公设备购置      |        |
| 30107            | 绩效工资           |      | 30205            | 水费      |        | 31003            | 专用设备购置      |        |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.82 | 30206            | 电费      |        | 31005            | 基础设施建设      |        |
| 30109            | 职业年金缴费         |      | 30207            | 邮电费     |        | 31006            | 大型修缮        |        |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 0.31 | 30208            | 取暖费     |        | 31007            | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      |      | 30209            | 物业管理费   |        | 31008            | 物资储备        |        |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.01 | 30211            | 差旅费     |        | 31009            | 土地补偿        |        |

|       |             |      |       |           |  |       |                    |  |
|-------|-------------|------|-------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| 30113 | 住房公积金       | 0.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助               |  |
| 30114 | 医疗费         |      | 30213 | 维修（护）费    |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 30199 | 其他工资福利支出    |      | 30214 | 租赁费       |  | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |      | 30215 | 会议费       |  | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30301 | 离休费         |      | 30216 | 培训费       |  | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30302 | 退休费         |      | 30217 | 公务接待费     |  | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30303 | 退职（役）费      |      | 30218 | 专用材料费     |  | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30304 | 抚恤金         |      | 30224 | 被装购置费     |  | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30305 | 生活补助        |      | 30225 | 专用燃料费     |  | 312   | 对企业补助              |  |
| 30306 | 救济费         |      | 30226 | 劳务费       |  | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30307 | 医疗费补助       |      | 30227 | 委托业务费     |  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30308 | 助学金         |      | 30228 | 工会经费      |  | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30309 | 奖励金         |      | 30229 | 福利费       |  | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |      | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30311 | 代缴社会保险费     |      | 30239 | 其他交通费用    |  | 399   | 其他支出               |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |      | 30240 | 税金及附加费用   |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|       |             |      | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|       |             |      | 307   | 债务利息及费用支出 |  | 39909 | 经常性赠与              |  |

|        |  |      |        |        |  |       |       |  |
|--------|--|------|--------|--------|--|-------|-------|--|
|        |  |      | 30701  | 国内债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|        |  |      | 30702  | 国外债务付息 |  |       |       |  |
| 人员经费合计 |  | 6.77 | 公用经费合计 |        |  |       |       |  |

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。

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

部门：中共仙游县委社会工作部

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计              | 1  | 0   |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  |     |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  |     |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  |     |
| 3. 公务接待费        | 6  |     |

注：本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

部门：中共仙游县委社会工作部

单位：万元

| 项目                         |   |      |    | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br><br>入 | 本年支出 |      |   | 年末结转<br><br>和结余 |
|----------------------------|---|------|----|-----------------|--------------|------|------|---|-----------------|
| 支出功能<br><br>分类科目<br><br>编码 |   | 科目名称 | 小计 |                 |              | 基本支出 | 项目支出 |   |                 |
| 类                          | 款 |      |    |                 |              |      |      | 项 |                 |
| 类                          | 款 | 项    | 栏次 | 1               | 2            | 3    | 4    | 5 | 6               |
|                            |   |      | 合计 | 0               |              |      |      |   |                 |

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

部门:中共仙游县委社会工作部

单位: 万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0    |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门 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 年度部门决算情况说明

## 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 年度本部门收入总计 29.71 万元， 支出总计 29.71 万元，与上年决算数相比，各增加 29.71 万元，增长 100%。主要原因是我部于 2024 年 5 月成立。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 29.71 万元，比上年决算数增加 29.71 万元，增长 100 %，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 29.71 万元，比上年决算数增加 29.71 万元，增长 100%，具体情况如下：

1.基本支出 6.77 元。其中，人员支出 6.77 万元，公用支出 0 万元。

2.项目支出 22.94 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 29.71 万元，支出总计 29.71 万元，与上年决算数相比，各增加 29.71 万元，增长 100%，主要原因是我部于 2024 年 5 月成立。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 29.71 万元，比上年决算数增加 29.71 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 22.94 万元，较上年决算数增加 22.94 万元，增长 100%。

主要原因是我部于 2024 年 5 月成立。

（二）2013901-行政运行 4.89 万元，较上年决算数增加 4.89 万元，增长 100%。主要原因是我部于 2024 年 5 月成立。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.82 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 100%。主要原因是我部于 2024 年 5 月成立。

（四）2101101-行政单位医疗 0.29 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 100%。主要原因是我部于 2024 年 5 月成立。

（五）2210201-住房公积金 0.78 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 100%。主要原因是我部于 2024 年 5 月成立。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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 6.77 万元，其中：

（一）人员经费 6.77 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、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 0 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 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我部于 2024 年 5 月成立。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，下降 0%，与上年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，下降 0%，与上年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，下降 0%，与上年预算持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，下降 0%，与上年预算持平。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年减少 0 万元，下降 0%，与上年预算持平。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 4.89 万元，比上年决算数增加 4.89 万元，增长 100%，主要原因是：我部于 2024 年 5 月成立。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 22.94 万元，其中：

政府采购货物支出 22.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.94 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 22.94 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 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）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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、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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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