

2024 年度

中国共产党银川市金凤区委员会组织部
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

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 12
- 二、收入决算情况说明 12
- 三、支出决算情况说明 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	18
(一) 机关运行经费支出情况说明	18
(二) 政府采购支出情况说明	18
(三) 国有资产占有使用情况说明	19
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	19

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻党的组织工作路线、方针和政策，研究和指导金凤区党的基层组织建设，指导各类新经济组织和新社会组织中党组织的建设，主管和指导党员教育、党员管理和发展工作，组织进行新时期党建理论研究。

(二) 提出金凤区党委管理的领导班子、领导干部调整配备意见和建议，负责金凤区党委管理的正、副科级干部的考察工作，配合市委组织部管理市委管理干部的考察和办理任免、退（离）休报批手续；指导金凤区各级领导班子思想政治建设和作风建设，负责金凤区党政机关、事业单位有关干部的备案审查和宏观管理工作；按照干部管理权限，承办有关干部的调配、交流以及出国（境）政审、人员信息备案事宜。

(三) 研究制定干部队伍建设的政策、规划、规定，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。

(四) 研究和指导金凤区党的组织制度和干部人事制度改革工作，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五) 指导金凤区人大、政府、政协、法检两院、镇、街道机关和党群部门国家公务员制度的实施工作，负责党群部门参照公务员管理事业单位的管理工作。

(六) 负责组织工作的督促检查和干部工作的监督，研究和参与制定有关干部监督的制定规定，及时向金凤区党委反映情况，提出意见和建议。

(七) 主管干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的政策、规划和规定，组织市委管理的干部和金凤区党委管理的干部的教育培训和学分登记工作。

（八）牵头协调抓好金凤区人才工作，研究制定金凤区人才规划、制度及规定，主管和指导各类人才的培养、引进、管理和使用工作。

（九）负责机关党员的教育、管理、监督及非中共党员的培养。

（十）管理金凤区干部人事档案，负责金凤区党员统计，干部统计和党费管理工作。

（十一）负责退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策。

（十二）承办金凤区党委交办的其他工作。

二、机构设置

单位预算构成看，组织部门预算包括：金凤区党委组织部本级决算。按照部门决算编报要求，纳入金凤区党委组织部 2024 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：银川市金凤区党委组织部。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11703711.97	一、一般公共服务支出	31	11174240.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1723826.60	八、社会保障和就业支出	38	1582259.60
	9		九、卫生健康支出	39	395846.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	31200.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	492871.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13427538.57	本年支出合计	57	13676418.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	37.41	年末结转和结余	59	37.41
总计	30	13427575.98	总计	60	13676455.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	13,427,538.57	11,703,711.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,826.60
2013102		一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,717,500.00	1,717,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	3,711,357.21	3,711,357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	2,616,099.80	1,294,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,000.00
2013299		其他组织事务支出	2,826,403.97	2,458,577.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,826.60
2013602		一般行政管理事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2080116		引进人才费用	234,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2080501		行政单位离退休	577,847.40	577,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构	4,000.00	4,000.00	0.00	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	503,975.68	503,975.68	0.00	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	286,436.52	286,436.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	171,596.23	171,596.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	224,250.10	224,250.10	0.00	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	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	415,784.00	415,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	77,087.66	77,087.66	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			16676418.25	5,226,197.31	8,450,220.94			
2013102	一般行政管理事务		20000.00	0.00	20,000.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1717500.00	0.00	1,717,500.00			
2013201	行政运行		3711357.21	3,267,122.68	444,234.53			
2013202	一般行政管理事务		2,645,099.80	0.00	2,645,099.80			
2013299	其他组织事务支出		3,080,283.65	0.00	3,080,283.65			
2080116	引进人才费用		210,000.00	0.00	210,000.00			
2080501	行政单位离退休		577,847.40	577,847.40	0.00			
2080503	离退休人员管理机构		4,000.00	0.00	4,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		503975.68	394,575.00	109,400.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		286436.52	197,287.00	89,149.52			
2101101	行政单位医疗		171596.23	148,912.34	22,683.89			
2101103	公务员医疗补助		22425.01	210,542.30	13,707.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		31200.00	0.00	31,200.00			
2210201	住房公积金		415784.00	352,822.93	62,961.07			
2210203	购房补贴		770876.66	77,087.66	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	11703711.97	一、一般公共服务支出	30	14397328.94	14397328.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1176149.84	1176149.84		
	9		九、卫生健康支出	38	389344.04	389344.04		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	366094.93	366094.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00		
本年收入合计	24	11703711.97	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	37.41	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	26	37.41	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	16328917.75	16328917.75		
三、国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00		
总计	29	11703749.38	总计	58	16328917.75	16328917.75		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
2013102		一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,717,500.00	0.00	1,717,500.00
2013201		行政运行	3,711,357.21	3,267,122.68	444,234.53
2013202		一般行政管理事务	1,294,099.80	0.00	1,294,099.80
2013299		其他组织事务支出	2,458,577.37	0.00	2,458,577.37
2080116		引进人才费用	210,000.00	0.00	210,000.00
2080501		行政单位离退休	577,847.40	577,847.40	0.00
2080503		离退休人员管理机构	4,000.00	0.00	4,000.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,975.68	394,575.00	109,400.68
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	286,436.52	197,287.00	89,149.52
2101101		行政单位医疗	171,596.23	148,912.34	22,683.89
2101103		公务员医疗补助	224,250.10	210,542.30	13,707.80
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	31,200.00	0.00	31,200.00
2210201		住房公积金	415,784.00	352,822.93	62,961.07
2210203		购房补贴	77,087.66	77,087.66	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，数据取自财决 07 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党宁夏银川市金凤区委员会组织部

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2024 年度收入总计 15679176.94 元，支出总计 15679176.94 元。与上年相比，减少 8066881.40 元，下降 33.97%，主要原因是单位人才项目减少。支出减少 8066881.48 元，下降 33.97%，主要原因是为民服务资金划拨及各类人才补贴发放减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入 13427538.57 合计元，其中：财政拨款收入 11703711.97 元，占收入的 87.16%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 1723826.60 元，占收入的 12.84%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13676500.08 元，其中：基本支出 5978907.68 元，占支出的 43.71%；项目支出 7697592.40 元，占支出的 56.28%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 15679176.94 元，同比减少 8066881.40 元，下降 33.97%；支出总计 15679176.94 元，同比增减少 8066881.48 元，下降 33.97%。主要原因是为民服务资金划拨

及各类人才补贴发放减少。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11174322.49 元，占本年支出合计的 81.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5816152.02 元，下降 34.23%，主要原因是单位项目预算资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11174322.49 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9201534.38 元，占 82.34%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1582259.60 元，占 13.51%；农林水（类）支出 31200.00 元，占 0.02%；住房保障（类）支出 492871.66 元，占 4.2%。）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16328917.75 元，支出决算为 11703711.97 元，完成年初预算的 71.67%，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1737500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的

主要原因区市人才补贴拨款及各类党建项目。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3734717.96 元，支出决算为 3711357.21 元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于预算数的主要原因人员调出年初工资及社保缴纳结余。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1294099.80 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因区、市两级拨付各类项目资金。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 10453000 元，支出决算为 2458577.37 元，完成年初预算的 23.52%，决算数小于预算数的主要原因项目待验收完成后支付。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 210000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因银川市人才局年内拨付金凤区辖区人才项目资金。

6. 社会保障和就业支出（类）人行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 559196 元，支出决算为 503975.68 元，完成年初预算的 90.12%，决算数小于预算数的主要原因发放离退休人员团结奖、文明城市奖、公务员医疗补助。

7.社会保障和就业支出(类)人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0元,支出决算为4000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因区、市拨付金凤区老年大学分校资金。

8.社会保障和就业支出(类)人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419666.84元,支出决算为503975.68元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因年内调资补缴单位人员社保。

9.社会保障和就业支出(类)人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197287元,支出决算为286436.52元,完成年初预算的145.18%,决算数大于预算数的主要原因单位人员职业年金做实及新调入人员社保缴纳。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为163742.04元,支出决算为171596.23元,完成年初预算的104.79%,决算数大于预算数的主要原因新调入人员社保缴纳。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为225602元,支出决算为224250.10元,完成年初预算的99.40%,决算数小于预算数的主要原因年内人员调离社保结余。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为366094.93元,支出决算为415784.00元,完成年初预算的113.57%,决算数大于预算数的主要原因年内人员调入缴

纳公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为77087.66元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因发放职工年度住房补贴。

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5978907.68元，其中：人员经费5813266.47元，公用经费165641.21元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出4276376.05元，较年初预算数减686085.84元，下降13.82%，主要原因是单位年末人员调出；较上年决算数增加453771.22元，增长10.61%。

（2）商品和服务支出142431.21元，较年初预算数减少119348.79元，下降45.59%，主要原因是年内预算待支付；较上年决算数减少33912.20元，下降19.23%。

3.对个人和家庭的补助590158.40元，较年初预算数减少365738.6元，下降50.88%，主要原因是发放退休人员团结奖及创城奖；较上年决算数增加40232元，增长6.8%。

4.其他资本性支出183340.00元，较年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是按照区委要求采购国产办公室电脑及办公软件；较上年决算数增加94341元，增长51.45%。

七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决

算为0元，完成年初预算的0%。2024年度“三公”经费支出**决算数**小于**年初预算数**的主要原因是单位无相关支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出**决算数**比2023年度减少0元，下降0%，主要原因是单位无相关支出。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出**决算**为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。**决算数**小于（大于）年初**预算数**的主要原因是单位无相关支出。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。主要用于开展以下工作：单位无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出**决算**为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。**决算数**小于（大于）年初**预算数**的主要原因是单位无相关支出。**决算数**较上年减少0元的主要原因是单位无相关支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元，主要原因是单位无相关支出。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出**决算**为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。**决算数**小于0元年初**预算**

数的主要原因是单位无相关支出。决算数较上年减少的主要原因是原因是单位无相关支出。

其中：国内接待费支出0元，主要原因是单位无相关支出。国（境）外接待费支出0元，主要原因是单位无相关支出。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少0元，下降0%，主要原因是：原因是单位无相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出165641.21元，比2023年度减少10402.20元，下降5.8%。主要原因是该经费包含机关党代表人员经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出决算总额100681.80元，其中：政府采购货物预算25855.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算74826.80元。

授予中小企业合同金额 84426.80 元，占政府采购支出总额的 83.85%，其中：授予小微企业合同金额 84426.80 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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，其他用车主要是我单位无其他用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度支出开展绩效自评。中一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1045.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，其中 2 个重点项目自评得分为 95 分。从评价来看，重点项目支付完毕，完成了年初制定的目标和计划，下一步改进措施：完善绩效评价工作制度，建立和完善财政支出绩效评价和相关制度等。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。此括号内容删除。)

第五部分 附件

附件：《2024 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料