

2024年度中共紫金县委紫金县人民政府接待
办公室部门决算

目 录

第一部分：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室概 况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室 2024年度部门决算表

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：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室概况

一、部门主要职责

紫金县接待办的主要职责是：负责县几套班子领导交办的各项接待任务；负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委名义召集的各种会议及县直各单位需财政拨给会议经费召开的各种会议的食宿的安排；负责接待基地的管理和具体指导工作；加强与省、市各级领导和兄弟县区单位的联系，沟通情感，传递信息，发挥窗口作用；严格执行财务管理制度，做到勤俭节约、少花钱多办事、办好事；负责接待基地干部、职工的思想教育，提高思想政治，文化，业务素质。

二、部门机构设置

内设机构构成情况：本单位内设股室共3个，分别是：行政股、财务股、接待股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室 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	694.24	一、一般公共服务支出	31	650.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.51	八、社会保障和就业支出	38	17.61
	9		九、卫生健康支出	39	4.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	21.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10.51
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	704.75	本年支出合计	57	705.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.31	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	705.06	总计	60	705.06

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。

收入决算表

部门：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	704.75	694.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
201	一般公共服务支出	650.67	650.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.96	591.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	490.53	490.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	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	11.65	11.65	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	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
22999	其他支出	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
2299999	其他支出	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	705.06	145.32	559.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	650.98	101.74	549.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.27	101.74	490.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	490.53	0.00	490.53	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	58.71	0.00	58.71	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	58.71	0.00	58.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	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	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室

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	694.24	一、一般公共服务支出	33	650.98	650.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.61	17.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.28	21.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	694.24	本年支出合计	59	694.56	694.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	694.56	总计	64	694.56	694.56	0.00	0.00

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

部门：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	694.56	145.32	549.24
201	一般公共服务支出	650.98	101.74	549.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.27	101.74	490.53
2010301	行政运行	101.74	101.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	490.53	0.00	490.53
20106	财政事务	58.71	0.00	58.71
2010602	一般行政管理事务	58.71	0.00	58.71
208	社会保障和就业支出	17.61	17.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00
2210203	购房补贴	12.59	12.59	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室

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
301	工资福利支出	126.33	302	商品和服务支出	15.04
30101	基本工资	74.57	30201	办公费	6.71
30102	津贴补贴	9.54	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	8.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	8.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	129.94		公用经费合计	15.38

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

部门：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室

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
300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

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：中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室2024年度总收入705.06万元，其中本年收入704.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入694.24万元，比上年决算数减少124.79万元，下降15.2%。主要变动情况：本单位核心业务相关支出中，公务接待费项目的支出金额实现显著减少，是拉动整体支出同比下降的主要因素。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入10.51万元，比上年决算数增加10.51万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年召开的“保护利用红色文化高质量发展大会”，其参会人员的食宿费用统一由我单位负责支付与结算工作。

（二）年度支出总体情况

中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室2024年度总支出705.06万元，其中本年支出705.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出145.32万元，比上年决算数减少10.61万元，下降6.8%。主要变动情况：人员数量减少，与人员直接相关的工资薪酬、社会保障缴费及各项福利补助等支出随之同比缩减。

2. 项目支出559.75万元，比上年决算数减少103.17万元，下降15.6%。主要变动情况：本单位核心业务公务接待费项目的支出金额实现显著减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室2024年度财政拨款收入合计694.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入694.24万元，比上年决算数减少124.79万元，下降15.2%；主要变动情况：本单位核心业务公务接待费项目的支出金额减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室2024年度财政拨款支出合计694.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出694.56万元，比年初预算数减少6.51万元，下降0.9%；主要变动情况：前期预算编制工作充分结合了实际需求与客观情况，具备较强的

科学性和精准性，预算编制相对合理；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024年度财政拨款“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

中共紫金县委紫金县人民政府接待办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为300万元，完成全年预算300万元的100%，比上年决算数减少115.93万元，下降27.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为300万元，完成预算300万元的100%，比上年决算数减少115.93万元，下降27.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，预算编制科学精准、执行过程严格管控、监督机制有效落实，且无突发特殊事

项导致经费增减，同时从严控制“三公”经费开支，也契合当前厉行节约、规范经费管理的政策要求。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待费显著缩减，严格落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待流程，严控接待标准与陪餐人数，杜绝超范围、超标准支出，推动公务接待费支出实现同比减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出300万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。我单位原占有国有资产车辆1辆，该车辆已移交至县机关事务管理局管理。截至当前，我单位实际保有国有资产车辆数量为0辆。

3. 公务接待费支出300万元，主要用于县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委领导交办的各项接待任务；以及召集的各种会议及县直各单位需财政拨给会议经费召开的各种会议的食宿的安排，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1,038次，接待人数共11,851人。主要包括国家、省、市等各级的检查、调研、考察、学习交流组以及各类客商。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出15.38万元，比上年决算数减少1.89万元，下降10.9%。主要增减变动情况是：严格落实过紧日子要求、优化经费管理流程、压缩非必要开支及部分项目调整所致。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、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0.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.34万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是中巴车，该车辆已移交至县机关事务管理局管理；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金490万元，占一般公共预算项目支出总额的70.55%；组织对2024年0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“公务接待费”“机关食堂伙食补助”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出490万元，政府性基金预算

支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年如期实现预期总体目标。资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出694万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效为“优秀”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及公务接待费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数701.07万元，执行数705.06万元，完成预算的100.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：高效完成县委、人大、县政府、县政协领导班子成员交办的各项接待任务；与县委县政府接待基地紫金宾馆形成定点合作对象，确保完成接待任务。发现的问题及原因主要是在接待服务工作中，虽然注重提升服务质量，但在服务创新方面还有所欠缺。部分接待方式和手段较为传统，不能很好地满足客人日益多样化的需求。下一步改进措施主要是加强对接待服务创新的重视，鼓励接待人员积极探索新的服务理念和方法。定期组织学习交流，借鉴其他地区先进的接待经验，结合本地实际进行创新应用。关注客人的需求变化，不断推出个性化、特色化的接待服务产品，提升接待服务的吸引力和竞争力。

公务接待费项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年如期实现预期总体目标。全部用于结算县委、人大、县政府、县政协领导班子成员产生的公务接待费，及县委县政府

相关部署要求召开的各类会议食宿费用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

机关食堂伙食补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年如期实现预期总体目标。项目资金全部用于为县城机关工作人员在工作日提供三餐伙食的补助。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

专项业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为46.53万元，完成预算的46.53%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年如期实现预期总体目标。全部用于结算县委县政府等四套领导班子开展专项接待任务的费用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。