

**2024 年度
中共福建省委办公厅
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31

第一部分 部门概况

按照《福建省财政厅关于批复中共福建省委办公厅 2024 年度部门决算的通知》要求，现将本部门 2024 年度部门决算（涉密专项、省国家保密局和省委机要局相关单位按规定不公开，省委政策研究室经费支出纳入省委办公厅部门决算）说明如下：

一、部门主要职责

中共福建省委办公厅部门的主要职责是：协助省委领导处理日常事务工作，做好各项服务保障工作，完成省委交办的工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福建省委办公厅部门包括行政单位 4 个，参公事业单位 2 个，事业单位 6 个及 3 个自收自支下属事业单位，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
中共福建省委办公厅（含中共福建省委机要局、福建省国家保密局、中共福建省委政策研究室）	行政单位	274
中共福建省委办公厅技术中心	参公事业单位	8
中共福建省委机要局机要技术中心	参公事业单位	
中共福建省委办公厅后勤服务中心	公益一类事业单位	9
中共福建省委政策研究室《调研内参》编辑部	公益一类事业单位	3

单位名称	单位性质	在职人数
福建省保密技术检查中心	公益一类 事业单位	
福建省保密技术服务中心	公益一类 事业单位	
福建省密钥管理中心	公益一类 事业单位	
福建省保密科技测评中心	公益一类 事业单位	
中共福建省委办公厅文印中心	公益二类 事业单位	88
福建省鲤鱼洲宾馆	公益二类 事业单位	34
福建省温泉宾馆	暂未分类 事业单位	38

三、部门主要工作总结

2024年，在省委的领导下，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于办公厅工作的重要论述和在福建考察时的重要讲话精神，认真落实省委十一届六次、七次全会部署，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，凝心聚力、忠诚履职、锐意进取，各项工作取得了新进展新成效。

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
单位：万元

编制单位：中共福建省委办公厅

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	20,491.91	一、一般公共服务支出	16,153.80
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	3,164.78	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	0.00	八、社会保障和就业支出	1,236.33
		九、卫生健康支出	377.19
		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	265.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共福建省委办公厅

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
		十九、住房保障支出	1,175.02
		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	3,738.06
		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	23,656.70	本年支出合计	22,945.40
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	10,177.73	年末结转和结余	10,889.02
总 计	33,834.42	总 计	33,834.42

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

单位：万元

编制单位：中共福建省委办公厅

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						
201			16,116.37	16,116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103									
2010305									
20131			15,738.14	15,738.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			8,478.61	8,478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102									
2013103			270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105									
2013150			768.40	768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136									

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共福建省委办公厅

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						
2013	699	其他共产党事务支出							
20199		其他一般公共服务支出							
2019999		其他一般公共服务支出							
208		社会保障和就业支出	1,236.33	1,236.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,183.03	1,183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	305.69	305.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.80	1.80	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	750.72	750.72	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	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	377.19	377.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共福建省委办公厅

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						
21011		行政事业单位医疗	377.19	377.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	345.11	345.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出							
21505		工业和信息产业监管							
2150516		工程建设及运行维护							
221		住房保障支出	1,175.02	1,175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,175.02	1,175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,034.60	1,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3,164.78	0.00	0.00	0.00	3,164.78	0.00	0.00
22999		其他支出	3,164.78	0.00	0.00	0.00	3,164.78	0.00	0.00
2299999		其他支出	3,164.78	0.00	0.00	0.00	3,164.78	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：中共福建省委办公厅

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					
201			22,945.40	12,308.80	6,898.54	0.00	3,738.06	0.00
20103								
2010305								
20131			15,740.57	9,520.26	6,220.31	0.00	0.00	0.00
2013101			8,481.04	8,481.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102								
2013103			270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105								
2013150			768.40	768.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013202			40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20136								
2013699								
20199								
2019999								

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共福建省委办公厅

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					
208			22,945.40	12,308.80	6,898.54	0.00	3,738.06	0.00
208			1,236.33	1,236.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,183.03	1,183.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			305.69	305.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			750.72	750.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			377.19	377.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			377.19	377.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			345.11	345.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
215								
21505								
2150516								
221			1,175.02	1,175.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共福建省委办公厅

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					
22102			住房改革支出	1, 175. 02	1, 175. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	1, 034. 60	1, 034. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	140. 42	140. 42	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	3, 738. 06	0. 00	0. 00	0. 00	3, 738. 06
22999			其他支出	3, 738. 06	0. 00	0. 00	0. 00	3, 738. 06
2299999			其他支出	3, 738. 06	0. 00	0. 00	0. 00	3, 738. 06

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

编制单位：中共福建省委办公厅

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	20,491.91	一、一般公共服务支出	16,153.80	16,153.80	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	1,236.33	1,236.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	377.19	377.19	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	265.00	265.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共福建省委办公厅

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
		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	1,175.02	1,175.02	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	20,491.91	本年支出合计	19,207.34	19,207.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	37.43	年末财政拨款结转和结余	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	37.43					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共福建省委办公厅

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
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总 计	20,529.34	总 计	20,529.34	20,529.34	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。

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

编制单位：中共福建省委办公厅

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	19,207.34	12,308.80	6,898.54
201	一般公共服务支出	16,153.80	9,520.26	6,633.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15,740.57	9,520.26	6,220.31
2013101	行政运行	8,481.04	8,481.04	0.00
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务	270.82	270.82	0.00
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	768.40	768.40	0.00
20132	组织事务	40.00	0.00	40.00
2013202	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
20136	其他共产党事务支出			
2013699	其他共产党事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出	1,236.33	1,236.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,183.03	1,183.03	0.00
2080501	行政单位离退休	305.69	305.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共福建省委办公厅

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
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.72	750.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.82	124.82	0.00
20808	抚恤	53.30	53.30	0.00
2080801	死亡抚恤	53.30	53.30	0.00
210	卫生健康支出	377.19	377.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.19	377.19	0.00
2101101	行政单位医疗	345.11	345.11	0.00
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08	0.00
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150516	工程建设及运行维护			
221	住房保障支出	1,175.02	1,175.02	0.00
22102	住房改革支出	1,175.02	1,175.02	0.00
2210201	住房公积金	1,034.60	1,034.60	0.00
2210202	提租补贴	140.42	140.42	0.00

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

单位：万元

编制单位：中共福建省委办公厅

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	8,972.47	302	商品和服务支出	2,230.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,818.43	30201	办公费	269.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,743.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	13.98
30103	奖金	2,520.48	30203	咨询费	0.30	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	8.57
30107	绩效工资	153.17	30205	水费	82.63	31003	专用设备购置	5.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.01	30206	电费	244.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	207.26	30207	邮电费	192.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	472.29	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	0.00	30209	物业管理费	80.21	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.93	30211	差旅费	43.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,240.19	30212	因公出国（境）费用	18.17	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共福建省委办公厅

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	91.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,091.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	277.19	30216	培训费	3.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.44	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	53.30	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.14
30305	生活补助	8.61	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	214.83	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	135.24	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	143.84	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	302.01	31299	其他对企业补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共福建省委办公厅

单位：万元

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
30399	其他对个人和家庭的补助	752.28	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	354.36	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	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		10,063.84	公用经费合计					2,244.96

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
单位：万元

编制单位：中共福建省委办公厅

项 目	行 次	决算数
合 计	1	375.71
1. 因公出国（境）费	2	144.61
2. 公务用车购置及运行维护费	3	227.67
其中：（1）公务用车购置费	4	59.32
（2）公务用车运行维护费	5	168.34
3. 公务接待费	6	3.44

注：1. 本表反映部门本年度“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：万元

编制单位：中共福建省委办公厅

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。

2. 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

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：万元

编制单位：中共福建省委办公厅

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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 33834.42 万元，支出总计 33834.42 万元，与上年决算数相比，各减少 2989.10 万元，下降 8.12%。主要是人员经费和项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 23656.70 万元，比上年决算数减少 1429.66 万元，下降 5.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20491.91 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 3164.78 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 22945.40 万元，比上年决算数减少 3702.83 万元，下降 13.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 12308.80 万元。其中，人员支出 10063.84 万元，公用支出 2244.96 万元。
2. 项目支出 6898.54 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 3738.06 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 20529.34 万元，支出总计 20529.34 万元，与上年决算数相比，各减少 2151.35 万元，下降 9.49%，主要是：人员经费和项目经费减少。

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 19207.34 万元，比上年决算数减少 3438.35 万元，下降 15.18%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013101 行政运行 8481.04 万元，较上年决算数减少 741.85 万元，下降 8.04%。主要原因是上年清算追加以前年度规范津补贴等人员经费，本年无此预算追加。

（二）2013103 机关服务 270.82 万元，较上年决算数增加 121.69 万元，增长 81.60%。主要原因是财政预算功能分类科目调整，相关人员经费预算调至该科目。

（三）2013150 事业运行 768.40 万元，较上年决算数减少 94.73 万元，下降 10.98%。主要原因是财政预算功能分类科目调整，相关人员经费预算调至其他科目。

（四）2013202 一般行政管理事务 40.00 万元，与上年决算数持平。

（五）2080501 行政单位离退休 305.69 万元，较上年决算数减少 822.44 万元，下降 72.90%。主要原因是财政预算功能分类科目调整，退休人员经费及抚恤金预算调至其他科目。

（六）2080502 事业单位离退休 1.80 万元，较上年决算数

减少 59.73 万元，下降 97.07%。主要原因是财政预算功能分类科目调整，事业退休人员经费预算调至其他科目。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 750.72 万元，较上年决算数减少 20.74 万元，下降 2.69%。主要原因是在职人员减少。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 124.82 万元，较上年决算数增加 24.43 万元，增长 24.34%。主要原因是本年职业年金记实增加。

（九）2080801 死亡抚恤 53.30 万元，较上年决算数增加 31.82 万元，增长 148.21%。主要原因是本年退休人员去世人数增加。

（十）2101101 行政单位医疗 345.11 万元，较上年决算数减少 22.66 万元，下降 6.16%。主要原因是在职人员减少。

（十一）2101102 事业单位医疗 32.08 万元，较上年决算数减少 15.28 万元，下降 32.26%。主要原因是在职人员减少以及财政预算功能分类科目调整。

（十二）2210201 住房公积金 1034.60 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 0.23%。与上年决算数基本持平。

（十三）2210202 提租补贴 140.42 万元，较上年决算数减少 4.96 万元，下降 3.41%。主要原因是在职人员减少。

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 12308.80 万元，其中：

（一）人员经费 10063.84 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 2244.96 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 375.71 万元，完成全年预算的 45.48%；较上年减少 74.74 万元，下降 16.59%。主要原因是公务用车购置及运行费、公务接待费较上年均有下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 144.61 万元，完成全年预算的 62.60%；较上年增加 47.17 万元，增长 48.41%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 4 个；全年因公出国（境）累计 17 人次。主要是本年出访非洲等国家，交通费比上年增加。

（二）公务用车购置及运行费支出 227.67 万元，完成全年预算的 55.60%；较上年减少 119.55 万元，下降 34.43%。其中：

公务用车购置费支出 59.32 万元，2024 年公务用车购置 1 辆，完成全年预算的 44.44%；较上年减少 29.38 万元，下降 33.12%。主要是本年购置车辆部分费用在下年结算。

公务用车运行费支出 168.34 万元，完成全年预算的 60.99%；较上年减少 90.17 万元，下降 34.88%。主要是本年节约公务用车运行费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 97 辆。

（三）公务接待费支出 3.44 万元，完成全年预算的 1.85%；较上年减少 2.36 万元，下降 40.68%。主要是接待任务比上年减少。累计接待 27 批次、210 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，本部门组织对 2024 年度项目实施单位自评，无应公开的支出绩效自评表和评价报告。

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 2244.96 万元，比上年决算数减少 180.70 万元，下降 7.45%，主要原因是本年继续压减预算，节

约开支。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1189.55 万元，其中：政府采购货物支出 167.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1021.89 万元。授予中小企业合同金额 200.59 万元，占政府采购支出总额的 16.86%，其中：授予小微企业合同金额 107.82 万元，占授予中小企业合同金额的 53.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.80%，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 13.26%。

（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 97 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 24 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 20 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是接待用车和 3 个下属事业单位车辆；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、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：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。