

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：203

单位名称：保定白沟新城管理委员会党群工作部（人
力资源和社会保障局）



保定白沟新城管理委员会
党群工作部（人力资源
和社会保障局）
2024 年度部门决算公开
文本

保定白沟新城管理委员会党群工作部（人
力资源和社会保障局）
二〇二五年十一月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

履行组织、干部、人事人才、机构编制、机关党委、考核绩效、工资职称、社会保障、就业、医疗保障、党校、工会、青年团、妇联、老干部等工作职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定白沟新城管理委员会 党群工作部（人力资源和社会保障局）	行政	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：保定白沟新城管理委员会党群工作部（人力资源和社会保障局）

2024 年度

金额单位：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	975.80	一、一般公共服务支出	32	669.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	251.76
	9		九、卫生健康支出	40	12.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	975.80	本年支出合计	58	975.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	975.80	总计	62	975.80

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定白沟新城管理委员会党群工作部（人力资源和社会保障局）

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		975.80	975.80					
201	一般公共 服务支出	669.94	669.94					
20132	组织事务	669.94	669.94					
2013201	行政运行	322.63	322.63					
2013202	一般行政 管理事务	347.30	347.30					
208	社会保障 和就业支 出	251.76	251.76					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	11.86	11.86					
2080105	劳动保障 监察	4.35	4.35					
2080106	就业管理 事务	0.36	0.36					
2080107	社会保险 业务管理 事务	7.15	7.15					
20805	行政事业 单位养老 支出	66.41	66.41					
2080501	行政单位 离退休	13.54	13.54					
2080502	事业单位 离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业 单位基本	38.47	38.47					

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.10	14.10					
20807	就业补助	173.49	173.49					
2080702	职业培训 补贴	15.19	15.19					
2080704	社会保险 补贴	44.61	44.61					
2080705	公益性岗 位补贴	58.83	58.83					
2080711	就业见习 补贴	52.27	52.27					
2080713	促进创业 补贴	2.00	2.00					
2080799	其他就业 补助支出	0.60	0.60					
210	卫生健康 支出	12.26	12.26					
21011	行政事业 单位医疗	12.26	12.26					
2101101	行政单位 医疗	12.26	12.26					
213	农林水支 出	12.37	12.37					
21301	农业农村	12.37	12.37					
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	12.37	12.37					
221	住房保障 支出	29.46	29.46					
22102	住房改革 支出	29.46	29.46					
2210201	住房公积 金	29.46	29.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：保定白沟新城管理委
员会党群工作部（人力资源和社会保
障局）

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		975.80	430.47	545.33			
201	一般公共 服务支出	669.94	322.63	347.30			
20132	组织事务	669.94	322.63	347.30			
2013201	行政运行	322.63	322.63				
2013202	一般行政 管理事务	347.30		347.30			
208	社会保障 和就业支 出	251.76	66.11	185.65			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	11.86		11.86			
2080105	劳动保障 监察	4.35		4.35			
2080106	就业管理 事务	0.36		0.36			
2080107	社会保险 业务管理 事务	7.15		7.15			
20805	行政事业 单位养老 支出	66.41	66.11	0.30			
2080501	行政单位 离退休	13.54	13.54				
2080502	事业单位 离退休	0.30		0.30			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	38.47	38.47				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10				
20807	就业补助	173.49		173.49			
2080702	职业培训补贴	15.19		15.19			
2080704	社会保险补贴	44.61		44.61			
2080705	公益性岗位补贴	58.83		58.83			
2080711	就业见习补贴	52.27		52.27			
2080713	促进创业补贴	2.00		2.00			
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	12.26	12.26				
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26				
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26				
213	农林水支出	12.37		12.37			
21301	农业农村	12.37		12.37			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.37		12.37			
221	住房保障支出	29.46	29.46				
22102	住房改革支出	29.46	29.46				
2210201	住房公积金	29.46	29.46				

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

公开 04 表

部门（单位）：保定白沟新城管理委员会党群工作部（人力资源和社会保障局）

2024 年度

金额单位：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	975.80	一、一般公共服务支出	33	669.94	669.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.76	251.76		
	9		九、卫生健康支出	41	12.26	12.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12.37	12.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.46	29.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	975.80	本年支出合计	59	975.80	975.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	975.80	总计	64	975.80	975.80		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：保定白沟新城管理委员会党群工作部（人力资源和社会保障局） 2024 年 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		975.80	430.47	545.33
201	一般公共服务支出	669.94	322.63	347.30
20132	组织事务	669.94	322.63	347.30
2013201	行政运行	322.63	322.63	
2013202	一般行政管理事务	347.30		347.30
208	社会保障和就业支出	251.76	66.11	185.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.86		11.86
2080105	劳动保障监察	4.35		4.35
2080106	就业管理事务	0.36		0.36
2080107	社会保险业务管理事务	7.15		7.15
20805	行政事业单位养老支出	66.41	66.11	0.30
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54	
2080502	事业单位离退休	0.30		0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10	

20807	就业补助	173.49		173.49
2080702	职业培训补贴	15.19		15.19
2080704	社会保险补贴	44.61		44.61
2080705	公益性岗位补贴	58.83		58.83
2080711	就业见习补贴	52.27		52.27
2080713	促进创业补贴	2.00		2.00
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60
210	卫生健康支出	12.26	12.26	
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
213	农林水支出	12.37		12.37
21301	农业农村	12.37		12.37
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.37		12.37
221	住房保障支出	29.46	29.46	
22102	住房改革支出	29.46	29.46	
2210201	住房公积金	29.46	29.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：保定白沟新城管理委员会党群工作部（人力资源和社会保障局）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	394.95	302	商品和服务支出	22.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.54	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.74	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.10	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		408.38	公用经费合计					22.08

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

公开 07 表

部门（单位）：保定白沟新城管理委员会党
群工作部（人力资源和社会保障局）

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：保定白沟新城管理委员会
党群工作部（人力资源和社会保障局）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位)：保定白沟新城管理委员会党群工作部(人

力资源和社会保障局)

2024 年度

金额单位：万元

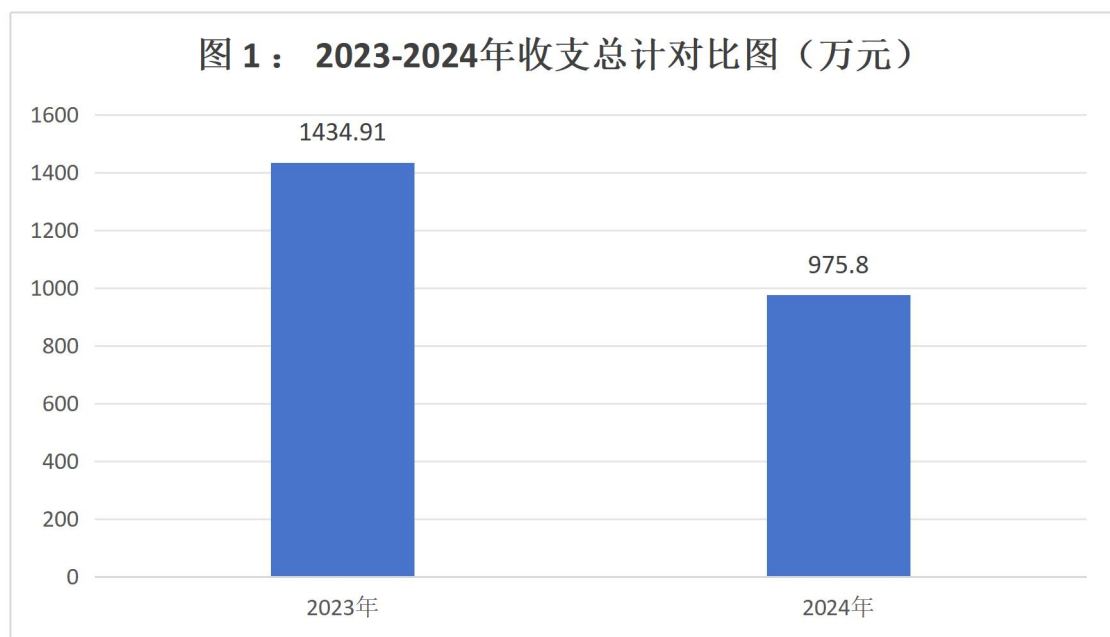
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70	

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 2024 年度部门决算情况说明

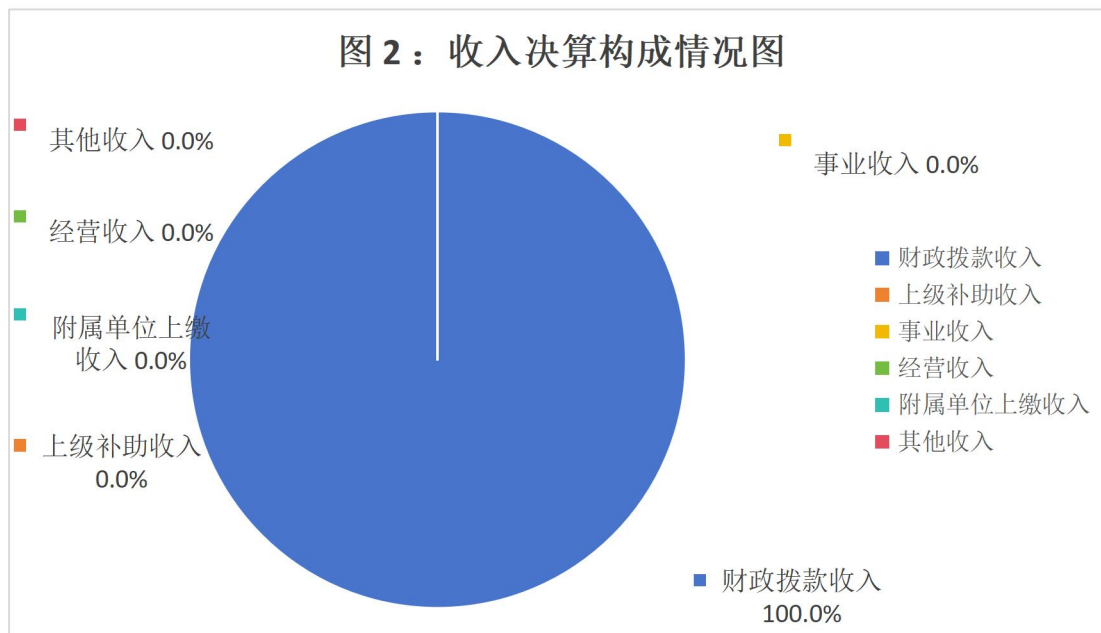
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 975.80 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 459.11 万元，下降 32.0%，主要原因是 2024 年度社会保障和就业支出决算数减少，一般公共预算财政拨款收入减少 459.11 万元，主要是本年厉行节俭，压缩开支。



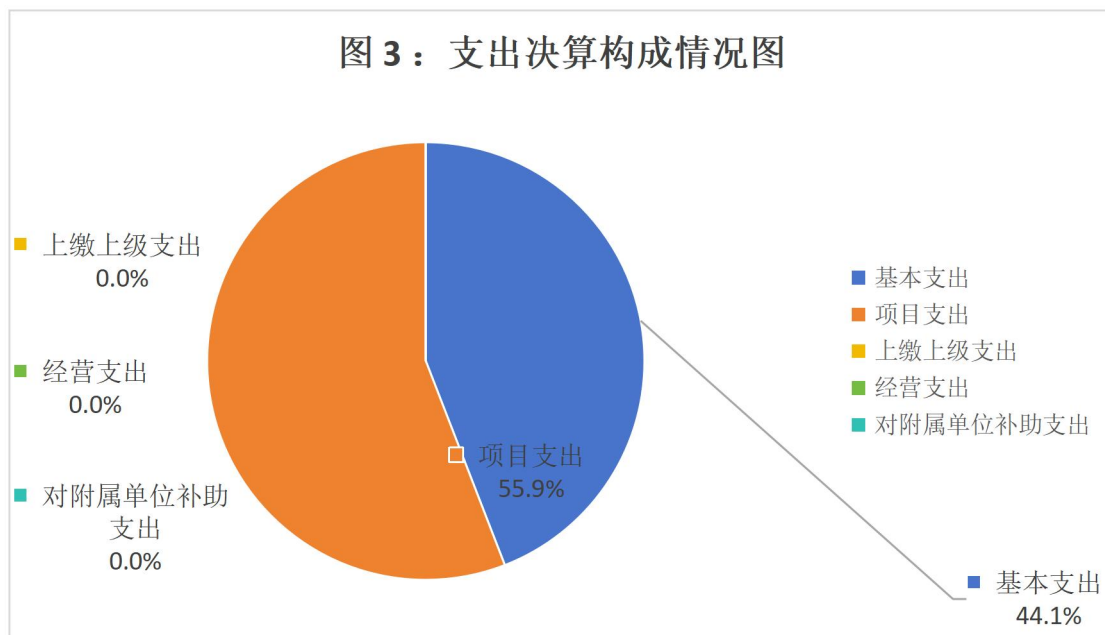
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 975.80 万元，其中：财政拨款收入 975.80 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 975.80 万元，其中：基本支出 430.47 万元，占 44.1%；项目支出 545.33 万元，占 55.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

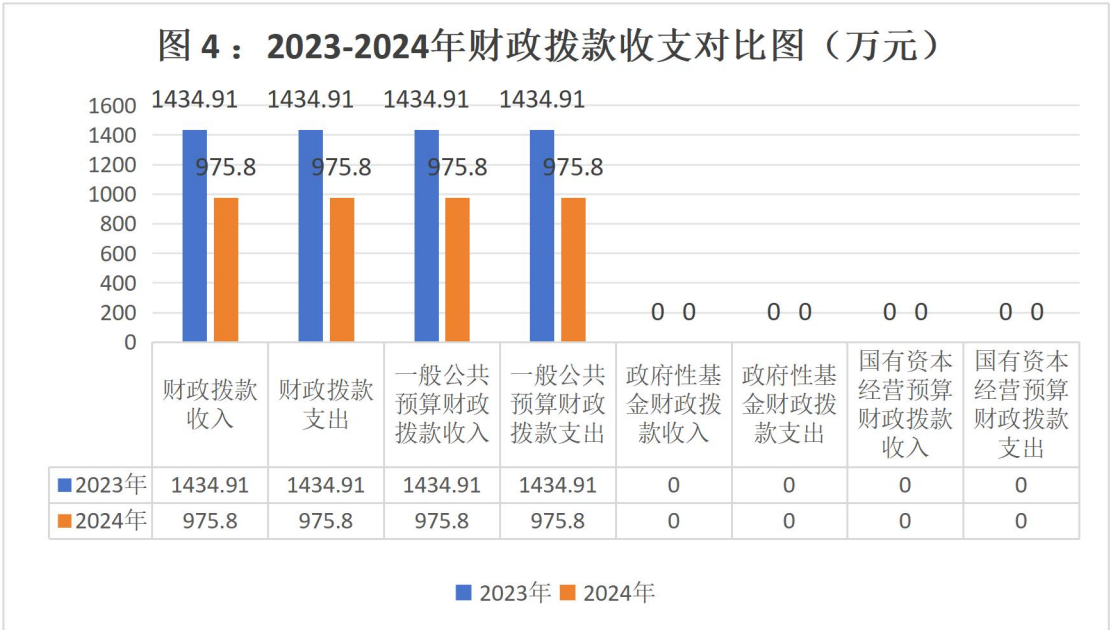
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 975.80 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 459.11 万元，降低 32.0%，主要原因是本年度项目支出减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 975.80 万元,比上年减少 459.11 万元，降低 32.0%，主要原因是项目安排减少；本年支出 975.80 万元，比上年减少 459.11 万元，降低 32.0%，主要原因是 2024 年度社会保障和就业支出决算数减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 975.80 万元,比上年减少 459.11 万元，降低 32.0%，主要原因是项目支出减少；本年支出

975.80 万元，比上年减少 459.11 万元，降低 32.0%，主要原因是项目支出减少，

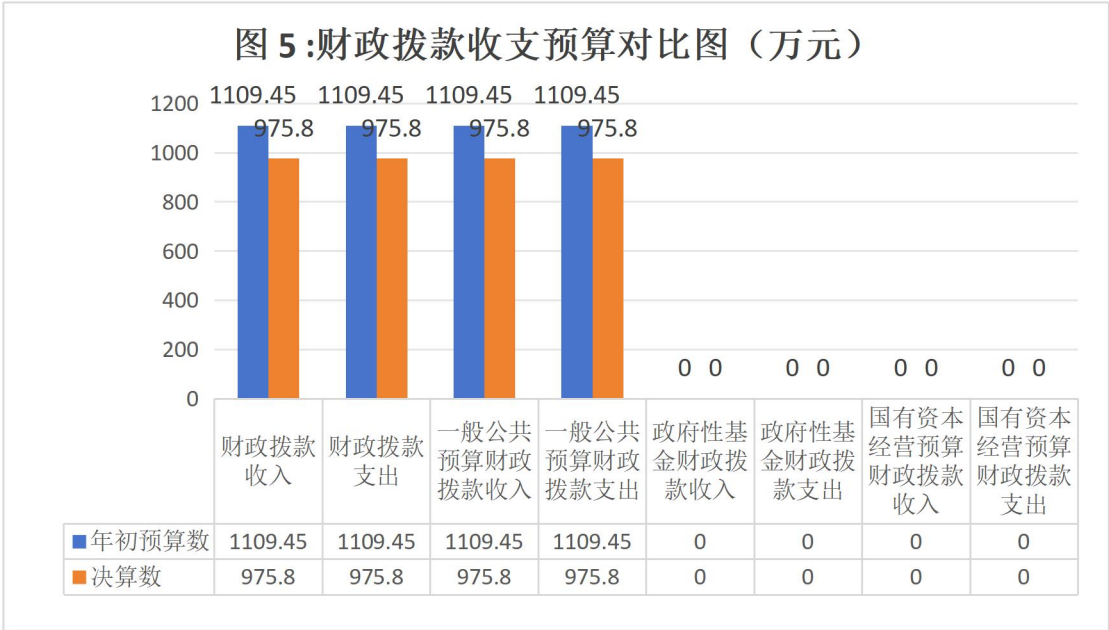


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 975.80 万元，完成年初预算的 88.0%，比年初预算减少 133.65 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度积极管理和有效控制；本年支出 975.80 万元，完成年初预算的 88.0%，比年初预算减少 133.65 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度积极管理和有效控制。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.0%，比年初预算减少 133.65 万元，主要原因是 2024 年度积极管理和有

效控制；支出完成年初预算的 88.0%，比年初预算减少 133.65 万元，主要原因是 2024 年度积极管理和有效控制。

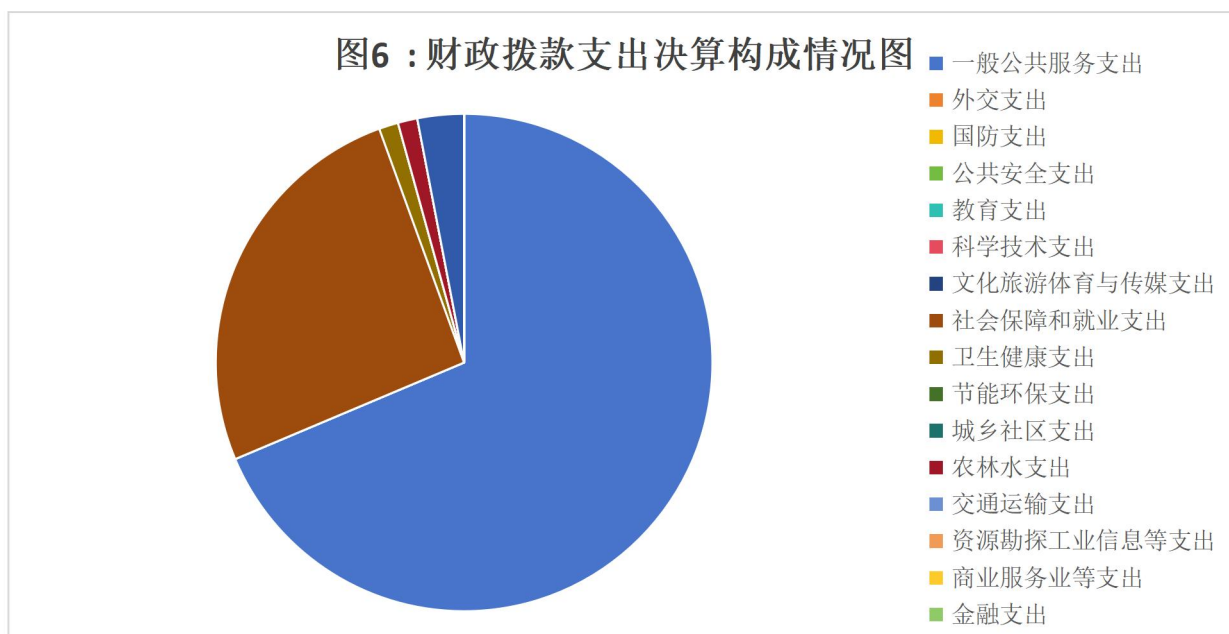


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 975.80 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 669.94 万元，占 68.7%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 251.76 万元，占 25.8%，主要用于社保经费及就业等支出；卫生健康（类）支出 12.26 万元，占 1.3%，主要用于医疗卫生等支出；农林水（类）支出 12.37 万元，占 1.3%，主要用于保障农林等支出；住房保障（类）支出 29.46 万元，占 3.0%，主要用于保障住房等支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 430.47 万元，其中：

人员经费 408.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 22.08 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是完成率 100%；较 2023 年度决算增加 0.02 万元，增长 0.7%，主要原因是本年度增加运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无预算经费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.70 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是

预算完成率 100%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.7%，主要原因是本年度增加运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无预算经费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无预算经费。

公务用车运行维护费支出 2.70 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.70 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是经费预算足够；较上年增加 0.02 万元，增长 0.7%，主要原因是增加运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无预算经费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无预算经费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 22.08 万元，较 2023 年度增加 0.47 万元，增长 2.1%。主要原因是本年度增加运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 8.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.13 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 8.13 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 8.13 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 2 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 975.80 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 59 个，涉及资金 550.330284 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.40%；政府性基金预算项目 0 个，

涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出万元，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，整个项目的运行完全按照我单位内部管理体制，有效提升财政资金的管理水平和使用效益，为预算资金的高效使用提供坚实保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，我单位共有 60 个项目中 26 个项目执行率为 100%，有 8 个项目执行率低于 50%，16 个项目无资金支出，资金财政已收回。资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行。全年预算数为 691.850069 万元，执行数为 550.330284 万元，完成预算的 79.54%。项目绩效目标完成情况：一是项目执行率为 100%；二是整个项目的执行严格按照制度执行。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设定没有基于预算资金的预期产出和效果，应确保清晰准确，；二是未确保资金的使用到位，导致资金闲置。下一步改进措施：一是加强预算资金管理，强化监督与执行力度。各项目单位应严格按照

预算编制要求，科学合理地制定预算计划，确保预算资金的分配与实际需求相匹配。同时，加大对预算执行过程的监督管理力度，建立常态化的监督检查机制，及时发现并纠正预算执行中的偏差，确保预算资金的使用规范、透明。；二是通过优化资金拨付流程、缩短资金到位时间，减少资金闲置和沉淀，确保预算资金能够及时、高效地投入到项目中。同时，建立预算资金使用绩效评估机制，定期对资金使用情况进行评估，确保资金使用的效益最大化。

（三）部门评价项目绩效评价结果

资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理体制，通过加强预算资金管理、优化绩效目标设定、完善预算管理机制、强化监督检查等多方面的努力，能够有效提升财政资金的管理水平和使用效益，为预算资金的高效使用提供坚实保障。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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。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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。