

# 2024年度宁远县商业企业改制服务办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 宁远县商业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 宁远县商业企业改制服务办公室部门概况

## 一、部门职责

宁远县商业企业改制服务办公室的主要职责是：

- (1) 贯彻落实国家有关商业的方针、政策。
- (2) 指导商业企业改革，引导企业加强内部管理，组织制订、考核本行业管理规范和目标管理办法。
- (3) 负责县商业企业改制服务办公室国有资产的管理和保值增值。
- (4) 做好本系统的思想组织建设、机构编制、人事劳资、保险福利、培训教育、计划生育和离退休人员管理等工作。
- (5) 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

宁远县商改办设 3 个内设机构，即办公室、党建室、信访室。

### (二) 决算单位构成

宁远县商业企业改制服务办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县商业企业改制服务办公室本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.66	一、一般公共服务支出	31	
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	140.40
	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	
	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	6.26
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	146.66	本年支出合计	57	146.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	146.66	总计	60	146.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县商业企业改制服务办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	146.66	146.66					
216	商业服务业等支出	140.40	140.40					
21602	商业流通事务	139.40	139.40					
2160201	行政运行	90.39	90.39					
2160299	其他商业流通事务支出	49.01	49.01					
21699	其他商业服务业等支出	1.00	1.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	1.00					
229	其他支出	6.26	6.26					
22999	其他支出	6.26	6.26					
2299999	其他支出	6.26	6.26					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



支出决算表

公开03表

部门：宁远县商业企业改制服务办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	146.66	97.11	49.55			
216	商业服务业等支出	140.40	97.11	43.29			
21602	商业流通事务	139.40	96.11	43.29			
2160201	行政运行	90.39	90.39				
2160299	其他商业流通事务支出	49.01	5.72	43.29			
21699	其他商业服务业等支出	1.00	1.00				
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	1.00				
229	其他支出	6.26		6.26			
22999	其他支出	6.26		6.26			
2299999	其他支出	6.26		6.26			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：宁远县商业企业改制服务办公室

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	146.66	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	140.40	140.40		
	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				
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6.26	6.26		
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：宁远县商业企业改制服务办公室

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
	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	146.66	本年支出合计	59	146.66	146.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	146.66	总计	64	146.66	146.66		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县商业企业改制服务办公室

金额单位：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	146.66	97.11	49.55
216	商业服务业等支出	140.40	97.11	43.29
21602	商业流通事务	139.40	96.11	43.29
2160201	行政运行	90.39	90.39	
2160299	其他商业流通事务支出	49.01	5.72	43.29
21699	其他商业服务业等支出	1.00	1.00	
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	1.00	
229	其他支出	6.26		6.26
22999	其他支出	6.26		6.26
2299999	其他支出	6.26		6.26

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.69	302	商品和服务支出	12.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.84	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.60	30203	咨询费		310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	11.24	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		30217	公务接待费	1.45	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	11.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
	人员经费合计	82.93					公用经费合计	14.17

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县商业企业改制服务办公室

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
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							

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

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				

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县商业企业改制服务办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.45					1.45	1.45					1.45

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## 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

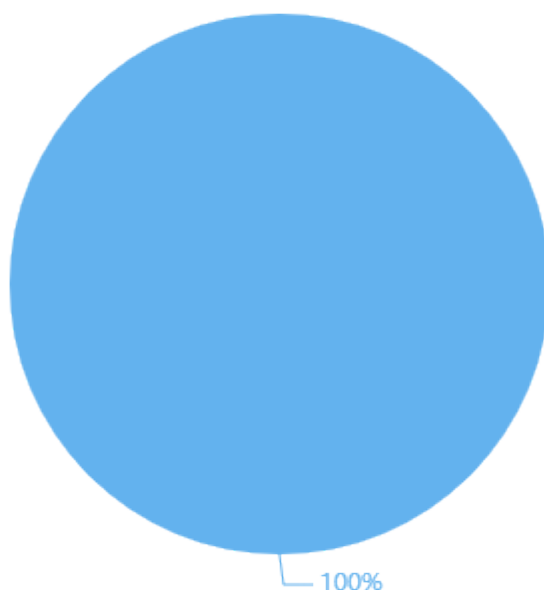
2024 年度收、支总计 146.66 万元，与上年相比减少 130.68 万元，下降 47.12%。主要是因为一是机关在职人员减少，对应机关运行经费、人员相关经费同步缩减；二是严格落实节约开支要求，规范经费管理，压缩非必要支出；三是年度内基础设施建设相关支出、专项业务投入同比减少，财政拨款及相关事业收入相应降低。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 146.66 万元，其中：财政拨款收入 146.66 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

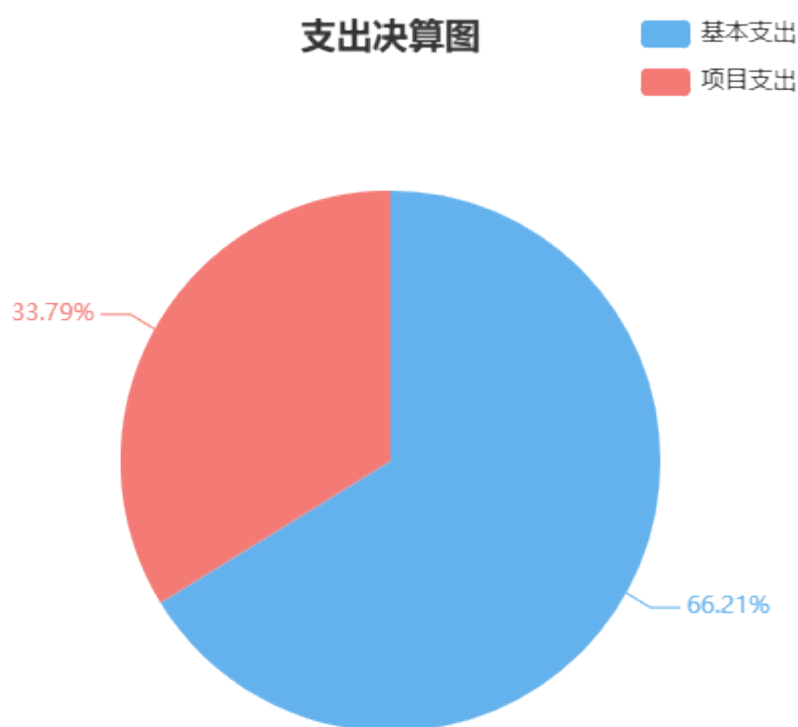
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 146.66 万元，其中：基本支出 97.11 万元，占 66.21%；项目支出 49.55 万元，占 33.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 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、支总计 146.66 万元，与上年相比，减少 130.68 万元，下降 47.12%。主要是因为一是机关在职人员减少，对应机关运行经费、人员相关经费同步缩减；二是严格落实节约开支要求，规范经费管理，压缩非必要支出；三是年度内基础设施建设相关支出、专项业务投入同比减少，财政拨款及相关事业收入相应降低。

## 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 年度财政拨款支出 146.66 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 130.68 万元，下降 47.12%。主要是因为一是机关在职人员减少，对应机关运行经费、人员相关经费同步缩减；二是严格落实节约开支要求，规范经费管理，压缩非必要支出；三是年度内基础设施建设相关支出、专项业务投入同比减少，财政拨款及相关事业收入相应降低。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 146.66 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出（类）140.40 万元，占比 95.73%；其他支出（类）6.26 万元，占比 4.27%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 101.78 万元，支出决算数为 146.66 万元，完成年初预算的 144.10%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）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 8.89 万元，支出决算为 0 万元，本年度因科目归集错误，将该笔预算对应的支出误归集至其他科目，导致本项目决算数为 0。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，本年度因科目归集错误，将该笔预算对应的支出误归集至其他科目，导致本项目决算数为 0。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 4.14 万元，支出决算为 0 万元，本年度因科目归集错误，将该笔预算对应的支出误归集至其他科目，导致本项目决算数为 0。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 82.81 万元，支出决算为 90.39 万元，本年度因科目归集错误，将其他项目的部分支出误归集至本项目，导致决算数高于预算数。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.01 万元，本年度因科目归集错误，将其他项目的部分支出误归集至本项目，导致决算数高于预算数。

6、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，本年度因科目归集错误，将其他项目的部分支出误归集至本项目，导致决算数高于预算数。

7、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 5.71 万元，支出决算为 0 万元，本年度因科目归集

错误，将该笔预算对应的支出误归集至其他科目，导致本项目决算数为 0。

#### 8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.26 万元，本年度因科目归集错误，将其他项目的部分支出误归集至本项目，导致决算数高于预算数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 97.11 万元，其中：

人员经费 82.93 万元，占基本支出的 85.40%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 14.17 万元，占基本支出的 14.59%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算额度执行，无超预算支出，且无额外增加的“三公”经费支出

事项，与上年相比减少 0.02 万元，下降 1.36%，减少的主要原因是严格执行公务接待、公务用车等支出管控要求，压缩非必要支出，同时规范支出流程，有效降低了相关费用。

## （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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度未安排因公出国（境）相关工作任务，无该项支出需求，故预算与决算均为 0 万元，与上年决算数相同，主要原因是上年同样无因公出国（境）工作安排，无该项费用支出，因此本年度与上年决算数一致。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度未编制公务用车购置及运行维护相关预算，无对应支出需求，故预算与决算金额一致，与上年决算数相同，主要原因是上年亦未安排公务用车购置及运行维护相关预算，无该项费用支出，因此本年度与上年决算数据无差异。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置计划，未对应编制该项预算，无支出发生，与上年决算数相同，主要原因是上年无公务用车购置计划，未产生该项费用支出，故本年度与上年决算金额保持相同。2024 年度宁远



县商业企业改制服务办公室更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。  
2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车运行维护相关预算安排，且本部门无公务用车保有量，无该项支出需求，与上年决算数相同，主要原因是上年同样无公务用车运行维护相关预算安排及公务用车保有量，无该项费用支出，因此本年度与上年决算数一致。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算额度执行公务接待支出，无超预算支出事项，支出规模与预算精准匹配，与上年相比减少 0.02 万元，下降 1.36%，减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩接待规模、精简接待流程，严控非必要接待支出，有效降低公务接待费用。2024 年度共接待来访团组 18 个，来宾 106 人次，主要是上级业务指导、部门工作交流等公务活动产生的接待支出发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 14.17 万元，年初预算数 7.61 万元，比年初预算增加 6.56 万元，增加 86.20%，主要原因是：本年度因业务工作需要，增加了办公设备购置、维修（护）费等支出，且部分业务活动频次增加，导致机关运行经费实际支出超出年初预算。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 十三、关于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 0 辆，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 146.66 万元。其中，一般公共预算项目 0 个 146.66 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 146.66 万元，执行数 146.66 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年度，我单位根据年初工作规划，积极履职，强化管理，一般公共预算财政拨款在人员经费、公用经费支出上严格预算绩效管理，从严从实执行各项财经纪律和制度；如期按质完成各项绩效目标。通过加强预算收支管理，不断的完善内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升。2024 年我单位整体支出资金资金

使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。发现的主要问题及原因：2024 年，我单位以管理机制为抓手，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度体系的建设，整体上来看，虽然预算执行及绩效管理取得了一些成效，但也存在一些问题：（一）随着社会的发展，人们的生活要求越来越高，企业改制“两个置换”人员，各项诉求人员越来越多。（二）由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，财务人员财政资金绩效自评缺乏经常性，专业素质有待提高。下一步改进措施：2024 年度我单位整体支出未偏离绩效目标，后阶段我们将进一步强化落实预算绩效运行动态监控管理办法，细化预算编制工作，科学合理编制预算，按要求严格执行预算。在预算金额内严格控制费用的支出，杜绝超支现象的发生。对于年度无法预计需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经审核批准后再使用。加强资产管理，继续建立和完善管理制度，确保财政资金投入发挥最大化效益。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。本部门 2024 年度未形成绩效评价结果，因此未进行相关结果的应用。后续将按照预算绩效管理要求，逐步建立绩效评价机制，提升预算资金使用效益。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 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。

12. 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。

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

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：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。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

23. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。



## 第五部分

### 附 件