

2024年度大埔县信访局部门决算

目 录

第一部分：大埔县信访局概况

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：大埔县信访局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：大埔县信访局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县信访局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实《信访条例》《广东省信访条例》，执行上级关于

群众信访工作的决策和部署，指导全县的信访工作。

（二）受理、交办、转送和督查督办群众信访事项，承办上级和县委、县政府交办的信访事项；协助协调督导重大疑难信访案件的解决。

（三）组织开展矛盾纠纷排查和重大疑难信访事项的调查研究工作，提出制定有关文件、政策的意见和建议。

（四）协助县府办科学制定全县信访考核方案，定期开展信访业务检查考核工作，总结、宣传、推广先进典型和经验。

（五）承办上级和县政府的复查、核查和复核相关工作。

（六）负责全县信访信息系统信息化建设工作，组织业务培训，加强信访干部队伍建设。

（七）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

县信访局是县政府工作部门，为正科级，由县委社会工作部统一领导。内设机构设置为：综合股、办信督查股；下设大埔县信访接待中心，为副科级，公益一类事业单位。

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：大埔县信访局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县信访局

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	352.90	一、一般公共服务支出	31	248.40
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	7.47
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	0.73	八、社会保障和就业支出	38	75.47
	9		九、卫生健康支出	39	4.39
	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
	19		十九、住房保障支出	49	16.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1.00
	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	353.63	本年支出合计	57	353.39
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	1.06	年末结转和结余	59	1.30
总计	30	354.69	总计	60	354.69

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：大埔县信访局

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	353.63	352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
201	一般公共服务支出	248.64	247.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.64	247.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2010301	行政运行	191.37	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.09	36.09	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	25.43	25.43	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	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。

支出决算表

部门：大埔县信访局

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	353.39	290.61	62.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.40	194.09	54.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.40	194.09	54.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	191.14	191.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.26	2.95	54.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.09	36.09	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	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	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：大埔县信访局

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	352.90	一、一般公共服务支出	33	247.91	247.91	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	7.47	7.47	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	75.47	75.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.39	4.39	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	16.66	16.66	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	1.00	1.00	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	352.90	本年支出合计	59	352.90	352.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	352.90	总计	64	352.90	352.90	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：大埔县信访局

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	352.90	290.12	62.78
201	一般公共服务支出	247.91	193.60	54.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.91	193.60	54.31
2010301	行政运行	190.65	190.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.26	2.95	54.31
204	公共安全支出	7.47	0.00	7.47
20402	公安	2.21	0.00	2.21
2040299	其他公安支出	2.21	0.00	2.21
20499	其他公共安全支出	5.26	0.00	5.26
2049999	其他公共安全支出	5.26	0.00	5.26
208	社会保障和就业支出	75.47	75.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.87	74.87	0.00
2080501	行政单位离退休	36.09	36.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00

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
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00

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：大埔县信访局

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	236.35	302	商品和服务支出	16.94
30101	基本工资	63.57	30201	办公费	6.83
30102	津贴补贴	55.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.18	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	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.43	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	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	0.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	36.09	30217	公务接待费	0.09
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	0.05	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	0.14	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.75

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	2.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	273.18		公用经费合计	16.94

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：大埔县信访局

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：大埔县信访局

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：大埔县信访局

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
2.46	0.00	2.37	0.00	2.37	0.09	2.46	0.00	2.37	0.00	2.37	0.09

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：大埔县信访局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

大埔县信访局2024年度总收入354.69万元，其中本年收入353.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入352.9万元，比上年决算数增加215.05万元，增长156%。主要变动情况：信访局于2023年9月开始独立核算，2023年9-12月数据纳入上年决算，2024年1-12月数据纳入今年决算，因此较上年增长幅度较大。

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0.73万元，比上年决算数减少0.82万元，下降53.2%。主要变动情况：收入项目减少。

（二）年度支出总体情况

大埔县信访局2024年度总支出354.69万元，其中本年支出353.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出290.61万元，比上年决算数增加195.22万元，增长204.7%。主要变动情况：信访局于2023年9月开始独立核算，

2023年9-12月数据纳入上年决算，2024年1-12月数据纳入今年决算，因此较上年增长幅度较大。

2. 项目支出62.78万元，比上年决算数增加19.83万元，增长46.2%。主要变动情况：信访局于2023年9月开始独立核算，2023年9-12月数据纳入上年决算，2024年1-12月数据纳入今年决算，因此较上年增长幅度较大。

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

大埔县信访局2024年度财政拨款收入合计352.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入352.9万元，比上年决算数增加215.05万元，增长156%；主要变动情况：一是2024年新增调入1人，工资发放额增加，二是2024年调整社保、公积金基数，缴费金额上涨；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

大埔县信访局2024年度财政拨款支出合计352.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出352.9万元，比年初预算数减少19.55万元，下降5.2%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。；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）；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）。

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

大埔县信访局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.46万元，完成全年预算2.46万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长25.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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2.37万元，完成预算2.37万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长24.2%；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2.37万元，完成预算2.37万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长24.2%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长88%。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度人员增加，经费支出因此增加。

（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2.37万元，占96.4%；公务接待费支出0.09万元，占3.6%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，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2.37万元，公务用车保有量为1辆，主要用于加油费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于接待上级领导，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2次，接待人数共13人。主要包括市督查工作组公务接待支出。

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16.94万元，比上年决算数增加8.82万元，增长108.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出与预算持平。

（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21.94万元，其中：政府采购货物支出16.92万元、政府采购工程支出3.53万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额21.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.58万元，占授予中小企业合同金额的89.2%；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，其他用车主要是公务出差用车；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1个，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的5%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“驻京驻穗驻龙岩专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.11万元，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，驻京驻穗驻龙岩专项经费预期绩效总体目标为做好重要节点信访安全保障工作，2024年度已如期实现。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出352.9万元，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，我部门严格执行年初财政预算，加强对各项财政资金的支出管理并有效利用，认真履行部门职能。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“驻京驻穗驻龙岩专项经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数353.63万元，执行数353.39万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位严格执行年初财政预算，加强对各项财政资金的支出管理并有效利用，认真履行部门职能。发现的问题主要一是实施的政府采购未公开采购意向。二是项目绩效过程监督不够完善。下一步改进措施主要一是严格按照《政府采购内部控制管理制度》和政府采购相关制度要求执行政府采购程序，纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，通过政府采购系统汇总本部门的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。二是组织学习《预算法》等相关法规制度，规范财务运行，加强预算支出管理，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，健全内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，开展定期或不定期检查，确保支出合法真实、监督有效。

驻京驻穗驻龙岩专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为17.11万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况主要是：驻穗驻龙岩专项经费2024年度分配下达和实际支出金额均为17.11万元，资金到位足额及时，资金支出率为100%。发现的问题及原因主要是项目资金管理制度不够完善和科学。下一步改进措施主要是一明确资金管理全流程规范，制定《项目资金管理办法》，细化预算编制、审批、拨付、使用及核算等环节的操作细则；二建立风险防控机制，设置资金使用“负面清单”，对大额资金支出实行集体决策制度。

驻京驻穗驻龙岩专项经费项目绩效自评情况：驻京驻穗驻龙岩专项经费预期绩效总体目标为做好重要节点信访安全保障工作，2024年度已如期实现，综合评价得分93分。

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。