

附件 1:

2024 年度
珲春市人民政府办公室部门决算（汇总）

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余完
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、“三公”经费
- 八、机关运行经费
- 九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
- 十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
- 十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

第一部分 部门概况

一、部门主要职

主要职能如下

珲春人民政府办公室的主要工作职责

- 1、负责市政府日常运行保障工作。
- 2、负责协助市政府领导处理日常工作及全市经济社会管理的有关事务。
- 3、负责市政府日常会议管理，重大活动、对外联络的组织承办；负责市政府日常接待和公务活动安排。
- 4、组织协调重要宾客接待工作。
- 5、负责起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责市政府文电收发、机要保密工作；根据文电要求和市政府领导批示，做好文电的批办、承办、催办工作；负责市政府印信、文书档案的管理。
- 6、受理各乡（镇）、街道、市政府各部门请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志决定。
- 7、围绕全市经济社会发展和市政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，为领导决策提供依据和建议；协助市政府领导组织起草文稿，完成市政府领导交办的其他

文字综合工作。

8、收集、筛选和整理国内外政治、经济和社会发展动态信息，为市政府领导提供决策资料和情报；负责全市政府系统办公自动化工作的组织、协调和指导。

9、负责以政府名义发布或部门发布的重要的规范性文件的审查、清理和备案；负责行政执法监督检查；负责行政复议案件的受理、审查，报市政府领导决定。

10、负责为全市地方金融机构、证券、期货、担保公司及非上市公司提供金融服务。

11、负责全市政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作；负责政府信息网络报送。

12、政策，提出全市加强国防动员建设的意见和建议，总结交流国防动员工作经验，督促国防动员工作的落实。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构情况

珲春市人民政府办公室,截至 2024 年末,我单位独立编制机构数为 1 个,我单位由办公室负责各项日常工作、实行行政会计制度,纳入珲春市人民政府办公室(汇总)

2024 年度部门决算编制范围的单位包括(本级)

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

部门：珲春市人民政府办公室 公开01表
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 | 833.10 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 700.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 69.57 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、卫生健康支出 | 21 | 25.03 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 40.38 |
| 本年收入合计 | 10 | 833.11 | 本年支出合计 | 23 | 835.63 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 4.05 | 年末结转和结余 | 25 | 1.54 |
| 总计 | 13 | | 总计 | 26 | 837.17 |

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

部门：珲春市人民政府办公室 公开02表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 833.11 | 833.11 | | | | | |
| 310301 | 行政运行 | 398.22 | 398.22 | | | | | |
| 310302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出 | 293.91 | 293.91 | | | | | |
| 080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.23 | 56.23 | | | | | |
| 080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.25 | 13.25 | | | | | |
| 101101 | 行政单位医疗 | 25.03 | 25.03 | | | | | |
| 210201 | 住房公积金 | 40.38 | 40.38 | | | | | |

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

部门：珙春市人民政府办公室

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | |
| 合计 | | 835.63 | 555.17 | 280.45 | | | |
| 2310301 | 行政运行 | 398.22 | 398.22 | | | | |
| 2310302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出 | 296.43 | 21.97 | 274.45 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.32 | 56.32 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.25 | 13.15 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.03 | 25.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.38 | 40.38 | | | | |

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
单位：万元

部门：珙春市人民政府办公室

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 833.10 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 700.65 | 700.65 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 69.57 | 69.57 | | |
| | | | 八、卫生健康支出 | 22 | 25.03 | 25.03 | | |
| | | | 九、住房保障支出 | 22 | 40.38 | 40.38 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 833.10 | 本年支出合计 | 23 | 835.63 | 835.63 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 4.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1.49 | 1.49 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 4.01 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 837.12 | 总计 | 28 | 837.12 | 837.12 | | |

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
单位：万元

部门：珲春市人民政府办公室

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | | | 项目支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 合计 | 835.63 | 555.17 | 523.17 | 32.00 | 280.45 |
| 310301 | 行政运行 | 398.22 | 389.22 | 388.19 | 10.03 | |
| 310302 | 一般行政管理事务 | | | | | 6 |
| 310399 | 其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出 | 296.43 | 21.97 | | 21.97 | 274.45 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.32 | 56.32 | 56.32 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | | |
| 210201 | 住房公积金 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | | |

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：珲春市人民政府办公室

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|--------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 522.3 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 181.53 | 30201 | 办公费 | 7.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 126.58 | 30202 | 印刷费 | 5.19 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 36.38 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 34.74 | 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 | 56.32 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.25 | 30207 | 邮电费 | 2.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.03 | 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 | 8.09 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.38 | 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 | | 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 | | 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 | 0.88 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 5.71 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.03 | 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 | 1.3 | | | |
| | 人员经费合计 | 523.17 | | | | 公用经费合计 | | 32 |

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、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07表
单位：万元

部门：

| 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。

八、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08表
单位：万元

部门：

| 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：珙春市人民政府办公室

| 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 |
| 3 | 0.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 3 | | | | 3 | |

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 2024年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|--------|------|-------|----------------|
| 项目名称 | 2024年办公经费 | | | | | | | |
| 实施单位 | 珙春市人民政府办公室 | | | | | | | |
| 资金情况(万元) | 项目资金 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率(%) | | 得分 | |
| | 当年财政拨款 | 121.50 | | 121.50 | 100 | | 10.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | 年度资金总和 | 121.50 | | 121.50 | 100 | | 10.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照三定方案用于我单位正常运行所需要的日常开销。 | | | 圆满完成年度总体目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 广告租赁费 | >=35万元 | 35万元 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 差旅费、工会经费、体检费、会议费、保密防火费 | >=56.5万元 | 60万元 | 5 | 5 | 无法正确核算差旅费的费用导致 |
| | | | 办公耗材 墨盒 A4纸 档案盒 | >=20万元 | 20万元 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 网络维修维护服务费 | >=10万元 | 10万元 | 5 | 5 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | >=20次 | 50次 | 5 | 5 | 年初无法确定会议次数导致 |
| | | | 购置打印机、办公电脑 | >=14 | 8台 | 5 | 5 | 年初无法确定购买数量导致 |
| | | | 网络维护服务费 | >=1 | 1 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 办公耗材 A4纸 档案盒 硒鼓 墨盒 | >=120 | 120 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 质量指标 | 采购物品合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 采购物品到位及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我单位办公效率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 资金情况和绩效指标汇总得分： | | | | | | | 90 | 无 |
| 财政复核档次： | | | | () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差 | | | | |

| 2024年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------|----|----|--------------|
| 项目名称 | 2024年办公经费2 | | | | | | | |
| 实施单位 | 瓊海市人民政府办公室 | | | | | | | |
| 资金情况(万元) | 项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 得分 | | | |
| | 当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 100 | 10.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 年度资金总额 | 40.00 | 40.00 | 100 | 10.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成绩效 | | | |
| | 按照年度方案中绩效目标设置设计所覆盖的目录并填。 | | | | 填报完成年度总体目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 原岗工资 | >=9万元 | 9万元 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 伙食费、日杂费及其他商品费用 | >=21万元 | 40万元 | 5 | 5 | 无法正确核算其他费用导致 |
| | | | 慰问品及水 | >=10万元 | 10万元 | 5 | 5 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 原岗人数 | >=1人 | 1人 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 日杂用品及加班餐数量 | >=100人 | 100人 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 慰问品及水数量 | >=1000箱 | 1000箱 | 5 | 5 | 无 |
| | | 质量指标 | 采购物品合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 时效指标 | 机关运行维护及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作运转 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 资金情况和绩效指标汇总得分: | | | | | | | 90 | 无 |
| 财政审核档次: | | | | ()优秀 ()良好 ()一般 ()较差 | | | | |

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、支总计均为 833.11、835.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 833.11、835.63 万元，收入支出各增长 100% 主要原因：2023 年度没有汇总数据导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 833.11 万元，其中：财政拨款收入 833.10 万元，比上年增长 833.10 万元，增长 100 %，主要是 2023 年度没有汇总数据导致；上级补助收入 0 万元，比上年增加

（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是；其他收入0.01万元，比上年增加0.01万元，增长100%，主要是2023年度没有汇总数据导致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计835.63万元，其中：基本支出555.17万元，比上年增加555.17万元，增长100%，主要是2023年度没有汇总数据导致；项目支出280.45万元，比上年增加280.45万元，增长100%，主要是2023年度没有汇总数据导致；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是。

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、支总计均为833.10、835.63万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加833.10、835.63万元，增长收入100%支出100%。主要原因主要是2023年度没有汇总数据导致。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 835.63 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 835.63 万元，增长 100 %主要原因：主要是 2023 年度没有汇总数据导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 835.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 700.65 万元，占 84 %；医疗保险支出 25.03 万元，占 3 %；住房保障支出 40.38 万元，占 4.6 %；社会保障和就业支出 69.57 万元，占 8.4 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 571.39 万元，支出决算为 700.65 万元，完成年初预算的 122.5 %。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 492.03 万元，支出决算为 523.17 万元，完成年初预算的 106.3 %。决算数大于预算数的主要原因是因本年度因工作需要有部分调入人员。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6 万元，

出决算为 6 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 202.21 万元，出决算为 312.46 万元，完成年初预算的 154.4%。决算数大于预算数的主要原因是因本年度有顾问工资在此项支出。

4. 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 56.97 万元，支出决算为 56.32 万元，完成年初预算的 99 %。决算数小于预算数的主要原因是因本单位工作需要有人人员调出导致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.96 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 86 %。决算数小于预算数的主要原因是因本单位工作需要有人人员调出导致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.15 万元，支出决算为 25.03 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因是因本单位工作需要有人人员增加导致。

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 42.73 万元，支出决算为 40.38 完成年初预算

的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是由于 2024 年因工作需要从新核定住房公积金。

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 555.77 万元，其中：

人员经费 523.17 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类） XX（款） XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是。

2. XX（类） XX（款） XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是。

3. XX（类） XX（款） XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是。

以上本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类） XX（款） XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是。

2. XX（类） XX（款） XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是。

3. XX（类） XX（款） XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是。

以上本单位不涉及。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 3 万元，增长 100 %，主要原因是 2023 年度没有汇总数据导致。

（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）费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因本年度没有发生此费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 150 %；较 2023 年度增加 3 万元，增长 100 %，主要原因是 2023 年度没有汇总数据导致。决算数大于预算数的主要原因本年度年初预算的资金较少导致其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行维护费支出 3 万元，主要是是燃料费、维修费等支出。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%；较 2023 年度增长 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2023 年度没有汇总数据导致。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生此费用。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 169.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.3%。组织对 2024 年度、等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、等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%。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预

算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2024 年办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 121.5 万元，执行数为 121.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析

成本指标：广告租赁 35 万元

差旅费 工会经费 体检费 56.5 万元

网络维修维护服务费 10 万元

办公耗材 9 万元

伙食费日杂及其他商品 21 万元

慰问品及水 10 万元

数量指标：顾问人数 1 人

日杂用品及加班餐数量 160 个

慰问品及水的数量 1500 箱

召开会议次数 20 次

打印机办公电脑办公桌 14 套

网络维护服务费 1 次

办公耗材 A4 纸档案盒硒鼓墨盒 120 个

质量指标：

采购物品合格率 100%

办公设备合格率 100%

时效指标：

机关运行维护及时率 100%

采购物品到位及时率 100%

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：

提高我单位办公效率 提高

日常工作运转率 100%

（3）满意度指标完成情况分析

工作人员满意度 100%

发现的主要问题及原因：无偏差。

办公经费项目绩效自评情况：本年度财政局拨入 2024 年办公经费 161.5 万元，我单位一是明确评价组织实施及要求；二是由分管领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 32 万元，较 2023 年度增加 32 万元，增长 100%，主要是因是 2023 年度没有汇总数据导致。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 5.56 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 5.56 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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

1. 截至 2024 年 12 月 31 日，琿春市人民政府办公室共有 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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、特种专业技术用车辆、0 离退休干部部 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于本单位后勤保障使用；单位价值 100 万元（含）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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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，包括办公费、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公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、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险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。