

2024 年度

**中共中卫市沙坡头
区委机构编制委员会
办公室部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实中央、自治区、中卫市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理沙坡头区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。

(二) 研究拟订沙坡头区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核区委各部门、政府各部门机构改革方案，指导协调沙坡头区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调区委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调区委各部门之间、政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

(四) 审核沙坡头区党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。

(五) 研究拟订沙坡头区事业单位管理体制和机构改革的方案。审核沙坡头区事业单位的机构编制方案。负责事业机构编制管理方面的其他事项。负责沙坡头区事业单位登记管理工作。

(六) 监督检查沙坡头区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

(七) 完成沙坡头区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。包括机构编制电子政务中心 1 个二级预算单位（非独立核算不定级事业单位）。人员情况说明：核定沙坡头区委机构编制委员会办公室行政编制 5 名，实有 6 名，无空编。核定机构编制电子政务中心事业编制 3 名，实有 3 名，无空编。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区委编办

公开 01 表
金额单位：元

收入				支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1655879.92	一、一般公共服务支出	31	1170256.33		
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00		
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	298489.35		
	9		九、卫生健康支出	39	67400.24		
	10		十、节能环保支出	40	15000.00		
	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	108864.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00		
本年收入合计	27		本年支出合计	59	1660009.92		
使用非财政拨款结余	28	1655879.92	结余分配	60	0.00		
年初结转和结余	29	5000	年末结转和结余	61	870.00		
总计	30	1660879.92	总计	62	1660879.92		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政决 01 表

收入决算表

公开部门：沙坡头区委编办

公开 02 表
金额单位：元

功能分类科目编码	项目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	1,655,879.92	1,655,879.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,166,126.33	1,166,126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	55,392.77	55,392.77	0.00	0.00	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	55,392.77	55,392.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,110,733.56	1,110,733.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1,040,804.00	1,040,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	69,929.56	69,929.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	298,489.35	298,489.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老保险支出	204,941.35	204,941.35	0.00	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	113,494.52	113,494.52	0.00	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	91,446.83	91,446.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	93,548.00	93,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	93,548.00	93,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	67,400.24	67,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	67,400.24	67,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46,323.00	46,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6,822.72	6,822.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14,254.52	14,254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	15,000.00	15,000.00	0.00	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										
						小计	其中：教育收费				
21104	自然生态保护	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108,864.00	108,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108,864.00	108,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108,864.00	108,864.00	0.00	0.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

公开 03 表
金额单位：元

功能分类科目编码		项目	本年支出合计						
			科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次						
			合计						
201			一般公共服务支出	1,660,009.92	1,422,009.59	238,000.33	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170,256.33	1,040,804.00	129,452.33	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55,392.77	0.00	55,392.77	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	55,392.77	0.00	55,392.77	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1,114,863.56	1,040,804.00	74,059.56	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,040,804.00	1,040,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74,059.56	0.00	74,059.56	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老保险支出	298,489.35	204,941.35	93,548.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,941.35	204,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113,494.52	113,494.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	91,446.83	91,446.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	93,548.00	0.00	93,548.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	93,548.00	0.00	93,548.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67,400.24	67,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	67,400.24	67,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	46,323.00	46,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6,822.72	6,822.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	14,254.52	14,254.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			节能环保支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	108,864.00	108,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	108,864.00	108,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	108,864.00	108,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财政 04 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表
金额单位：元

功能分类科目编码		项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款 项	科目名称	1	2	3
		栏次 合计			
201		一般公共服务支出	1,655,879.92	1,422,009.59	233,870.33
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166,126.33	1,040,804.00	125,322.33
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55,392.77	0.00	55,392.77
20132		组织事务	1,110,733.56	1,040,804.00	69,929.56
2013201		行政运行	1,040,804.00	1,040,804.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	69,929.56	0.00	69,929.56
208		社会保障和就业支出	298,489.35	204,941.35	93,548.00
20805		行政事业单位养老保险支出	204,941.35	204,941.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,494.52	113,494.52	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91,446.83	91,446.83	0.00
20807		就业补助	93,548.00	0.00	93,548.00
2080705		公益性岗位补贴	93,548.00	0.00	93,548.00
210		卫生健康支出	67,400.24	67,400.24	0.00
21011		行政事业单位医疗	67,400.24	67,400.24	0.00
2101101		行政单位医疗	46,323.00	46,323.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6,822.72	6,822.72	0.00
2101103		公务员医疗补助	14,254.52	14,254.52	0.00
211		节能环保支出	15,000.00	0.00	15,000.00
21104		自然生态保护	15,000.00	0.00	15,000.00
2110499		其他自然生态保护支出	15,000.00	0.00	15,000.00
221		住房保障支出	108,864.00	108,864.00	0.00
22102		住房改革支出	108,864.00	108,864.00	0.00
2210201		住房公积金	108,864.00	108,864.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,329,149.59	302	商品和服务支出	92860.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	296,903.00	30201	办公费	20611.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	536,397.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	110,242.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113,494.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	91,446.83	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53,145.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14,254.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	2,602.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	108,864.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,800.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19336.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,770.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	399	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39907		国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43142.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	39909		经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	39910		资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	39999		其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,329,149.59	公用经费合计					92,860.00
合 计		1422009.59						92,860.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数						
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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：元

功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入		本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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，数据取自财决 09 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

2024 年度收入总计 1660879.92 元，支出总计 1660879.92 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 169983.11 元，支出总计增加 169983.11 元，收入总计增加 11.40%，支出总计增加 11.40%，主要原因是 2024 年新招录 1 名公务员，相关费用增加，导致总体收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1660879.92 元，其中：财政拨款收入 1655879.92 元，占 99.70%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 5000.00 元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1660879.92 元，其中：基本支出 1422009.59 元，占 85.62%；项目支出 238870.33 元，占 14.38%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1655879.92 元，支出总计 1655879.92 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 171687.73 元，增长 11.57%，财政拨款支出增加 171687.73 元，增长 11.57%，主要原因是 2024 年新招录 1 名公务员，相关费用增加，导致总体收支增加。

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 1655879.92 元, 占本年支出合计的 99.70%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 171687.73 元, 增加 11.57%, 主要原因是主要原因是 2024 年新招录 1 名公务员, 相关费用增加, 导致总体收支增加。

(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 1655879.92 元, 主要用于以下方面: (按支出功能分类科目说明) 如: 一般公共服务(类) 支出 1166126.33 元, 占 70.42%; 教育(类) 支出 0.00 元, 占 0.00%; 科学技术(类) 支出 0.00 元, 占 0.00%; 文化旅游体育与传媒(类) 支出 0.00 元, 占 0.00%; 社会保障和就业(类) 支出 298489.35 元, 占 18.03%; 卫生健康(类) 支出 67400.24 元, 占 4.07%; 节能环保(类) 支出 15000 元, 占 0.91%; 城乡社区(类) 支出 0.00 元, 占 0.00%; 资源勘探信息(类) 支出 0.00 元, 占 0.00%; 农林水(类) 支出 0.00 元, 占 0.00%; 交通运输(类) 支出 0.00 元, 占 0.00%; 自然资源海洋气象(类) 支出 0.00 元, 占 0.00%; 住房保障(类) 支出 108864 元, 占 6.57%, 等等。

(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 1472786.00 元, 支出决算为 1655879.92 元, 完成年初预算的 112.43%。决算数大于预算数的主要原因: 一是 2024 年新招录 1 名公务员, 相关费用增加, 导致总体收支增加; 二是 2023 年度考核优秀以奖代补资金发放;

1.一般公共服务支出（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 0 元，支出决算为 55392.77 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位新增了体检经费 7000.00 元和 48392.00 元的 2023 年绩效考核优秀以奖代补资金。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1018506.00 元，支出决算为 1040804.00 元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因是本单位新增一名在编人员。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为 110000.00 元，支出决算为 69929.56 元，完成年初预算的 64.00%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额上浮，同时由于办公经费支出减少，导致相关资金减少。

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 10983.00 元，支出决算为 113494.52 元，完成年初预算的 100.03%，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2024 年补缴了机关事业单位基本养老保险及职业年金。

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 54917.00 元，支出决算为 91446.83 元，完成年初预算的 167.00%，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2024 年补缴了机关事

业单位基本养老保险及职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 93548.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2024 年追加公益性岗位人员补助资金。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 15000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位支付 2023 年压砂地退出工作经费。

8.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 46323.00 元，支出决算为 46323.00 元，完成年初预算的 100%。

9.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 7750.00 元，支出决算为 6822.72 元，完成年初预算的 88.04%，决算数小于预算数的主要原因是本单位相关人员费用减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13306.00 元，支出决算为 14254.52 元，完成年初预算的 107.13%，决算数大于预算数的原因是 2024 年新增公务员一名，导致相关费用增加。

11.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 112150.00 元，支出决算为 108864.00 元，完成年初预算的 97.07%，决算数小于预算数的主要原因是相关资金标准改变导致相关费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1422009.59元，其中：人员经费1329149.59元，公用经费92860元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1329149.59元，较2024年度年初预算数增加61025.59元，增长4.48%，主要原因是新增1名公务员，相关资金增加；较2023年度决算数增加78577.10元，增长6.28%。

2.商品和服务支出92860.00元，较2024年度年初预算数减少1802元，降低1.94%，主要原因是相关费用减少，导致支出减少；较2023年度决算数增加4555.90元，增长5.16%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出4000元，较2024年度年初预算数增加4000元，主要原因是新增购置办公设备；较2023年度决算数增加4000元。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预

算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较 2023 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0.00；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0.00；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决

0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于0.00等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：0.00。支出具体情况如下：0.00（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无相关支出（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2024年度本部门机关运行经费支出92860.00元,比2023年度增加4555.92元,增长4.91%。主要原因是:业务增多,导致相关资金增加。

(二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4900.00元。其中:政府采购货物支出4900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额4900.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4900.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门房屋面积138.01平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。我单位按照绩效评价相关文件,积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表,二是年度中间对预算批复项目进行监控,三是进行绩效自评。

2.项目绩效自评结果。因本年度沙坡头区财政部门未给本单位安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效证价

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，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)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)。

14.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。