

2024 年度

泉州市人民政府信访局（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市人民政府信访局（本级）单位的主要职责是：

（一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委和市政府及主要领导同志的来信来邮，接待来访。

（二）负责向市委和市政府反映来信来邮来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，为市委和市政府制定政策提出建议。

（三）拟定信访督查制度并组织实施，督促检查领导同志有关信访批示件落实情况，承办市委和市政府领导同志交办的信访事项，向各地和市直有关部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）起草有关信访工作的规范性文件。推进信访法律法规规章和诉访分离、依法分类处理信访诉求等制度的实施，加强信访法治宣传教育。

（五）综合协调全市信访工作。总结推广各地和市直部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。检查、指导各地和市直部门信访工作。

（六）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，负责省信访信息系统的使用管

理工作。负责信访工作的宣传和信息发布。

（七）承担由市政府复查复核的信访事项的组织、协调工作。协调办理信访人向市政府提出的复查复核信访事项。

（八）受理、办理国家信访局和省信访局转交的信访事项。

（九）承担市信访工作联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市人民政府信访局

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市人民政府信访局（本级）单位主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，深入推进信访工作法治化，履行服务大局和中心工作、维护群众合法权益、化解信访突出问

4 题、促进社会和谐稳定四大核心职能，畅通和规范群众诉求表达、利益协调和权益保障通道，营造和谐稳定的社会环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强领导，认真组织部署

1. 坚决扛起责任。市委、市政府把信访工作作为一项重大政治任务，建立完善齐抓共管的信访工作格局。

2. 完善工作机制。调整充实信访工作联席会议成员，完善信访信息分析研判、重大信访问题协调处理等机制，强化统筹协调和督促推进作用。建立信访工作法治化工作专班和联络员制度。

3. 实行“三固定”接访。实行市县乡三级党政领导干部定时定人定点接访制度，对群众反映的问题，逐案纳入“路线图”办理，逐案推动“案结事了”。

4. 强化节点管控。圆满完成重要节点信访安全保障工作。

（二）法治导向，加强规范化建设

1. 严把入口关。依法分类处理。加强与政法部门的沟通联系，严格按照“路线图”做好涉法涉诉类信访事项的平行转交办。

2. 开展“两抓一推进”专项行动。组织开展抓基础业务、抓初信初访、推进信访工作法治化行动。

3. 抓好建章立制。在推进信访工作法治化过程中，针对上级新部署新要求 and 遇到的问题短板，及时总结梳理，提炼

形成业务指导性文件。

4. 营造法治信访氛围。积极打造信访法治文化宣传阵地，以《信访工作条例》实施两周年为契机，通过专题宣讲、发放宣传品、播放宣传视频、有奖竞答等方式推动《条例》宣传进党校、进学校、进乡村、进社区、进企业、进单位共计1910场次19万人次，开展专题辅导262场1万人次，发放宣传材料14万余份，在全市营造浓厚的依法信访氛围。

（三）源头治理，防范重大风险

1. 强化源头预防。依托综治中心建设，建立联合接访中心，整合信访接访、法律诉讼、劳动仲裁等功能，实现信访矛盾纠纷“一站式”受理、处理。

2. 强化风险防范。完善应急处置机制和预警信息收集、研判处置机制，准确把握风险隐患的新变化、新动态，推动突发事件处置在早、处置在小。

（四）聚焦重点，落实“三项建议”

1. 重点督办和日常督办相结合，推动信访事项化解。定期不定期组织分析研判、协调会商、实地督查，综合运用经济、行政、法律、人文关怀等手段推动“事心双解”。

2. 注重发挥社情民意“晴雨表”作用。定期分析形成工作建议，提交市委市政府作为决策参考。

（五）创新机制，有效维护群众权益

1. 建立健全乡镇信访工作联席会议机制。结合推进综治

中心实体化规范化运行，持续完善市、县、乡三级全覆盖的信访工作联席会议平台。

2. 推行信访评理。着力打造“律师说法、部门说规、贤达说理、邻里说情”的信访评理机制，结合当地民俗、行业特色建立行业评理室，在全市范围推广优秀评理室，助力优化营商环境。

3. 探索“信访+心理服务”工作模式。联合市卫健委在市、县两级信访部门设立心理咨询室，选派业务能力强的心理咨询师参与窗口接访和积案化解工作。

（六）严管厚爱，加强队伍建设

1. 扎实推进巡察整改，全力做好巡察后半篇文章。

2. 树立正确导向。树牢“见红旗就扛、见先进就争”的工作理念，以模范机关创建为重要抓手，继续开展“解难分忧·担当提效”主题比拼行动，在全局营造比学赶超的良好氛围。

3. 加快转变作风。大兴“提高效率、转变作风、服务基层和群众”之风，减少发文、会议，进一步优化考核、通报、督办方式，切实为基层减负。

4. 培育“信访挂职”品牌。采取“一对一”传帮带等方式，全力培养挂职干部，着力提升挂职干部的群众工作能力和应急处突能力。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市人民政府信访局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	681.16	一、一般公共服务支出	522.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	96.60
		九、卫生健康支出	17.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	681.16	本年支出合计	681.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.07	年末结转和结余	1.07
总计	682.23	总计	682.23

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：泉州市人民政府信访局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	681.16	681.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	522.38	522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	522.38	522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	296.68	296.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	225.70	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.60	53.60	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	33.91	33.91	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市人民政府信访局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	681.16	455.47	225.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	522.38	296.68	225.70	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	522.38	296.68	225.70	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	296.68	296.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	225.70	0.00	225.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.60	53.60	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	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市人民政府信访局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	681.16	一、一般公共服务支出	522.38	522.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	96.60	96.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	44.44	44.44	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	681.16	本年支出合计	681.16	681.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余	0.11	0.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.11			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	681.28	总计	681.28	681.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市人民政府信访局（本级）

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
合计		681.16	455.47	225.70
201	一般公共服务支出	522.38	296.68	225.70
20140	信访事务	522.38	296.68	225.70
2014001	行政运行	296.68	296.68	0.00
2014004	信访业务	225.70	0.00	225.70
208	社会保障和就业支出	96.60	96.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.60	96.60	0.00
2080501	行政单位离退休	53.60	53.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00
221	住房保障支出	44.44	44.44	0.00
22102	住房改革支出	44.44	44.44	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	0.00
2210202	提租补贴	11.09	11.09	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市人民政府信访局（本级）

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.04	302	商品和服务支出	50.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	69.11	30201	办公费	2.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	82.88	30202	印刷费	0.95	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	100.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.91	30206	电费	5.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.09	30207	邮电费	3.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	30209	物业管理费	7.59	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.61	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.38	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	11.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		405.34	公用经费合计					50.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市人民政府信访局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、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

单位：泉州市人民政府信访局（本级）

公开 08 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：泉州市人民政府信访局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计682.23万元，支出总计682.23万元，与上年决算数相比，各减少122.77万元，下降15.25%。主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩行政运行及信访事务支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入681.16万元，比上年决算数减少89.13万元，下降11.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入681.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出681.16万元，比上年决算数减少122.77万元，下降15.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 455.47 万元。其中，人员支出 405.34 万元，公用支出 50.13 万元。
2. 项目支出 225.70 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 681.28 万元，支出总计 681.28 万元，与上年决算数相比，各减少 118.91 万元，下降 14.86%。主要是：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩行政运行及信访事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 681.16 万元，比上年决算数减少 118.92 万元，下降 14.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2014001-行政运行支出 296.68 万元，较上年决算数净增加 296.68 万元。主要原因是该功能科目新增。

(二) 2014004-信访业务支出 225.70 万元，较上年决算数净增加 225.70 万元。主要原因是该功能科目新增。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 53.60 万元，较上年

决算数增加 6.42 万元，增长 13.61%。主要原因是行政单位离退休人员增加，工资、慰问费及福利费支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.91 万元，较上年决算数减少 4.65 万元，下降 12.06%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.09 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 5.45%。主要原因是本年机关事业单位工作人员退休，补足以前年度职业年金导致职业年金缴费支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 11.01 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.55%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 6.73 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.03%。主要原因是本年人员退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

（八）2210201-住房公积金支出 32.25 万元，较上年决算数减少 5.45 万元，下降 14.46%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（九）2210202-提租补贴支出 11.09 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 10.92%。主要原因是本年退休人员增加，提租补贴相应减少。

（十）2210203-购房补贴支出 1.10 万元，较上年决算数减

少 0.14 万元，下降 11.29%。主要原因是本年退休人员增加，相应减少。

（十一）2010301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 358.05 万元，下降 100%。主要原因是本年度部分支出调整在其他一般公共服务科目中列支。

（十二）2010308-信访事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 278.53 万元，下降 100%。主要原因是本年度部分支出调整在其他一般公共服务科目中列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 455.47 万元，

其中：

（一）人员经费 405.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 50.13 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本单位 2024 年度无相关的单位自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 50.13 万元,比上年决算数减少 24.93 万元,下降 33.21%,主要是:落实过紧日子要求,减少设备购置及督导调研差旅支出。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额8.28万元,其中:政府采购货物支出8.28万元、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8.28 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额

8.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。