

长治市商务发展中心
2024年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附件 | 18 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展与境外经贸机构和有关组织的合作与交流；开展外商投资项目的招商落地工作；承办服务开发区软环境建设和招商引资工作；配合市政府开展组织和服务国家级、省级开发区设立、扩区的审核申报工作；协助市商务局开展商贸行业相关活动。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市商务发展中心设置有3个内设机构：分别是办公室、人事科、财务科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市商务发展中心

2024年度

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 | 103.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 77.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 0.24 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.78 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 103.91 | 本年支出合计 | 58 | 103.91 |
| 使用非财政拨款结余（专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 103.91 | 总计 | 62 | 103.91 |

注：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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市商务发展中心

2024年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 103.91 | 103.91 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 77.75 | 77.75 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 77.75 | 77.75 | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 77.75 | 77.75 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.18 | 13.18 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.18 | 13.18 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.11 | 9.11 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.07 | 4.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.84 | 3.84 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市商务发展中心

2024年度

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 |
|---------|----------------------|--------|--------|------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 103.91 | 103.91 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 77.75 | 77.75 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 77.75 | 77.75 | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 77.75 | 77.75 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.18 | 13.18 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 13.18 | 13.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 9.11 | 9.11 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 4.07 | 4.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支 出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.84 | 3.84 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | | | | |

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

公开04表

部门名称：长治市商务发展中心

2024年度

金额单位：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 | 103.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 77.75 | 77.75 | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | | |
| | 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 | 13.18 | 13.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.96 | 3.96 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 8.78 | 8.78 | | |
| | 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 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 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 | 103.91 | 本年支出合计 | 59 | 103.91 | 103.91 | | |
| 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 | 103.91 | 总计 | 64 | 103.91 | 103.91 | | |

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

公开05表

部门名称：长治市商务发展中心

2024年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 103.91 | 103.91 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 77.75 | 77.75 | |
| 20113 | 商贸事务 | 77.75 | 77.75 | |
| 2011350 | 事业运行 | 77.75 | 77.75 | |
| 205 | 教育支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 20502 | 普通教育 | 0.24 | 0.24 | |
| 2050201 | 学前教育 | 0.24 | 0.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.18 | 13.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.18 | 13.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.11 | 9.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.07 | 4.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.84 | 3.84 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市商务发展中心

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 100.78 | 302 | 商品和服务支出 | 2.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 25.33 | 30201 | 办公费 | 0.11 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.34 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 20.50 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.07 | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.19 | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.11 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物购建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.07 | 30207 | 邮电费 | | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.81 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|---------------|-----------|------|------------|--------------|----|------------|--------------------|------|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.02 | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.70 | 31003 | 专用设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.02 | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 0.80 | 31006 | 大型修缮 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31008 | 物资储备 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 101.14 | 公用经费合计 | | | | | | | | 2.76 |

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

公开07表

部门名称：长治市商务发展中心

2024年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

说明：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

部门名称：长治市商务发展中心

2024年度

单位：万元

| 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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市商务发展中心

2024年度

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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市商务发展中心

2024年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-----|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计103.91万元，支出总计103.91万元。与上年相比，收入总计增加40.84万元，增长64.75%，支出总计增加40.84万元，增长64.75%。主要原因是我单位2024年度通过公开招聘和退伍军人安置方式招聘工作人员4名，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计103.91万元，其中：

财政拨款收入103.91万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计103.91万元，其中：

基本支出103.91万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计103.91万元，支出总计103.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加40.84万元，增长64.75%；财政拨款支出总计增加40.84万元，增长64.75%。主要原因是我单位2024年度通过公开招聘和退伍军人安置方式招聘工作人员4名，导致人员经费增加，最终导致财政拨款支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出103.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.84万元，增长64.75%。主要原因是我单位2024年度通过公开招聘和退伍军人安置方式招聘工作人员4名，导致人员经费增加，最终导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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103.91万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)77.75万元，占比74.82%；

教育支出(类)0.24万元，占比0.23%；

社会保障和就业支出(类)13.18万元，占比12.68%；

卫生健康支出(类)3.96万元，占比3.81%；

住房保障支出(类)8.78万元，占比8.45%。

（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85.43万元，支出决算103.91万元，完成年初预算的121.63%。其中：

一般公共服务支出年初预算60.78万元，支出决算77.75万元，完成年初预算的127.92%，用于一、人员经费：其中基本工资支出247416元、晋档工资支出5928元、事业单位绩效工资支出158037.99元、保留津贴9192元、取暖补贴22400元、女职工卫生费1800元、事业单 位补

充绩效工资（基础绩效奖）248840元、年度考核奖50040元、事业单位工伤保险1612.64元。

二、公用经费：其中工会经费10228.16元、职工福利费8000元、其他（残保金）4580.94元、在职人员一般公用经费9420元。较上年决算增加14.68万元，增长23.28%，主要原因是我单位2024年度通过公开招聘和退伍军人安置方式招聘工作人员4名，导致人员经费增加。

教育支出年初预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工学前教育支出。与上年财政拨款支出相同，主要原因是单位职工学前教育支出未改变。

社会保障和就业支出年初预算12.90万元，支出决算13.18万元，完成年初预算的102.17%，用于单位职工的养老保险支出。较上年决算增加4.85万元，增长58.22%，主要原因是1、养老保险缴费基数增加，导致养老保险缴费支出增加

2、补缴相关人员养老保险费用

。

卫生健康支出年初预算3.58万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的110.61%，用于单位职工医疗保险支出。较上年决算增加1.88万元，增长90.38%，主要原因是1、医保缴费基数增加导致医保费用增加

2、补缴相关人员医保费用。

住房保障支出年初预算7.94万元，支出决算8.78万元，完成年初预算的110.58%，用于单位职工住房公积金缴纳。较上年决算增加3.87万元，增长78.82%，主要原因是1、住房公积金缴费基数增加，导致缴纳费用增加

2、补缴相关人员公积金导致数额增加。

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103.90万元，其中：

人员经费101.14万元，主要包括1、基本工资25.33万元、津贴补贴3.34万元、奖金20.50万元、绩效工资25.13万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费9.11万元、职业年金缴费4.07万元。职工基本医疗保险缴费3.81万元、其他社会保险缴费0.64万元、住房公积金缴费8.78万元。

3、对个人和家庭的补助0.36万元，其中保教保育费0.24万元、独生子女费0.12万元；

公用经费2.76万元，主要包括办公费0.11万元、手续费0.07万元、差旅费0.05万元、培训费0.02万元、委托业务费0.70万元、工会经费1.02万元、福利费0.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）活动，故无此项费用；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车，故无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费用，故无此项支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）活动，故无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车，故无此项费用。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车，故无运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待活动，故无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无此项活动，故无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：其他用车0辆，其他用车主要是我单位无公务用车，故无需填写此项；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位2024年度无预算绩效项目

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务补助支出。
- 委托业务费：反映机关和参公事业单位的劳务费、委托业务费。
- 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

第五部分 附件

情况说明

我单位 2024 年无绩效管理项目，故无绩效项目相关表格。

特此说明。

