

2024年度汕头市澄海区接待办公室部门决算

目 录

第一部分：汕头市澄海区接待办公室概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市澄海区接待办公室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：汕头市澄海区接待办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市澄海区接待办公室概况

一、单位主要职责

负责接待到我区视察、检查工作的中央和国家领导，中央军委各总部、各大军区领导，省和市各套班子领导，省直有关部门副厅级以上的领导；负责接待到我区联系工作的各省、市、县（区）各套班子领导和应邀参加我区重大公务活动的海内外宾客。负责接待方案的制订，协调公安、交通、公路、城管、卫生、新闻、边检、海关、机场、码头、车站、酒店、参观考察点和旅游景区（点）等部门，为来澄领导和宾客提供良好的考察、参观环境和安全保障。负责管理区机关食堂和泰然路区政府业务用房。负责协调指导各镇（街道）和区直各单位有关接待工作。完成区领导和上级接待部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

汕头市澄海区接待办公室设2个正股级内设机构（包含管理股、接待股）。

（一）管理股。

负责文电、会务、机要、档案、安全、保密、财务等机关日常运转工作；承担机关的党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、文化建设和退休人员服务等工作；负责管理区机关食堂和泰然路区政府业务用房；按照接待工作规章制度完成有关接待任务。

（二）接待股。

按照接待工作规章制度，完成有关接待任务；负责研究制订接

待计划，落实客人来澄后的住宿、膳食、参观和必要的警卫保卫以及新闻报道等有关事项；负责收集和编制参观考察点简介，加强对接待网络单位的业务指导；负责收集和整理主要客人莅澄活动的资料、像片等材料，做好接待情况的统计和汇总工作。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：汕头市澄海区接待办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市澄海区接待办公室

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	534.26	一、一般公共服务支出	31	484.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.00	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	27.50
	9		九、卫生健康支出	39	6.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	53.00
	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	15.88
	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	0.00
	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	587.26	本年支出合计	57	587.26
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	0.04	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	587.30	总计	60	587.30

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。

收入决算表

单位：汕头市澄海区接待办公室

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	587.26	587.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	484.49	484.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	484.49	484.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	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	18.33	18.33	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	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	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。

支出决算表

单位：汕头市澄海区接待办公室

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	587.26	207.26	380.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	484.49	157.49	327.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	484.49	157.49	327.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	197.49	157.49	40.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	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	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市澄海区接待办公室

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	534.26	一、一般公共服务支出	33	484.49	484.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.00	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	0.00	0.00	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	27.50	27.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.39	6.39	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	53.00	0.00	53.00	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	15.88	15.88	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	0.00	0.00	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	587.26	本年支出合计	59	587.26	534.26	53.00	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	587.26	总计	64	587.26	534.26	53.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市澄海区接待办公室

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	534.26	207.26	327.00
201	一般公共服务支出	484.49	157.49	327.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	484.49	157.49	327.00
2013101	行政运行	197.49	157.49	40.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	287.00	0.00	287.00
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市澄海区接待办公室

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	180.86	302	商品和服务支出	9.83
30101	基本工资	37.82	30201	办公费	3.46
30102	津贴补贴	68.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	30206	电费	1.06
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	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	0.06	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	15.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.57	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	197.42		公用经费合计	9.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市澄海区接待办公室

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	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市澄海区接待办公室

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：本表反映单位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

单位：汕头市澄海区接待办公室

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
42.00	0.00	2.00	0.00	2.00	40.00	42.00	0.00	2.00	0.00	2.00	40.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市澄海区接待办公室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

汕头市澄海区接待办公室2024年度总收入587.3万元，其中本年收入587.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入534.26万元，比上年决算数增加142.72万元，增长36.5%。主要变动情况：食堂管理费及应急维稳用餐项目做支付更正，从政府性基金变更到一般公共预算拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入53万元，比上年决算数减少16.48万元，下降23.7%。主要变动情况：食堂管理费及应急维稳用餐项目做支付更正，从政府性基金变更到一般公共预算拨款收入。

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0万元，比上年决算数减少0.01万元，下降100%。

主要变动情况：本年度利息收入上交财政，未计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市澄海区接待办公室2024年度总支出587.3万元，其中本年支出587.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出207.26万元，比上年决算数增加22.02万元，增长11.9%。主要变动情况：2024年相较于2023年有新招录和新调入公务员，人员经费增加。

2. 项目支出380万元，比上年决算数增加104.22万元，增长37.8%。主要变动情况：2024年度偿还机关食堂改造工程费用，增加项目支出。

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

汕头市澄海区接待办公室2024年度财政拨款收入合计587.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入534.26万元，比上年决算数增加142.72万元，增长36.5%；主要变动情况：食堂管理费及应急维稳用餐项目做支付更正，从政府性基金变更到一般公共预算拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入53万元，比上年决算数减少16.48万元，下降23.7%；主要变动情况：食堂管理费及应急维稳用餐项目做支付更正，从政府性基金变更到一般公共预算拨款收入；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）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区接待办公室2024年度财政拨款支出合计587.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出534.26万元，比年初预算数增加310.32万元，增长138.6%；主要变动情况：食堂管理费及应急维稳用餐项目做支付更正，从政府性基金变更到一般公共预算拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出53万元，比年初预算数减少187万元，下降77.9%；主要变动情况：食堂管理费及应急维稳用餐项目做支付更正，从政府性基金变更到一般公共预算拨款收入；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）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

汕头市澄海区接待办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为42万元，完成全年预算42万元的100%，比上年决算数增加5.7万元，增长15.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为40万元，完成预算40万元的100%，比上年决算数增加5.7万元，增长16.6%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待方面，因承担了更多重要检查和调研接待任务，接待规格和标准符合规定，但接待批次和人数增多，致使公务接待费有所上升。

（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2万元，占4.8%；公务接待费支出40万元，占95.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于维护公务用车正常运转。

3. 公务接待费支出40万元，主要用于接待到我区视察、检查工作的各级领导，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾93人次；发生国内接待154次，接待人数共2,910人。主要包括到我区视察、检查工作的中央和国家领导，中央军委各总部、各大军区领导，省和市各套班子领导，省直有关部门副厅级以上的领导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出9.83万元，比上年决算数减少0.46万元，下降4.5%。主要增减变动情况是：厉行节约减少部分办公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额9.95万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出2.89万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额9.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.91万元，占授予中小企业合同金额的69.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；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1个，二级项目1个，共涉及资金200.00万元，占一般公共预算项目支出总额的37.44%。

共组织对“食堂管理费及应急维稳用餐”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出200.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体工作实施情况良好，各项目在资金落实、资金管理、经济性、效率性等方面均符合相关规定，各项费用支出按项目计划进度进行。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出534.26万元，政府性基金预算支出69.48万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我办能切实履行部门职能，确保各个项目的顺利开展，较好完成公务接待、机关食堂及政府业务用房等后勤保障工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及食堂管理费及应急维稳用餐1个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数521.81万元，执行数587.26万元，完成预算的112.55%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我办能切实履行部门职能，确保各个项目的顺利开展，较好完成公务接待、机关食堂及政府业务用房等后勤保障工作。从评价情况来看，我办2024年度的整体支出较合理，能最大限度完成各项目标任务，做到项目设置合理，资金支出有效，能有效确保财政资金使用效益，推进各项工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：在预算执行过程中，对于资金使用执行进度的控制，结合工作进度情况作相应调整，但调整力度和准确度有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：进一步认真做好预算的编制，规范绩效目标。按照相关文件要求，优先保障保基本、保运行的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格执行相关使用规定，提高资金的使用效率和效益。

我单位今年开展了“食堂管理费及应急维稳用餐”绩效自评，项目全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：解决党政大楼干

部职工用餐问题，为全体干部职工提供一个良好的用餐环境。发现的问题及原因主要是：一是菜品口味单一、更新频率低，难以满足不同人员饮食需求。二是就餐高峰期排队时间长，取餐效率低。三是就餐人数波动大时，备餐量难以精准匹配。

下一步改进措施主要：一是我办将建立项目资金使用长效管理机制，树立绩效目标管理意识，立足于绩效目标编制是绩效管理的起点，合规使用资金，各项支出应严格执行财务管理制度，根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，定期开展检查，发现问题及时整改。二是建立“菜品动态调整机制”，每月收集员工饮食偏好，定期更新菜单。三是精准匹配备餐量，依托订餐小程序，提前统计就餐人数，动态调整食材采购与备餐量，避免“供过于求浪费”或“供不应求不足”。

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。