

山西省信访局

2024年度部门决算公开

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责处理省内外群众和境外人士给省委、省政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通，及时、准确地向省委、省政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

（二）承办中央办公厅、国务院办公厅、中央信访工作联席会议办公室（以下简称中央信访联席办）、国家信访局和中央各部委交省委、省政府及本局的信访事项。

（三）承办省委、省政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向各市委、市政府和省直单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、跨单位的重要信访问题；协调处理群众来省上访和突发信访事件；检查、协调省党、政、军各单位的信访工作和各市党政机关的信访工作。

（五）指导全省信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案；总结推广各市、县（市、区），各单位信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训，指导全省信访信息系统建设及推广信访信息系统应用工作。

（七）负责信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

（八）承办中央信访联席办、国家信访局转送交办的重要信访事项，省委、省政府领导同志批示的重大信访事项的复查复核工作。

（九）承办省委、省政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省信访局2024年度部门决算由山西省信访局（本级）、山西省信访局信访服务中心2个二级预算单位组成。

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：山西省信访局

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	3325.56	一、一般公共服务支出	32	2707.33
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	42.00
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	431.82
	9		九、卫生健康支出	40	124.48
	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	
	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	3325.56	本年支出合计	58	3305.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.29	年末结转和结余	60	31.22
	30			61	
总计	31	3336.85	总计	62	3336.85

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

金额单位：万元

部门名称：山西省信访局

2024年度

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		3325.56	3325.56					
201	一般公共服务支出	2727.26	2727.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.65	103.65					
2010302	一般行政管理事务	103.65	103.65					
20136	其他共产党事务支出	2009.05	2009.05					
2013601	行政运行	1666.20	1666.20					
2013650	事业运行	342.85	342.85					
20140	信访事务	614.55	614.55					
2014004	信访业务	614.55	614.55					
205	教育支出	42.00	42.00					
20508	进修及培训	42.00	42.00					
2050803	培训支出	42.00	42.00					
208	社会保障和就业支出	431.82	431.82					
20805	行政事业单位养老支出	405.51	405.51					
2080501	行政单位离退休	125.87	125.87					
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.47	181.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.64	90.64					
20808	抚恤	26.30	26.30					
2080801	死亡抚恤	26.30	26.30					
210	卫生健康支出	124.48	124.48					
21007	计划生育事务	15.11	15.11					
2100799	其他计划生育事务支出	15.11	15.11					
21011	行政事业单位医疗	109.37	109.37					
2101101	行政单位医疗	70.57	70.57					
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77					
2101103	公务员医疗补助	21.03	21.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省信访局

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		3305.63	2534.45	771.18			
201	一般公共服务支出	2707.33	1978.15	729.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.76		114.76			
2010302	一般行政管理事务	114.76		114.76			
20136	其他共产党事务支出	1978.15	1978.15				
2013601	行政运行	1642.30	1642.30				
2013650	事业运行	335.85	335.85				
20140	信访事务	614.42		614.42			
2014004	信访业务	614.42		614.42			
205	教育支出	42.00		42.00			
20508	进修及培训	42.00		42.00			
2050803	培训支出	42.00		42.00			
208	社会保障和就业支出	431.82	431.82				
20805	行政事业单位养老支出	405.51	405.51				
2080501	行政单位离退休	125.87	125.87				
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.47	181.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.64	90.64				
20808	抚恤	26.30	26.30				
2080801	死亡抚恤	26.30	26.30				
210	卫生健康支出	124.48	124.48				
21007	计划生育事务	15.11	15.11				
2100799	其他计划生育事务支出	15.11	15.11				
21011	行政事业单位医疗	109.37	109.37				
2101101	行政单位医疗	70.57	70.57				
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77				
2101103	公务员医疗补助	21.03	21.03				

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：山西省信访局 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	3325.56	一、一般公共服务支出	33	2707.33	2707.33		
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	42.00	42.00		
	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	431.82	431.82		
	9		九、卫生健康支出	41	124.48	124.48		
	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				
	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	3325.56	本年支出合计	59	3305.63	3305.63		
年初财政拨款结转和结余	28	11.29	年末财政拨款结转和结余	60	31.22	31.22		
一般公共预算财政拨款	29	11.29		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	3336.85	总计	64	3336.85	3336.85		

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：山西省信访局

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		3305.63	2534.45	771.18
201	一般公共服务支出	2707.33	1978.15	729.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.76		114.76
2010302	一般行政管理事务	114.76		114.76
20136	其他共产党事务支出	1978.15	1978.15	
2013601	行政运行	1642.30	1642.30	
2013650	事业运行	335.85	335.85	
20140	信访事务	614.42		614.42
2014004	信访业务	614.42		614.42
205	教育支出	42.00		42.00
20508	进修及培训	42.00		42.00
2050803	培训支出	42.00		42.00
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	431.82	431.82	
20805	行政事业单位养老支出	405.51	405.51	
2080501	行政单位离退休	125.87	125.87	
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.47	181.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.64	90.64	
20808	抚恤	26.30	26.30	
2080801	死亡抚恤	26.30	26.30	
210	卫生健康支出	124.48	124.48	
21007	计划生育事务	15.11	15.11	
2100799	其他计划生育事务支出	15.11	15.11	
21011	行政事业单位医疗	109.37	109.37	
2101101	行政单位医疗	70.57	70.57	
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	
2101103	公务员医疗补助	21.03	21.03	

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：山西省信访局

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	2004.59	302	商品和服务支出	338.36	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	505.22	30201	办公费	46.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	264.00	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	431.36	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	0.21	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	144.02	30205	水费	1.18	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	181.47	30206	电费	1.16	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	90.64	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	88.34	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	21.03	30209	物业管理费	2.08	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	17.75	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	186.62	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	8.50	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	83.74	30214	租赁费	15.29	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	168.26	30215	会议费	10.50	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	1.96	30216	培训费	13.76	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	118.78	30217	公务接待费	0.37	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	26.30	30224	被装购置费		310	资本性支出	23.24	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.09	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	1.81	31002	办公设备购置	23.24	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	1.20	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.14	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.11	30229	福利费	41.32	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	18.92	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	81.51	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	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	48.47	31010	安置补助				
人员经费合计		2172.85	公用经费合计								361.60

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：山西省信访局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：山西省信访局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：山西省信访局

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
19.29		18.92		18.92	0.37	19.29		18.92		18.92	0.37

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省信访局

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	328.06
货物	2	19.72
工程	3	
服务	4	308.34
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	349.86
（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	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	1
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。

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3,336.85万元，支出总计3,336.85万元。与上年相比，收入总计减少17.94万元，下降0.53%，支出总计减少17.94万元，下降0.53%。主要原因是本年度根据“过紧日子”要求，压减专项业务经费，项目经费较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,325.56万元，其中：

财政拨款收入3,325.56万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,305.63万元，其中：

基本支出2,534.45万元，占比76.67%；

项目支出771.18万元，占比23.33%。

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3,336.85万元，支出总计3,336.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少17.94万元，下降0.53%；财政拨款支出总计减少17.94万元，下降0.53%。主要原因是本年度根据“过紧日子”要求，压减专项业务经费，项目经费较上年度减少。

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3,305.63万元，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减少37.86万元，下降1.13%。主要原因是本年度在职人员人数减少，工资福利支出较上年度减少；根据“过紧日子”要求压减专项业务经费，项目支出较上年度减少。

（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3,305.63万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,707.33万元，占比81.90%；

教育支出(类)42.00万元，占比1.27%；

社会保障和就业支出(类)431.82万元，占比13.06%；

卫生健康支出(类)124.48万元，占比3.77%。

（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3,207.06万元，支出决算3,305.63万元，完成年初预算的103.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,644.28万元，支出决算2,707.33万元，完成年初预算的102.38%，用于发放人员工资、保障单位正常运转和信访工作开展等方面的支出。较上年决算减少36.28万元，下降1.32%，主要原因是本年度在职人员人数较上年减少，在职人员经费支出较上年度减少；根据“过紧日子”要求压减专项业务经费，项目经费支出较上年度减少。

教育支出年初预算0万元，支出决算42.00万元，用于组织开展全省信访系统干部专业能力提升培训。较上年决算增加7.71万元，增长22.48%，主要原因是根据培训计划安排培训次数较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算419.70万元，支出决算431.82万元，完成年初预算的102.89%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员支出和抚恤金支出。较上年决算增加29.72万元，增长7.39%，主要原因是本年度发放1人抚恤金，上年度不涉及抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算142.89万元，支出决算124.48万元，完成年初预算的87.12%，用于行政事业单位医疗保险和计划生育方面的支出。较上年决算减少28.20万元，下降18.47%，主要原因是本年度在职人员人数减少，基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费减少；领取独生子女父母退休时一次性奖励人数较上年减少。

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2,534.45万元，其中：

人员经费2,172.85万元，主要包括工资福利支出2004.59万元，用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位人员绩效工资、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、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助168.26万元，用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、独生子女父母奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费361.60万元，主要包括商品和服务支出338.36万元，主要用于保障部门正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、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、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、其他商品和服务支出等；资本性支出23.24万元，用于办公设备购置。

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19.29万元，支出决算19.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.08万元，增长5.93%，主要原因是：根据工作需要，本年度公务用车外出执行公务任务量增加，燃油费较上年增加，公务用车运行维护费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出18.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.81万元，增长4.47%，主要原因是：根据工作需要，本年度公务用车外出执行公务任务量增加，燃

油费较上年增加；

公务接待费支出0.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.27万元，增长270%，主要原因是：本年度接待河北省信访局调研考察及中央信访联席会议办公室推进信访工作法治化督查共2批次20人次，较上年度批次和人次均增加。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

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：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出18.92万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：机要文件交换，市内因公出行，到各市、县督导、调研等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

4、公务接待费支出0.37万元，共接待2批次，20人次。国内接待费0.37万元，共接待2批次，20人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待河北省信访局调研考察及中央信访联席会议办公室推进信访工作法治化督查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出349.86万元，比2023年增加5.22万元，增长1.51%，主要原因是本年度基础绩效奖纳入工会经费及福利费计算基数，机关运行经费较上年度增加，其他公用经费项目合计与上年基本持平。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额328.06万元，其中：政府采购货物支出19.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出308.34万元。政府采购授予中小企业合同金额328.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额328.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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7辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金627.05万元，其中一般公共预算项目支出627.05万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进

管理措施为我部门无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。我部门未开展部门评价。

2、其他需要说明的事项

无。

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。
- 十三、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

第五部分 附件

2024 年我部门未开展部门重点绩效评价。特此说明。