

2024年度中共河源市委河源市人民政府接待 办公室部门决算

目 录

第一部分：中共河源市委河源市人民政府接待办公室概 况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共河源市委河源市人民政府接待办公室 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：中共河源市委河源市人民政府接待办公室 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市委河源市人民政府接待办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责前来河源检查指导、视察、参观的党和国家领导人，国家各部、委、办、局领导，省委、省人大、省政府、省政协、省纪委领导，省直有关部门和省辖各市副厅级以上领导，部队副军级以上领导的政务接待工作；完成市委、市人大、市政府、市政协、市纪委领导班子交办的其他政务接待任务。

（二）负责市政务接待经费财务管理，以及负责政务接待用的车辆、游船的管理和调度工作。

（三）监督检查本级党政机关各部门和本市各县（区）接待部门做好政务接待工作，共同完成市委、市政府交给的政务接待任务。

（四）对下属接待基地（宾馆、酒店）实行宏观管理，监督其经营和财务执行情况；指导完善接待基地的设施设备，改善服务质量，提高服务水平。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本级内设科室共4个，分别是：综合科、接待一科、接待二科和管理科，人员共有事业（参公）编制19名，后勤服务人员3名，离退休人员8人。下属单位河源市接待服务中心内设科室共0个，人员共有事业编制3名，离退休人员0人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本办2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是河源市接待服务中心。

第二部分：中共河源市委河源市人民政府接待办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共河源市委河源市人民政府接待办公室 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	1,060.76	一、一般公共服务支出	31	978.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1.86	八、社会保障和就业支出	38	42.94
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.52
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	37.42
	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	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	1.54
	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	1,062.62	本年支出合计	57	1,062.62
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	30.00	年末结转和结余	59	30.00
总计	30	1,092.62	总计	60	1,092.62

注：1. 本表反映部门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

部门：中共河源市委河源市人民政府接待办公室

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	1,062.62	1,060.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
201	一般公共服务支出	978.21	977.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.85	896.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	501.92	501.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.54	55.54	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	339.39	339.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.36	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2019999	其他一般公共服务支出	81.36	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
22999	其他支出	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2299999	其他支出	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共河源市委河源市人民政府接待办公室

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	1,062.62	680.37	382.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	978.21	600.01	378.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.85	557.46	339.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	501.92	501.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.54	55.54	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	339.39	0.00	339.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.36	42.55	38.81	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.36	42.55	38.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共河源市委河源市人民政府接待办公室

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	1,060.76	一、一般公共服务支出	33	977.89	977.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	42.94	42.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.52	2.52	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	37.42	37.42	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	1,060.76	本年支出合计	59	1,060.76	1,060.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	1,090.76	总计	64	1,090.76	1,090.76	0.00	0.00

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

部门：中共河源市委河源市人民政府接待办公室

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	1,060.76	680.37	380.39
201	一般公共服务支出	977.89	600.01	377.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.85	557.46	339.39
2010301	行政运行	501.92	501.92	0.00
2010350	事业运行	55.54	55.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	339.39	0.00	339.39
20199	其他一般公共服务支出	81.04	42.55	38.48
2019999	其他一般公共服务支出	81.04	42.55	38.48
208	社会保障和就业支出	42.94	42.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.94	42.94	0.00
2080501	行政单位离退休	42.94	42.94	0.00
213	农林水支出	2.52	0.00	2.52
21399	其他农林水支出	2.52	0.00	2.52
2139999	其他农林水支出	2.52	0.00	2.52
221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00
22102	住房改革支出	37.42	37.42	0.00
2210201	住房公积金	37.42	37.42	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市委河源市人民政府接待办公室

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	578.84	302	商品和服务支出	57.64
30101	基本工资	108.90	30201	办公费	5.64
30102	津贴补贴	201.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	25.15	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.75
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	37.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	40.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.94	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	7.86
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	11.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.67

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	2.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.20
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	4.78
			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	0.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			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	621.78		公用经费合计	58.59

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

部门：中共河源市委河源市人民政府接待办公室

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	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委河源市人民政府接待办公室

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：本表反映部门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

部门：中共河源市委河源市人民政府接待办公室

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
363.95	0.00	2.94	0.00	2.94	361.01	363.95	0.00	2.94	0.00	2.94	361.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：中共河源市委河源市人民政府接待办公室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

中共河源市委河源市人民政府接待办公室2024年度总收入1,092.62万元，其中本年收入1,062.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,060.76万元，比上年决算数增加197.89万元，增长22.9%。主要变动情况：一是上年度部分项目经费归属政府性基金预算财政拨款收入，二是部分工资福利支出按年度政策性调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少124.44万元，下降100%。主要变动情况：上年度部分项目经费归属政府性基金预算财政拨款收入。

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1.86万元，比上年决算数增加1.29万元，增长222%。主要变动情况：该项为横向转拨的党建工作经费，本年度因参加绿美活动导致实际支出增加。

（二）年度支出总体情况

中共河源市委河源市人民政府接待办公室2024年度总支出1,092.62万元，其中本年支出1,062.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出680.37万元，比上年决算数增加50.53万元，增长8%。主要变动情况：部分工资福利支出按年度政策性调整。

2. 项目支出382.26万元，比上年决算数增加24.21万元，增长6.8%。主要变动情况：本年度新增部分专项任务，导致本办相关专项支出增加。

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

中共河源市委河源市人民政府接待办公室2024年度财政拨款收入合计1,060.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,060.76万元，比上年决算数增加197.89万元，增长22.9%；主要变动情况：一是上年度部分项目经费归属政府性基金预算财政拨款收入，二是部分工资福利支出按年度政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少124.44万元，下降100%；主要变动情况：上年度部分项目经费归属政府性基金预算财政拨款收入；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共河源市委河源市人民政府接待办公室2024年度财政拨款支出合计1,060.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,060.76万元，比年初预算数减少208.69万元，下降16.4%；主要

变动情况：动态控制专项业务支出及压减非必要运行支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

中共河源市委河源市人民政府接待办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为363.95万元，完成全年预算363.95万元的100%，比上年决算数增加144.13万元，增长65.6%。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2.94万元，完成预算2.94万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长10.8%；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2.94万元，完成预算2.94万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长10.8%；公务接待费支出决算为361.01万元，完成预算361.01万元的100%，比上年决算数增加143.84万元，增长66.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：该项为全年预算数，本办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，全年实际支出比年初预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新增部分专项任务，导致本办相关专项支出增加。

（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2.94万元，占0.8%；公务接待费支出361.01万元，占99.2%。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2.94万元，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2.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务活动应急、机要交换、任务保障。

3. 公务接待费支出361.01万元，主要用于完成市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委领导交办的公务接待任务，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待731次，接待人数共23,506人。主要包括来河开展公务活动的各检查督查组、调研考察组和其他相关人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出55.2万元，比上年决算数减少7.57万元，下降12.1%。主要增减变动情况是：压减办公费及差旅费等相关支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额8.9万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0.79万元、政府采购服务支出6.73万元。授予中小企业合同金额8.9万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.11万元，占授予中小企业合同金额的91.1%；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，本部门共有车辆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，本办组织对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6.11万元，占一般公共预算项目支出总额的1.6%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1060.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度较好地完成了各项工作任务，在履职尽责方面取得了一定的新成效，基本实现绩效目标。

绩效自评结果。 本办今年开展了部门整体支出及办公OA系统维护、设备购置、外出培训调研及后勤保障经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1062.62万元，执行数1062.62万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度进一步优化办公OA系统，提升办公信息化水平，打造一支坚强过硬的干部队伍，助推政务接待工作再上新台阶。发现的问题及原因主要是：一是预算执行不到位，部分预算

项目执行率低；二是部门预算调剂情况需要改善；三是应当更科学合理地设置绩效目标；四是存在采购意向公开较为滞后的情况。下一步改进措施主要是：一是预算编制要立足全年全面工作，制定细致详实的支出计划，设置绩效目标需紧密结合工作实际，增强量化程度，评价时做到有据可依；二是在预算执行全过程中加强相关科室的工作联动，提高内部管理规范化程度，切实保障财政资金使用效益；三是梳理政府采购业务的职责分工、流程环节，健全政府采购业务内部管理制度，提高政府采购业务规范化水平，增强政府采购政策效能。

办公OA系统维护、设备购置、外出培训调研及后勤保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.11万元，执行数为6.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目实施取得了优化办公环境、凝聚部门合力等效果，部分实现预期总体目标，未完成部分主要为受相关工作安排影响未成功组织开展调研培训活动。发现的问题及原因主要是：一是受相关重要任务进程影响，本年度未能如预期开展培训活动；二是项目执行过程中内部协同机制不够完善。下一步改进措施主要是本办将对预算编报过程中初步拟定的支出计划提早规划日程、提前动员部署，尽量避免因其他工作安排冲突导致的执行落空，在预算编制及执行的全过程中加强相关科室的工作联动，提高内部管理规范化程度，切实保障财政资金使用效益。

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。