

附件 1:

2024 年度

龙井市人民政府办公室部门决算

2025 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙井市人民政府办公室主要职能

(1) 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；负责市政府领导公务活动的安排和市政府公务接待工作。

(2) 协助市政府领导组织起草或审核、印发有关公文和以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责对市政府及市政府办公室收文提出审核意见，报相关领导审批；指导乡（镇）政府（街道办事处）和市政府各部门公文处理工作。

(3) 研究乡（镇）政府（市社区管理委员会）和市政府部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批；根据市政府领导的指示，对市政府各部门间出现的争议提出处理意见，报市政府领导决定。

(4) 协助市政府领导组织起草各类文稿，草拟市政府领导在全市性、综合性以及其它会议上的报告和讲话，负责市政府领导交办的其他文字综合工作；围绕市政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反馈情况，并提出建议。

(5) 负责对市政府的重要文件进行合法性审查；承办市政府规范性文件的解释、清理、修改、废止工作；组织或会同有关部门对全市行政机关领导干部和工作人员进行依法行政知识的培训。

(6) 贯彻执行国家、省有关机关事务工作的法规和相关政策，拟订并组织实施全市机关事务工作的政策规定、制度、规划和标准；推动全市机关后勤体制改革。指导监督全市机关事务管理工作。负责公共机关节能、公务用车、办公用房管理工作。

(7) 承担市政府政务值班工作，及时掌握和报告市内外相关重大情况和动态。负责市政府与各乡（镇）政府、市政府各部门的联络工作，指导全市政府系统政务值班工作。办理市政府有关事项和向市政府报送的紧急重要事项。督促落实市政府领导同志关于紧急重大情况的批示指示。协助处理群众来信来访，及时向市政府领导汇报来信来访提出的重要建议和反映的重要问题。

(8) 负责全市机关事务安全发展规划和计划，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。组织实施本部门内部安全监督工作。

(9) 负责向市政府主要领导同志调研活动，做好调研方案、调研项目准备、车辆保障等工作职责。负责协调电子设备管理工作（视频会议设备联调）职责。负责收集信息工

作职责。

（10）负责机关及所属事业单位的党的建设和纪检工作，领导机关群团组织的工作。

（11）承办市委、市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市政府办公室（市机关事务管理局）内设 10 个机构，分别为秘书科、文电科、信息科、行政科、综合协调科、综合科、市政府总值班室、节能管理科、办公用房和公务用车管理科、安全生产监督管理科、另设机关党支部。

纳入龙井市人民政府办公室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

龙井市人民政府办公室本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：龙井市人民政府办公室				公开01表 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	552.60	一、一般公共服务支出	14	446.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	53.48
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	19.27
	9		九、住房保障支出	22	34.99
本年收入合计	10	552.61	本年支出合计	23	554.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.00	年末结转和结余	25	0.45
总计	13	554.61	总计	26	554.61

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：龙井市人民政府办公室

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		552.61	552.60					
201	一般公共服务支出	444.87	444.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.87	444.86					
2010301	行政运行	442.67	442.67					
2010302	一般行政管理事务	2.19	2.19					
208	社会保障和就业支出	53.48	53.48					
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38					
210	卫生健康支出	19.27	19.27					
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27					
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27					
221	住房保障支出	34.99	34.99					
22102	住房改革支出	34.99	34.99					
2210201	住房公积金	34.99	34.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第 1 页

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：龙井市人民政府办公室

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		554.16	551.97	2.19			
201	一般公共服务支出	446.43	444.23	2.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.43	444.23	2.19			
2010301	行政运行	444.23	444.23				
2010302	一般行政管理事务	2.19		2.19			
208	社会保障和就业支出	53.48	53.48				
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38				
210	卫生健康支出	19.27	19.27				
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27				
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27				
221	住房保障支出	34.99	34.99				
22102	住房改革支出	34.99	34.99				
2210201	住房公积金	34.99	34.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第 1 页

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

部门：龙井市人民政府办公室

公开04表
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	552.60	一、一般公共服务支出	15	446.42	446.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	53.48	53.48		
	7		七、卫生健康支出	21	19.27	19.27		
	8		八、住房保障支出	22	34.99	34.99		
本年收入合计	9	552.60	本年支出合计	23	554.16	554.16		
年初财政拨款结转和结余	10	2.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.45	0.45		
一般公共预算财政拨款	11	2.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	554.61	总计	28	554.61	554.61		

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

部门：龙井市人民政府办公室

公开05表
单位：万元

科目代码	项 目	合 计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	554.16	551.97	437.35	114.62	2.19
201	一般公共服务支出	446.42	444.23	329.61	114.62	2.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.42	444.23	329.61	114.62	2.19
2010301	行政运行	444.23	444.23	329.61	114.62	
2010302	一般行政管理事务	2.19				2.19
208	社会保障和就业支出	53.48	53.48	53.48		
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48	53.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	47.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	6.38		
210	卫生健康支出	19.27	19.27	19.27		
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	19.27		
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	19.27		
221	住房保障支出	34.99	34.99	34.99		
22102	住房改革支出	34.99	34.99	34.99		
2210201	住房公积金	34.99	34.99	34.99		

注：本表反映部门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明细表

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：龙井市人民政府办公室

单位：万元

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	412.15	302	商品和服务支出	116.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.60	30201	办公费	54.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.07	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.10	30206	电费	10.15	31003	专用设备购置	0.76
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	7.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	17.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计			公用经费合计				

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。

七、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

公开07表

部门：龙井市人民政府办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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08表
单位：万元

部门：龙井市人民政府办公室

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市人民政府办公室

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
2	0	0	0	1	1	3.9	0	0	0	3.54	0.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		抚恤金				
实施单位		龙井市人民政府办公室				
项目资金(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25.1982	25.1982	25.1982	100%	
	上年结转资金					
	其他资金				—	
	年度资金总和	25.1982	25.1982	25.1982	100%	
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况	
	政府办退休职工曹英日病故，发放抚恤金251982.50元。				如期发放抚恤金。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改革措施
	成本指标	经济成本指标	发放抚恤金251982.50元	100%	100%	
	社会效益指标	数量指标	抚恤金受益人员1人	100%	100%	
	社会效益指标	质量指标	提高工作效率	100%	100%	
	社会效益指标	时效指标	及时发放	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标	社会效益指标					
生态效益指标	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年编制外长聘人员工资及各类保险				
实施单位		龙井市人民政府办公室				
项目资金(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40.01	40.01	23.45	59%	
	上年结转资金					
	其他资金					—
	年度资金总和	40.01	40.01	23.45	59%	
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况	
	发放编制外长聘人员工资及各类保险。				如期发放工资及各类保险。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改革措施
	成本指标	经济成本指标	发放编制外人员工资社保	100%	59%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	编制外长聘人员3人	100%	100%	
		质量指标	提高工作效率	100%	100%	
		时效指标	及时发放	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	在编人员各类保险不足部分						
实施单位	龙井市人民政府办公室						
项目资金(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	3.75	3.75	3.75	100%		
	上年结转资金						
	其他资金				—		
	年度资金总和	3.75	3.75	3.75	100%		
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况		
	发放在编人员各类保险。				如期发放在编人员各类保险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改革措施	
	成本指标	经济成本指标	发放各类保险3.75	100%	100%		
			社会成本指标				
			生态环境或三指标				
	产出指标	数量指标	工伤保险0.1	100%	100%		
			失业保险0.15	100%	100%		
			养老保险2.5	100%	100%		
			医疗保险1.0	100%	100%		
		质量指标	提高工作效率	100%	100%		
	时效指标	及时发放	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年政府办公室电费、邮电费				
实施单位		龙井市人民政府办公室				
项目资金(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	年执行	执行率	
	当年财政拨款	10	10	17.8	178%	
	上年结转资金					
	其他资金				-	
	年度资金总和	10	10	17.8	178%	
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况	
	缴纳电费、邮电费。				如期发放抚恤金。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改革措施
	成本指标	经济成本指标	上级电费、邮电费	100%	178%	
			社会成本指标			
			生态环境或三指标			
	产出指标	数量指标	电费5万元	100%	100%	
			邮电费5万元	100%	100%	
		质量指标	提高工作效率	100%	100%	
			时效指标	及时缴纳	100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年办公费					
实施单位	龙井市人民政府办公室					
项目资金(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	45	45	54.64	121%	
	上年结转资金					
	其他资金				-	
	年度资金总和	45	45	54.64	121%	
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况	
	改善办公环境,提高工作效率,有效保障各项后勤保障。				保障后勤服务,开展工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改革措施
	成本指标	经济成本指标	办公费45万元	100%	121%	
		社会成本指标				
		生态环境或三指标				
	产出指标	数量指标	办公用品	100%	100%	
			办公用品、印刷品	100%	100%	
		质量指标	采购合格	100%	100%	
		时效指标	及时采购	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	100%	100%	
			提高工作质量	100%	100%	
		社会效益指标				
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	差旅费					
实施单位	龙井市人民政府办公室					
项目资金(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30	30	17	57%	
	上年结转资金					
	其他资金				-	
	年度资金总和	30	30	17	57%	
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况	
	通过对市政府领导及办公室人员的交通和用餐方面进行补助,保障参加各项调研及会议,进而保证龙井市的各项工作的顺利进行。				保障后勤服务,开展工作会议。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改革措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费(万元)	100%	57%	
		社会成本指标				
		生态环境或三指标				
	产出指标	数量指标	出差费(万元)	100%	57%	
		质量指标	标准合格	100%	100%	
	时效指标	及时报销率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	100%	100%	
			提高工作质量	100%	100%	
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三公经费					
实施单位	龙井市人民政府办公室					
项目资金(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	28.5	28.5	3.9	14%	
	上年结转资金					
	其他资金				-	
	年度资金总和	28.5	28.5	3.9	14%	
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况	
	接待国内外客商到龙井推介项目,保障公务用车正常使用,保障领导到境外开展招商引资工作。				保障公务用车使用;开展招商引资工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改革措施
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费6.5万元	100%	55%	
			公务接待费20万元	100%	2%	
			因公出国经费2万元	100%	0%	
		社会成本指标				
	生态环境或三指标					
	产出指标	数量指标	三公经费	100%	14%	
		质量指标	标准合格	100%	100%	
	时效指标	及时报销率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进工作经济发展	100%	100%	
			促进各项工作正常开展	100%	100%	
		社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府应急值班储备资金					
实施单位	龙井市人民政府办公室					
项目资金(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6	6	2.19	37%	
	上年结转资金					
	其他资金				-	
	年度资金总和	6	6	2.19	37%	
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况	
	满足市政府应急值班室的各项硬件要求。				完成应急值班室维护、维修。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改革措施
	成本指标	经济成本指标	维修费1.59	100%	37%	
			维修费0.6	100%	37%	
		社会成本指标				
	生态环境或三指标					
	产出指标	数量指标	设备维护	100%	100%	
			值班室维护	100%	100%	
		质量指标	采购正规产品	100%	100%	
		时效指标	及时维修	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进工作经济发展	100%	100%	
			促进各项工作正常开展	100%	100%	
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公设备购置费					
实施单位	龙井市人民政府办公室					
项目资金(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5	5	0.76	15%	
	上年结转资金					
	其他资金				—	
	年度资金总和	5	5	0.76	15%	
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况	
	补充办公设备,进一步提高服务质量和工作效率。				改善办公环境,提高工作效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改革措施
	成本指标	经济成本指标	办公室、沙湾等	100%	15%	
		社会成本指标				
		生态环境或三指标				
	产出指标	数量指标	办公室、沙湾等1套	100%	100%	
			文书柜1套			
		质量指标	采购正规产品	100%	100%	
		时效指标	及时采购	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进工作经济发展	100%	100%	
			促进各项工作正常开展	100%	100%	
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	100%	100%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 554.61 万元、554.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 45.25 万元、48.18 万元，比去年收入下降 7.5%、7.9%。主要原因：人员经费减少、公用经费减少、项目支出减少，财政拨款收入支出比去年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 554.61 万元，其中：财政拨款收入 552.6 万元，比上年减少 47.25 万元，下降 7.9%，主要是财政拨款收入比上年减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉

及。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 554.16 万元，其中：基本支出 551.97 万元，比上年减少 32.95 万元，下降 5.7%，主要是人员经费和日常公用经费减少；项目支出 2.19 万元，比上年减少 15.69 万元，下降 87.8%，主要是项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 552.6 万元、554.16 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.25 万元、48.62 万元，降低 7.9%、8.1%。主要原因：财政拨款收入减少，相应的基本支出和项目支出也减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 554.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.62 万元，降低 8.8%。主要原因：人员经费和日常公用经费减少。

（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 554.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 446.42 万元，占 80.5%；社会保障和就业支出 53.48 万元，占 9.7 %；卫生健康支出 19.27 万元，占 3.5 %；住房保障支出 34.99 万元，占 6.3%。

（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为 458.72 万元，支出决算为 554.61 万元，完成年初预算的 120.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 334.36 万元，支出决算为 446.43 万元，完成年初预算的 133.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员有变动，工资及公用经费有变动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 15.76 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 13.9 %。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度项目减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 69.54 万元，支出决算为 53.48 万元，完成年初预算的 76.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0

万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 638%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 19.07 万元，支出决算为 19.27 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 35.75 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

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 551.97 万元，其中：

人员经费 437.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 114.62 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 195%；较 2023 年度减少 12.14 万元，下降 75.7%，主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费减少。决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排较少。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 354%；较 2023 年度减少 2.96 万元，下降 45.5%，主要原因公务用车运行维护费减少。决算数大于预算数的主要原因年初预算安排较少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.54 万元，主要是公务用车保险费、汽油费、公务用车维修费等支出。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 36%；较 2023 年度减少 7.74 万元，下降 2150%，主要原因是财政未能安排公务接待费资金。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排较大。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于招商引资和项目洽谈。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 32 人次。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 193.4582 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2024 年办公费”“抚恤金”等 9 个项目开展了

部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 148.6882 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。

（二）绩效评价自评综述。

1、抚恤金绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25.1982 万元，执行数 25.1982 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：及时发放已病故人员抚恤金。

2、2024 年编制外长聘人员工资及各类保险项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 40.01 万元，执行数 23.45 万元，执行率为 58.6%。该项目绩效目标完成情况如下：及时发放编制外长聘人员工资及各类保险。

3、2024 年办公费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 54.64 万元，执行率为 121.4%。该项目绩效目标完成情况如下：改善办公环境，提高工作效率，有效保障办公室人员协助市政府领导开展日常工作。

4、2024 年办公设备购置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0.76 万元，执行率为 15.2%。该项目绩效目标完成情况如下：通过补充办公设备，完善办公环境，进一步提高服务质量和工作效率。

5、2024 年差旅费项目绩效自评综述。根据年初设定的

绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 17 万元，执行率为 56.7%。该项目绩效目标完成情况如下：及时为领导干部参加各项会议及国内出差提供经费、及时完成扶贫工作正常开展。

6、2024 年三公经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 28.50 万元，执行数 3.9 万元，执行率为 13.7%。该项目绩效目标完成情况如下：全年顺利开展招商引资工作，保障了公务用车及时正常使用，及时提高领导干部因公出差经费。

7、2024 年在编人员各类保险不足部分项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.75 万元，执行数 3.75 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：及时缴纳在编人员各类保险。

8、2024 年电费、邮电费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 17.8 万元，执行率为 178%。该项目绩效目标完成情况如下：及时缴纳电费、邮电费。。

9、2024 年政府应急值班储备资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 2.19 万元，执行率为 36.5%。该项目绩效目标完成情况如下：完成对政府应急值班进行维修，进一步改善美化办公环境。

（三）绩效评价结果应用

龙井市人民政府办公室绩效评价结果应用情况如下：

能够评价和改进，实现财政资源的最优配置，提高财政工作效率和效益的管理模式。

对于简历绩效评价体系和制定绩效目标都有终予的应用。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 114.62万元，较2023年度减少25.51万元，降低18.2%，主要是本着节约节省的原则，减少机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 2.35万元，其中：政府采购货物支出 0.76万元、政府采购工程支出 1.59万元、政府采购服务支出 0万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要

负责人用车 1 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，主要是本单位不涉及；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、主要是银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的待遇的医疗经费。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。