

2024 年度
江苏省南通市人民政府驻北京联络处
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、根据市委市政府的授权和有关部门的委托，向国务院和国家各部委等有关部门请示、汇报、联系工作；协助市有关部门和单位加强与北京有关政府部门、企事业单位、驻外机构及有关人士的联系。

2、积极开展和协助做好项目、资金、技术、人才、物资和先进管理经验的引进工作，吸引海内外客商来通考察投资；会同或协助有关部门协调我市与北京经济交往过程中的有关问题；参与或负责本市在北京举办的各项活动的组织、联络和协调工作；指导北京通商文化促进会在京开展工作，弘扬通商精神。

3、积极收集、整理和传递各地各类信息和资料，为领导决策提供服务。

4、为市领导在北京进行公务活动提供服务；为市各有关部门、单位开展政务和经济活动提供帮助；对在京挂职干部的工作、学习、生活进行管理服务。

5、承办市委、市政府交办的其他事项，以及北京有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合处、交流合作处、协调服务处。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制

范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市人民政府驻北京联络处（本级）。

三、2024 年度主要工作完成情况

2024 年，紧紧围绕市委市政府中心大局，坚决落实“走在前做示范”重大使命要求，围绕高质量发展首要任务，围绕政务服务保障核心功能，围绕打造展示南通形象的重要窗口“三大主责主业”，把招才引智工作摆在更加突出位置，把服务南通、宣传南通、推介南通、助力南通作为驻京联络处一切工作的出发点和落脚点。

一是服务大战略，在助推经济社会发展上展现新作为。发挥驻京地缘优势，主动服务和深度融入长三角一体化等国家战略，加强与相关部委、行业组织沟通联络。加大与中宣部、中央网信办、国家发改委、财政部、自然资源部、生态环境部、商务部、市场监管总局、民航总局等沟通联系。始终坚持“统筹兼顾、共谋发展”的理念，持续推进战略项目提档升级，助力长江口产业创新绿色发展协同区高水平建设工作稳步推进。保持与机场指挥部紧密协作，积极与国家发改委、交通部、民航总局、中咨公司等主管部门保持密切沟通联系，全力争取各方支持，稳步推进新机场建设步伐。

二是吸引大投资，在助推产业强市中取得新突破。今年，我们本着“求新求变求突破”的理念和“主动担当、主动变革、主动作为”的干劲，全力为南通“下一个万亿”添砖加瓦。引进来。围绕我市重点产业布局，组织市县招商人员座谈交流，邀请中小

企业家协会、智联投资等行业专家现场辅导讲解，主动学习研究国家在产业发展、科技创新方面的最新政策、动态趋势。走出去。拜访中国外商投资企业协会、中国航空协会无人机委员会、中国纺织品进出口商会、机电进出口商会、北交所等行业协会，围绕产业强链补链延链交流座谈。

三是紧盯大企业，在助推央地合作中搭建新平台。深入贯彻市委市政府关于强化央企总部招引工作的部署，发挥身处首都优势，积极参与招引相关工作。我们要主动对接首都央企名企资源，建平台、拓渠道，扩大交流面。重点瞄准在北京非首都功能疏解过程中外迁的央企国企，与江苏、与南通有合作渊源、签有战略合作协议的央企，梳理央企在通分支机构的设立情况，做好基础信息收集整理。积极会同相关单位做好与央企会见对接工作。

四是广纳大人才，在助推人才立市中注入新动能。今年以来我们认真领悟上级要求、站位发展大局，深度挖掘首都丰富的科教资源，主动呼应人才强市战略。一方面对接教育部、科技部等国家部委、北大清华等知名高校、中科院等国家级科研院所，靠前服务，建立多层次可靠渠道，做好南通籍高层次人才联络服务，为高水平人才高地建设搭台赋能。

五是编织大网络，在统筹驻京力量上展现新优势。汇聚乡贤力量，我们继续以“通商文化”为纽带，以“乡情乡音”为链接，指导北京通商文化促进会发挥好凝心聚力作用，交流合作、拓宽服务领域、弘扬通商精神。立足北京这一全国信息中心，我们与国家部委政策研究部门、首都高端智库、省驻京机构等力量，建

立常态化横向联系机制。围绕市委市政府中心大局，第一时间反馈改革发展、产业动态、科技创新方面的最新动向。对接市委市政府相关部门建立定期纵向沟通机制，了解市领导关注点，针对南通短板弱项，着眼于战略性、前瞻性信息，倾力打造《北京信息专报》，为市委市政府决策提供有价值的参考信息。

六是着眼全面从严治党，推动廉洁清正走在前列。今年，我们紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神工作主线，以打造“四强支部”为抓手，认真贯彻新时代党的建设和党风廉政建设总要求，从严管党治党的政治责任得到进一步落实，党风廉政建设得到进一步加强，为驻京各项工作的高质量发展提供坚强保证。突出政治功能，发挥党建引领的定力。坚定政治方向。始终把政治建设作为最基本和第一位的要求，持续深入学习领会党的二十大精神，把捍卫“两个确立”、做到“两个维护”作为驻京联络处上下最深刻的政治领悟和最坚定的自觉行动。

第二部分
江苏省南通市人民政府驻北京联络处
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江苏省南通市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	787.54	一、一般公共服务支出	703.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	787.54	本年支出合计	787.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	138.08	年末结转和结余	138.08
总计	925.62	总计	925.62

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：江苏省南通市人民政府驻北京联络处

公开 02 表
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		787.54	787.54						
201	一般公共服务支出	703.06	703.06						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.06	703.06						
2010301	行政运行	17.36	17.36						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	685.71	685.71						
221	住房保障支出	84.47	84.47						
22102	住房改革支出	84.47	84.47						
2210201	住房公积金	27.05	27.05						
2210202	提租补贴	57.42	57.42						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：江苏省南通市人民政府驻北京联络处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		787. 54	345. 28	442. 25			
201	一般公共服务支出	703. 06	260. 81	442. 25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703. 06	260. 81	442. 25			
2010301	行政运行	17. 36	17. 36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	685. 71	243. 45	442. 25			
221	住房保障支出	84. 47	84. 47				
22102	住房改革支出	84. 47	84. 47				
2210201	住房公积金	27. 05	27. 05				
2210202	提租补贴	57. 42	57. 42				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江苏省南通市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	787.54	一、一般公共服务支出	703.06	703.06		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	84.47	84.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	787.54	本年支出合计	787.54	787.54		
年初财政拨款结转和结余	138.08	年末财政拨款结转和结余	138.08	138.08		
一、一般公共预算财政拨款	138.08					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	925.62	总计	925.62	925.62		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江苏省南通市人民政府驻北京联络处

金额单位：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		787.54	345.28	442.25
201	一般公共服务支出	703.06	260.81	442.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.06	260.81	442.25
2010301	行政运行	17.36	17.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	685.71	243.45	442.25
221	住房保障支出	84.47	84.47	
22102	住房改革支出	84.47	84.47	
2210201	住房公积金	27.05	27.05	
2210202	提租补贴	57.42	57.42	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江苏省南通市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		345.28	304.41	40.87
301	工资福利支出	273.00	273.00	
30101	基本工资	31.82	31.82	
30102	津贴补贴	46.16	46.16	
30103	奖金	34.15	34.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	15.93	
30109	职业年金缴费	7.96	7.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	84.47	84.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	41.49	41.49	
302	商品和服务支出	40.87		40.87
30201	办公费	2.22		2.22
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	2.20		2.20
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.59		2.59
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.68		0.68
30214	租赁费			

30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.98		1.98
30229	福利费	3.91		3.91
30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50
30239	其他交通费用	5.54		5.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.59		3.59
303	对个人和家庭的补助	31.41	31.41	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17.36	17.36	
30305	生活补助	14.05	14.05	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江苏省南通市人民政府驻北京联络处

金额单位：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		787.54	345.28	442.25
201	一般公共服务支出	703.06	260.81	442.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.06	260.81	442.25
2010301	行政运行	17.36	17.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	685.71	243.45	442.25
221	住房保障支出	84.47	84.47	
22102	住房改革支出	84.47	84.47	
2210201	住房公积金	27.05	27.05	
2210202	提租补贴	57.42	57.42	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江苏省南通市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		345.28	304.41	40.87
301	工资福利支出	273.00	273.00	
30101	基本工资	31.82	31.82	
30102	津贴补贴	46.16	46.16	
30103	奖金	34.15	34.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	15.93	
30109	职业年金缴费	7.96	7.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	84.47	84.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	41.49	41.49	
302	商品和服务支出	40.87		40.87
30201	办公费	2.22		2.22
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	2.20		2.20
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.59		2.59
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.68		0.68
30214	租赁费			
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.10		1.10

30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.98		1.98
30229	福利费	3.91		3.91
30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50
30239	其他交通费用	5.54		5.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.59		3.59
303	对个人和家庭的补助	31.41	31.41	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17.36	17.36	
30305	生活补助	14.05	14.05	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：江苏省南通市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
29.51	0.00	15.50	0.00	15.50	14.01	4.62	1.20	29.25	0.00	15.50	0.00	15.50	13.75	4.09	1.10

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	5.00
国内公务接待批次(个)	126.00	国内公务接待人次(人)	1,928.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	7.00	参加会议人次(人)	98.00
组织培训次数(个)	1.00	参加培训人次(人)	4.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：江苏省南通市人民政府驻北京联络处

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：江苏省南通市人民政府驻北京联络处

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：江苏省南通市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		40.87
302	商品和服务支出	40.87
30201	办公费	2.22
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.56
30208	取暖费	2.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.68
30214	租赁费	
30215	会议费	0.60
30216	培训费	1.10
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.98
30229	福利费	3.91
30231	公务用车运行维护费	15.50
30239	其他交通费用	5.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.59
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：江苏省南通市人民政府驻北京联络处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

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 年度收入、支出决算总计 925.62 万元。与上年相比，收、支总计各减少 67.9 万元，减少 6.83%。其中：

（一）收入决算总计 925.62 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 787.54 万元。与上年相比，减少 68.32 万元，减少 7.98%，变动原因：上年度更新一辆商务车等，今年无此项预算，严控非必要支出。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 138.08 万元。与上年相比，增加 0.42 万元，增长 0.31%，变动原因：增加额为当年银行利息收入。

（二）支出决算总计 925.62 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 787.54 万元。与上年相比，减少 67.89 万元，减少 7.94%，变动原因：上年度更新一辆商务车等，今年无此项预算，严控非必要支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

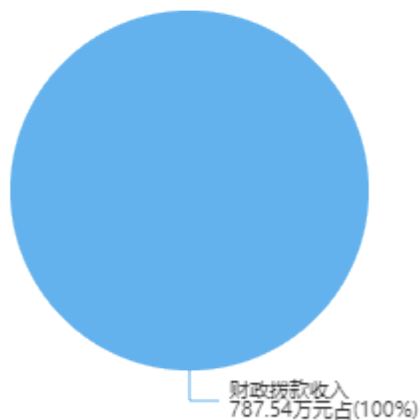
3. 年末结转和结余 138.08 万元。结转和结余事项：主要为本单位历年预算安排的经费结余无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 787.54 万元，其中：财政拨款收入 787.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

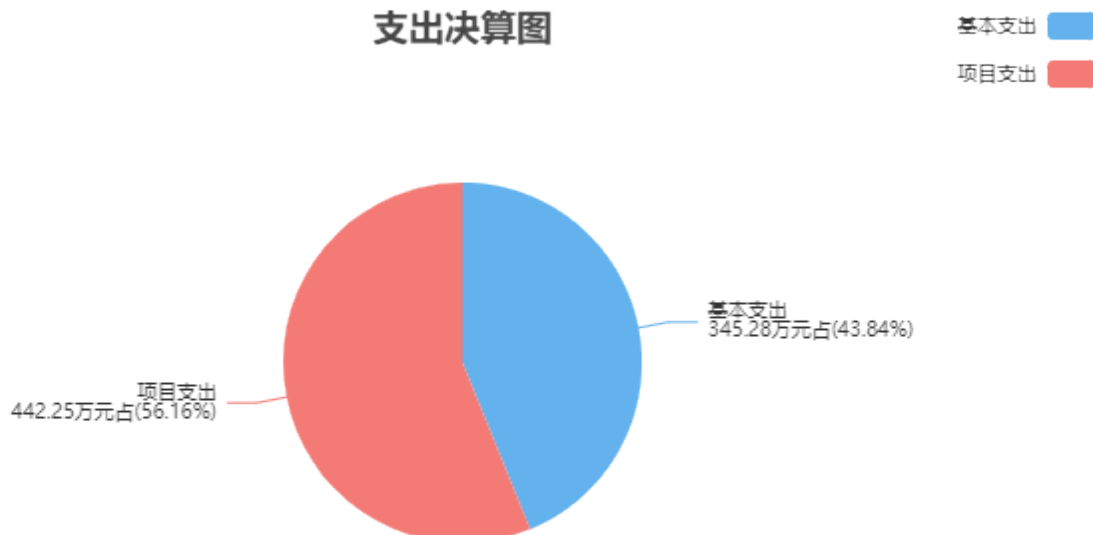
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 787.54 万元，其中：基本支出 345.28 万元，占 43.84%；项目支出 442.25 万元，占 56.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 925.62 万元。与上年相比，收、支总计各减少 67.04 万元，减少 6.75%，变动原因：上年度更新一辆商务车等，今年无此项预算，严控非必要支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 787.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 813.64 万元相比，完成年初预算的 96.79%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.36 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：退休人员离世抚恤金。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 727.98 万元，支出决算 685.71 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，严控非必要支出。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.34 万元，支出决算 27.05 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度基数调整，导致公积金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 59.32 万元，支出决算 57.42 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度基数调整，导致支出减少。

六、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决算 345.28 万元，其中：

（一）人员经费 304.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 40.87 万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 787.54 万元。与上年相比，减少 67.89 万元，减少 7.94%，变动原因：上年度更新一辆商务车等，今年无此项预算，严控非必要支出。

八、一般公共预算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决算 345.28 万元，其中：

（一）人员经费 304.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 40.87 万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 29.25 万元（其中：一般公共预算支出 29.25 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）。与上年相比，减少 21.28 万元，变动原因：因上年度更新一辆商务车，今年无此项预算，经费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15.5 万元，占“三公”经费的 52.99%；公务接待费支出 13.75 万元，占“三公”经费的 47.01%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 29.51 万元（其中：一般公共预算支出 29.51 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）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，提高车辆使用效率，严控经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 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；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 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；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 15.5 万元（其中：一般公共预算支出 15.5 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），支出决算 15.5 万元（其中：一般公共预算支出 15.5 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 15.5 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出预算 14.01 万元（其中：一般公共预算支出 14.01 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），支出决算 13.75 万元（其中：一般公共预算支出 13.75 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），完成调整后预算的 98.14%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控接待标准，减少经费支出。其中：国内公务接待支出 13.75 万元，接待 126 批次，1928 人次，开支内容：接待来京客商和在京相关人员等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 4.62 万元（其中：一般公共预算支出 4.62 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），支出决算 4.09 万元（其中：一般公共预算支出 4.09 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），完成调整后预算的 88.53%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控会议规模，减少经费支出。2024 年度全年召开会议 7 个，参加会议 98 人次，开支内容：项目评审和座谈会等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 1.2 万元（其中：一般公共预算支出 1.2 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），支出决算 1.1 万元（其中：一般公共预算支出 1.1 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），完成调整后预算的 91.67%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控培训人数，减少经费支出。2024 年度全年组织培训 1 个，组织培训 4 人次，开支内容：参加干部培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与

上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 40.87 万元（其中：一般公共预算支出 40.87 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）。与上年相比，增加 2.58 万元，增长 6.74%，变动原因：调增购买服务人员工会经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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 5 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 5 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 12 个项目开

展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 478.41 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 855.43 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、住房保障支出(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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。