

2024 年度

福建省三明市人民政府驻上海

联络处

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市人民政府驻上海联络处单位的主要职责是：

(一)根据市委、市政府的授权和委托，代表三明市向驻地党政机关汇报或联系工作。

(二)重点加强与上海各部门、各行业协会、高校、科研院所的联络，为两地合作交流服务。

(三)有作提供参考。针对性地搜集驻地重大政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息，为我市和各部门各县(市、区)工作提供参考。

(四)负责本市在驻地重大经济活动的联络、组织、协调工作。根据实际情况，接受县(市、区)和市直部门的委托，协助处理和解决在驻地的相关事务。

(五)大力宣传和介绍三明，协助组织驻地各界人士到三明旅游观光考察，协助企业做好三明名特优地产品推广工作。

(六)做好三明在沪人员的联络工作，负责市、县在沪商会的指导、协调、服务工作，支持商会参与明商“回归工程”，促进商会经济发展。

(七)对本市各县(市、区)派往驻地的常设办事机构和人

员进行联系和管理，对其思想政治工作及行政业务工作进行指导、协调和监督。

(八)承办市委、市政府办公室交办的其它事项。完成市有关部门交办的事项。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市政府驻上海联络处	行政单位	2
三明市政府驻沪联络处接待站	全额拨款事业单位	0

## 三、单位主要工作总结

2024 年，三明市人民政府驻上海联络处单位主要任务是：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，巩固拓展“三争”行动，全力推进“四领一促”工作，扎实做好沪明对口合作、政务保障、沪明乡亲联谊等工作，积极为三明革命老区高质量发展示范区建设贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)抓牢党建根本，坚持以学促干。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、

增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。同时将沪明对口合作最新政策与驻沪工作实际相结合，切实将理论学习成果转化为工作动力。

(二) 聚焦对口合作，促高质量发展。今年以来，我处充分发挥“桥梁纽带”作用，积极联系对接上海市政府、上海市各委办局、各区及上海相关高校科研单位、商协会；积极配合市直部门，各县（市、区）在上海开展沪明对口合作，做好项目前期联系对接、牵线搭桥、以及后期跟踪服务，扎实有效地开展沪明对口合作各项工作。

1. 红色文化交流方面，配合市宣传部门对接上海市委宣传部，协助市委宣传部赴沪宣讲三明群众性精神文明创建经验，搭建沪明精神文明互动新平台。

2. 产业合作推进方面，一是推动沪明产业政策制定、力促产业项目招引。推动《上海对口合作三明产业对接规划》编制、协调上海合作交流办相关处室制定《2024年上海市与革命老区对口合作项目及资金计划安排》；积极对接上海国资委、临港集团等，邀请上海国资企业来明考察；协调上海各结对区赴三明考察调研，配合市直部门及各县（市、区）在沪召开各类展示、展销、推介会活动。二是共建合作新平台。积极宣传推介上海三明大厦，邀请上海市、福建省等有关部门及社会各界人士到大厦调研体验，扩大大厦的知名度。三是加强产业基金对接合作，我处积极对接拜访上海国

有资本投资有限公司等产业基金公司，推动沪明产业基金合作。

3. 助力乡村振兴方面，我处全力助推“明品入沪”，协助市有关部门参加三明名特优产品展示推介会、“五五购物节”三明名特优产品展示推介、上海对口地区特色产品展销会等活动；协助举办“明供优品”展销会，显著增强三明市优质农特产品市场认知度。

4. 文旅康养协作方面，配合市有关部门在沪举办文旅康养推介、职工疗休养推介等系列大型活动；配合市有关部门进一步对接上海市以及结对区总工会、文旅局等单位。

5. 医疗教育人才交流方面，一是推进人才教育合作。配合市有关部门在上海复旦大学、同济大学等高校的人才引进活动，助推三明人才驿站在上海落地；协助市直部门积极引进上海优质教育资源，与上海结对共建。二是推进医疗卫生合作。助力瑞金三明六病共管中心揭牌、瑞金医院三明附属医院挂牌。

(三)用心提质提档、优化政务服务。沪明对口合作以来，两地人员往来日益密切。我处高效服务双向政务交流：一方面，全力保障我市各级部门及县（市、区）人员赴沪政务活动有序开展；另一方面，主动对接沪明两地单位，全程随队服务上海党政代表团来明考察，确保各项交流行程顺畅。

(四)联络联谊服务、汇聚沪明能量。

1. 我处积极开展与上海各界的联系联络，充分发挥驻沪服务功能。积极宣传推介三明，动员各方面社会力量参与沪明对口合作，服务我市经济社会发展。

2. 开展沪明乡亲联谊。定期组织沪明乡亲座谈联谊活动，走访慰问支持我市“小三线”建设退休后回到上海的老同志，帮助他们解决他们在生活上的困难。

3. 指导商会，服务明商。积极联系三明在沪乡贤企业家，多次走访调研商会企业，解决商会企业在生产经营中存在的困难。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市人民政府驻上海联络处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	123.87	一、一般公共服务支出	110.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	39.85	八、社会保障和就业支出	6.60
		九、卫生健康支出	6.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	32.39
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>163.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>159.31</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	299.35	年末结转和结余	303.77
总计	463.08	总计	463.08

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市人民政府驻上海联络处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>类</b>		<b>163.72</b>	<b>123.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39.85</b>
201	一般公共服务支出	131.94	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	19.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.94	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	19.85
2010301	行政运行	42.09	42.09	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	89.85	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.85
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	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	4.40	4.40	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3.66	3.66	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市人民政府驻上海联络处

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	159.31	105.14	54.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.34	93.36	16.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	42.09	42.09	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	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.31	1.52	4.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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

公开 04 表

单位：三明市人民政府驻上海联络处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	123.87	一、一般公共服务支出	110.34	110.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	32.39	32.39	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>123.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>154.52</b>	<b>154.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	228.55	年末财政拨款结转和结余	197.90	197.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	228.55					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	352.42	总计	352.42	352.42	0.00	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。

## 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

公开 05 表

单位：三明市人民政府驻上海联络处

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
<b>合计</b>		<b>154.52</b>	<b>105.14</b>	<b>49.38</b>
201	一般公共服务支出	110.34	93.36	16.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.36	93.36	0.00
2010301	行政运行	42.09	42.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.27	51.27	0.00
20104	发展与改革事务	16.98	0.00	16.98
2010404	战略规划与实施	16.98	0.00	16.98
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0.00
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00
22103	城乡社区住宅	3.66	3.66	0.00
2210302	住房公积金管理	3.66	3.66	0.00
229	其他支出	32.39	0.00	32.39
22999	其他支出	32.39	0.00	32.39
2299999	其他支出	32.39	0.00	32.39

注：本表反映单位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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市人民政府驻上海联络处

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.42	302	商品和服务支出	32.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.11	30201	办公费	2.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.15	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	7.76
30103	奖金	14.58	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	7.61
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	30206	电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.17	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.18	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.15
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.80	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>64.91</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>40.23</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市人民政府驻上海联络处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表  
单位：万元

单位：三明市人民政府驻上海联络处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。  
2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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 09 表

单位：三明市人民政府驻上海联络处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 463.08 万元，支出总计 463.08 万元，与上年决算数相比，各减少 6.75 万元，下降 1.44%，主要是落实过紧日子，严控支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 163.72 万元，比上年决算数减少 194.08 万元，下降 54.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 123.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 39.85 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 159.31 万元，比上年决算数减少 11.17 万元，下降 6.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 105.14 万元。其中，人员支出 64.91 万元，

公用支出 40.23 万元。

2. 项目支出 54.17 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 352.42 万元，支出总计 352.42 万元，与上年决算数相比，各减少 36.61 万元，下降 9.41%，主要是：落实过紧日子，严控支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 154.52 万元，比上年决算数减少 5.96 万元，下降 3.71%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 42.09 万元，较上年决算数减少 7.37 万元，下降 14.90%。主要原因是落实过紧日子，严控行政运行支出。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 51.27 万元，较上年决算数增加 11.27 万元，增长 28.18%。主要原因是沪明战略规划与实施支出增加。

(三) 2010404-战略规划与实施支出 16.98 万元，较上年决算数减少 46.04 万元，下降 73.06%。主要原因是落实过紧

日子，严控战略规划与实施支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 4.40 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.38%。主要原因是晋升工资，养老保险费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 2.20 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.38%。主要原因是晋升工资，职业年金支出。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 1.52 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 2.01%。主要原因是晋升工资，基本医疗保险支出。

(七) 2210302-住房公积金管理支出 3.66 万元，较上年决算数增加 3.66 万元，增长 100.00%。主要原因是晋升工资，住房公积金支出。

(八) 2299999-其他支出支出 32.39 万元，较上年决算数增加 32.39 万元，增长 100.00%。主要原因是沪明战略规划与实施支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 105.14 万元，其中：

（一）人员经费 64.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.23 万元，完成全年预算的 60.53%；较上年减少 1.65 万元，下降 87.77%。主要原因是落实过紧日子，严控三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是落实过紧日子，严控因公出国(境)费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.88 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：落实过紧日子，严控三公经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.88 万元，下降 100.00%。主要是落实过紧日子，严控三公经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出0.23万元,完成全年预算的60.53%;较上年增加0.23万元,增长100.00%。主要是沪明合作项目开展。累计接待263批次、1807人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度0个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计0.00万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对0个项目实施单位评价,涉及财政拨款资金共计0.00万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2024年度机关运行经费支出40.23万元,比上年增长9.92万元增长32.73%。主要原因是:本处全方面配合市直部门、各县(区)开展沪明合作,工作业务量增加。

### **(二) 政府采购情况**

本单位2024年度没有政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、主要通信用车 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 1 辆，其他用车主要是商务车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2024 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。