

2024 年度
(白山市江源区人民政府办公室)
部门决算

2025 年 10 月 27 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、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项；负责区政府领导日常公务活动安排接待。

（二）协助区政府领导组织起划或者审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府的文电收发、文书档案管理、文电督办和机要保密工作。

（三）研究区政府各部门和各乡镇人民政府、各街道办事处请示政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）围绕区政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府工作报告、各街道办事处对国家、省、市和区委、区政府的工作部署，重要批示、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告；承办需区政府办理的人大代表建议和政协提案及相关议案、建议，负责志区人大常委会、区政府的日常联系。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源区人民政府办公室内设 7 个机构，党支部、督查室、综合科、调研信息科、文电科、行政科、秘书科。

纳入白山市江源区人民政府办公室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.白山市江源区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

公开 01 表

部门：白山市江源区人民政府办公室

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	390.56	一、一般公共服务支出	32	326.65
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	
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	9.60	八、社会保障和就业支出	39	46.07
	9		九、卫生健康支出	40	14.85
	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	17.15
	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	
本年收入合计	27	400.16	本年支出合计	58	404.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	11.83	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	7.26
总计	31	411.99	总计	62	411.99

注：1.本表反映部门本年度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、收入支出决算总表

收入决算表

公开 02 表

部门：白山市江源区人民政府办公室

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
		400.16	390.56					9.60
201	一般公共服务支出	323.63	323.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.83	317.83					
2010301	行政运行	317.83	317.83					
20105	统计信息事务	5.80	5.80					
2010508	统计抽样调查	5.80	5.80					
208	社会保障和就业支出	44.52	34.92					
20805	行政事业单位养老支出	44.52	34.92					
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13					
2080704	社会保险补贴	3.20						3.20
2080705	公益性岗位补贴	6.40						6.40
210	卫生健康支出	14.85	14.85					
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85					
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85					
221	住房保障支出	17.15	17.15					
22102	住房改革支出	17.15	17.15					
2210201	住房公积金	17.15	17.15					

注：1.本表反映部门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

部门：白山市江源区人民政府办公室

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		404.72	387.78	16.95			
201	一般公共服务支出	326.65	320.85	5.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.85	320.85				
2010301	行政运行	320.85	320.85				
20105	统计信息事务	5.80		5.80			
2010508	统计抽样调查	5.80		5.80			
208	社会保障和就业支出	46.07	34.92				
20805	行政事业单位养老支出	46.07	34.92	11.15			
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13				
2080704	社会保险补贴	3.57		3.57			
2080705	公益性岗位补贴	7.58		7.58			
210	卫生健康支出	14.85	14.85				
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85				
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85				
221	住房保障支出	17.15	17.15	17.15			
22102	住房改革支出	17.15	17.15	17.15			
2210201	住房公积金	17.15	17.15	17.15			

注：1.本表反映部门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

部门：白山市江源区人民政府办公室

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	390.56	一、一般公共服务支出	33	326.65	326.65		
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				
	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	34.92	34.92		
	9		九、卫生健康支出	41	14.85	14.85		
	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	17.15	17.15		
	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				
本年收入合计	27	390.56	本年支出合计	59	393.58	393.58		
年初财政拨款结转和结余	28	10.15	年末财政拨款结转和结余	60	7.13	7.13		
一般公共预算财政拨款	29	10.15		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	400.71	总计	64	400.71	400.71		

注：1.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。

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表

公开 05 表

部门：白山市江源区人民政府办公室

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		393.58	387.78	313.72	74.06	5.80
201	一般公共服务支出	326.65	320.85	246.79	74.06	5.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.85	320.85	246.79	74.06	
2010301	行政运行	320.85	320.85	246.79	74.06	
20105	统计信息事务	5.80				5.80
2010507	专项普查活动	5.80				5.80
208	社会保障和就业支出	34.92	34.92	34.92		
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92	34.92		
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	34.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	6.04		
210	卫生健康支出	14.85	14.85	14.85		
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	14.85		
221	住房保障支出	17.15	17.15	17.15		
22102	住房改革支出	17.15	17.15	17.15		
2210201	住房公积金	17.15	17.15	17.15		

注：1.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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：白山市江源区人民政府办公室

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
301	工资福利支出	312.55	302	商品和服务支出	71.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.77	30201	办公费	23.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.95	30203	咨询费		310	资本性支出	2.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	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	0.30	30211	差旅费	20.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.16	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	0.48	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	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	5.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.91	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	0.28			
人员经费合计		313.72	公用经费合计					74.06

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

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

部门：白山市江源区人民政府办公室

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	5
合计				

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。

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

部门：白山市江源区人民政府办公室

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费			公务 接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

- 1、2024 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；
本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2024 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2024 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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 改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		满意度指标				

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 411.99 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 89.48 万元，降低 18%。主要原因：人员调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 400.16 万元，其中：财政拨款收入 390.56 万元，比上年减少 92.99 万元，降低 19 %，主要是人员调整；其他收入 9.6 万元，比上年增加 7.92 万元，增长 470%，主要是公益性岗位工资。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 404.72 万元，其中：基本支出 387.78 万元，比上年减少 32.23 万元，降低 7%，主要是人员调整；项目支出 16.95 万元；比上年减少 41.85 万元，降低 70%，主要是统计局抽样调查项目和公益性岗位工资补贴。

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、支总计各 400.71 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 87.25 万元，降低 18%。主要原因:人员调整。

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 393.58 万元，占本年支出合计的 97%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.23 万元，降低 17%。主要原因：人员调整。

（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 393.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 326.65 元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 34.92 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 14.85 元，占 4%；住房保障（类）支出 17.15 万元，占 4%。

（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 426.12 万元，支出决算为 393.58 万元，完成年初预算的 92%。其中：

1.一般公共服务（类）支出年初预算为 340.08 万元，支出决算为 326.65 万元，完成年初预算的 96%。决算数小预算数的主要原因是人员调整。

2.社会保障和就业（类）支出年初预算为 53.41 万元，支出决算为 34.92 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3.卫生健康（类）支出年初预算为 14.99 万元，支出决

算为 14.85 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4.住房保障（类）支出年初预算为 17.64 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 387.78 万元，其中：

人员经费 313.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 74.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因是严格执行中央八项规定。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。
- 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价结果。

无

十一、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，机关运行经费支出74.06万元，比年初预算数减少12.54万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，白山市江源区区长公开电话受理中心共有车辆 0 辆。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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、银行存款利息收入、捐赠收入，收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

十七、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。