

2024 年度
三门峡市人民政府驻北京联络处单位
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市人民政府驻北京联络处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市人民政府驻北京联络处概况

一、单位职责

(一) 根据市委、市政府的要求和县(市、区)政府、市直

单位、大型企业的委托，与中央、国务院和北京市有关部门加强联系，承担我市在京的大事要事办理工作，推进区域间经济合作和文化交流，积极跟进有关项目的后续工作。

(二) 负责与中直机关、中央企业、首都高校、科研院所、驻京商协会的对接联系，配合有关部门为我市引进资金、项目、技术和人才，承担招商引资、引才引智和我市对外开放合作发展项目的发布、推介等服务工作。

(三) 加强与中央、北京市宣传部门和新闻媒体的联系，积极宣传三门峡经济社会发展新成就；负责收集编报有关政治、经济、社会等方面的信息，分析研究京津冀地区经济发展、合作动态、宏观经济政策及产业规划，为市委、市政府决策和经济社会高质量发展提供信息服务。

(四) 负责我市在京公务活动的联络协调服务工作。参

与我市在京重大活动的组织、协调、保障服务工作；负责市委、市政府及有关部门赴京人员从事公务活动的接待保障工作；负责办理中央和国家机关及省、市有关部门委托的接待事宜。

(五)加强社会服务工作。协助流入地党（团）组织做好我市流动党（团）员的教育管理服务；为我市基层组织、社会团体和群众在京活动提供相关服务；负责与在京的三门峡籍人士和曾在三门峡工作过的人员联络，建立沟通协作平台。

(六)加强与中央、北京市政法维稳等部门的联系，及时处理我市邪教组织赴京滋事等突发事件，协助劝返赴京上访人员，配合做好有关维稳工作。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市人民政府驻北京联络处内设机构 2 个，包括：综合科、招商引才科。

从决算单位构成看，三门峡市人民政府驻北京联络处单位决算包括三门峡市人民政府驻北京联络处单位本级。

第二部分

三门峡市人民政府驻北京联络处 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门:三门峡市人民政府驻北京联络处

2024 年度

公开 01 表
单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	475.38	一、一般公共服务支出	31	420.58
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	33.23
	9		九、卫生健康支出	39	10.15
	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	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	11.43
	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	0.00
	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	475.38	本年支出合计	57	475.38
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	475.38	总计	60	475.38

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市人民政府驻北京联络处

2024 年度

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		475.38	475.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.58	420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.58	420.58	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	420.58	420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	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	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：三门峡市人民政府驻北京联络处

2024 年度

公开 03 表
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		475.38	176.81	298.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.58	139.58	281.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.58	139.58	281.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.58	139.58	281.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.23	15.65	17.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	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	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市人民政府驻北京联络处

2024 年度

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	475.38	一、一般公共服务支出	33	420.58	420.58	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	33.23	33.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15	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	0.00	0.00	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	11.43	11.43	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
	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	475.38	本年支出合计	59	475.38	475.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	475.38	总计	64	475.38	475.38	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市人民政府驻北京联络处

2024 年度

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		475.38	176.81	298.57
201	一般公共服务支出	420.58	139.58	281.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.58	139.58	281.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.58	139.58	281.00
208	社会保障和就业支出	33.23	15.65	17.57
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0.00
20808	抚恤	17.57	0.00	17.57
2080801	死亡抚恤	17.57	0.00	17.57
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市人民政府驻北京联络处

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.25	302	商品和服务支出	12.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.66	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.38	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		163.38	公用经费合计					13.43

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市人民政府驻北京联络处

2024 年度

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							

注：本表反映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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位：三门峡市人民政府驻北京联络处

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市人民政府驻北京联络处
2024 年度

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
32.00	0.00	20.00	0.00	20.00	12.00	23.18	0.00	16.62	0.00	16.62	6.56

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

2024 年度收、支总计均为 475.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 51.95 万元，增长 12.27%，主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 475.38 万元，其中：财政拨款收入 475.38 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 475.38 万元，其中：基本支出 176.81 万元，占 37.19%；项目支出 298.57 万元，占 62.81%。

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 475.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.95 万元，增长 12.27%，主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 475.38 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.95 万元，增长 12.27%，主要原因是人员增加 1 人，以及 1 人死亡抚恤。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 475.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 420.58 万元，占 88.47%；社会保

障和就业（类）支出 33.23 万元，占 6.99%；卫生健康（类）支出 10.15 万元，占 2.13%；住房保障（类）支出 11.43 万元，占 2.40%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 475.38 万元，支出决算为 475.38 万元，完成年初预算的 100.00%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 219.70 万元，支出决算为 420.58 万元，完成年初预算的 191.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作内容调整，支出项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 51.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：相关事务减少，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.96 万元，支出决算为 14.80 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本养老保险基数调整，支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：相关事务增长，支出增加。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为 9.22 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险基数调整，支出增加。

8. 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 13.43 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 85.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金基数调整，支出减少。

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 176.81 万元。其中：人员经费 163.38 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助；公用经费 13.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 32.00 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 72.44%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.62 万元，完成预算的 83.10%，占 71.70%；公务接待费支出决算 6.56 万元，完成预算的 54.67%，占 28.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.00 万元，支出决算为 16.62 万元，完成预算的 83.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 16.62 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 12.00 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 54.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：外宾、代表团、使节、政府官员等。

其他国内公务接待支出 6.56 万元。主要用于宴请费用、交通费用、住宿费用等。2024 年共接待国内来访团组 80 个、来宾 700 余人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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，项目 9 个，共涉及资金 298.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度“驻京工作运转（接待费用）”、“招商引资经费”、“第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 298.57 万元。组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，项目整体围绕预设绩效目标推进，立项依据充分、绩效目标设定合理，预算编制与资金分配符合规范；过程管理中，资金到位及时、使用合规，组织实施制度健全且执行有效。在今后的项目开展中：将进一步提升项目管理精细化水平与资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2024 年度 9 个项目进行了绩效自评。其中：9 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

1. 项目绩效自评情况：从自评情况看，项目支出绩效管理情况较好，资金使用比较规范。

（1）驻京工作运转（接待费用）项目，预算数 12 万元，执行率 0.00%，完成驻京工作运转（接待费用）支付工作，自评得分 90 分。

（2）招商引资经费项目，预算数 9 万元，执行率 0.00%，完成招商引资经费支付工作，自评得分 90 分。

（3）第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）项目，预算数 17.57 万元，执行率 0.00%，完成第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）支付工作，自评得分 90 分。

（4）驻京工作运转人员经费项目，预算数 65 万元，执行率 0.00%，完成驻京工作运转人员经费支付工作，自评得分 90 分。

（5）驻京工作运转（公车运行）项目，预算数 20 万元，执行率 0.00%，完成驻京工作运转（公车运行）支付工作，自评得分 90 分。

（6）维修经费项目，预算数 35 万元，执行率 100.00%，完成维修经费支付工作，自评得分 100 分。

(7)驻京工作运转项目,预算数 40 万元,执行率 0.00%,完成驻京工作运转支付工作,自评得分 90 分。

(8) 驻京工作运转项目经费项目,预算数 40 万元,执行率 100.00%,完成驻京工作运转项目经费支付工作,自评得分 100 分。

(9) 招商引资项目,预算数 60 万元,执行率 0.00%,完成招商引资支付工作,自评得分 90 分。

2. 存在的问题:

(1) 个别项目数量指标未完成,与预期有偏差。主要原因项目实施进度相对滞后,对应绩效目标未完成。

(2) 预算执行序时进度未达目标进度要求。主要原因是部分项目预算资金下达时间较晚,各节点执行进度出现偏差。

3. 整改措施:

(1) 落实全过程预算绩效管理机制,加强绩效运行监控强化预算资金执行情况与项目绩效目标实现程度“双监控”力度。

(2) 加强整体支出管理,提高预算执行序时进度,及时申请资金支付,提高预算执行进度,确保达到预算执行序时进度目标。

(三) 部门评价结果(如有)。

我单位没有部门评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机构运行经费：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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
103003	三门峡市人民政府驻北京联络处	103	市人民政府办公室	驻京工作运转（接待费用）	可执行项目	行政群团科	12	0	12	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
103003	三门峡市人民政府驻北京联络处	103	市人民政府办公室	招商引资经费	可执行项目	行政群团科	9	0	9	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
103003	三门峡市人民政府驻北京联络处	103	市人民政府办公室	第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）	可执行项目	社会保障科	17.57	0	17.57	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
103003	三门峡市人民政府驻北京联络处	103	市人民政府办公室	驻京工作运转人员经费	可执行项目	行政群团科	65	0	65	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

103003	三门峡市人民政府驻北京联络处	103	市人民政府办公室	驻京工作运转（公车运行）	可执行项目	行政群团科	20	0	20	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
103003	三门峡市人民政府驻北京联络处	103	市人民政府办公室	维修经费	可执行项目	行政群团科	35	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
103003	三门峡市人民政府驻北京联络处	103	市人民政府办公室	驻京工作运转	可执行项目	行政群团科	40	0	40	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
103003	三门峡市人民政府驻北京联络处	103	市人民政府办公室	驻京工作运转项目经费	可执行项目	行政群团科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
103003	三门峡市人民政府驻北京联络处	103	市人民政府办公室	招商引资	可执行项目	行政群团科	60	0	60	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否