

兴海县人民政府办公室
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兴海县人民政府办公室为行政单位，县政府办公室现有32人，行政编制18人，实有15人，其中县级领导6人（2名挂职副县长、1名为县公安局编制），科级干部7人，科员2人；事业编制人员3人，实有5人；工勤8人，实有3人，聘用9人。办公室现内设兴海县人民政府办公室、兴海县政府财务室等职能局室。兴海县政务服务中心、兴海县民族语文工作中心办公室财务在政府办统一核算。2017年以来，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“一优两高”“五四战略”等精神，紧紧围绕县政府中心工作，狠抓机关效能建设，创新工作方式，加快工作节奏，积极履行综合协调、督查落实、信息调研、参谋助手职责，充分发挥办公室的窗口、桥梁和中枢作用，较好地完成了县委、县政府交办的各项工作任务主要职能：发挥承上启下、协调内外、联系左右的重要职能，立足全局，把握重点，统筹安排，努力做好各项业务的组织协调工作。积极寻找协调工作的内在规律，增强协调工作的预见性、主动性，提高协调工作的效率和质量。取得的主要成效：一年来，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以提高综合素质和强化干部职工队伍建设为保证，积极创新和完善工作机制，狠抓各项工作任务落实，办公室的“三服务”水平

不断提高，参谋决策、综合服务和后勤保障作用得到加强，为构建和谐兴海、推动全县经济社会全面协调快速发展作出了应有贡献。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县人民政府办公室本级。

内设机构4个，具体为：兴海县人民政府办公室、兴海县政府财务室。兴海县政务服务中心、兴海县民族语文工作中心办公室财务在政府办统一核算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	1,008.79	一、一般公共服务支出	32	802.14
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	87.64
	9		九、卫生健康支出	40	61.77
	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	50.74
	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	6.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,009.79	本年支出合计	58	1,008.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.59	年末结转和结余	60	84.59
	30			61	
总计	31	1,093.39	总计	62	1,093.39

收入决算表

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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 009. 79	1, 008. 79					1. 00
201	一般公共服务支出	803. 14	802. 14					1. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799. 14	798. 14					1. 00
2010301	行政运行	443. 21	442. 21					1. 00
2010350	事业运行	178. 52	178. 52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177. 42	177. 42					
20111	纪检监察事务	2. 00	2. 00					
2011199	其他纪检监察事务支出	2. 00	2. 00					
20123	民族事务	2. 00	2. 00					
2012399	其他民族事务支出	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	87. 64	87. 64					
20805	行政事业单位养老支出	87. 64	87. 64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 43	58. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 21	29. 21					
210	卫生健康支出	61. 77	61. 77					
21011	行政事业单位医疗	61. 77	61. 77					
2101101	行政单位医疗	18. 62	18. 62					
2101102	事业单位医疗	9. 07	9. 07					
2101103	公务员医疗补助	34. 08	34. 08					
221	住房保障支出	50. 74	50. 74					
22102	住房改革支出	50. 74	50. 74					
2210201	住房公积金	50. 74	50. 74					

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 代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	6.50	6.50					
22999	其他支出	6.50	6.50					
2299999	其他支出	6.50	6.50					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,008.79	820.88	187.92			
201	一般公共服务支出	802.14	620.73	181.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.14	620.73	177.42			
2010301	行政运行	442.21	442.21				
2010350	事业运行	178.52	178.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.42		177.42			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00			
20123	民族事务	2.00		2.00			
2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	87.64	87.64				
20805	行政事业单位养老支出	87.64	87.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21				
210	卫生健康支出	61.77	61.77				
21011	行政事业单位医疗	61.77	61.77				
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62				
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07				
2101103	公务员医疗补助	34.08	34.08				
221	住房保障支出	50.74	50.74				
22102	住房改革支出	50.74	50.74				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	50.74	50.74				
229	其他支出	6.50		6.50			
22999	其他支出	6.50		6.50			
2299999	其他支出	6.50		6.50			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,008.79	一、一般公共服务支出	33	802.14	802.14		
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	87.64	87.64		
	9		九、卫生健康支出	41	61.77	61.77		
	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	50.74	50.74		
	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	6.50	6.50		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,008.79	本年支出合计	59	1,008.79	1,008.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,008.79	总计	64	1,008.79	1,008.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,008.79	820.88	187.92
201	一般公共服务支出	802.14	620.73	181.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.14	620.73	177.42
2010301	行政运行	442.21	442.21	
2010350	事业运行	178.52	178.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.42		177.42
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20123	民族事务	2.00		2.00
2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	87.64	87.64	
20805	行政事业单位养老支出	87.64	87.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21	
210	卫生健康支出	61.77	61.77	
21011	行政事业单位医疗	61.77	61.77	
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	
2101103	公务员医疗补助	34.08	34.08	
221	住房保障支出	50.74	50.74	
22102	住房改革支出	50.74	50.74	
2210201	住房公积金	50.74	50.74	
229	其他支出	6.50		6.50
22999	其他支出	6.50		6.50

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2299999	其他支出	6.50		6.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	752.71	302	商品和服务支出	68.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.46	30201	办公费	14.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.34	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.21	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	30208	取暖费	5.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.08	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	12.75	30211	差旅费	10.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.43	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	60.23	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		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		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		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	7.11	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	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.73			
人员经费合计		752.71	公用经费合计					68.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
34.11		34.11		34.11		34.11		34.11		34.11	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		68.17
302	商品和服务支出	68.17
30201	办公费	14.16
30202	印刷费	2.83
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.09
30206	电费	
30207	邮电费	1.70
30208	取暖费	5.46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	7.11

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	19.48
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.73
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	49.42
1. 政府采购货物支出	2	17.60
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	31.82
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	49.42
其中：授予小微企业合同金额	6	49.26

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、支出总计1,093.39万元，比上年收入、支出总计各减少54.10万元，下降4.71%，主要原因是项目资金财政预算减少，因而收支总计较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,009.79万元，其中：财政拨款收入1,008.79万元，占99.90%；其他收入1万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,008.79万元，其中：基本支出820.88万元，占81.37%；项目支出187.92万元，占18.63%。

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、支出总计1,008.79万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少54.60万元，下降5.13%，主要原因是资金财政预算减少，人员调动机构改革等导致相关项目未能实施，导致年度资金减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,008.79万元，占本年支出合计的100%，比上年减少54.60万元，下降5.13%，主要原因是资金财政预算减少，人员调动机构改革等导致相关项目未能实施，导致年度资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）802.14万元，占79.52%；社会保障和就业支出（类）87.64万元，占8.69%；卫生健康支出（类）61.77万元，占6.12%；住房保障支出（类）50.74万元，占5.03%；其他支出（类）6.50万元，占0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,034.41万元，支出决算为1,008.79万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动增减及机构改革等原因。其中：

1. 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）。年初预算为502.03万元，支出决算为442.21万元，完成年初预算的88.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动增减及机构改革等原因。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为257.5万元，支出决算为178.52万元，完成年初预算的69.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动增减及机构改革等原因。

（3）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32万元，支出决算为177.42万元，完成年初预算的554.44%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革及调整功能科目年初预算专项经费减少，后期增加专项经费等原因，导致决算数大于预算数。

（4）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，中旬增加专项经费。

（5）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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71.72万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的81.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

（2）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35.86万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的81.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.89万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的60.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.08万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的60.14%。

决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.56万元，支出决算为34.08万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.76万元，支出决算为50.74万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及机构改革等原因导致比上年度减少。

5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100%。

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820.88万元，其中：人员经费752.71万元，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；公用经费68.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为34.11万元，支出决算为34.11万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算34.11万元，支出决算为34.11万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.11万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出34.11万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少7.95万元，下降18.90%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少7.95万元，下降18.90%，主要原因是政策持续收紧与监管强化下提高车辆使用效率，出差下乡次数减少，故公务用车运行维护费比上年下降；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出68.17万元，比上年减少23.76万元，下降25.85%，主要原因是政策导向下的成本管控强化与预算管理精细化，故机关运行经费支出比上年下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额49.42万元，其中：政府采购货物支出17.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.82万元。授予中小企业合同金额49.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.26万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.68%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兴海县人民政府办公室对2024年度21项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金187.92万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对法律顾问费项目开展了部门评价，涉及资金15万元。从评价情况来看，法律顾问费的投入成效，核心是通过专业法律服务为主体实现风险防控、合规经营与权益保障，最终降低潜在损失、提升运行效能，具体体现在以下三方面：1. 风险防控，减少经济损失：提前审查合同、规章制度等，规避法律漏洞（如合同陷阱、合规瑕疵）；对纠纷苗头及时介入，通过非诉讼方式（协商、调解）化解矛盾，避免因诉讼产生的高额诉讼费、赔偿金及商誉损失。2. 保障合规，降低运营风险：依据法律法规及行业监管要求，为重大决策提供法律意见，确保决策合法合规；协助处理劳动用工、知识产权等领域的合规问题，避免因违规面临行政处罚或行业禁令。3. 提升效率，优化管理水平：通过标准化法律文书（合同模板、合规手册）规范内部流程，减少因法律问题导致的业务停滞；在复杂法律事务（如诉讼、产权登记）中，凭借专业经验高效处理，节省主体自身投入的时间与人力成本。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县人民政府办公室在2024年度部门决算中反映“法律顾问费”1个项目绩效自评结果。

法律顾问费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘请法律顾问进行行政复议，行政诉讼，推进法治政治

建设,有效防范和应对各类法律风险,维护单位的合法权益。存在的问题及原因:缺乏统一的定价与监管体系,法律服务具有“非标准化”特性,难以制定全国统一的收费标准,仅靠行业自律约束,执行力有限。下一步改进措施:提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力,提高绩效目标编报质量,对绩效运行监控中发现的问题及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款,督促及时整改落实。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	法律顾问费							
主管部门	兴海县人民政府				实施单位	兴海县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	核心是在控制费用成本与保障法律服务质量之间找到平衡，确保费用投入能有效支撑单位法律需求、规避风险。通过费用投入，确保年度内单位核心法律需求全覆盖，包括但不限于：日常法律咨询响应率100%。				按合同约定统计周期内实际支付的费用总额15万元，有效支撑单位法律需求、规避风险。通过费用投入，确保年度内单位核心法律需求全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运维保障。	15万元	15万元	10	10	
		社会成本指标	人民政府常务会议纪要第38期第五项关于聘请县政府法律顾问的费用。	≥98%	≥98%	10	9	未达到指标值
	产出指标	数量指标	酬金分两次付清。	≥98%	≥98%	10	9	未达到指标值
		质量指标	维护社会稳定，保障人民群众安全稳定，促进社会平稳健康发展。	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	完成时间。	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提供优质高效的法律服务。	≥98%	≥98%	10	8	未达到指标值
		社会效益指标	加强干部法律知识，提供优质高效的法律服务。	≥98%	≥98%	10	8	未达到指标值
		可持续影响指标	提高行政体制运行效率，促进社会平稳健康发展。	≥98%	≥98%	10	8	未达到指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达	100%	100%	10	8	未达到指标值
	总分					100	90	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和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，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。