

附件 1:

2024 年度

蛟河市经济技术合作信息中心部门决算

2025 年 9 月 1 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、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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

(一)负责全市经合系统网上工作体系、网上招商体系和网络信息体系的规划建设，为全市招商引资提供支持保障。

(二)负责建设、维护和推介蛟河市经济技术合作网，更新网站内容。

(三)开展经济技术合作工作的网上宣传，与业务科室共同举办网上招商活动。

(四)承接与市政府网站的招商引资方面栏目共建工作。

(五)负责内部局域网的建设维护。

(六)协调各乡镇街(区)推进信息化建设工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，蛟河市经济技术合作信息中心无内设机构。

纳入蛟河市经济技术合作信息中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 蛟河市经济技术合作信息中心

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		
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	61.49	一、一般公共服务支出	32	48.67
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.14
	9		九、卫生健康支出	40	2.40
	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	3.79
	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	
	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	61.49	本年支出合计	58	59.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.50
	30			61	
总计	31	61.49	总计	62	61.49

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 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

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	61.49	61.49					0.00
2011350	事业运行	50.17	50.17					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22					
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
2210201	住房公积金	3.79	3.79					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		59.99	59.99				
2011350	事业运行	48.67	48.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.22				
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
2210201	住房公积金	3.79	3.79				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	61.49	一、一般公共服务支出	33	48.67	48.67		
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	5.14	5.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40		
	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	3.79	3.79		
	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				
	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	61.49	本年支出合计	59	59.99	59.99		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1.50	1.50		
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	61.49	总计	64	61.49	61.49		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类 数 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				61.49	61.49		59.99	59.99		1.50	1.50		
2011350	事业运行				50.17	50.17		48.67	48.67		1.50	1.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				4.92	4.92		4.92	4.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出				0.22	0.22		0.22	0.22					
2101102	事业单位医疗				2.27	2.27		2.27	2.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.13	0.13		0.13	0.13					
2210201	住房公积金				3.79	3.79		3.79	3.79					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到明细科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.65	302	商品和服务支出	1.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.64	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.77	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	12.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	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	0.46	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.79	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	9.52	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	9.07	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	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.04	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		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				
人员经费合计		58.17	公用经费合计			1.82		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、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07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

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
单位：万元

部门：

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				

注：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

单位：万元

部门：

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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

我单位本年度无预算项目，未开展项目绩效自评工作。

附件1					
2024年度部门整体支出绩效自评表					
部门名称					
年度目标					
绩效目标实际完成情况					
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
年度主要任务	1				
	2				
	...				
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
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响 指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				

附件2

2024年度年初预算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						
	年度资金总和						
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					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
						

附件3							
2024年度预算调整追加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						
	年度资金总和						
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					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
						

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 61.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3.65 万元，下降 5.6 %。主要原因：人员减少，导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 61.49 万元，其中：财政拨款收入 61.49 万元，比上年减少 3.12 万元，下降 4.83 %，主要是人员减少，导致收入支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 61.49 万元，其中：基本支出 61.49 万元，比上年减少 3.65 万元，下降 5.6%，主要是人员减少，导致收入支出减少；项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

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 61.49 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.65 万元，降低 5.6 %。
主要原因：人员减少，导致收入支出减少

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 59.99 万元，占本年支出合计的 97.56%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.15 万元，降低 7.91%。主要原因：人员减少，导致收入支出减少

（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 59.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）48.67 万元，占 81.13%；社会保障和就业支出（类）5.14 万元，占 8.57%；卫生健康支出（类）2.4 万元，占 4%；住房保障支出（类）支出 3.79 万元，占 6.32%。

（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 54.87 万元，支出决算为 61.49 万元，完成年初预算的 112.05%。
其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 48.67 万元，完成年初预算的 118.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变

动。

2. 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、其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 81.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 81.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

4. 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 4.62 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 82.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

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 59.99 万元，其中：

人员经费 58.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

手续费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

本单位无项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位属于事业单位，不涉及该指标。

（二）政府采购支出情况说明

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，蛟河市经济技术合作信息中心共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

三、**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。

四、**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，或项目已完成产生的结余资金。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

八、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。