

附件 1:

2024 年度

通化市葡萄酒产业发展促进中心部门决算

2025 年 9 月 30 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

对用能单位进行节能评价，指导用能单位制定节能计划。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市葡萄酒产业发展促进中心内设 1

个机构。3 个部门：财务室、人事科、办公室

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：						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	105.47	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20		
八、其他收入	8		十、节能环保支出	21		
	9		十四、资源勘探工业信息等支出	22	105.47	
本年收入合计	10	105.47	本年支出合计	23		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	105.47	总计	26	105.47	

注：1. 本表反映部门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。

注：该表为应公开表，不得删除。

二、收入決算表

收入決算表

公开02表
单位：万元

部门:

[illegible]

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

支出決算表

公开03表

单位：万元

部门:

[illegible]

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

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：万元

部门：

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	105.47	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17				
	4		九、卫生健康支出	18				
	5		十、节能环保支出	19				
	6		十四、资源勘探工业信息等支出	20	105.47	105.47		
	8			21				
本年收入合计	9	105.47	本年支出合计	22	105.47	105.47		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	23				
一般公共预算财政拨款	11			24				
政府性基金预算财政拨款	12			25				
国有资本经营预算财政拨款	13			26				
总计	14	105.47	总计	27	105.47	105.47		

注：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支出和年末结转结余情况。

注：该表为应公开表，不得删除。

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：万元

部门：

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	105.47	105.47	103.24	2.22	
2150550	事业运行	105.47	105.47	103.24	2.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：

单位：万元

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	102.51	302	商品和服务支出	2.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.74	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.14	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.89	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	0.73	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	0.10	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	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
	人员经费合计	103.24		公用经费合计				2.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

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

部门：
公开07表
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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“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

部门：

单位：万元

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“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

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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		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				
	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 105.47 万元。与 2023 年度 102.18 相比，收、支总计各增加 3.29 万元，增长 3.2 %。主要原因：本年社保刚刚为我单位建立机关保账户，养老保险缴费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 105.47 万元，其中：财政拨款收入 105.47 万元，比上年增加 3.29 万元，增长 3.2 %，主要是本年社保刚刚为我单位建立机关保账户，养老保险缴费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 105.47 万元，其中：基本支出 105.47 万元，比上年增加 3.29 万元，增长 3.2%，主要是本年社保刚刚为我单位建立机关保账户，养老保险缴费增加。

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 105.47 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.29 万元，增长 3.2 %。主要原因：本年社保刚刚为我单位建立机关保账

户，养老保险缴费增加。

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 105.47 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）3.29 万元，增长 3.2 %。主要原因：本年社保刚刚为我单位建立机关保账户，养老保险缴费增加。

（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 105.47 万元，主要用于：.资源勘探工业信息等支出 105.47 万元，占 100%。

（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 111.83 万元，支出决算为 105.47 万元，完成年初预算的 94.3%。其中：

1.资源勘探工业信息等支出（类）工业和工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 111.83 万元，支出决算为 105.47 万元，完成年初预算的 94.3 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是厉行节约的原则。

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 万元，其中：

人员经费 103.24 万元，主要包括：基本工资 38.74、津贴补贴 1.41、奖金 3.74、绩效工资 21.14、机关事业单位基本养老保险缴费 7.49、职工基本医疗保险缴费 3.96、其他社会保障缴费 0.59、住房公积金 7.55、其他工资福利支出 17.89、奖励金 0.2、其他对个人和家庭的补助 0.53。

公用经费 2.22 万元，主要包括：办公费 0.26、手续费 0.1、水费 0.01、电费 0.16、邮电费 0.19、维修（护）费 0.57、劳务费 0.1、工会经费 0.63、其他商品和服务支出 0.2。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无

○

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

本单位无

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

本单位无

（二）政府采购支出情况说明

本单位无

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通化市葡萄酒产业发展促进中心共有车辆 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用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

三、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。

四、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。

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。