2024年度部门决算

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

北京市交通委员会综合事务中心是市交通委所属公益一类事业单位。主要职责是：承担北京市交通委员会机关及所属单位的资产管理、离退休干部服务、后勤保障等事务性工作。

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市交通委所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕47号），同意整合北京市交通委员会机关后勤服务中心、北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心、北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心（北京市交通委员会路政局离退休干部处）、北京市交通宣传教育中心，组建北京市交通委员会综合事务中心。中心内设部室11个,具体为：综合办公室、资产管理部、物业管理部、信息化管理部、综合管理部、影像资料部、财务部、人事部、党群工作部、离休人员管理部、退休人员管理部。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计5441.79万元，比上年减少702.59万元，下降12.91%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计5358.06万元，比上年减少786.32万元，下降14.68%。

1.财政拨款收入5358.06万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5358.06万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

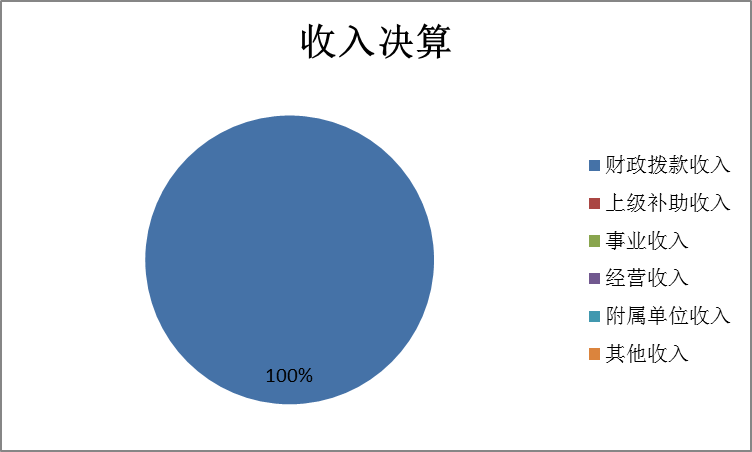
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

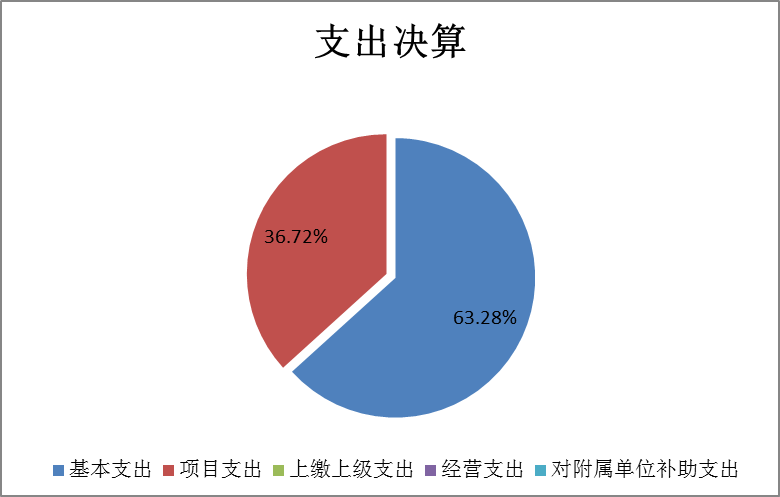
## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计5025.72万元，比上年减少858.59万元，下降17.08%，其中：基本支出3180.27万元，占支出合计的63.28%；项目支出1845.46万元，占支出合计的36.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

****

**三、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5441.79万元，比上年减少702.59万元，下降12.91%。主要原因:2023年度单位财政预算包含办公用房租赁项目，2024年度单位搬迁至副中心后，减少了办公用房租赁及物业管理费用。

**四、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5025.72万元，主要用于以下方面：教育支出3.11万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出282.20万元，占本年财政拨款支出5.62%；卫生健康支出158.08万元，占本年财政拨款支出3.15%；交通运输支出4582.33万元，占本年财政拨款支出91.18%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024年度决算3.11万元，比2024年年初预算减少0.09万元，下降2.81%。其中：

“进修及培训”2024年度决算3.11万元，比2024年年初预算减少0.09万元，下降2.81%。主要原因：有部分人员因工作原因未能参加脱产培训。

2、“社会保障和就业支出”2024年度决算282.20万元，比2024年度年初预算减少26.25万元，下降8.51%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度决算282.20万元，比2024年度年初预算减少26.25万元，下降8.51%。主要原因：2024年度有在职职工转退休。

3、“卫生健康支出”2024年度决算158.08万元，比2024年度年初预算减少8.73万元，下降5.23%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度决算158.08万元，比2024年度年初预算减少8.73万元，下降5.23%。主要原因：2024年度有在职职工转退休。

4、“交通运输支出”2024年度决算4582.33万元，比2024年度年初预算减少396.19万元，下降7.96%。其中：

“公路水路运输”2024年度决算4582.33万元，比2024年度年初预算减少396.19万元，下降7.96%。主要原因：2023年度单位财政预算包含办公用房租赁项目，2024年度单位搬迁至副中心后，减少了办公用房租赁及物业管理费用。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项经费。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项经费。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3180.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年无此项支出。

2.公务接待费。本年无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额257.7万元，其中：政府采购货物支出25.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出232万元。授予中小企业合同金额257.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.39万元，占政府采购支出总额的43.23%。

四、国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）