

2024年度中共汕尾市委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共汕尾市委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共汕尾市委办公室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

第三部分：中共汕尾市委办公室2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕尾市委办公室概况

一、部门主要职责

中共汕尾市委办公室的主要职责是：协助和服务市委“总揽全局、协调各方”的中枢机构，服务各县市区更好地接收和领会上级指令和各项决策部署，服务市直各单位更好地贯彻落实市委工作要求。具体工作主要包括市委重大会议、常委会、综合文稿、信息调研、督查督办、文电法规、值班值守、档案管理等工作任务，推动市委各项决策部署的落实。（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行省委、市委工作部署并组织有关实施工作。（二）、负责市委日常文书的处理，中央、省委和市委重要工作贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达和督办检查，市委各种会议事务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。负责市人大、市政府规章制度草案的核审、协调和办理工作。（三）、根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担有关市委文件、文稿的起草、修定和校核、印发等工作。（四）、负责受理各级各部门的请示、报告。（五）、协助受理各级各部门的请示、报告。（六）、统筹中央和省委领导同志来汕的接待工作，以及其他重要接待任务的协调工作。（七）、负责市委办公室的财务管理和后勤保障等工作。承担市委部分领导同志的人事工资管理和党务工作。（八）、组织协调有关部门做好市委领导同志和来汕尾的中央、省委领导同志的安全警卫、医疗保障等工作。（九）、负责监督、指导全市

档案工作，依法查处档案违法行为，指导、组织档案理论研究、教育、培训等工作。（十）、完成市委和省委办公厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共汕尾市委办公室内设机构有13个，分别为：秘书一科、秘书二科、会务科、综合一科、综合二科、市委督查室（综合考核科）、信息调研科、市委总值班室、文电科、法规科、档案管理科、行政财务科、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共汕尾市委办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委办公室

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	2,207.67	一、一般公共服务支出	31	1,650.39
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	1.80
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	397.08
	9		九、卫生健康支出	39	36.01
	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	140.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,207.67	本年支出合计	57	2,225.82
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	578.14	年末结转和结余	59	559.98
总计	30	2,785.81	总计	60	2,785.81

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。

收入决算表

部门：中共汕尾市委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,207.67	2,207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,632.23	1,632.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,632.23	1,632.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,459.91	1,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.08	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.30	337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.45	121.45	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	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共汕尾市委办公室

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	2,225.82	2,051.69	174.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,650.39	1,478.06	172.33	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,650.39	1,478.06	172.33	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,478.06	1,478.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	172.33	0.00	172.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.08	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.30	337.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.45	121.45	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	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委办公室

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	2,207.67	一、一般公共服务支出	33	1,650.39	1,650.39	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	1.80	1.80	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	397.08	397.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.01	36.01	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	140.54	140.54	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

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
	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	2,207.67	本年支出合计	59	2,225.82	2,225.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	568.78	年末财政拨款结转和结余	60	550.63	550.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	568.78		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	2,776.45	总计	64	2,776.45	2,776.45	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市委办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,225.82	2,051.69	174.13
201	一般公共服务支出	1,650.39	1,478.06	172.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,650.39	1,478.06	172.33
2013101	行政运行	1,478.06	1,478.06	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	172.33	0.00	172.33
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.80	0.00	1.80
20699	其他科学技术支出	1.80	0.00	1.80
2069999	其他科学技术支出	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	397.08	397.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.30	337.30	0.00
2080501	行政单位离退休	121.45	121.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.90	143.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95	0.00
20808	抚恤	46.82	46.82	0.00
2080801	死亡抚恤	46.82	46.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	140.54	140.54	0.00
22102	住房改革支出	140.54	140.54	0.00
2210201	住房公积金	140.54	140.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕尾市委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,636.86	302	商品和服务支出	219.99
30101	基本工资	251.00	30201	办公费	71.17
30102	津贴补贴	375.28	30202	印刷费	1.87
30103	奖金	521.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.73	30207	邮电费	13.81
30110	职工基本医疗保险缴费	33.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.14	30211	差旅费	31.08
30113	住房公积金	142.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.21
30199	其他工资福利支出	81.06	30214	租赁费	0.60
303	对个人和家庭的补助	169.87	30215	会议费	2.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	121.45	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.64
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.84
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	24.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.97
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,806.73		公用经费合计	244.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共汕尾市委办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市委办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕尾市委办公室

单位：万元

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
11.42	0.00	11.19	0.00	11.19	0.23	11.42	0.00	11.19	0.00	11.19	0.23

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。

第三部分：中共汕尾市委办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共汕尾市委办公室2024年度总收入2,785.81万元，其中本年收入2,207.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,207.67万元，比上年决算数增加178.27万元，增长8.8%。主要变动情况：人员经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市委办公室2024年度总支出2,785.81万元，其中本年支出2,225.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,051.69万元，比上年决算数增加46.24万元，增长2.3%。主要变动情况：人员支出增加。
2. 项目支出174.13万元，比上年决算数增加133.22万元，增长325.7%。主要变动情况：增加了电视台专题片工作经费。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

中共汕尾市委办公室2024年度财政拨款收入合计2,207.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,207.67万元，比上年决算数增加178.27万元，增长8.8%；主要变动情况：增加电视台专题片工作经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

中共汕尾市委办公室2024年度财政拨款支出合计2,225.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,225.82万元，比年初预算数增加363.63万元，增长19.5%；主要变动情况：人员经费支出增加，增加了电视台专题片经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

中共汕尾市委办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.42万元，完成全年预算11.42万元的100%，比上年决算数

增加0.79万元，增长7.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.19万元，完成预算11.19万元的100%，比上年决算数增加1.12万元，增长11.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.19万元，完成预算11.19万元的100%，比上年决算数增加1.12万元，增长11.1%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降59.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要合理使用经费，服务市委主要领导和市委办工作出行所需，包括县市区调研、督导和参加省的会议等。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据专项督查工作及“百千万工程”工作需要，公务用车出车次数增加，油耗及维修保养费用有所提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.19万元，占98%；公务接待费支出0.23万元，占2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.19万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车ETC充值、加油卡充值、日常维护保养、维修。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于接待省委办公厅文电法规处、江门市委市政府总值班室等来汕调研，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共11人。主要接待省委办公厅文电法规处、江门市委市政府总值班室。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出244.96万元，比上年决算数减少73.69万元，下降23.1%。主要增减变动情况是：根据财政要求，合理控制办公支出，日常经费开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额93.14万元，其中：政府采购货物支出54.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.74万元。授予中小企业合同金额93.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车2辆、应急保障用车1辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 据预算绩效管理要求，我根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目一个，二级项目7个，共涉及资金174.13万元，占一般公共预算项目支出总额的7.8%；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

共组织对2024年度我单位今年开展了部门整体支出及“市委1300项目”“市委办公室党建经费”“重点工作及基层治理调研、协调经费”“工作目标责任考核及专项督查项目经费”“2024年市委办专题片制作经费”“档案管理工作经费”“安全教育宣传经费”项目绩效评价，涉及一般公共预算支出174.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,225.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“市委1300项目”“市委办公室党建经费”“重点工作及基层治理调研、协调经费”“工作目标责任考核及专项督查项目经费”“2024年市委办专题片制作经费”“档案管理工作经费”“安全教育宣传经费”7个项目绩效自评。

“市委1300项目”自评情况：项目全年预算数为8.7万元，执行数1.8万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况主要是：

因完善方案，支完成部分线路维护支出。

“市委办公室党建经费”自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数2万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况主要是：完成当年任务，因资金申请下达不够及时，部分未支出。

“市重点工作及基层治理调研、协调经费”自评情况：项目全年预算数为825万元，执行数125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成当年任务。

“工作目标责任考核及专项督查项目经费”自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数21.8万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况主要是：完成当年任务，项目部分结算滞后未使用到资金。

“2024年市委办专题片制作经费”自评情况：项目全年预算数为113.1万元，执行数113.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成当年任务及结算。

“档案管理工作经费”自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数4.4万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况主要是：完成当年任务，工作任务调整结余部分经费。

“安全教育宣传经费”自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数5.9万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况主要是：完成当年任，工作任务调整结余部分经费。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数197.8万元，执行数174.13万元，完成预算的88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，我单位已根据相关要求对所有应实施绩效评价项目开展了自评，总体情况良好，顺利完成当年任务：一是基本支出均按预算和财务理要求进行开支，良好维

持机构运转并适应运转需求；二是项目支出的运行效果良好，控制在预算之内，完成各项任务。

发现的问题及原因：由于“重点工作及基层治理调研、协调经费”中大部分项目属于年底结算，费用支出滞后于财政回收资金的日期，未使用到2024年度预算额，故项目实际资金支出偏少。“工作目标责任考核及专项督查项目经费”项目结算具有滞后性，2024年度及季度考核在2025年支出，未使用2024年预算。

“市委1300项目”因部分项目进行市场调研及方案修改未完全执行。下一步改进措施主要是：1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，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。

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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。