

# 2024年度中共汕尾市城区委办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共汕尾市城区委办公室概况

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：中共汕尾市城区委办公室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：中共汕尾市城区委办公室2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中共汕尾市城区委办公室概况

## 一、部门主要职责

中共汕尾市城区委办公室主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委和区委重要工作贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办检查。区委各种会议事务工作和区委领导同志参加重要活动的组织安排。

（三）负责受理各级各部门的请示、报告和人民群众的来信来访。承办区委领导同志批示的重大信访事宜。

（四）协助中央、省委和市委领导同志来城区的接待工作，以及其他重要接待任务的协调工作。

（五）统筹中央、省委、市委和区委文件以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；统筹保密管理工作。

（六）组织协调有关部门做好区委领导同志和来汕尾的中央、省委、市委领导同志的安全警卫、医疗保健等工作。

（七）承担区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项，工作部署和要求。

（八）围绕区委中心工作和决策需要，开展调查研究，做好情况综合、动态反映等工作，承担有关区委文件、文稿的起草、修定和校核、印发等工作。

（九）承担区委外事工作委员会日常工作。

（十）负责监督、指导全区档案工作，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。

（十一）完成区委和市委办公室交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

中共汕尾市城区委办公室内设机构有13个，分别为：秘书股、综合股、改革股、调研股、区委督查室、信息股、机要股、保密股、文电法规股、外事股、档案管理股、财经联络股、国安股。

## **三、部门决算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包括室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市城区档案馆。

第二部分：中共汕尾市城区委办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市城区委办公室

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	1,111.56	一、一般公共服务支出	31	868.03
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	0.00
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	110.50
	9		九、卫生健康支出	39	14.25
	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	36.32
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,111.56	<b>本年支出合计</b>	57	1,029.11
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	0.06	年末结转和结余	59	82.51
<b>总计</b>	30	1,111.62	<b>总计</b>	60	1,111.62

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：中共汕尾市城区委办公室

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	1,111.56	1,111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	868.03	868.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	867.03	867.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	693.81	693.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	100.01	100.01	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	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	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	76.24	76.24	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	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.06	63.06	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：中共汕尾市城区委办公室

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	1, 029. 11	954. 90	74. 22	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	868. 03	793. 82	74. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	867. 03	793. 82	73. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	693. 81	693. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	100. 01	100. 01	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	73. 22	0. 00	73. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 50	110. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	110. 50	110. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	50. 93	50. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 23	2. 23	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	39. 22	39. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 13	18. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 25	14. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 25	14. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 66	11. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 11	2. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 32	36. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 32	36. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 32	36. 32	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：中共汕尾市城区委办公室

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	1,111.56	一、一般公共服务支出	33	868.03	868.03	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	0.00	0.00	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	110.50	110.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.25	14.25	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	36.32	36.32	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,111.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,029.11	1,029.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	82.51	82.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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				
<b>总计</b>	32	1,111.62	<b>总计</b>	64	1,111.62	1,111.62	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：中共汕尾市城区委办公室

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	1,029.11	954.90	74.22
201	一般公共服务支出	868.03	793.82	74.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	867.03	793.82	73.22
2013101	行政运行	693.81	693.81	0.00
2013150	事业运行	100.01	100.01	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73.22	0.00	73.22
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	110.50	110.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.50	110.50	0.00
2080501	行政单位离退休	50.93	50.93	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	0.00
210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00
221	住房保障支出	36.32	36.32	0.00
22102	住房改革支出	36.32	36.32	0.00
2210201	住房公积金	36.32	36.32	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：中共汕尾市城区委办公室

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	810.53	302	商品和服务支出	91.21
30101	基本工资	131.75	30201	办公费	23.86
30102	津贴补贴	204.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	254.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	78.29	30206	电费	2.80
30109	职业年金缴费	37.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	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	0.49	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	69.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34
30199	其他工资福利支出	20.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.87
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	0.00
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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.45
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	863.69		公用经费合计	91.21

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：中共汕尾市城区委办公室

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、支出及结转结余情况。  
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：中共汕尾市城区委办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕尾市城区委办公室

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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：中共汕尾市城区委办公室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

中共汕尾市城区委办公室2024年度总收入1,111.62万元，其中本年收入1,111.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,111.56万元，比上年决算数增加177.12万元，增长19%。主要变动情况：一是行政运行经费和人员增多，二是专项经费增多。

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

中共汕尾市城区委办公室2024年度总支出1,111.62万元，其中本年支出1,029.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出954.9万元，比上年决算数增加54.46万元，增长6%。主要变动情况：一是职能增加，行政运行经费增加；二是新进人员增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出74.22万元，比上年决算数增加25.01万元，增长50.8%。主要变动情况：本部门职能增加，项目经费支出增加。

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**

中共汕尾市城区委办公室2024年度财政拨款收入合计1,111.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,111.56万元，比上年决算数增加177.12万元，增长19%；主要变动情况：一是职能增加，行政运行经费增加；二是新进人员增加，人员经费支出增加；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0%（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收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

中共汕尾市城区委办公室2024年度财政拨款支出合计1,029.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,029.11万元，比年初预算数减少142.8万元，下降12.2%；主要变动情况：压缩项目支出；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0%（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0%（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

中共汕尾市城区委办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成全年预算12万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降10.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降10.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降10.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门根据实际情况，“三公”经费预算数与支出决算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所节约。

#### （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12万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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12万元，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12万元，公务用车保有量为6辆，主要用于1、下乡调研、督查、考察、参加会议、扶贫慰问等活动；2、处理自然灾害、社会安全事件等突发事件；3、主要用于公务用车公务运行中需要的油料费、过桥路费、保险费、修理费、保养费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本部门该年度没有安排公务接待费支出。

#### **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91.21万元，比上年决算数减少12.21万元，下降11.8%。主要增减变动情况是：一是新进人员减少，人员经费减少；二是机关运行经费减少。

##### **（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2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、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2.13万元，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，本部门共有车辆0辆，其中，下乡调研、督查、考察、参加会议、扶贫慰问等活动；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。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金41万元，占一般公共预算项目支出总额的3.69%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“会议费”“区委领导办公室订阅报刊经费”“区委资料印刷费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出41万元，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。其中，对项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1111.56万元，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。从评价情况来看，部门整体支出绩效都达到预期目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“会议费”“区委领导办公室订阅报刊经费”等项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1287.31万元，执行数1111.56万元，完成预算的86.35%。

部门整体支出绩效目标完成情况：

今年以来，区委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，自觉践行“三个务必”要求，紧紧围绕区委中心工作和全区高质量发展大局，积极发挥参谋助手、统筹协调、督查督办等作用，以高质量的“三服务”保障区委决策部署落实和政务运转顺畅。一是聚焦强党性，锤炼过硬的政治品格。二是聚焦强本领，全面提高“三服务”质效。三是聚焦严作风，打造风清气正的模范机关。

发现的问题及原因主要是2024年以来，区委办紧紧围绕区委中心工作，忠诚履职，较好地完成了区委交办的各项工作任务，取得了一定工作成绩。但我们也清醒认识到，面对新时代新征程，我们还存在一些差距和不足。一是业务水平需进一步提升。近几年各股室在规范、效率等方面都有较明显的提升，但面对新时代新征程的城区高质量发展任务，面对城区现代化建设的发展大局，我办还需要与时俱进扩视野、勤学苦练强本领，不断提高业务水平，更好地推动区委办三服务工作高质量发展。二是干部队伍结构不够合理。受人员编制数量限制，在岗人员配备与承担工作任务不相匹配，存在一个股室对应市里多个科室的情况。近几年新招录公务员多，中层干部断层较为严重，传帮带机制不够完善，新人适应繁杂工作任务所需时间长，完成工作压力较大，且新人面对重大急难险重任务考验不足，党性锤炼还需进一步加强。三是深入基层力度不足。区委办干部职工在机关的工作时间长，处理办公室事务多，虽然能通过各单位、各镇街收集上报的信息供领导决策参考，但下基层深入调研、了解民情的机会少、时间短、程度浅，对形势的剖析还不够深刻，对信息的筛选还不

够精准，需要进一步加强。下一步改进措施主要是办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广东的重要讲话、重要指示精神，不忘初心、牢记使命，围绕区委中心工作切实发挥好党办服务职能，推动区委办三服务事业高质量发展迈上新台阶。一要加强理论学习，提高政治站位。要认真落实“第一议题”制度，坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为头等大事和首要政治任务，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、以实际行动当好习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠诚践行者。二要持续提高党办“三服务”水平。要着力加强统筹协调，强化各部门之间的沟通协调，整合力量、凝聚共识，推进形成服务区委中心工作的强大合力，要科学安排各类会议活动，积极主动、优质高效做好会议活动服务工作。要着力当好参谋助手，树立精品意识，切实改进文风，注重调查研究，不断提高文稿的针对性、指导性和实效性，更好发挥决策参谋作用。要着力完善督查工作统筹协调机制，构建督查工作新格局，推动区委决策部署落地落实。三要加强干部队伍建设。坚持正确选人用人导向，坚持党管干部原则，始终把政治标准放在首位，贯彻新时期好干部标准，坚持事业为上，大力选拔任用敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部。要自觉践行“五个坚持”要求，通过强化学习培训、加强制度建设、严格考核奖惩，对标一流、争创一流，全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律和班子建设，打造一支开口能讲、提笔能写、遇事能办、问策能对的干部队伍，切实提升办公室三服务工作水平，打



造成为全区的模范机关。要加强传帮带、老带新工作，加大对年轻干部的引导帮助，推动年轻干部政治、能力、作风不断进步，努力做到年轻干部数量充足、素质过硬、结构合理，培养一支忠诚干净担当的高素质年轻化干部队伍，为推动三服务工作高质量发展夯实人才基础。

会议费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为4.10万元，完成预算的27.33%。项目绩效目标完成情况主要是完成了区委常委会议、区委全会等重要会议的会务组织工作：协同有关部门做好区委各种会议的会务工作和上级安排的任务。

区委领导办公室订阅报刊经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为4.87万元，完成预算的48.73%。项目绩效目标完成情况主要是订阅党报、党刊及时执行党的路线、方针、政策，积极组织学习贯彻落实党中央决策部署，为区委决策提供重要参考。

区委资料印刷费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为3.39万元，完成预算的21.19%。项目绩效目标完成情况主要是完成区委日常文件以及贯彻上级路线、方针、政策所需学习资料及文件汇编的印刷。

## 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。