

# 2024年度中共韶关市直属机关工作委员会部 门决算

# 目 录

## **第一部分：中共韶关市直属机关工作委员会概况**

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：中共韶关市直属机关工作委员会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：中共韶关市直属机关工作委员会2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共韶关市直属机关工作委员会 概况

## 一、部门主要职责

中共韶关市直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）负责市直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和入党积极分子。

（十三）负责机关民主评议政风行风和“民声热线”工作。

（十四）负责制定市直机关绩效考核方案并组织开展考核。

（十五）完成市委和省直属机关工作委员会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

我委内设职能科室5个，分别是办公室、组织科、机关建设科、宣传教育科、武装工作科。

## **三、部门决算单位构成**

我委没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共韶关市直属机关工作委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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	823.93	一、一般公共服务支出	31	584.73
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	8.68
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	156.22
	9		九、卫生健康支出	39	33.86
	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	40.46
	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	823.96	<b>本年支出合计</b>	57	823.96
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	823.96	<b>总计</b>	60	823.96

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：中共韶关市直属机关工作委员会

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	823.96	823.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	584.73	584.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20111	纪检监察事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.88	573.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013101	行政运行	385.44	385.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.12	66.12	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	59.74	59.74	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	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	40.46	40.46	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：中共韶关市直属机关工作委员会

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	823.96	622.32	201.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.73	391.78	192.95	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.88	385.44	188.44	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	385.44	385.44	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	188.44	0.00	188.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.12	66.12	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	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.46	40.46	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
22102	住房改革支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.46	40.46	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：中共韶关市直属机关工作委员会

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	823.93	一、一般公共服务支出	33	584.71	584.71	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	8.68	8.68	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	156.22	156.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.86	33.86	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	40.46	40.46	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	823.93	<b>本年支出合计</b>	59	823.93	823.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	823.93	<b>总计</b>	64	823.93	823.93	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：中共韶关市直属机关工作委员会

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	823.93	622.30	201.63
201	一般公共服务支出	584.71	391.75	192.95
20111	纪检监察事务	6.33	6.33	0.00
2011101	行政运行	6.33	6.33	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.86	385.42	188.44
2013101	行政运行	385.42	385.42	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	188.44	0.00	188.44
20132	组织事务	4.51	0.00	4.51
2013299	其他组织事务支出	4.51	0.00	4.51
203	国防支出	8.68	0.00	8.68
20306	国防动员	8.68	0.00	8.68
2030699	其他国防动员支出	8.68	0.00	8.68
208	社会保障和就业支出	156.22	156.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.22	156.22	0.00
2080501	行政单位离退休	66.12	66.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	33.86	33.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	0.00
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86	0.00
221	住房保障支出	40.46	40.46	0.00
22102	住房改革支出	40.46	40.46	0.00
2210201	住房公积金	40.46	40.46	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：中共韶关市直属机关工作委员会

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	488.76	302	商品和服务支出	64.91
30101	基本工资	80.59	30201	办公费	34.64
30102	津贴补贴	155.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	59.74	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	29.38	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	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	0.99	30211	差旅费	4.55
30113	住房公积金	40.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.12	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81
30302	退休费	65.58	30217	公务接待费	0.08
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04
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	1.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	2.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.51
			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	554.88		公用经费合计	67.42

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：中共韶关市直属机关工作委员会

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：中共韶关市直属机关工作委员会

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	1.98	0.00	1.90	0.00	1.90	0.08

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：中共韶关市直属机关工作委员会 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

中共韶关市直属机关工作委员会2024年度总收入823.96万元，其中本年收入823.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入823.93万元，比上年决算数增加80.97万元，增长10.9%。主要变动情况：一是人员变动，退休3人，新增2人，人员经费增加；二是项目经费新增了武装工作专项项目等。

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0.02万元，比上年决算数增加0万元，增长15.3%。主要变动情况：其他收入为单位基本户银行利息。

### （二）年度支出总体情况

中共韶关市直属机关工作委员会2024年度总支出823.96万元，其中本年支出823.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出622.32万元，比上年决算数增加68.18万元，增长12.3%。主要变动情况：人员变动，退休3人，新增2人，人员经费增加。

2. 项目支出201.63万元，比上年决算数增加12.79万元，增长6.8%。主要变动情况：项目经费新增了武装工作专项项目等。

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**

中共韶关市直属机关工作委员会2024年度财政拨款收入合计823.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入823.93万元，比上年决算数增加80.97万元，增长10.9%；主要变动情况：一是人员变动，退休3人，新增2人，人员经费增加，二是项目经费新增了武装工作专项项目等；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：无变动；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：无变动。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

中共韶关市直属机关工作委员会2024年度财政拨款支出合计823.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出823.93万元，比年初预算数减少503.8万元，下降37.9%；主要变动情况：一是全市的“市级财政供给单位党建活动经费”专项由我委在年初做预算申报，但实际由各单位完成支出，二是由于财政资金紧张，部

分项目资金已申请，至今尚未完成支付；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：无变动；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：无变动。

### 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

中共韶关市直属机关工作委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成全年预算3.5万元的56.6%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%。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1.9万元，完成预算3万元的63.4%，比上年决算数增加0.22万元，增长13.3%；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1.9万元，完成预算3万元的63.4%，比上年决算数增加0.22万元，增长13.3%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.5万元的15.8%，比上年决算数减少0.22万元，下降73.6%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，秉承非必要不接待原则，从严控制接待费用的使用。

## **（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1.9万元，占96%；公务接待费支出0.08万元，占4%。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1.9万元，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1.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆加油、保养维修、年检保险、高速通行等费用。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于公务活动接待费用支出，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1次，接待人数共11人。主要包括全市机关党的工作会议餐费。

## **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67.42万元，比上年决算数增加6.73万元，增长11.1%。主要增减变动情况是：人员变动，新增2人，公用经费增加。

### **（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2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、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2.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.51万元，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1辆，其中，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。** 根据财政预算绩效管理要求，我委组织对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2个，二级项目8个，共涉及资金201.63万元，占一般公共预算项目支出总额的24.47%。从评价情况来看，各项目均完成年初任务，目标设置完整、合理；资金分配合理，支出规范；达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，确保经济性、效率性、效果性、公平性，保证了部门职责履行到位。

**绩效自评结果。** 我委对“2024年市机关党风政风工作经费”“韶关市第五届机关工作创新创优竞赛”等项目开展绩效自评。

“2024年市机关党风政风工作经费”绩效自评综述：全年预算数为84.1万元，执行数为84.05万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障我市机关绩效考核方案中的各项考核工作顺利实施，达到充分发挥考核的激励导向作用，进一步推动机关提效能、转作风、优服务、促发展。建立科学高效的考核工作体系，完善考核评价机制，推进机关绩效管理；二是以“替百姓讲话、为政府分忧、促社会和谐”为宗旨，



着眼于人民群众关注的热点问题，把职能部门监督、人民群众监督和社会舆论监督结合起来，努力架设政府部门、社会公共服务行业与人民群众直接沟通的桥梁，解决损害群众利益问题，促进各地各部门作风建设，为推动经济社会跨越发展、建设幸福美好韶关创造良好环境。

“2024年宣传专项费用”绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为23万元，完成预算的76.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展机关工作创新创优竞赛，将创新项目成果转化运用到工作中，对好的制度、经验、模式进行完善和推广，对可行的发展创意进行探索和实践，更好地推动机关工作的落实，达到以比赛促学习、促思考、促工作的目的。

“2024年市直机关党员教育管理工作经费”绩效自评综述：全年预算数为180万元，执行数为52.43万元，完成预算的29.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展基层党支部书记、党组织负责人、专兼职党务干部等各类培训班，进一步提高市直各单位党员干部理论水平和党性修养，增强履职能力、服务改革发展的能力和完成好日常党务工作的实操能力，推动机关党建更好地服务“三个定位、两个率先”。

## 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。