

# 2024年度中国共产党开平市直属机关工作委员会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党开平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：中国共产党开平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：中国共产党开平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：中国共产党开平市直属机关工作委员会概况

## 一、部门主要职责

中国共产党开平市直属机关工作委员会的主要职责是：主管全市机关党建、机关作风建设工作职能部门。主要职能：指导所属基层党组织搞好党的思想，组织开展机关作风建设以及指导市直机关各级党组织实施党员特别是党员领导干部的监督和管理等重要工作。

## 二、部门机构设置

本部门设置办公室、组织宣传股。

## 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：中国共产党开平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：中国共产党开平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	266.99	一、一般公共服务支出	31	167.85
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	2.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	73.62
	9		九、卫生健康支出	39	10.27
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	12.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	266.99	<b>本年支出合计</b>	57	266.99
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	266.99	<b>总计</b>	60	266.99

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：中国共产党开平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	266.99	266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.85	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	141.25	141.25	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	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	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	16.55	16.55	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	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	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
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.81	12.81	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：中国共产党开平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	266.99	237.95	29.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.85	141.25	26.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.23	141.25	6.98	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	141.25	141.25	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	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	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	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	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
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.81	12.81	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：中国共产党开平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	266.99	一、一般公共服务支出	33	167.85	167.85	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	2.44	2.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.62	73.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.27	10.27	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	12.81	12.81	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	266.99	<b>本年支出合计</b>	59	266.99	266.99	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	266.99	<b>总计</b>	64	266.99	266.99	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：中国共产党开平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	266.99	237.95	29.04
201	一般公共服务支出	167.85	141.25	26.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.23	141.25	6.98
2013101	行政运行	141.25	141.25	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.98	0.00	6.98
20132	组织事务	19.62	0.00	19.62
2013299	其他组织事务支出	19.62	0.00	19.62
207	文化旅游体育与传媒支出	2.44	0.00	2.44
20708	广播电视	2.44	0.00	2.44
2070899	其他广播电视支出	2.44	0.00	2.44
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25	0.00
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	29.15	29.15	0.00
2080801	死亡抚恤	29.15	29.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	10.27	10.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	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	12.81	12.81	0.00
22102	住房改革支出	12.81	12.81	0.00
2210201	住房公积金	12.81	12.81	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：中国共产党开平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	177.04	302	商品和服务支出	12.41
30101	基本工资	32.16	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	54.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.77	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	16.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.33	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	13.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.00	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.15	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	1.56
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	0.06

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	0.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14
			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	225.55		公用经费合计	12.41

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：中国共产党开平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：中国共产党开平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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党开平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
0.75	0.00	0.70	0.00	0.70	0.05	0.52	0.00	0.48	0.00	0.48	0.05

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：中国共产党开平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

中国共产党开平市直属机关工作委员会2024年度总收入266.99万元，其中本年收入266.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入266.99万元，比上年决算数减少70.55万元，下降20.9%。主要变动情况：主要原因是部门人员减少，由于人员流动、岗位调整，导致相应的工资福利支出有所下降，从而财政拨款收入有所减少。

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

中国共产党开平市直属机关工作委员会2024年度总支出266.99万元，其中本年支出266.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出237.95万元，比上年决算数增加21.72万元，增长10%。主要变动情况：主要原因是2024年末本单位1名公务员去世，一次性抚恤金及丧葬费支出。

2. 项目支出29.04万元，比上年决算数减少92.27万元，下降76.1%。主要变动情况：一是机关党务干部培训经费项目支出延迟；二是部门人员减少，人员流动、岗位调整；三是部门的业务活动有所减少，导致商品和服务的需求降低，相应的支出也随之下降。

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**

中国共产党开平市直属机关工作委员会2024年度财政拨款收入合计266.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入266.99万元，比上年决算数减少70.55万元，下降20.9%；主要变动情况：主要原因是部门人员减少，由于人员流动、岗位调整，导致相应的工资福利支出有所下降，从而财政拨款收入有所减少。；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--（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**

中国共产党开平市直属机关工作委员会2024年度财政拨款支出合计266.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出266.99万元，比年初预算数减少5.03万元，下降1.8%；主要变动情况：部门人员减少，人员流动、岗位调整；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

中国共产党开平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0.52万元，完成全年预算0.75万元的70%，比上年决算数增加0.18万元，增长50.8%。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0.48万元，完成预算0.7万元的68%，比上年决算数增加0.13万元，增长37.2%；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0.48万元，完成预算0.7万元的68%，比上年决算数增加0.13万元，增长37.2%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出严格按预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：同级单位交流学习有所增加、公务用车维护、保养费增加。

#### （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0.48万元，占91%；公务接待费支出0.05万元，占9%。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0.48万元，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0.48万元，公务用车保有量为1辆，主要用于用于公务用车油料费、维修维护费、保险费、路桥费。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于接待恩平市直机关工委赴开平学习交流党建方面的先进工作经验，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10人。主要包括恩平市直机关工委常务副书记加相关股室同志8人，开平市直机关工委常务副书记加相关股室同志2人，合计10人。

#### **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12.41万元，比上年决算数增加0.49万元，增长4.1%。主要增减变动情况是：参加江门市机关“侨都杯”改革创新工作擂台赛决赛差旅费开支、公务接待一次、同级交流学习增加，公务用车运行维护费也相应增加、办公设备维修维护费。

##### **（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1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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1万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额1万元，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100%，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。** 绩效管理工作总体情况。本部门本年度组织对一般公共预算项目支出、部门整体支出开展绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。我部门组织对2024年度整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出266.99万元，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，部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

**绩效自评结果。** 今年开展了部门整体支出及《民声在线》节目专题制作经费、机关党务干部培训经费、节日活动经费、慰问机关困难干部职工经费、行风评议经费项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数267.05万元，执行数266.99万元，完成预算的99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评良好。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是学深学透创新理论。二是涵养积极健康的机关文化。三是完善要素保障机制。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标设置量化不够具体。下一步改进措施主要是：科学合理设置绩效指标，为市直机关各级党组织党员提供更多的党建活动。



《民声在线》节目专题制作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：《民声在线》节目的专题制作在本年度取得了良好的效果。经费使用上较为合理，节目内容和社会影响力也达到预期目标。通过持续优化制作流程和加强节目内容的创新，预计将进一步提高节目质量和社会效益。暂无发现问题。下一步改进措施：无。

机关党务干部培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.35万元，执行数为6.9万元，完成预算的93.88%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年机关党务干部培训项目经费预算为7.35万元，实际支出为6.9万元，主要用于培训场地、讲师聘请、交通住宿及教材费用等。经费使用严格按照相关规定进行审批与管理，确保了资金使用的透明度与合理性。培训内容包括党的二十届三中全会精神专题讲座、机关党务工作实践、省“先锋杯”获奖项目（新会陈皮产业链党委建设）梁启超故居现场教学等方面，采用了线上线下结合的形式，增强了培训的互动性与实际效果。通过培训，干部的党务工作能力和政策执行力得到了明显提升，党组织工作规范化水平进一步提高。培训后，参训干部普遍反映受益匪浅，对未来党务工作有了更深入的理解与信心。然而，在培训过程中，也发现个别干部参与积极性不足，今后将通过优化培训内容和方式，进一步提高培训的参与度和实效性。暂无发现问题。下一步改进措施：无。

节日活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.64万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：由于2024年财政局未批复节日活动经费，导致活动的资金无

法按计划支出，如期开展了相关活动，所以相关经费在2025年进行结算。发现问题：财政未能及时拨款。下一步改进措施：精简项目资金的审批流程。

慰问机关困难干部职工经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为3.9万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展慰问，使得市直机关有困难的干部过上一个快乐祥和的春节。暂无发现问题。下一步改进措施：无。

行风评议经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.54万元，执行数为0.8万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况主要是：整体控制在预算范围内。经费用于评议活动的组织、宣传推广及工作人员劳务费等方面。发现问题：预算编制精准度不足。下一步改进措施：强化预算精准编制，根据零基预算法，确保预算额度与工作任务精准匹配。

## 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。