

# 2024年度中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室概况**

- 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：中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室 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：中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室 2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室概况**

## **一、部门主要职责**

中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会（以下简称区委编委）常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，列区委办事机构序列，为正科级，归口区委组织部管理，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。

## **二、部门机构设置**

中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室设4个内设机构：综合股（监督检查股）、行政机构编制股、事业机构编制股、事业单位登记管理局。

## **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：中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室2024年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室

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	215.67	一、一般公共服务支出	31	158.99
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	35.94
	9		九、卫生健康支出	39	9.27
	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	14.32
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	215.67	<b>本年支出合计</b>	57	218.52
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	12.28	年末结转和结余	59	9.43
<b>总计</b>	30	227.95	<b>总计</b>	60	227.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室

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	215.67	215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	152.81	152.81	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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.39	8.39	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	18.36	18.36	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	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。

表3

## 支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室

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	218.52	215.07	3.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.99	155.57	3.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.48	144.06	3.42	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	144.06	144.06	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	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.94	35.91	0.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.91	0.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.39	8.36	0.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室

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	215.67	一、一般公共服务支出	33	158.99	158.99	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	35.94	35.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.27	9.27	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	14.32	14.32	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	215.67	<b>本年支出合计</b>	59	218.52	218.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.28	年末财政拨款结转和结余	60	9.43	9.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.28		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	227.95	<b>总计</b>	64	227.95	227.95	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：中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	218.52	215.07	3.45
201	一般公共服务支出	158.99	155.57	3.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.61	1.61	0.00
2010301	行政运行	1.61	1.61	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.48	144.06	3.42
2013101	行政运行	144.06	144.06	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.42	0.00	3.42
20132	组织事务	9.90	9.90	0.00
2013201	行政运行	9.90	9.90	0.00
208	社会保障和就业支出	35.94	35.91	0.03
20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.91	0.03
2080501	行政单位离退休	8.39	8.36	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
221	住房保障支出	14.32	14.32	0.00
22102	住房改革支出	14.32	14.32	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	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：中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室

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	194.09	302	商品和服务支出	12.61
30101	基本工资	38.10	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴	76.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	18.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	14.32	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	4.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.36	30217	公务接待费	0.14
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	0.00
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	5.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.68
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	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	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	202.46	公用经费合计		12.61

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室

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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室

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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室

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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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：中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室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

中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室2024年度总收入227.95万元，其中本年收入215.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入215.67万元，比上年决算数增加0.03万元，增长0%。主要变动情况：新增了离退休特需活动费。
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

中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室2024年度总支出227.95万元，其中本年支出218.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出215.07万元，比上年决算数增加3.87万元，增长1.8%。主要变动情况：本年度缴纳了2021-2023年残疾人保障金。

2. 项目支出3.45万元，比上年决算数增加1万元，增长40.9%。主要变动情况：为落实中央、省、市机构改革工作任务，相应增加改革工作经费。

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

中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室2024年度财政拨款收入合计215.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入215.67万元，比上年决算数增加0.03万元，增长0%；主要变动情况：离退休特需活动费；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0；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。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室2024年度财政拨款支出合计218.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出218.52万元，比年初预算数减少19.96万元，下降8.4%；主要变动情况：一人员减少；二是人员减少导致一般公共服务收入、社会保障和就业收入、卫生健康支出和住房保障等收入减少；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；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。

## 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

中共韶关市浈江区委机构编制委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成全年预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长17.8%。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0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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）；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长17.8%。

2024年度“三公”经费支出决算等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相等。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革，其他县区市兄弟单位来交流学习较多。

## （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0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于2022年6月已将公务用车调拨给十里亭镇人民政府，现无公务车辆。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于因机构改革，其他县区市兄弟单位来交流学习较多，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15人。因机构改革，其他县区市兄弟单位来交流学习较多。

#### **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12.61万元，比上年决算数增加6.9万元，增长120.9%。主要增减变动情况是：本年度缴纳了2021-2023年残疾人保障金。

##### **(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0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、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0.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，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0辆，其中，2022年6月已将公务用车调拨给十里亭镇人民政府，现无公务车辆；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。** 绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，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4个，二级项目4个，共涉及资金3.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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0.0%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

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0万元，政府性基金预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了4个项目绩效自评。项目绩效自评综述：全年预算为3.42万元，执行数为3.42万元，完成预算的100%。

机构改革有关工作经费绩效自评综述：全年预算1.16万元，执行数1.16万元，完成预算的100%。

目绩效目标完成情况与效益主要是：统筹优化重点领域机构设置、职能配置和编制管理，推动构建符合高质量发展要求的机构职能体系；坚持大抓基层的鲜明导向，着力破解了基层管理中存在的体制机制难题，完善镇街机构设置和管理体制，强化强镇的人员、编制、职能配置，推动资源、服务、管理下沉，为镇域经济高质量发展提供有力机构编制保障；持续深化综合行政执法体制改革，进一步理顺职责、整合资源，全面推进严格规范公正文明执法；精简规范和优化调整区级议事协调机构，按照严控规模、合理布局、加强管理要求，确保议事协调机构作用有效发

挥。

保密室改造经费项目绩效自评综述：全年预算1.86万元，执行数1.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻落实全区保密工作会议精神，并根据省保密局关于保密室建设的最新要求，配备涉密电脑及升级保密室的防盗门、窗、视频监控等安全防盗设备。进一步保障了保密工作的顺利推进。

疾病预防控制体系改革工作绩效自评综述：全年预算0.2万元，执行数0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻落实习近平总书记关于构建强大公共卫生体系的重要讲话和指示精神，通过整合机构、强化职责、充实编制，进一步构建上下联动、覆盖和完善全区的疾病预防控制体系，提高机构管理水平，推动各项预防控制活动。暂无发现问题及原因。下一步改进措施主要是加强资金管理和使用，完善绩效评价指标体系。

中文域名注册管理项目绩效自评综述：全年预算0.2万元，执行数0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据2023年度省委编办最新会议精神，完成了2024年度区直机关事业单位网上中文域名注册和维护管理费用支付，保障机关单位网上名称注册和维护管理，提高党政机关网站安全防护水平，维护党政机关在互联网上的合法。发现的问题及原因主要是由于该项目本身没有直接产生经济效益，该项目的社会经济效益需进一步提高。下一步改进措施主要是进一步提高区直机关事业单位网上名称管理的使用质量，增强社会效益。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政预算管理要求，2024年我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。