

2024年度中国共产党广州市番禺区委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市番禺区委员会办公室概况

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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市番禺区委员会 办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委和区委及全面深化改革工作、国家安全工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（三）负责区委日常文书的处理，以区委、区委区政府、区委办名义印发的文件的拟写、修改、校对、印刷、发行工作；负责文件管理工作；负责区委各种会议活动和区委主要领导参加重要活动的组织安排工作。

（四）根据区委的工作部署，收集整理信息，综合反映情况，为区领导决策提供参考依据；及时向省委、市委报送及反馈情况、信息。

（五）负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，领导同志批示的转达和督办落实。

（六）围绕区委各时期的中心工作，就全区经济社会发展中的重大问题以及热点、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委领导决策参考。负责区委文件和区委主要领导讲话文稿的起草工作。

（七）承担区委全面深化改革委员会具体工作，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、工作部署和要求等。

（八）贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的法规政策，负责全区档案事业行政执法。

（九）贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策法规，并组织实施。负责全区密码管理工作，对全区党政系统相关工作实施业务指导。

（十）承担区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部的日常工作，负责组织研究、协调推进和督促落实指挥部决定事项、工作部署和相关要求。

（十一）完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室10个，分别是秘书科、综合科、区委督查室、信息科、改革科、行政科、保密科、文电档案科、业务科、政策科，以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分：中国共产党广州市番禺区委员会办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会办公室 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	2,245.77	一、一般公共服务支出	31	1,743.92
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	353.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	148.75
	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
本年收入合计	27	2,245.77	本年支出合计	57	2,245.77
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
总计	30	2,245.77	总计	60	2,245.77

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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2,245.77	2,245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,743.92	1,743.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,742.12	1,742.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,518.69	1,518.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	77.81	77.81	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	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.10	353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.10	353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.87	148.87	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	136.00	136.00	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	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.75	148.75	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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2,245.77	2,018.99	226.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,743.92	1,518.69	225.22	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,742.12	1,518.69	223.42	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,518.69	1,518.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	115.54	0.00	115.54	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.10	353.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.10	353.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.87	148.87	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	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.75	147.19	1.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.75	147.19	1.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.75	147.19	1.56	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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2,245.77	一、一般公共服务支出	33	1,743.92	1,743.92	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	353.10	353.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	148.75	148.75	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	2,245.77	本年支出合计	59	2,245.77	2,245.77	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				
总计	32	2,245.77	总计	64	2,245.77	2,245.77	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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,245.77	2,018.99	226.78
201	一般公共服务支出	1,743.92	1,518.69	225.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,742.12	1,518.69	223.42
2013101	行政运行	1,518.69	1,518.69	0.00
2013102	一般行政管理事务	115.54	0.00	115.54
2013105	专项业务	77.81	0.00	77.81
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.08	0.00	30.08
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80
2013204	公务员事务	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	353.10	353.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.10	353.10	0.00
2080501	行政单位离退休	148.87	148.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.24	68.24	0.00
221	住房保障支出	148.75	147.19	1.56
22102	住房改革支出	148.75	147.19	1.56
2210201	住房公积金	148.75	147.19	1.56

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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	1,744.83	302	商品和服务支出	126.68
30101	基本工资	206.31	30201	办公费	28.57
30102	津贴补贴	773.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	349.36	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	136.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.24	30207	邮电费	17.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.33	30211	差旅费	4.26
30113	住房公积金	147.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19
30199	其他工资福利支出	60.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.69	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	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	5.33
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	16.18

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	7.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.90
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	6.18
			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	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.97
			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	1,891.34		公用经费合计	127.65

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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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
17.57	9.16	7.40	0.00	7.40	1.01	17.27	9.16	7.10	0.00	7.10	1.01

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：中国共产党广州市番禺区委员会 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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室2024年度总收入2,245.77万元，其中本年收入2,245.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,245.77万元，比上年决算数增加65.53万元，增长3%。主要变动情况：一是增人增资，经上级部门批准新增了政策科和业务科两个科室，负责番禺区百千万工作，增加8个编制名额，因此全年共调入9人，人员支出比上年度增加；二是年中收到由区投促中心调剂临时因公出国境工作经费，用于支出访美国、芬兰、意大利经贸交流团费用。
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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室2024年度总支出2,245.77万元，其中本年支出2,245.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,018.99万元，比上年决算数增加118.78万元，增长6.3%。主要变动情况：是增人增资，经上级部门批准新增了政策科和业务科两个科室，负责番禺区百千万工作，增加8个编制名额，因此全年共调入9人，人员支出比上年度增加。

2. 项目支出226.78万元，比上年决算数减少53.25万元，下降19%。主要变动情况：是上年中追加一次性专项支出“新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费”50万元。

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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室2024年度财政拨款收入合计2,245.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,245.77万元，比上年决算数增加65.53万元，增长3%；主要变动情况：一是增人增资，经上级部门批准新增了政策科和业务科两个科室，负责番禺区百千万工作，增加8个编制名额，因此全年共调入9人，人员支出比上年度增加；二是年中收到由区投促中心调剂临时因公出国境工作经费，用于支出访美国、芬兰、意大利经贸交流团费用；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委员会办公室2024年度财政拨款支出合计2,245.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,245.77万元，比年初预算数增加98.36万元，增长4.6%；主要变动情况：一是增人增资，经上级部门批准新增了政策科和业务科两个科室，负责番禺区百千万工作，增加8个编制名额，因此全年共调入9人，人员支出比上年度增加；二是年中收到由区投促中心调剂临时因公出国境工作经费，用于支出访美国、芬兰、意大利经贸交流团费用；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）；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）。

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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.27万元，完成全年预算17.57万元的98.3%，比上年决算数增加10.98万元，增长174.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.16万元，完成预算9.16万元的100%，比上年决算数增加9.16万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.1万元，完成预算7.4万元的96%，比上年决算数增加2.61万元，增长58.2%；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7.1万元，完成预算7.4万元的96%，比上年决算数增加2.61万元，增长58.2%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算1.01万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降43.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本部门新增番禺区百千万工作，根据工作需要申请外出调研、检查用车较上年多，导致公务用车运行费用增长58.18%；二是年中收到由区投促中心调剂临时因公出国境工作经费，用于支出访美国、芬兰、意大利经贸交流团费用，上年度我办因公出国（境）费支出为0，因此比上年增长100%。

（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9.16万元，占53%；公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，占41.1%；公务接待费支出1.01万元，占5.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出9.16万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务考察9.16万元，主要用于出访美国、芬兰、意大利经贸交流团费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，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7.1万元，公务用车保有量为4辆，主要用于应急、调研、文件交换及其他因公务出行所需汽油费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。

3. 公务接待费支出1.01万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发出的费用，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3次，接待人数共48人。主要包括接待南京市江宁区委政研室、省市调研组、广西壮族自治区考察团等。

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127.65万元，比上年决算数减少33.69万元，下降20.9%。主要增减变动情况是：按规定缩减用度，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制本部门经费开支。

（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34.6万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.33万元。授予中小企业合同金额34.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.6万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3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7个，共涉及资金226.78万元，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%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2245.77万元，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，我办较好完成了2024年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“区“百千万工程”指挥部办公室工作经费”项目开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2283.27万元，执行数2245.77万元，完成预算的98.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年围绕全区发展大局和区委中心工作，团结带领全办干部职工，担当作为，攻坚克难，发挥“四最一中枢”关键作用，提高“三服务”水平，为区委各项部署落地见效提供有力保障。按照区“百千万工程”指挥部要求，做好统筹谋划、政策研究、上传下达、督促指导、考核评估等工作，推动城乡区域协调发展。部门整体支出绩效自评得分98.3分，自评等级为“优”。发现的问题及原因主要是：1、部分项目资金支付进度滞后。2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施主要是：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基

本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3、严格执行单位内部管理制度，加强风险管理把控，严格执行单位各项管理制度，做到凡事有原则，事前有审批，事后无差错。严格执行公务接待相关制度及公务执勤车辆的管理制度，严格执行政府采购制度，加强商品和服务合同的控制和管理。

区“百千万工程”指挥部办公室工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为27万元，执行数为15.75万元，完成预算的58.33%。项目绩效目标完成情况主要是：按照区“百千万工程”指挥部要求，做好统筹谋划、政策研究、上传下达、督促指导、考核评估等工作，推动城乡区域协调发展。发现的问题及原因主要是：部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务及预算执行率较低。下一步改进措施主要是：1、进一步加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。提高预算执行率，保证资金及时支付。在以后的工作中，根据日常运行要求，积极与财政部门沟通，及时拨付资金，按要求规范开展资金申报，提高预算执行率，切实做好资金管理工作。2、加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。

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。