

2024年度中国共产党江门市直属机关工委 员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门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：中国共产党江门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：中国共产党江门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：中国共产党江门市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党江门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）督促指导市直机关党组织按期换届，按规定权限审批直属机关党组织设置及党组织书记、副书记的任免。

（八）指导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）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

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

（十三）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，负责培训轮训市直机关党务干部和党员发展对象。

（十四）完成市委、省直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党江门市直属机关工作委员会下设4个部室，包括办公室、组织部、宣传部、党建督查室。另设中国共产党江门市直属机关纪检监察工作委员会，属中国共产党江门市纪律检查委员会监察委员会派出机构，接受中国共产党江门市纪律检查委员会监察委员会、中国共产党江门市直属机关工作委员会双重领导。

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：中国共产党江门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：中国共产党江门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	920.68	一、一般公共服务支出	31	591.62
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	0.52	八、社会保障和就业支出	38	168.23
	9		九、卫生健康支出	39	51.01
	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	110.12
	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
本年收入合计	27	921.20	本年支出合计	57	920.97
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	3.50	年末结转和结余	59	3.73
总计	30	924.71	总计	60	924.71

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：中国共产党江门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	921.20	920.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
201	一般公共服务支出	591.86	591.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	551.13	550.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2013101	行政运行	491.65	491.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2013102	一般行政管理事务	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.59	82.59	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	53.93	53.93	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	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.81	60.81	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：中国共产党江门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	920.97	820.48	100.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.62	491.13	100.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	550.90	491.13	59.76	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	491.42	491.13	0.29	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	59.48	0.00	59.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.59	82.59	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	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.81	60.81	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：中国共产党江门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	920.68	一、一般公共服务支出	33	591.34	591.34	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	168.23	168.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.01	51.01	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	110.12	110.12	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	920.68	本年支出合计	59	920.68	920.68	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	920.68	总计	64	920.68	920.68	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：中国共产党江门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	920.68	820.48	100.20
201	一般公共服务支出	591.34	491.13	100.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.87	0.00	28.87
2010302	一般行政管理事务	28.87	0.00	28.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	550.61	491.13	59.48
2013101	行政运行	491.13	491.13	0.00
2013102	一般行政管理事务	59.48	0.00	59.48
20132	组织事务	11.86	0.00	11.86
2013299	其他组织事务支出	11.86	0.00	11.86
208	社会保障和就业支出	168.23	168.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.23	168.23	0.00
2080501	行政单位离退休	82.59	82.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.74	4.74	0.00
210	卫生健康支出	51.01	51.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.80	32.80	0.00
221	住房保障支出	110.12	110.12	0.00
22102	住房改革支出	110.12	110.12	0.00
2210201	住房公积金	49.30	49.30	0.00
2210203	购房补贴	60.81	60.81	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：中国共产党江门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	690.63	302	商品和服务支出	38.99
30101	基本工资	89.39	30201	办公费	3.83
30102	津贴补贴	213.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.40	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	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.93	30206	电费	2.53
30109	职业年金缴费	26.97	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	49.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.28	30213	维修(护)费	1.16
30199	其他工资福利支出	72.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.76	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.06	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	0.06
30307	医疗费补助	9.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.79

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	0.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.28
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	4.09
			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	781.49	公用经费合计		38.99

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：中国共产党江门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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门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：中国共产党江门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
0.66	0.00	0.57	0.00	0.57	0.10	0.66	0.00	0.57	0.00	0.57	0.10

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：中国共产党江门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

中国共产党江门市直属机关工作委员会2024年度总收入924.71万元，其中本年收入921.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入920.68万元，比上年决算数减少38.92万元，下降4.1%。主要变动情况：一是人员正常变动引起的基本支出减少；二是根据年度工作计划及过紧日子要求，财政专项业务经费大幅压减；三是根据预算编制要求，党务干部及党支部书记培训项目由项目支出调整至党费列支。
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0.52万元，比上年决算数增加0.28万元，增长116.7%。主要变动情况：一是收到返还市直机关2023年度离退休党员党费0.08万元，二是收到江门市十四次党代表大会代表活动经费0.2万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市直属机关工作委员会2024年度总支出924.71万元，其中本年支出920.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出820.48万元，比上年决算数减少17.77万元，下降2.1%。主要变动情况：一是年度中人员正常变动引起的基本支出减少；二是根据过紧日子要求，严控行政运行经费。

2. 项目支出100.49万元，比上年决算数减少21.9万元，下降17.9%。主要变动情况：一是根据年度工作计划及过紧日子要求，财政专项业务经费等大幅减少；二是根据预算编制要求，党务干部及党支部书记培训项目由项目支出调整至党费列支。

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

中国共产党江门市直属机关工作委员会2024年度财政拨款收入合计920.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入920.68万元，比上年决算数减少38.92万元，下降4.1%；主要变动情况：一是人员正常变动引起的基本支出减少；二是根据年度工作计划及过紧日子要求，财政专项业务经费大幅压减；三是根据预算编制要求，党务干部及党支部书记培训项目由项目支出调整至党费列支；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市直属机关工作委员会2024年度财政拨款支出合计920.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出920.68万元，比年初预算数减少202.57万元，下降18%；主要变动情况：一是人员正常变动引起的基本支出减少；二是根据工作实际开展情况，市财政年终收回财政专项业务经费；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

中国共产党江门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0.66万元，完成全年预算0.66万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长29.4%。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）；主要变动情况：与年初预算数持平，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；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长9.6%；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）；主要变动情况：与年初预算数持平，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；公务用车运行维护费支出决算为0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长

9.6%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度我委更换公务车脱落的玻璃防爆膜，公务用车运行维护费比上年度增加，二是接待佛山、开平两市兄弟单位来工委开展调研交流，产生了公务接待费。

（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0.57万元，占85.6%；公务接待费支出0.1万元，占14.4%。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0.57万元，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0.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的日常运行维护、车辆保险购置等。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于接待兄弟单位来工委开展调研交流，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。主要包括接待佛山、开平两市兄弟单位来工委开展调研交流。

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38.99万元，比上年决算数减少4.18万元，下降9.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制本部门机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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9.1万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出8.13万元、政府采购服务支出0.08万元。授予中小企业合同金额9.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.1万元，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。 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5个，二级项目9个，共涉及资金96.92万元，占一般公共预算项目支出总额的96.73%。

本单位本年度没有开展部门评价。

组织部门开展了2024年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出920.68万元。从评价情况来看，绩效自评得分97.96分，

等级为“优”。整体支出结构合理，其中人员经费占比84.88%，公用经费占比4.23%，项目支出占比10.88%，多数项目支出进度良好，部分达到100%。在履职效能方面，市直机关工委围绕核心职能取得显著成效：在政治建设上，组织开展各类学习研讨活动960余场，培训覆盖党员干部超1.7万人次，持续深化理论武装。在服务大局上，实施“书记领办项目”72个，设立临时党支部34个，成功举办第四届“侨都杯”改革创新擂台赛，并有9个项目在省级比赛中获奖，推动党建与业务深度融合。在基层建设方面，完成480多个基层党组织换届，发展党员245名，培训党务干部1300余人次，不断夯实组织基础。在正风肃纪方面，加强纪律教育，查处案件15宗，审结21宗，挽回经济损失46.5万元，有效巩固了风清气正的政治生态。针对上年度绩效评价指出的佐证材料不完整等问题，本年度已补充完善相关材料，整改落实到位。当前仍存在部分项目支出进度未达100%、经费使用跟踪机制尚不健全等问题。下一步，市直机关工委将着力完善经费管理制度，加强财务培训，优化支付流程，并强化绩效目标设定与佐证材料管理，持续提升预算执行效率和财政资金使用效益。总体来看，市直机关工委2024年度整体支出绩效管理规范，资金使用效益显著，有力支撑了机关党建高质量发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及5个一级项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况如下：全年预算数1125.95万元，执行数920.97万元，预算完成率81.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是政治建设方面，开展学习教育活动960余场，培训覆盖1.7万余名党员，组建青年理论学习小组346个，理

论武装持续深化；二是服务大局方面，实施“书记领办项目”72个，设立临时党支部34个，推动党建与业务深度融合；三是举办第四届“侨都杯”改革创新擂台赛，9个项目在省级比赛中获奖；四是基层建设方面，评定“四强”党支部，完成480多个基层党组织换届，发展党员245名，培训党务干部1300余人次；五是纪律作风方面，开展党纪学习教育，查处案件15宗，审结21宗，挽回经济损失46.5万元。发现的问题及原因主要是：一是预算执行进度不均衡：部分项目因工作计划调整、个别单位支出进度慢等原因，导致资金支付延后；二是绩效指标设置需优化：部分指标存在重复设置、指标值不合理等问题；三是资金统筹能力待加强：财务人员对资金管理制度理解应用存在碎片化现象。下一步改进措施主要是：一是加强工作计划与资金安排的协调性，建立预算执行预警机制，提高资金使用效率。二是优化绩效指标体系，整合重复指标，确保指标设置科学合理、可衡量。三是开展财务专项培训，提升财务人员专业素养和资金统筹管理能力。四是加强对下级单位资金使用的监督检查和业务指导。

市直机关党建活动工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.93万元，执行数为31.44万元，完成预算的81.79%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）聚焦“两个维护”，基层党组织政治功能不断增强；（2）持续抓好理论武装和机关党建宣传；（3）着力强基固本，机关基层党组织“两个作用”不断彰显；（4）强化党建引领，党建与业务工作深度融合稳步推进；（5）持续抓好各项群团专项工作落实。发现的问题及原因主要是：专项资金统筹使用力度不足，部分费用因工作安排调整导致支付延后；指标设置有待进一步优化。下一步改进措施主要是：加强工

作统筹，提升资金支出进度；优化指标设置，确保考核内容与指标值一致。

市直机关纪检监察工委工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.15万元，执行数为28.04万元，完成预算的88.01%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）深化政治监督，加强对市委重大部署的监督检查；（2）强化革命传统、纪律警示教育，提高拒腐防变能力；（3）聚焦主业主责，不断提升监督治理效能；（4）完成办公用房修缮工作，保障安全生产和日常工作正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

党建督查工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.90万元，执行数为22.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）加强机关作风建设，推进机关作风问题整改落实，提升干部精气神；（2）充分发挥“民生热线”平台作用，提升机关效能和群众满意度，推动经济社会又好又快发展。发现的问题及原因主要是：财务人员对资金管理制度理解应用存在碎片化。下一步改进措施主要是：开展财务专项培训与督查，提高人员专业素养。

市直机关党组织活动专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）困难党员补助全覆盖；（2）培养发展对象245名；（3）完成发展党员245人；（4）培训（学习）合格率100%；（5）充分发挥基层党组织和党员的先锋模范作用。发现的问题及原因主要是：个别单位支出进度较慢。下一步改进措施主要是：加强对有关单位党组织活动专项资金的使用检查，督

促各单位按计划和财政要求提高使用效能。

2024年市级党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.82万元，执行数为11.856万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：两新党组织有效履行职能，政治引领作用不断增强，党员作用得到充分发挥，服务两新组织生产经营的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。发现的问题及原因是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。