

2024年度中共梅州市梅江区委机构编制委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分：中共梅州市梅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：中共梅州市梅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：中共梅州市梅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：中共梅州市梅江区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共梅州市梅江区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行中央关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，研究拟订全区机构编制政策规定并组织实施；研究行政管理体制改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题，草拟全区行政管理体制和机构改革总体方案，指导、协调改革总体方案和三定规定的组织实施工作；

（二）统一管理全区党委、人大、政府、政协、纪委监委、法院、检察院、民主党派和群众团体机关的职责和机构编制工作；

（三）统一管理全区事业单位机构编制工作，研究拟订全区事业单位改革方案，指导、协调改革方案的组织实施工作，研究拟订全区事业单位机构编制管理的政策规定；

（四）监督检查全区行政管理体制和机构改革方案、机构编制政策法规、规定的执行情况，受理违反机构编制法规纪律的检举和投诉，承担全区机构编制实名制管理工作；

（五）负责全区事业单位登记管理、信用监管工作；

（六）承担全区机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作；

（七）贯彻落实机构编制管理刚性约束有关要求，负责健全完善机构编制管理同组织人事、财政预算管理协作联动机制；

（八）完成区委、区委机构编制委员会和区委组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共梅州市梅江区委机构编制委员会办公室内设5个股室：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股、事业单位登记管理股；有1个所属事业单位：梅州市梅江区机构编制电子政务中心,正股级。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共梅州市梅江区委机构编制委员会办公室）2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为本级单位，我办所属的1个事业单位非独立核算单位。

第二部分：中共梅州市梅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：中共梅州市梅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	299.56	一、一般公共服务支出	31	216.51
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	46.63
	9		九、卫生健康支出	39	10.52
	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	25.35
	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	299.62	本年支出合计	57	299.01
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	16.75	年末结转和结余	59	17.35
总计	30	316.36	总计	60	316.36

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：中共梅州市梅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	299.62	299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	217.12	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20136	其他共产党事务支出	217.12	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013601	行政运行	216.34	216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	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	25.55	25.55	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	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.35	25.35	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：中共梅州市梅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	299.01	298.24	0.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.51	215.74	0.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	216.51	215.74	0.78	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	215.74	215.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	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	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.35	25.35	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：中共梅州市梅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	299.56	一、一般公共服务支出	33	216.51	216.51	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	46.63	46.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.52	10.52	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	25.35	25.35	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	299.56	本年支出合计	59	299.01	299.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.50	年末财政拨款结转和结余	60	17.05	17.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.50		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	316.06	总计	64	316.06	316.06	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：中共梅州市梅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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	299.01	298.24	0.78
201	一般公共服务支出	216.51	215.74	0.78
20136	其他共产党事务支出	216.51	215.74	0.78
2013601	行政运行	215.74	215.74	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78
208	社会保障和就业支出	46.63	46.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63	0.00
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00
210	卫生健康支出	10.52	10.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00
221	住房保障支出	25.35	25.35	0.00
22102	住房改革支出	25.35	25.35	0.00
2210201	住房公积金	25.35	25.35	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：中共梅州市梅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	277.32	302	商品和服务支出	11.97
30101	基本工资	59.52	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	89.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.76	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	25.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	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	0.32	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	25.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.30	30217	公务接待费	0.20
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	0.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.03
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	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.33
			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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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	285.62		公用经费合计	12.62

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：中共梅州市梅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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市梅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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共梅州市梅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
0.69	0.00	0.50	0.00	0.50	0.20	0.69	0.00	0.50	0.00	0.50	0.20

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：中共梅州市梅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

中共梅州市梅江区委机构编制委员会办公室2024年度总收入316.36万元，其中本年收入299.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入299.56万元，比上年决算数减少18.87万元，下降5.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出财政拨款收入减少18.02万元；二是社会保障和就业支出财政拨款收入减少4.96万元；三是卫生健康支出财政拨款收入增加0.22万元；四是住房保障支出财政拨款收入增加3.89万元。

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0.06万元，比上年决算数减少0.02万元，下降25%。主要变动情况：银行存款利息收入减少0.02万元。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市梅江区委机构编制委员会办公室2024年度总支出316.36万元，其中本年支出299.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出298.24万元，比上年决算数减少11.18万元，下降3.6%。主要变动情况：一是人员经费支出减少14.05万元，二是公用经费支出增加2.87万元。

2. 项目支出0.78万元，比上年决算数减少7.68万元，下降90.8%。主要变动情况：一是上年度支出4.46万元用于中文域名注册费用、事业单位管理工作经费、机构编制实名制系统管理；二是上年度拨付镇街体制改革工作经费4万元；三是本年度办公经费支出0.78万元。

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

中共梅州市梅江区委机构编制委员会办公室2024年度财政拨款收入合计299.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入299.56万元，比上年决算数减少18.87万元，下降5.9%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入217.12万元，比上年决算数减少18.02万元，下降7.7%；二是社会保障和就业支出财政拨款收入减少4.96万元，下降9.6%；三是卫生健康支出财政拨款收入增加0.22万元，增长1%；四是住房保障支出财政拨款收入增加3.89万元，增长18.1%。；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

中共梅州市梅江区委机构编制委员会办公室2024年度财政拨款支出合计299.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出299.01万元，比年初预算数减少44.67万元，下降13%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少37.53万元，二是社会保障和就业支出减少2万元，三是卫生健康支出减少3.18万元，四是住房保障支出减少1.96万元；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

中共梅州市梅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0.69万元，完成全年预算0.69万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长141.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长73.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长73.1%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长0%。

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：公务用车购置及运行维护费支出决算数为0.5万元，比上年度决算数增加0.21万元；公务接待费支出决算为0.2万元，比上年度决算数增加0.2万元。

（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0.5万元，占71.6%；公务接待费支出0.2万元，占28.4%。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0.5万元，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0.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车油料费、维修。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于公务用餐，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15人。主要包括：接待上级部门调研。

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11.97万元，比上年决算数增加2.22万元，增长22.8%。主要增减变动情况是：办公费增加0.49万元，手续费减少0.02万元，邮电费减少0.02万元，差旅费

增加0.56万元，维修维护费增加1.03万元，公务接待增加0.2万元，工会经费减少0.28万元，公务用车运行维护费增加0.34万元，其它商品和服务支出减少0.08万元。

（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1.31万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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，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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出299.01万元，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，我部门2024年能依据部门

“三定”方案规定的部门职能，结合部门中长期规划和年度工作计划，科学设定整体绩效目标，与部门预算资金相匹配，能分解成具体工作任务，符合客观实际，部门申报的项目有进行可行性和充分论证，绩效目标与部门履职和年度工作任务匹配合理，整体支出绩效良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数343.68万元，执行数299.01万元，完成预算的87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是深化机构改革，优化职能布局。新组建区社会工作部、政务服务和数据管理局、林业局，优化17个涉改部门职能，完成31个党政机构设置（党委9个、政府22个）。推行“局队合一”模式，撤销区动物卫生监督所，设立区动物疫病预防控制中心（加挂检疫所牌子）。镇街机构精简，7个镇（街道）内设机构由60个减至35个，事业单位由35个减至20个，清理挂牌44个。编制优化配置，调剂编制向重点部门倾斜，新部门按“1正2副”配备领导职数，清理7个单位专业技术领导职数。

二是推进基层治理试点，创新体制机制。在三角镇推行“菜单式赋权”，下放13项经济社会管理权限，并设8个内设机构+2个副科级事业单位，强化经济发展职能，同时制定《岗位目录清单》，定岗定责，统筹行政事业编制使用。

三是优化重点领域管理机制。撤销东升工业园区管委会，拟订《经开区改革方案》，理顺管理体制。统一规范7个派驻组名称，增设干部监督室，核增1名室主任职数。在7个镇（街道）全面推行岗位目录制度，实现“以岗管人”。

四是强化机构编制规范管理。制定《编外人员规范管理办法》，完善实名制信息管理。将区级议事协调机构由134个精简至25个（精简81%）。撤销126个挂牌，规范后保留75个（机关30个、内设45个）。

五是日常监管提升。上半年审核编制使用277名，办理入编101人次、出编156人次；完成128家事业单位年报，清理11家应注销单位；落实“双公示”，补录近三年142项许可信息。

六是服务保障重点任务。服务“百千万工程”工作，在区委政研室（区改革办）设立指挥部办公室秘书股，核增3名行政编制，增设1名专职副主任（副科级），兼任指挥部办公室副主任。

发现的问题及原因主要是：在资金监管和实施项目监管方面，面对具体情况采取不同监管措施比较困难，缺乏具备专业知识的人士的指导，建议多组织相关人员进行学习和现场观摩项目绩效各项管理。下一步改进措施主要是：一是针对不同的项目，采取多样化的监管方式；二是加强对各股室业务负责人的绩效管理培训，使得绩效编制和工作执行能更加有序地衔接。

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。