

2024年度梅州市梅江区人民政府办公室（本级）部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅江区人民政府办公室（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅江区人民政府办公室（本级）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：梅州市梅江区人民政府办公室（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区人民政府办公室 (本级) 概况

一、单位主要职责

梅州市梅江区人民政府办公室的主要职责是：

(1) 负责区政府决议、决定等重要工作部署及重要指示贯彻落实的督促检查。

(2) 负责了解、掌握和综合反映各单位贯彻落实中央和省、市、区在各个时期的重要工作部署情况。负责整理、综合各单位上报给区领导和办公室的材料。负责组织撰写反映全区性工作的向上汇报材料。

(3) 负责区政府和办公室日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。承担各单位向区政府请示、报告的分送和催办工作。

(4) 负责牵头组织起草区政府工作报告。围绕区政府重要工作牵头组织开展调查研究，提出意见建议和决策参考。

(5) 根据区委、区政府领导指示，组织协调区直有关部门、省、市驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

(6) 统筹协调全区外事工作。

(7) 承担区政府和办公室总值班工作，做好应急值守。负责紧急信息的收集、处理和报送工作。督促落实省、市、区领导有关突发事件信息批示、指示。指导全区政府系统值班工作。

(8) 组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

(9) 统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革。

(10) 负责区直机关企事业人民武装工作。

(11) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

梅州市梅江区人民政府办公室下设：区政府总值班室、秘书股、会务股、综合信息股、调研室、政务股、区政府督查室、组织人事股、财会股、直属机关企事业人民武装部10个内设机构。机关行政编制78名，实有人数62名；事业编制33名，实有人数27名；原机关工勤人员6名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（梅州市梅江区人民政府办公室）2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级（中共梅州市梅江区委办公室、梅州市梅江区人民政府办公室）和下属2个全额拨款事业单位（非独立核算单位）：梅江区机关事务服务中心和梅江区政策和发展研究中心。

根据办公室工作实际，中共梅州市梅江区委办公室、梅州市梅江区人民政府办公室一体办公，区委办无独立核算账户，为非独立核算单位。区委办、区府办部门决算均包含在梅州市梅江区人民政府办公室公开专栏汇总公开。

第二部分：梅州市梅江区人民政府办公室（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区人民政府办公室（本级）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	2,643.30	一、一般公共服务支出	31	2,038.43
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	494.85
	9		九、卫生健康支出	39	60.89
	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	147.11
	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	2,643.39	本年支出合计	57	2,741.28
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	172.63	年末结转和结余	59	74.74
总计	30	2,816.02	总计	60	2,816.02

注：1. 本表反映单位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

单位：梅州市梅江区人民政府办公室（本级）

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	2,643.39	2,643.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	1,940.54	1,940.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.99	1,375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010301	行政运行	737.72	737.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010302	一般行政管理事务	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	584.79	584.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564.56	564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	564.56	564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.85	494.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.85	494.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.04	273.04	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	147.87	147.87	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	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：梅州市梅江区人民政府办公室（本级）

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	2,741.28	2,005.04	736.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,038.43	1,302.19	736.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,473.87	737.63	736.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	737.63	737.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	681.31	0.00	681.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564.56	564.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	564.56	564.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.85	494.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.85	494.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.04	273.04	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	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市梅江区人民政府办公室（本级）

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	2,643.30	一、一般公共服务支出	33	2,030.93	2,030.93	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	494.85	494.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.89	60.89	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	147.11	147.11	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	2,643.30	本年支出合计	59	2,733.78	2,733.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	161.33	年末财政拨款结转和结余	60	70.86	70.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	161.33		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	2,804.64	总计	64	2,804.64	2,804.64	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市梅江区人民政府办公室（本级）

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	2,733.78	2,005.04	728.74
201	一般公共服务支出	2,030.93	1,302.19	728.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,466.37	737.63	728.74
2010301	行政运行	737.63	737.63	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.03	0.00	19.03
2010305	专项业务及机关事务管理	35.90	0.00	35.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	673.81	0.00	673.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564.56	564.56	0.00
2013101	行政运行	564.56	564.56	0.00
208	社会保障和就业支出	494.85	494.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.85	494.85	0.00
2080501	行政单位离退休	273.04	273.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.87	147.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.94	73.94	0.00
210	卫生健康支出	60.89	60.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89	0.00
2101101	行政单位医疗	60.89	60.89	0.00
221	住房保障支出	147.11	147.11	0.00
22102	住房改革支出	147.11	147.11	0.00
2210201	住房公积金	147.11	147.11	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市梅江区人民政府办公室（本级）

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	1,619.25	302	商品和服务支出	112.38
30101	基本工资	343.88	30201	办公费	1.62
30102	津贴补贴	527.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	316.21	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	5.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.87	30206	电费	53.43
30109	职业年金缴费	73.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.89	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	1.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	147.11	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	273.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.82	30216	培训费	0.00
30302	退休费	198.71	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	50.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.15	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	24.21
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	27.29
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	0.46
			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	0.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			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	1,892.29		公用经费合计	112.75

注：本表反映单位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

单位：梅州市梅江区人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：梅州市梅江区人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：梅州市梅江区人民政府办公室（本级）

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
63.70	0.00	63.30	36.00	27.30	0.40	45.27	0.00	45.27	17.98	27.29	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：梅州市梅江区人民政府办公室 (本级) 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

梅州市梅江区人民政府办公室(本级) 2024年度总收入2,816.02万元, 其中本年收入2,643.39万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2,643.3万元, 比上年决算数减少326.98万元, 下降11%。主要变动情况: 一是因机构改革, 原我办下属事业单位区信访接待服务中心人员转隶至区委社会工作部, 导致人员经费相应减少; 二是部分项目因工作任务调整, 暂缓实施; 三是本年度无绩效考核奖金。

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0.09万元, 比上年决算数减少0.44万元, 下降83%。主要变动情况: 因银行存款减少, 导致利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

梅州市梅江区人民政府办公室(本级) 2024年度总支出2,816.02万元, 其中本年支出2,741.28万元。具体情况如下:

1. 基本支出2,005.04万元，比上年决算数减少276.57万元，下降12.1%。主要变动情况：一是因机构改革，原我办下属事业单位区信访接待服务中心人员转隶至区委社会工作部，导致人员经费相应减少；二是本年度无绩效考核奖金；三是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，日常办公费用支出减少。

2. 项目支出736.24万元，比上年决算数减少157.37万元，下降17.6%。主要变动情况：部分项目因工作任务调整，暂缓实施及支付，导致项目支出减少。

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

梅州市梅江区人民政府办公室（本级）2024年度财政拨款收入合计2,643.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,643.3万元，比上年决算数减少326.98万元，下降11%；主要变动情况：一是因机构改革，原我办下属事业单位区信访接待服务中心人员转隶至区委社会工作部，导致人员经费相应减少；二是部分项目因工作任务调整，暂缓实施；三是本年度无绩效考核奖金；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

梅州市梅江区人民政府办公室（本级）2024年度财政拨款支出合计2,733.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,733.78万元，比年初预算数减少350.04万元，下降11.4%；主要变动情况：一是因机构改革，原我办下属事业单位区信访接待服务中心人员转隶至区委社会工作部，导致人员经费相应减少；二是本年度无绩效考核奖金；三是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，日常办公费用支出减少；四是部分项目因工作任务调整，暂缓实施及支付，导致项目支出减少；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--（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：与上年决算数持平。

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

梅州市梅江区人民政府办公室（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.27万元，完成全年预算63.7万元的71.1%，比上年决算数增加17.97万元，增长65.8%。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45.27万元，完成预算63.3万元的71.5%，比上年决算数增加17.97万元，增长65.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算36万元的49.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为27.29万元，完成预算27.3

万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.4万元的0%，比上年决算数增加0万元，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：我单位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照年初预算数执行，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：一是我单位本年度按照程序报废、处置了2辆年限较久、车况较差的在编公务车辆。为进一步保障公务出行活动顺利开展，经请示批复，新购置1辆公务车用于保障区委区政府工作调研、招商引资和其他公务出行活动；二是本年度区委区政府外出招商、公务调研工作任务较去年略有增加。以上原因导致年度公务用车购置和公务用车运行维护费用有所增加。

（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45.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.27万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出27.29万元，公务用车保有量为22辆，主要用于公务车辆维护，保障公务用车正常运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出112.75万元，比上年决算数减少19.73万元，下降14.9%。主要增减变动情况是：一是因机构改革，原我办下属事业单位区信访接待服务中心人员转隶至区委社会工作部，导致人员经费支出相应减少；二是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，导致相应的机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额165.59万元，其中：政府采购货物支出39.75万元、政府采购工程支出98.33万元、政府采购服务支出27.51万元。授予中小企业合同金额116.86万元，占政府采购支出总额的70.6%，其中：授予小微企业合同金额116.59万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.44%，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15.40%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车20辆，其他用车主要是用于公务接待和公务调研；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，我单位组织对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2个，二级项目8个，共涉及资金728.74万元，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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，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，国有资本经营预算支出0万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2733.78万元，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，整体绩效目标能体现区委办、区府办、区机关事务服务中心、区政策和发展研究中心“三定”方案规定的部门职能，各部门各项工作均有相应绩效目标设置，与各部门职责、年度工作任务相结合，并作为长期实施规划设置合理，绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及机关大院后勤管理工作经费、“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室工作经费、办公室招商引资工作经费、公务车辆保

险管理等8个项目绩效自评。2024年度部门整体支出绩效自评100分，8个项目绩效自评各100分。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2643.30万元，执行数2643.30万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我办2024年依据部门“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。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研究和充分论证，绩效目标与部门履职和年度工作任务匹配合理。经综合测评，我办2024年度整体支出绩效自评100分。

部门整体支出绩效自评发现的问题及主要原因：一是管理意识有待提高；二是管理人员力量紧缺；三是预算控制有待加强。下一步改进措施主要是：我办将通过绩效自评情况，结合本单位预算编制管理，完善绩效自评工作机制，不断提高财务管理水平。一是实施科学化、精细化管理制度。综合分析单位实际情况，科学选定绩效指标和明确工作任务要求，合理确定绩效指标和编制绩效目标。二是建立健全财政资金管理制度，严格执行财务管理制度。做到会计核算规范、账务处理及时、按照进度付款，并规范各项目资金使用，实行专款专用。三是加大项目资金预算审核力度。按相关标准和依据做好项目资金检查，及时跟踪项目进度，发现问题及时处理，实现预算分配科学化，预算执行精细化，合理准确使用项目资金的工作目标。

机关大院后勤管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于保障大院安保安全及公共区域维护修

缮、消防、绿化、部分单位水电等；保障区委区政府各项会议、调研、招商等活动；保障区委办、区府办开展各项工作和办公用品采买等日常经费开支。发现的问题及原因主要是绩效目标设置科学性有待提高，预算管理水平有待加强。下一步改进措施：一是合理确定绩效指标申报工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，明确工作目标、任务和要求。二是树牢“厉行节约、反对浪费”意识，持续优化资源配置，强化部门支出责任，不断提高预算管理水平和资金使用效益。

疫情防控工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为69.58万元，执行数为69.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2022年省内疫情防控形势严峻，为进一步做好疫情防控工作，提升应对突发事件的应变能力，根据《梅江区疫情防控应急指挥部工作方案》，后勤保障组由我办牵头负责，主要职责为负责协调现场疫情防控指挥部办公室的后勤物资保障，及时协调解决办公过程中遇到的设备故障、用品短缺，以及工作人员食宿等问题。发现的问题及原因主要是绩效目标设置科学性有待提高，预算管理水平有待加强。下一步改进措施主要是：一是合理确定绩效指标申报工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，明确工作目标、任务和要求。二是树牢“厉行节约、反对浪费”意识，持续优化资源配置，强化部门支出责任，不断提高预算管理水平和资金使用效益。

新闻报道、宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在全省高质量发展大会召开、梅龙高铁开通、庆祝

新中国成立75周年等关键时间节点，组织南方日报对梅江经济社会发展成果进行主题宣传报道。对梅江区进行全方位、多角度宣传，深入实施“三好一正”工程，传递梅江正能量。发现的问题及主要原因是绩效目标设置科学性有待提高，预算管理水平有待加强。下一步改进措施：一是合理确定绩效指标申报工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，明确工作目标、任务和要求。二是树牢“厉行节约、反对浪费”意识，持续优化资源配置，强化部门支出责任，不断提高预算管理水平和资金使用效益。

档案管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算为4.97万元，执行数为4.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：规范档案收集、整理工作，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平。发现的问题及原因主要是绩效目标设置科学性有待提高，预算管理水平有待加强。下一步改进措施：一是合理确定绩效指标申报工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，明确工作目标、任务和要求。二是树牢“厉行节约、反对浪费”意识，持续优化资源配置，强化部门支出责任，不断提高预算管理水平和资金使用效益。

公务车辆采购经费项目绩效自评情况：项目全年预算为17.98万元，执行数为17.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障党政机关各类公务出行，提高工作效率，提升服务质量。发现的问题及原因主要是绩效目标设置科学性有待提高，预算管理水平有待加强。下一步改进措施：一是合理确定绩效指标申报工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，明确工作目标、任务和要求。二是树牢“厉行节

约、反对浪费”意识，持续优化资源配置，强化部门支出责任，不断提高预算管理水平和资金使用效益。

办公室招商引资工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：统筹做好区委、区政府招商引资各项服务保障工作，以实际行动为我区壮大实体经济、推动苏区融湾先行区建设提供保障。发现的问题及原因主要是绩效目标设置科学性有待提高，预算管理水平有待加强。下一步改进措施：一是合理确定绩效指标申报工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，明确工作目标、任务和要求。二是树牢“厉行节约、反对浪费”意识，持续优化资源配置，强化部门支出责任，不断提高预算管理水平和资金使用效益。

“百县千镇万村高质量发展工程”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10.41万元，执行数为10.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标主要完成情况是：贯彻落实指挥部工作部署，保障指挥部办公室及工作专班日常运转，统筹协调推进全区“百县千镇万村高质量发展工程”工作。发现的问题及原因主要是绩效目标设置科学性有待提高，预算管理水平有待加强。下一步改进措施：一是合理确定绩效指标申报工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，明确工作目标、任务和要求。二是树牢“厉行节约、反对浪费”意识，持续优化资源配置，强化部门支出责任，不断提高预算管理水平和资金使用效益。

公务用车保险管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.46万元，执行数为16.46万元，完成预算的100%。项目绩效

目标主要完成情况是：用于支付全区定编公务车辆统保费。发现的问题及原因主要是绩效目标设置科学性有待提高，预算管理水平有待加强。下一步改进措施：一是合理确定绩效指标申报工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，明确工作目标、任务和要求。二是树牢“厉行节约、反对浪费”意识，持续优化资源配置，强化部门支出责任，不断提高预算管理水平和资金使用效益。

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。