

# 2024年度中共始兴县委办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共始兴县委办公室概况**

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：中共始兴县委办公室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：中共始兴县委办公室2024年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共始兴县委办公室概况

## 一、部门主要职责

我部门主要工作任务是贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作；负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排；根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担部分县委文件、文稿的起草、修改和县委文件的校核、印制、发送工作；贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，拟订全县档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施；组织开展全县深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等；完成县委领导和市委办公室交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设股室12个，分别是秘书室、文电法规室（县委法律顾问室）、综合调研室、新闻信息室、县委督查室、改革规划协调室、档案发展指导室、机要室、保密室、人事计财室、综合协调室、发展推进室。

## 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：中共始兴县委办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共始兴县委办公室

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	680.04	一、一般公共服务支出	31	544.70
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	8.71
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	91.44
	9		九、卫生健康支出	39	15.78
	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	19.41
	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
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	680.04	<b>本年支出合计</b>	57	680.04
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
<b>总计</b>	30	680.04	<b>总计</b>	60	680.04

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：中共始兴县委办公室

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	680.04	680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	544.70	544.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.70	544.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	482.11	482.11	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	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.72	17.72	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	48.60	48.60	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	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2139999	其他农林水支出	19.41	19.41	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：中共始兴县委办公室

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	680.04	589.32	90.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	544.70	482.11	62.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.70	482.11	62.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	482.11	482.11	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	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.72	17.72	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	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00



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
21399	其他农林水支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.41	0.00	19.41	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：中共始兴县委办公室

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	680.04	一、一般公共服务支出	33	544.70	544.70	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	8.71	8.71	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	91.44	91.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.78	15.78	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	19.41	19.41	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	0.00	0.00	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	680.04	<b>本年支出合计</b>	59	680.04	680.04	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				
<b>总计</b>	32	680.04	<b>总计</b>	64	680.04	680.04	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：中共始兴县委办公室

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	680.04	589.32	90.72
201	一般公共服务支出	544.70	482.11	62.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	544.70	482.11	62.60
2013101	行政运行	482.11	482.11	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62.60	0.00	62.60
204	公共安全支出	8.71	0.00	8.71
20403	国家安全	4.00	0.00	4.00
2040399	其他国家安全支出	4.00	0.00	4.00
20409	国家保密	4.71	0.00	4.71
2040999	其他国家保密支出	4.71	0.00	4.71
208	社会保障和就业支出	91.44	91.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.67	90.67	0.00
2080501	行政单位离退休	17.72	17.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00
213	农林水支出	19.41	0.00	19.41
21399	其他农林水支出	19.41	0.00	19.41
2139999	其他农林水支出	19.41	0.00	19.41

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：中共始兴县委办公室

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	502.06	302	商品和服务支出	66.58
30101	基本工资	119.55	30201	办公费	26.91
30102	津贴补贴	178.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.01	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	6.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.60	30206	电费	4.88
30109	职业年金缴费	24.35	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.98
30113	住房公积金	0.00	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	10.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.72	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	0.77	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	2.19	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.51
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	10.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.59
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	522.74		公用经费合计	66.58

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：中共始兴县委办公室

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：中共始兴县委办公室

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：中共始兴县委办公室

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
33.40	0.00	15.00	0.00	15.00	18.40	10.76	0.00	10.76	0.00	10.76	0.00

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：中共始兴县委办公室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

中共始兴县委办公室2024年度总收入680.04万元，其中本年收入680.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入680.04万元，比上年决算数增加14.32万元，增长2.2%。主要变动情况：人员变动较大，增加了人员经费支出。

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

中共始兴县委办公室2024年度总支出680.04万元，其中本年支出680.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出589.32万元，比上年决算数增加41.74万元，增长7.6%。主要变动情况：人员变动较大，增加了人员经费支出。

2. 项目支出90.72万元，比上年决算数减少27.42万元，下降23.2%。主要变动情况：规范了项目经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

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**

中共始兴县委办公室2024年度财政拨款收入合计680.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入680.04万元，比上年决算数增加14.32万元，增长2.2%；主要变动情况：人员变动较大，增加了人员经费支出；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（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0（基数为0，不可比）。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

中共始兴县委办公室2024年度财政拨款支出合计680.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出680.04万元，比年初预算数增加5.86万元，增长0.9%；主要变动情况：人员变动较大，增加了人员经费支出；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（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0（基数为0，不可比）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**

中共始兴县委办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.76万元，完成全年预算33.4万元的32.2%，比上年决算数减少25.42万元，下降70.3%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.76万元，完成预算15万元的71.7%，比上年决算数减少24.55万元，下降69.5%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数减少24.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10.76万元，完成预算15万元的71.7%，比上年决算数增加0.43万元，增长4.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算18.4万元的0%，比上年决算数减少0.87万元，下降100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## **（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10.76万元，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：我部门无因公出国（境）事项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.76万元，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10.76万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。我单位本年度没有招商引资、各地方记者、对外交流等接待活动。

#### **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66.58万元，比上年决算数增加14.13万元，增长27%。主要增减变动情况是：因人员增加，增长了纸张、电费、办公用品等费用支出。

##### **（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25万元，其中：政府采购货物支出25万元、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25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25万元，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0%。

##### **（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6辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是单位公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目10个，共涉及资金90.72万元，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%。

共组织对“督查督办工作经费”、“党内法规实施工作经费”、“国安办工作经费”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出90.72万元。预算项目支出中没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，充分发挥我部门的协调职能，主动加强对全县重点项目、重大活动、重要工作的综合协调，确保县委、县政府各项决策部署落地落实。严格按照县委、县政府各项部署要求，深化我部门各项工作。我部门在2024年度较好的完成上级安排的各项工作任务，完成部门支出率100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出680.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出圆满完成了年度支出任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，自评等级为优，未发现相关问题。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，实现了预期目标，自评等级为优。

部门整体支出绩效自评：全年预算数680.04万元，执行数680.04万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一年来，筹办了县委全会五次和六次会议、十四届县委财经委员会会议暨全县经济形势分析会等各类重要会议，筹办始兴县高质量发展招商大会、广东省文旅产业招商引资“走

进地市”系列活动之走进韶关始兴活动等重大活动。起草了全会报告和县委主要领导讲话等各类重要文稿材料200多篇，以务实的举措建议推动始兴在进一步全面深化改革方面继续发力，在健全传统产业改造升级支持机制的同时，健全传统产业改造升级支持机制，完善高水平对外开放体制机制；聚焦始兴优势资源和亮点特色，编辑《今日始兴》6期、《始兴信息》11期，报送各类信息70多篇。坚持推动完善县委各项决策部署落实闭环机制，全年部署开展实地督查23次，电话或书面督查21次，印发督查通报3期，列账跟踪督办工作事项134项，已落实完成90项，持续跟进34项，有力推动县委各项重点工作落地落实。

调研工作经费项目自评：一年来，高质量完成县委十四届五次、六次全会报告，以及全县性重要会议主要领导讲话材料等重要文稿100多篇；围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神组织开展专题调研活动，形成高质量调研报告16篇；会同有关乡镇部门高质量组织全省老旧小区改造现场会、高质量发展招商大会等重要会议、重大活动60多次，推动各项工作向中心聚焦、为大局聚力。周密细致做好省委主要领导等各级领导来始调研期间服务保障工作，充分展现了始兴良好形象和工作亮点。

督查督办工作经费自评：围绕落实中央和省委、市委、县委决策部署，以及县委主要领导交办事项，牵头制定了年度督查检查工作计划，坚持把督查督办摆在更加突出的位置，围绕落实中央和省委、市委、县委决策部署，以及县委主要领导交办事项，制定了年度督查检查工作计划，部署开展督查23次，印发督查通报3期；跟踪督办工作事项134项，已落实完成90项，持续跟进34项；督办落实政治要件事项78项。



## 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。