

2024年度中共河源市直属机关工作委员会部 门决算

目 录

第一部分：中共河源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：中共河源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：中共河源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：中共河源市直属机关工作委员会 概况

一、部门主要职责

市直机关工委的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；规划市直机关党的建设并组织实施。指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织党的工作，抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（二）指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织、党员和干部职工学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）对市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织、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。

（四）配合市委有关部门抓好市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位领导班子思想政治建设，指导各部门党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位活动。

（五）指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织实施对党员的监督和管理。加强市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织党员领导干部民主生活会和理论学习中心组学习的督促检查和指导。了解并向市委报告党

员和群众对市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位领导班子和领导干部的意见。

（六）督促指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织按期换届。审批市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位基层党组织及机关纪委的设置，对市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位基层党组织及机关纪委领导班子成员进行考察、任免。

（七）组织和指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位的党员教育管理和党员培训工作，负责培训、轮训党务干部和入党积极分子。审批直属党总支部、党支部吸收的预备党员和预备党员转正，指导市直基层党委发展党员工作。负责市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织党员交纳党费的收缴管理工作。

（八）负责市直党代表选举的有关工作。协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（九）负责市直机关武装工作，规划民兵组织建设，强化市民兵应急营的管理，平时负责民兵、预备役人员的登记、军事训练和政治教育，组织民兵执勤应急，完成征兵任务，战时负责兵员动员。

（十）指导各级基层党组织支持工会、共青团、妇联等群众组织依照法律和各自章程独立地开展工作。

（十一）承办市委和省直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我委（市直机关工委）2024年部门决算编报范围的单位共1个，包括委本级和下属0个预算单

位。市直机关工委内设机构情况：办公室、组织科、宣传教育科、市直机关武装部、党建督查科共5个，均为正科级建制。编制人员和领导职数情况：核定总编制15名，其中行政编制12名，后勤服务人员编制3名，另有退休人员13名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中共河源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：中共河源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	476.13	一、一般公共服务支出	31	373.46
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	5.45
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	70.86
	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	2.52
	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	21.61
	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
本年收入合计	27	476.13	本年支出合计	57	473.90
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	2.23
总计	30	476.13	总计	60	476.13

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：中共河源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	476.13	476.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	375.69	375.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	344.06	344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	344.06	344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.61	21.61	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：中共河源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	473.90	464.60	9.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	373.46	369.61	3.85	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	341.83	337.98	3.85	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	341.83	337.98	3.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.61	21.61	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：中共河源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	476.13	一、一般公共服务支出	33	373.46	373.46	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	5.45	5.45	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	70.86	70.86	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	2.52	2.52	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	21.61	21.61	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	476.13	本年支出合计	59	473.90	473.90	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	2.23	2.23	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	476.13	总计	64	476.13	476.13	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：中共河源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	473.90	464.60	9.30
201	一般公共服务支出	373.46	369.61	3.85
20136	其他共产党事务支出	341.83	337.98	3.85
2013601	行政运行	341.83	337.98	3.85
20199	其他一般公共服务支出	31.63	31.63	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.63	31.63	0.00
203	国防支出	5.45	0.00	5.45
20306	国防动员	5.45	0.00	5.45
2030607	民兵	5.45	0.00	5.45
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.86	70.86	0.00
2080501	行政单位离退休	70.86	70.86	0.00
213	农林水支出	2.52	2.52	0.00
21399	其他农林水支出	2.52	2.52	0.00
2139999	其他农林水支出	2.52	2.52	0.00
221	住房保障支出	21.61	21.61	0.00
22102	住房改革支出	21.61	21.61	0.00
2210201	住房公积金	21.61	21.61	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：中共河源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	360.81	302	商品和服务支出	29.64
30101	基本工资	64.18	30201	办公费	3.94
30102	津贴补贴	128.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.63	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	28.63	30206	电费	0.36
30109	职业年金缴费	14.32	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	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	0.86	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	21.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	41.55	30214	租赁费	0.21
303	对个人和家庭的补助	73.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.86	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	2.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.28
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	4.66
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	1.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.19
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	4.83
			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	0.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.63
			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	434.33		公用经费合计	30.27

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：中共河源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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河源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
1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	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：中共河源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

中共河源市直属机关工作委员会2024年度总收入476.13万元，其中本年收入476.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入476.13万元，比上年决算数减少143.22万元，下降23.1%。主要变动情况：认真落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少基本支出和项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4.32万元，下降100%。主要变动情况：按照厉行节约的原则，减少农村社会事业开支。

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

中共河源市直属机关工作委员会2024年度总支出476.13万元，其中本年支出473.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出464.6万元，比上年决算数增加10.76万元，增长2.4%。主要变动情况：2024年新进1名公务员，工资福利支出相应增加。

2. 项目支出9.3万元，比上年决算数减少160.53万元，下降94.5%。主要变动情况：落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少支出。

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

中共河源市直属机关工作委员会2024年度财政拨款收入合计476.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入476.13万元，比上年决算数减少143.22万元，下降23.1%；主要变动情况：认真落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少项目收入和公用经费收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4.32万元，下降100%；主要变动情况：按照厉行节约的原则，减少农村社会事业开支；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共河源市直属机关工作委员会2024年度财政拨款支出合计473.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出473.9万元，比年初预算数减少68.61万元，下降12.6%；主要变动情况：落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少项目支出和公用经费支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

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

中共河源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1.39万元，完成全年预算1.39万元的100%，比上年决算数减少1.61万元，下降53.8%。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1.39万元，完成预算1.39万元的100%，比上年决算数减少1.61万元，下降53.8%；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1.39万元，完成预算1.39万元的100%，比上年决算数减少1.61万元，下降53.8%；公务接待费支出决算为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）。

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1.39万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，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1.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务运转。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于开展公务活动过程中，为完成公务目标而向来访者提供的接待服务，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。我委本年度无此项支出。

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30.27万元，比上年决算数减少12.54万元，下降29.3%。主要增减变动情况是：认真落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制公用经费开支。

（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93.6万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.2万元。授予中小企业合同金额93.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.4万元，占授予中小

企业合同金额的2.6%；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97.4%。

（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，其他用车1辆，主要是用于日常公务运转；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，我委组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金3.85万元，占一般公共预算项目支出总额的41%；我委今年开展了预算项目绩效自评，共组织对“市政风行风工作经费”“党建宣传经费”“创建模范机关活动经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.85万元。从评价情况来看，整体上完成了年初设定目标，主要是单位负责人高度重视绩效管理，将各项指标任务分解到各科室，确保了绩效管理顺利、有序开展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。 因今年项目大部分资金未下拨，未开展部门整体项目支出绩效自评。

市政风行风工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为0.545万元，完成预算的3.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，我委紧扣省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，进一步发挥节目影响力，不断提升政务服务水平和为群众办实事能力，以高质量机关党建引领推动经济社会实现高质量发展，参照省直机关工委、广东广播电视台联合举办的

广东“民声热线”的做法，将“政风行风热线”全新改版升级为河源“民声热线”，并将节目向各县（区）延伸。但因财政资金紧张，项目资金预算为15万元，实际下拨0.54万元，未拨付部分向财政申请推迟至2025年拨付，主要用于河源“民声热线”栏目改版和每期栏目制作宣传报道费用。发现的问题及原因主要是市政风行风工作经费0.54万元不能足额满足政风行风工作的需求，现存在应付账款十几万元，一定程度影响了河源“民声热线”工作的发展进度。下一步改进措施主要是：积极对接市财政部门，争取提高项目经费，提升项目整体水平；加强项目管理的监督把关，严格按照财务资金使用规定，加强资金使用管理；严格按照项目绩效自评进行评分，加强项目资金使用的绩效的科学评估。

党建宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为1.29万元，完成预算的8.6%，项目绩效目标已全部完成，推动了市直机关宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大、党的二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，通过专题研讨、理论宣讲等多种形式，提升理论学习水平，推动机关党建工作高质量发展。存在问题：机关党建宣传活动经费1.29万元不能足额满足机关党建宣传的需求，一定程度上影响了市直机关党建工作规范化的发展进度。下一步改进措施主要是：积极对接市财政部门，争取提高项目经费，提升项目整体水平；加强项目管理的监督把关，严格按照财务资金使用规定，加强资金使用管理；严格按照项目绩效自评进行评分，加强项目资金使用的绩效的科学评估。

创建模范机关活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为20

万元，执行数为2万元，完成预算的10%，由于2024年项目资金支持严重不足，导致绩效目标无法顺利完成。但该项目资金的实际支出仍然有力促进了基层党组织全面进步、全面过硬，把各级党组织锻造得更加坚强有力，让机关党建工作更加规范。存在问题：创建模范机关活动经费20万元不能足额拨付，无法满足模范机关创建的需求，一定程度上影响了市直机关党建工作高质量发展进度。下一步改进措施主要是：积极对接市财政部门，争取提高项目经费，提升项目整体水平；加强项目管理的监督把关，严格按照财务资金使用规定，加强资金使用管理；严格按照项目绩效自评进行评分，加强项目资金使用的绩效的科学评估。

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。