2024年度中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）的主要职责是：

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，执行中央、省委、市委、区委的工作部署并组织实施。

(二)协助区委做好综合协调工作，负责区委日常文书的处理，督促检查贯彻落实中央、省委、市委、区委工作部署，转达和督办落实区委指示、区委领导同志批示、决定事项和工作部署，组织安排区委各种会议事务工作，组织安排区委领导参加重要活动。

(三)根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担区委文件、文稿的起草、修改、校核、印发工作；负责党内规范性文件的备案审查工作。

(四)根据区委、区政府安排进行决策咨询并提供决策支持；就全区性重大决策、政策提出综合意见，提交区委、区政府作为决策参考；对全区性的重点、难点问题进行专题调查研究，广泛征集民意，向区委、区政府提出专题报告、政策建议；负责区委党务公开各项工作的组织落实，协调相关部门开展党务公开工作。

(五)负责党政系统的密码电报、内部传真电报及其他秘密信息传输工作；对全区党政系统机要部门实施业务指导；负责全区

密码管理工作。

(六)实施保密行政管理职能，贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律法规以及区委、区政府关于保密工作的指示、决定；拟订本区地方保密有关工作的规章制度，制定保密工作计划并组织实施。

(七)实施档案行政管理职能，贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，制定全区档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。

(八)负责重要政务接待任务的协调、指导工作。

(九)指导全区党委系统的办公自动化工作。

(十)负责区委全面深化改革委员会的日常工作。

(十一)负责区委国家安全委员会的日常工作。

(十二)完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，区委办公室内设下列机构：秘书一科、秘书二科、会务科、文电法规科、综合一科、综合二科、督办科、信息科、调研科、机要保密室。

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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）　　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	1,906.23	一、一般公共服务支出	31	1,367.75
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	415.17
	9		九、卫生健康支出	39	1.99
	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	121.32
	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	1,906.23	**本年支出合计**	57	1,906.23
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
总计	30	1,906.23	**总计**	60	1,906.23

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。

表2

收入决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）　　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	1,906.23	1,906.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,367.75	1,367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,367.75	1,367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,314.01	1,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.17	415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.17	415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.95	246.95	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	112.21	112.21	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	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.32	121.32	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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）　　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	1,906.23	1,852.48	53.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,367.75	1,314.01	53.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,367.75	1,314.01	53.75	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,314.01	1,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	53.75	0.00	53.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.17	415.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.17	415.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.95	246.95	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	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）　　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	1,906.23	一、一般公共服务支出	33	1,367.75	1,367.75	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	415.17	415.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.99	1.99	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	121.32	121.32	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	1,906.23	**本年支出合计**	59	1,906.23	1,906.23	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	1,906.23	**总计**	64	1,906.23	1,906.23	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）　　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	1,906.23	1,852.48	53.75
201	一般公共服务支出	1,367.75	1,314.01	53.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,367.75	1,314.01	53.75
2013101	行政运行	1,314.01	1,314.01	0.00
2013102	一般行政管理事务	53.75	0.00	53.75
208	社会保障和就业支出	415.17	415.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.17	415.17	0.00
2080501	行政单位离退休	246.95	246.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	112.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01	0.00
210	卫生健康支出	1.99	1.99	0.00
21007	计划生育事务	1.99	1.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.99	1.99	0.00
221	住房保障支出	121.32	121.32	0.00
22102	住房改革支出	121.32	121.32	0.00
2210201	住房公积金	121.32	121.32	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）　　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	1,461.89	302	商品和服务支出	142.51
30101	基本工资	172.50	30201	办公费	29.37
30102	津贴补贴	645.14	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	280.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
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	112.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.01	30207	邮电费	11.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.92	30211	差旅费	5.45
30113	住房公积金	121.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.18
30199	其他工资福利支出	71.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43
30302	退休费	242.39	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	3.70	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.82
30309	奖励金	1.98	30229	福利费	4.14

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	18.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.36
			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	1,709.97		公用经费合计	142.51

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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）　　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
18.40	0.00	18.40	0.00	18.40	0.00	18.39	0.00	18.39	0.00	18.39	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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）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

中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）2024年度总收入1,906.23万元，其中本年收入1,906.23万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,906.23万元，比上年决算数减少87.6万元，下降4.4%。主要变动情况：一是根据国家、省、市统一政策和人员变动情况调整人员经费；二是厉行节约，压减部门工作经费。

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

中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）2024年度总支出1,906.23万元，其中本年支出1,906.23万元。具体情况如下：

1.基本支出1,852.48万元，比上年决算数减少29.31万元，下降1.6%。主要变动情况：根据国家、省、市统一政策和人员变动情况调整人员经费。

2.项目支出53.75万元，比上年决算数减少58.29万元，下降52%。主要变动情况：厉行节约，压减部门工作经费。

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

中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）2024年度财政拨款收入合计1,906.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,906.23万元，比上年决算数减少87.6万元，下降4.4%；主要变动情况：一是根据国家、省、市统一政策和人员变动情况调整人员经费，二是厉行节约，压减部门工作经费；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

中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）2024年度财政拨款支出合计1,906.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,906.23万元，比年初预算数增加77.31万元，增长4.2%；主要变动情况：根据国家、省、市统一政策和人

员变动情况调整人员经费；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

中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.39万元，完成全年预算18.4万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%。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18.39万元，完成预算18.4万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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18.39万元，完成预算18.4万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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：厉行节约，压减“三公”经费支出。

（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18.39万元，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18.39万元，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18.39万元，公务用车保有量为8辆，主要用于机要文件交换、应急通信、市内因公出行、调研督办等。

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。未发生公务接待。

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142.51万元，比上年决算数减少3.49万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减部门机关运行经费支出。

（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17.36万元，其中：政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.41万元。授予中小企业合同金额11.36万元，占政府采购支出总额的65.4%，其中：授予小微企业合同金额11.36万元，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0%，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99.6%。

（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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是文件交换、调研督办、市内因公出行等；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1个，二级项目2个，共涉及资金53.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48.03万元，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，项目立项较为规范，预算编制内容完整，资金分配合理，项目支出范围符合预算批复的规定用途，项目绩效指标均能按预期实现，较好地完成了年初设定的绩效目标，项目实施效果较为理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,906.23万元，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，部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面管理规范，各项管理制度健全，并得到有效执行，履职效能和管理效率

方面成效明显，较好地完成年初设定的总体工作目标和重点工作任务，有效保障了区委办公室充分发挥参谋辅政、统筹协调、服务保障、保密档案等职能作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及专项工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,908.32万元，执行数1,906.23万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照“全面实施绩效管理”工作要求，区委办公室积极推进预算绩效管理工作，通过开展部门整体支出绩效年中监控、年度评价等工作，全面实现项目绩效管理，及时发现和处理实际执行与预算的偏差。绩效目标及其指标体系设计合理，部门整体支出绩效情况较为理想，有效保障了区委办公室充分发挥参谋辅政、统筹协调、服务保障、保密档案等职能作用，较好完成了2024年履行职能职责和各项重点工作任务。发现的问题及原因主要是预算资金支付均衡性有待提高。下一步改进措施主要是加强预算执行力度及预算支付进度跟踪管理，着力提高预算资金支付均衡性。

专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.10万元，执行数为48.03万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：1.督查督办方面：围绕区委决策部署，采取“组合拳式”“点穴式”“回马枪式”等多种督查方式，确保形成督查工作无死角、堵点难点有突破、整改落实“回头看”的闭环工作落实机制。一是推动区委工作落地落实。聚焦东部中心、环“两山”引领区规划建设、“百千万工程”及经济建设等重点领域开展督查督办，积极协调解决难点堵点问题，全力推动和服务保障

区委工作部署落地落实见行见效。全年列账跟进落实习近平总书记重要讲话、重要批示指示106项，办理上级和本级督办件116份，参加区委专题会议、区委主要领导公务活动137次，撰写印发会议纪要33份，梳理重点任务事项1184项，实地督查重点项目574个，发现并督促整改问题541个。二是持续为基层减负赋能。健全为基层减负长效机制，严格落实为基层减负工作机制12项措施，制定乡镇（街道）履行职责事项清单，健全纪检监察联络站、基层观测点等以下看上工作机制，持续精简规范会议文件和各类创建示范、评比达标、节庆展会论坛活动，2024年，区级层面召开会议和开展调研活动减幅约10%，全区性大会同比下降约25%，统筹推动全区区直部门制发文件压减至737件，同比下降13.09%。严格控制面向基层的督查、检查、考核总量，由18项精简至16项，深入开展“指尖上的形式主义”整治活动，全面摸查全区工作群组700多个，精简合并内容重复的工作群10个，及时注销解散临时性、阶段性工作群30多个，为基层真减负、减真负。三是深入推进专项行动。统筹协调“干部作风大转变，营商环境大提升”专项行动，强化督查督办、定期调度，督促5个专班牵头部门履职尽责、12项专项行动深入开展，推动全区各镇街、各部门结合实际，明晰重点任务清单，拿出实招持续优化营商环境、深化工作作风建设。2.机要档案方面：不断加强学习，狠抓工作落实，全区连续近3年未发生泄密案件，获得市局年度考核优秀单位，成功创建全国示范数字档案馆、2家省级数字档案室顺利通过验收，各项工作取得显著成效。一是保密工作推进扎实有力。充分利用区委巡察保密检查、绩效考核指挥棒作用，推动保密工作有抓手、有亮点、有成绩，2024年服务保障涉密会议8次、服务保障高考、

中考保密服务，指导服务人数超15000人，重点场所检查68场次，指导验收16家保密室建设，备案涉密设备234件，报销涉密设备51件，重新梳理67个保密要害部门备案，出具反馈函、情况报告、限期整改通知书共63份。二是国安工作统筹稳中有进。深入开展防范化解政治安全、意识形态安全等12个领域重大风险工作，防范化解重大风险评估12次，专题研判分析风险80余次，指导13个镇街因地制宜创建特色鲜明的国家安全教育基地，积极推动增龙博中心县委旧址、阮海天故居、大埔围村申报市级国家安全教育基地，增城广场成功创建市级国家安全主题公园。三是档案工作创新成效鲜明。探索新型业务培训形式，成立区档案专家与档案员库，构建“资源共享、共同提高”的档案共建模式，提升档案治理效能。全年累计现场指导服务45次，线上指导600余次，完成53个区直单位及13个镇街的三合一制度编审工作，成为全市首个完成任务的区，为全区档案工作规范化发展打下了坚实的基础，协助区委党纪学习教育专班等3个专班档案资料整理共4506件文书档案，照片档案681张，审核验收广州市远昊房地产开发有限公司等17宗工程建设项目竣工联合验收资料，完成广东华瑞档案管理有限公司等4家公司的档案中介机构备案，为第5次全国经济普查提供精准档案服务支撑，为经济社会发展提供了坚强服务支撑。发现的问题及原因主要是预算资金序时支出进度不均衡。下一步改进措施主要是加强预算执行力度及预算支付进度跟踪管理，着力提高预算资金支付均衡性。

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。