

2024年度中共五华县委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共五华县委办公室概况

- 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：中共五华县委办公室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：中共五华县委办公室2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中共五华县委办公室概况

一、部门主要职责

中共五华县委办公室的主要职责是：

（一）当好县委参谋助手，贯彻落实中央方针、政策及贯彻执行省委、市委重要工作决策、部署的参谋助手；负责县委重要工作及县委重要指示贯彻落实的督促检查。

（二）按照县委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。负责县委日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。负责县委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

（三）负责县委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作。

（四）负责办公室财务工作、县委机关行政后勤事务、资产管理等方面的相关账务工作。

（五）完成县委领导和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位中共五华县委办公室，一级预算单位，报表类型为单户表，中共五华县委办公室内设以下机构：干部股、文电法规股、办会股、县委县政府督查室、政研一股、政研二股、综合信息一股、综合信息二股、行政股、保卫股、财会股、保密档案股、党务室、档案发展和管理股、县委机要局、县国家保密局、县委县政府接待服务中心、县机关服务中心、县委国安办秘书股、县委改革办秘书股、县委财经办秘书股、五华县百县千镇万村高质量发展服务中心、县“百千万工程”指挥办秘书股。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共五华县委办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共五华县委办公室

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	2,092.72	一、一般公共服务支出	31	1,603.77
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	288.98
	9		九、卫生健康支出	39	45.64
	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
	19		十九、住房保障支出	49	163.40
	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	2,092.72	本年支出合计	57	2,101.79
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	259.29	年末结转和结余	59	250.21
总计	30	2,352.01	总计	60	2,352.01

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：中共五华县委办公室

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	2,092.72	2,092.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,594.69	1,594.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,594.69	1,594.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	814.20	814.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	130.34	130.34	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	650.15	650.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.34	280.34	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	100.52	100.52	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	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	70.87	70.87	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：中共五华县委办公室

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	2, 101. 79	1, 631. 46	470. 33	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 603. 77	1, 133. 44	470. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21. 79	0. 00	21. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21. 79	0. 00	21. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 581. 98	1, 133. 44	448. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	811. 38	811. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	130. 34	130. 34	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	640. 26	191. 71	448. 54	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	288. 98	288. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	280. 34	280. 34	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	100. 52	100. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 75	52. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	127. 06	127. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 64	8. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 64	8. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	45. 64	45. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 64	45. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	39. 18	39. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 46	6. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	163. 40	163. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	92. 53	92. 53	0. 00	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
2210201	住房公积金	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	70.87	70.87	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：中共五华县委办公室

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	2,092.72	一、一般公共服务支出	33	1,603.77	1,603.77	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	288.98	288.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.64	45.64	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	163.40	163.40	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	2,092.72	本年支出合计	59	2,101.79	2,101.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.87	年末财政拨款结转和结余	60	34.79	34.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.87		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	2,136.58	总计	64	2,136.58	2,136.58	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：中共五华县委办公室

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	2,101.79	1,631.46	470.33
201	一般公共服务支出	1,603.77	1,133.44	470.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.79	0.00	21.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.79	0.00	21.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,581.98	1,133.44	448.54
2013101	行政运行	811.38	811.38	0.00
2013150	事业运行	130.34	130.34	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	640.26	191.71	448.54
208	社会保障和就业支出	288.98	288.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.34	280.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.75	52.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.06	127.06	0.00
20808	抚恤	8.64	8.64	0.00
2080801	死亡抚恤	8.64	8.64	0.00
210	卫生健康支出	45.64	45.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00
2101101	行政单位医疗	39.18	39.18	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00
221	住房保障支出	163.40	163.40	0.00
22102	住房改革支出	92.53	92.53	0.00
2210201	住房公积金	92.53	92.53	0.00
22103	城乡社区住宅	70.87	70.87	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	70.87	70.87	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：中共五华县委办公室

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	1,236.78	302	商品和服务支出	257.94
30101	基本工资	276.99	30201	办公费	18.03
30102	津贴补贴	287.89	30202	印刷费	6.31
30103	奖金	162.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.52	30206	电费	46.00
30109	职业年金缴费	52.75	30207	邮电费	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	45.64	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	1.01	30211	差旅费	6.87
30113	住房公积金	92.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.09
30199	其他工资福利支出	216.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.70	30215	会议费	6.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	127.06	30217	公务接待费	84.92
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	8.64	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.65

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	69.97
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	0.00
			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	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.04
			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	1,372.48		公用经费合计	258.98

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：中共五华县委办公室

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：中共五华县委办公室

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：中共五华县委办公室

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
387.40	20.00	163.00	0.00	163.00	204.40	154.89	0.00	69.97	0.00	69.97	84.92

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：中共五华县委办公室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

中共五华县委办公室2024年度总收入2,352.01万元，其中本年收入2,092.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,092.72万元，比上年决算数增加23.06万元，增长1.1%。主要变动情况：人员工资正常晋升和社会保险费用等人员经费增加。

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

中共五华县委办公室2024年度总支出2,352.01万元，其中本年支出2,101.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,631.46万元，比上年决算数增加5.94万元，增长0.4%。主要变动情况：人员工资和社会保险费用支出增加。

2. 项目支出470.33万元，比上年决算数增加40.62万元，增长9.5%。主要变动情况：根据工作推进实际，办公室日常工作经费和“百千万”办公室工作经费支出增加较多。

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

中共五华县委办公室2024年度财政拨款收入合计2,092.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,092.72万元，比上年决算数增加23.06万元，增长1.1%；主要变动情况：一是人员工资正常晋升和社会保险费用等人员经费增加，二是项目类办公室日常工作经费和“百千万”办公室工作经费有所增加；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共五华县委办公室2024年度财政拨款支出合计2,101.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,101.79万元，比年初预算数减少618.15万元，下降22.7%；主要变动情况：单位严格遵守中央八项规定，响应“过紧日子”的号召，厉行节约，严格经费使用，一是“三公”经费实际使用比预算大幅下降；二是办公室日常工作经费和“百千万”办公室工作经费等项目经费使用比预算大幅下降；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）；国有资本经营预算财

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）。

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

中共五华县委办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为154.89万元，完成全年预算387.4万元的40%，比上年决算数减少28.99万元，下降15.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算20万元的0%，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69.97万元，完成预算163万元的42.9%，比上年决算数减少3.21万元，下降4.4%；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69.97万元，完成预算163万元的42.9%，比上年决算数减少3.21万元，下降4.4%；公务接待费支出决算为84.92万元，完成预算204.4万元的41.5%，比上年决算数减少25.78万元，下降23.3%。

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大幅降低。

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，根据相关制度和工作实际需要从严控制“三公”经费开支，“三公”费用比上年略有降低。

（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69.97万元，占45.2%；公务接待费支出84.92万元，占54.8%。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69.97万元，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69.97万元，公务用车保有量为26辆，主要用于一般公务活动和机要应急保障等事务。

3. 公务接待费支出84.92万元，主要用于一般公务交流，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174次，接待人数共6,568人。主要包括检查指导、学习交流、考察调研、会议活动等接待。

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258.98万元，比上年决算数减少203.75万元，下降44%。主要增减变动情况是：根据单位预算及工作需要和财政财力实际，2023年度末，财政拨入公用经费统筹用于办公室支付办公、印刷和维修维护等工作费用，而2024年度未进行统筹，故机关运行经费相比2023年度显著下降。

（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36.96万元，其中：政府采购货物支出16.07万元、政府采购工程支出12.38万元、政府采购服务支出8.51万元。授予中小企业合同金额36.96万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.96万元，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26辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、其他用车21辆，其他用车主要是一般公务活动用车；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9个，二级项目9个，共涉及资金453.73万元，占一般公共预算项目支出总额的96.47%；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%。

共组织对“县委办公室日常工作经费支出”“县委县政府机关食堂运营经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出323.53万元，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。重点项目绩效评价未委托第三方机构开展。从评价情况来看，我办对项目立项、资金落实等决策环节，资金管理、事项管理等管理环节，工作完成经济性、效率性等产出环节，各项工作取得的效果性、公平性等效益环节，开展全面绩效评价。评

价结果显示：我办日常工作经费设立程序规范完整，项目设置了明确的绩效目标和相应的绩效指标，财务相关管理制度较为健全，预算执行及时、有效，提升“三服务”水平，紧抓“百千万工程”，安全保卫和维修维护等后勤服务得以充分保障，高效完成县委办整体和重点工作任务；县委县政府机关食堂运营经费设立程序规范完整，项目设置了明确的绩效目标和相应的绩效指标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，食物卫生健康，运营安全顺畅，充分保障各机关单位干部职工就餐问题，解决后顾之忧，为干部职工干事创业提供有力保障。

组织部门整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出2,101.79万元，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，我部门根据《五华县财政局关于开展2024年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》{华财绩函（2025）1号}要求，认真开展2024年度整体支出绩效评价工作，对照整体支出绩效自评信息指标评分标准，本部门2024年度部门整体支出绩效自评综合得分为96分。从评价情况来看，本部门制度较为健全，人员管理有序，预算编制合理规范，目标设置合理明确，预算执行合法合规，项目实施符合程序，监管到位，资产安全，利用有效，高效履行部门职责，群众满意。发现的问题主要是单位干部职工对全面实施绩效管理认识不够，绩效理念尚未牢固树立，多以财务人员牵头开展绩效管理，工作力量薄弱，联动性不高，绩效管理制度还不够健全。表现为实际工作过程中财政拨款收入预决算有所偏差，政府采购执行差异率较大等。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“县委办公室日常工作经费支出”“县委县政府机关食堂运营经费”项目

绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,719.94万元，执行数2,101.79万元，完成预算的77.27%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，在县委县政府的坚强领导下，全办上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大及党的二十届系列全会精神、习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照省委“1310工作部署和市委工作要求、紧扣县委中心工作，以“百千万工程”高质量发展“头号工程”为统领，凝心聚力、真抓实干、廉洁奉公，做实做细“三服务”工作，切实为县域经济社会高质量发展提供优质服务 and 坚强保障，高标准、高质量完成年度各项工作。现将工作报告如下：一是抓党建引领，落实廉政建设；二是抓理论学习，提高干部素质；三是抓干部建设，优化提升干部队伍；四是抓政策研究，在以文辅政上做实功；五是抓督促检查，提升“最后一公里”能力；六是抓机要保密，提升工作安全保畅；七是抓后勤保障，提升服务保障水平；八是抓“头号工程”，以“百千万工程”引领高质量发展；九是配合做好省委巡视工作。发现的问题及原因主要是对全面实施绩效管理认识不够，绩效理念尚未牢固树立，多以财务人员牵头开展绩效管理，工作力量薄弱，联动性不高，绩效管理制度还不够健全，在实际工作过程中财政拨款收入预决算有所偏差，政府采购执行差异率较大等。下一步改进措施主要是领导重视，积极推进，提高认识，结合内部控制工作，健全管理机制，整合资源，充实专业力量，形成联动工作机制，按照绩效目标设定的规范要求，依据项目支出内容和实际业务情况编制绩效目标，让绩效目标更加明确、细化和量化，建立健全

绩效评价制度，进一步提升绩效评价的客观性、科学性、合理性，加强监督检查，通过绩效评价来监督和促进项目实施，并保障绩效目标达成。

县委办公室日常工作经费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为386.30万元，执行数为219.04万元，完成预算的56.7%。项目绩效目标完成情况主要是：保障办公室日常维修维护、安全保卫等后勤工作，通过调研、督查、会务等办公室相关工作的正常开展，提升“三服务”工作水平，发挥县委参谋助手和统筹协调等作用，促进县委相关精神和工作的贯彻落实。发现的问题及原因主要是预算执行率不高。下一步改进措施主要是与财政部门沟通，将自评结果作为下一年度预算编制的依据，进一步严格按照预算编制的相关制度和要求动态调整和细化项目支出预算，不断提高预算编制的科学性和有效性，进一步提升财政资金的使用效率。

县委县政府机关食堂运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为123.76万元，执行数为104.49万元，完成预算的84.43%。项目绩效目标完成情况主要是：为干部职工提供健康卫生的工作餐，解决干部职工就餐难的问题。发现的问题及原因主要是运营成本较高。下一步改进措施主要是加强监督管理，提倡节约，减少浪费，保障食堂工作餐的卫生和质量标准。

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。