

# 2024年度中共中山市直属机关工作委员会部 门决算

# 目 录

## **第一部分：中共中山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：中共中山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：中共中山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：中共中山市直属机关工作委员会 概况

## 一、部门主要职责

我委主要职能包括：

（一）贯彻执行党的方针、政策；规划和指导市直机关党的建设，抓好党的思想、组织、作风建设，并负责规划的组织实施。

（二）指导市直机关党组织、党员干部职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和落实科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；指导党员教育管理和党员干部的培训工作。

（三）指导市直机关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的活动。

（四）指导市直机关党组织实施对党员的监督、督促、检查；指导市直机关的党员领导干部民主生活会以及理论学习中心组学习并检查落实情况；了解党员和群众对市直单位领导班子和领导干部的意见，并向市委报告。

（五）审批市委办、市政府办机关党委、市直机关党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

（六）按照有关规定，审批党员的违纪处分。

（七）指导市直机关各级党组织领导本单位工会、共青团、妇女工作。

（八）依法负责市直单位党代会、人代会代表选举的有关工

作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（九）承办市委交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门内设办公室、组织科、宣传科；下设中山市市直机关党建事务中心。市纪委监委派驻机构市直机关纪检监察工委。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共中山市直属机关工作委员会）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个单位，下属单位：中山市市直机关党建事务中心（非独立预算单位）。

## 第二部分：中共中山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：中共中山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	987.12	一、一般公共服务支出	31	727.05
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	2.20
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	194.22
	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	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	63.65
	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	987.12	<b>本年支出合计</b>	57	987.12
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	987.12	<b>总计</b>	60	987.12

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：中共中山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	987.12	987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.05	727.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	727.05	727.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	578.51	578.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.85	111.85	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	54.91	54.91	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	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.65	63.65	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：中共中山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	987.12	964.30	22.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.05	706.43	20.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	727.05	706.43	20.62	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	578.51	578.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.85	111.85	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	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.65	63.65	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：中共中山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	987.12	一、一般公共服务支出	33	727.05	727.05	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	2.20	2.20	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	194.22	194.22	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	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	63.65	63.65	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	987.12	<b>本年支出合计</b>	59	987.12	987.12	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	987.12	<b>总计</b>	64	987.12	987.12	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：中共中山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	987.12	964.30	22.82
201	一般公共服务支出	727.05	706.43	20.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	727.05	706.43	20.62
2013101	行政运行	578.51	578.51	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.62	0.00	20.62
2013150	事业运行	127.92	127.92	0.00
205	教育支出	2.20	0.00	2.20
20508	进修及培训	2.20	0.00	2.20
2050803	培训支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	194.22	194.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.22	194.22	0.00
2080501	行政单位离退休	111.85	111.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	0.00
221	住房保障支出	63.65	63.65	0.00
22102	住房改革支出	63.65	63.65	0.00
2210201	住房公积金	63.65	63.65	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：中共中山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	766.03	302	商品和服务支出	86.61
30101	基本工资	83.70	30201	办公费	5.63
30102	津贴补贴	321.79	30202	印刷费	3.92
30103	奖金	88.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	62.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.45	30207	邮电费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	63.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.70
30199	其他工资福利支出	39.88	30214	租赁费	4.79
303	对个人和家庭的补助	108.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.38
30302	退休费	106.65	30217	公务接待费	0.42
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.48
30307	医疗费补助	2.22	30227	委托业务费	24.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.01
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	6.60
			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	2.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.58
			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	2.20
			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	874.90		公用经费合计	89.39

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：中共中山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：中共中山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：中共中山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
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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：中共中山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

中共中山市直属机关工作委员会2024年度总收入987.12万元，其中本年收入987.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入987.12万元，比上年决算数减少237.41万元，下降19.4%。主要变动情况：厉行节约，大幅压减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，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

中共中山市直属机关工作委员会2024年度总支出987.12万元，其中本年支出987.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出964.3万元，比上年决算数减少171.39万元，下降15.1%。主要变动情况：按要求划转相关指标至市纪委、回收了部分公用经费指标。

2. 项目支出22.82万元，比上年决算数减少66.02万元，下降74.3%。主要变动情况：按照厉行节约要求，大幅度压减项目支出。

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

中共中山市直属机关工作委员会2024年度财政拨款收入合计987.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入987.12万元，比上年决算数减少237.41万元，下降19.4%；主要变动情况：按要求划转相关人员经费及公用经费指标至市纪委、回收部分公用经费指标，项目支出大幅减少；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：无；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

中共中山市直属机关工作委员会2024年度财政拨款支出合计987.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出987.12万元，比年初预算数减少254.74万元，下降20.5%；主要变动情况：按要求划转相关人员经费及公用经费指标至市纪委、回收部分公用经费指标，项目支出大幅减少；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：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

中共中山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0.42万元，完成全年预算0.42万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长41.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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）；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）；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长41.3%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度接待上级部门领导、外市调研组，开展联学共建等频次增加。

#### （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0万元，占0%；公务接待费支出0.42万元，占100%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于接待上级部门领导、外市调研组，开展联学共建等，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4次，接待人数共15人。主要包括接待上级部门领导、外市调研组，与周边地市开展联学共建等。

#### **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89.39万元，比上年决算数增加9.07万元，增长11.3%。主要增减变动情况是：本年度使用了部分公用经费支付项目支出待结算合同款。

##### **（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15.77万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0.65万元、政府采购服务支出12.34万元。授予中小企业合同金额15.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.77万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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3个，二级项目4个，共涉及资金16.44万元，占一般公共预算项目支出总额的72.04%；

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出16.44万元，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，本年度较好地完成了年初设定的绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数45.99万元，执行数16.44万元，完成预算的35.75%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 深化政治机关建设。一是建设模范机关，推荐市直机关获评市级“两优一先”51名（个），评选市直机关“两优一先”186名（个），发放94枚“光荣在党50年”纪念章。二是加强机关意

识形态工作，召开市直机关党建相关重点工作会议，部署机关意识形态重点工作，用好“中山机关党建”微信公众号、网站、内刊等党建宣传阵地，全年发布微信公众号推文100多期，持续扩大宣传效果。

2. 强化理论武装。实施青年理论学习提升工程，开展青年党员学习“思享荟”、互学互鉴、“关键小事”调研攻关等专题活动10场次，征集优秀调研报告50篇。

3. 打造党建服务高质量发展品牌。加强创新突破，搭建活动载体，持续推进“周五民生直播室”、将“先锋杯”工作创新大赛与党建品牌创建深度结合，举办2024年市直机关“先锋杯”工作创新大赛，共收集党建项目160多个，10个优秀项目入围省赛决赛，入围项目数位列全省第一。

4. 加强党员教育培训。举办党员发展对象教育培训班2期、市直机关纪检干部培训班1期，提高党员发展对象政治素养能力水平和市直机关纪检干部监督执纪问责能力。

5. 深化党风廉政建设。推进党纪学习教育，开展“六大纪律”专题学习辅导，加强机关廉洁文化建设，开展家庭家教家风建设、青年党员干部扣好“第一粒扣子”警示教育等，督促党员领导干部严于律己，全面提升履职水平。

发现的问题是项目支出资金总体执行率未达100%，其原因主要是按要求压减项目支出，使用了部分公用经费支付项目支出待结算合同款。下一步改进措施主要是合理安排年初预算，提高资金使用效益。

党建活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.08万元，执行数为4.63万元，完成预算的65.40%。项目绩效目标完成

情况主要是：召开了市直机关2023年基层党组织书记党建工作述职评议、2024年市直机关党的工作会议、市直机关党建相关重点工作会议，深化政治机关、模范机关建设。印制发放《中山机关党建》期刊4期，加强机关党建工作经验横向交流。

培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.20万元，执行数为2.20万元，完成预算的26.83%。项目绩效目标完成情况主要是：通过培训，市直机关党员干部的政治能力素质、市直机关纪检干部管党治党的履职能力得到提升，为机关党建高质量发展提供组织保障。

宣传工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.83万元，执行数为8.73万元，完成预算的29.25%。项目绩效目标完成情况主要是：委托中山广播电视台新媒体团队运营微信公众号。指导《周五民生播室》全年节目有序播出。保障先锋杯工作创新大赛圆满举办。

群众满意度评价工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.88万元，执行数为0.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度对满意度评价工作的评价对象作减法，对评价主体作进一步调整优化，改变往年工作模式，不再要求被评单位报送评价汇报材料、图片等，落实为基层减负工作要求。评价客观公正，助推工作提升。及时向被评价单位反馈评价结果和存在问题，推动抓好整改落实，持续深化机关作风建设。

## 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。