

2024 年度东莞市横沥镇党建和组织人事办  
公室部门决算



刘育廷

# 目 录

## 第一部分：东莞市横沥镇党建和组织人事办公室概况

- 一、东莞市横沥镇党建和组织人事办公室 主要职责
- 二、东莞市横沥镇党建和组织人事办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市横沥镇党建和组织人事办公室 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：东莞市横沥镇党建和组织人事办公室 2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：东莞市横沥镇党建和组织人事办公室概况

### 一、东莞市横沥镇党建和组织人事办公室主要职责

东莞市横沥镇党建和组织人事办公室的主要职责是：承担基层党的政治建设、组织建设、干部人事、机构编制、离退休人员服务等工作。负责指导各级党组织建设。负责基层党组织换届选举工作，联络本镇党代表。负责党员干部教育和干部考察工作，协助党委管理干部。负责机构编制、人事调动、年度考核和奖惩、工资福利工作。负责人才培养引进和管理工作。负责离退休干部和老干部管理服务等工作。

### 二、东莞市横沥镇党建和组织人事办公室机构设置

没有内设机构。

### 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：东莞市横沥镇党建和组织人事办公室 2024年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

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	1,353.30	一、一般公共服务支出	31	499.15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	15.45	
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	15.00	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	

表 1

## 收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	823.70
	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
	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

## 收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

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
	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	1,383.30	本年支出合计	57	1,383.30
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	1,383.30	总计	60	1,383.30

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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(单位): 东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,383.30	1,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	499.15	499.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	489.49	489.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1,383.30	1,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保 障管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	823.70	823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	823.70	823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,383.30	1,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	823.70	823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	1,383.30	36.06	1,347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	499.15	36.06	463.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	489.49	36.06	453.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	273.64	0.00	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	179.79	0.00	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	1,383.30	36.06	1,347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	823.70	0.00	823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	823.70	0.00	823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	823.70	0.00	823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

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	1,353.30	一、一般公共服务支出	33	499.15	499.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	15.45	15.45	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	15.00	15.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	823.70	823.70	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

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
	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	1,383.30	本年支出合计	59	1,383.30	1,353.30	30.00	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	1,383.30	总计	64	1,383.30	1,353.30	30.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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入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(单位): 东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			1,353.30	36.06	1,317.24
201		一般公共服务支出	499.15	36.06	463.09
20132		组织事务	489.49	36.06	453.43
2013201		行政运行	36.06	36.06	0.00
2013202		一般行政管理事务	273.64	0.00	273.64
2013299		其他组织事务支出	179.79	0.00	179.79
20136		其他共产党事务支出	9.66	0.00	9.66
2013699		其他共产党事务支出	9.66	0.00	9.66
205		教育支出	15.45	0.00	15.45
20599		其他教育支出	15.45	0.00	15.45
2059999		其他教育支出	15.45	0.00	15.45
208		社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1,353.30	36.06	1,317.24
20801	人力资源和社会保障管理事务		15.00	0.00	15.00
2080116	引进人才费用		8.00	0.00	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		7.00	0.00	7.00
213	农林水支出		823.70	0.00	823.70
21307	农村综合改革		823.70	0.00	823.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		823.70	0.00	823.70

注: 本表反映部门(单位)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(单位): 东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

单位: 万元

经济分类		人员经费		公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1.51		302	商品和服务支出	30.00
30101	基本工资	0.00		30201	办公费	3.26
30102	津贴补贴	0.00		30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00		30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.51		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	0.00		30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00		30207	邮电费	1.59
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	0.00		30211	差旅费	4.40
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	4.55
30199	其他工资福利支出	0.00		30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.65
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	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	0.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

单位: 万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.56
			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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1.51		公用经费合计	34.56

注：本表反映部门(单位)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（单位）：东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

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：本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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：东莞市横沥镇党建和组织人事办公室

#### 2024年度部门决算情况说明

#### 一、东莞市横沥镇党建和组织人事办公室 2024年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东莞市横沥镇党建和组织人事办公室 2024年度总收入 1383.30 万元，其中本年收入 1383.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1353.30 万元，比上年决算数减少 20.79 万元，下降 1.51%。主要变动情况：一般公共服务支出和教育支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，主要变动情况：城乡社区支出增加 30 万元。

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

东莞市横沥镇党建和组织人事办公室 2024年度总支出 1383.30 万元，其中本年支出 1383.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36.06 万元，比上年决算数减少 1.7 万元，下降 4.50%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 1.7 万元。

2. 项目支出 1347.24 万元，比上年决算数增加 10.91 万元，增长 0.82%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 7.00 万元；二是城乡社区支出增加 30 万元；三是农林水支出增加 4.47 万元。

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

东莞市横沥镇党建和组织人事办公室 2024 年度财政拨款收入合计 1383.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1353.30 万元，比上年决算数减少 413.12 万元，下降 23.39%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款减少 413.12 万元；政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，比年初预算数增加 30 万元，增长 100%；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%。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市横沥镇党建和组织人事办公室 2024 年度财政拨款支出合计 1353.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1353.30

万元，比年初预算数减少 203.10 万元，下降 13.05%；主要变动情况：专项经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 30.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

### 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

东莞市横沥镇党建和组织人事办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成全年预算 4.00 万元的 16.25%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 182.61%。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%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 4.00 万元的 16.25%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 182.61%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，公务接待业务增加，从而接待费增加。

## （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0.65万元，占16.25%。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，主要用于公务用车购置及运行维护费0万元。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于市委组织部到我镇开展干部推荐、考察工作，以及市委社会工作部、市关工委等部门的相关调研、督导督查工作等，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9次，接待人数共68人。主要包括市委组织部到我镇开展干部推荐、考察工作，以及市委社会工作部、市关工委等部门的相关调研、督导督查工作等。

## 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34.56万元，比上年决算数减少2.22万元，下降6.04%。主要增减变动情况是：一是

商品和服务支出减少4.70万元；二是资本性支出增加2.48万元。

## （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18.44万元，其中：政府采购货物支出12.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0辆，其中，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0个，二级项目21个，其中3个项目作重点绩效自评，3个项目共涉及资金631.49万元，占一般公共预算项目支出总额的45.65%；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“正常离任村干部生活补助经费”“村两委干部补贴经费”“七一系列活动经费”等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 631.49 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。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，3 个项目经费使用总体规范、有效，基本实现了预期的绩效目标，保障了相关工作的顺利开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目重点绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1556.40 万元，执行数 1383.30 万元，完成预算的 88.88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度绩效目标大部分都完成的较好，保障了本部门的日常正常运行。发现的问题及原因主要是：有些项目执行率较低，主要是财政资金紧张，减少支出。下一步改进措施主要是：针对有些项目执行率较低的情况，在下一年开展预算编制时，对预算执行率低的常规项目更加的严格，科学的编制，制定项目资金管理办法，提高财政资金使用效益。

3 个重点项目绩效自评综述：全年预算数 1556.40 万元，执行数 1383.30 万元，3 个项目共涉及资金 631.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.65%。3 个项目绩效自评，分别是良、优、中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本实现了预期

的绩效目标，保障了相关工作的顺利开展。

总体来看，我办整体支出科学高效、合法合规，合理安排资金，2024年本单位财政预算绩效管理综合评价得分共98分。下来，我办将加强绩效管理知识的学习，增强绩效理念，提高绩效管理能力和水平；完善绩效管理制度，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费，压缩不必要的开支。

#### 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。