

2024年度中共韶关市武江区委办公室部门决 算

目 录

第一部分：中共韶关市武江区委办公室概况

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：中共韶关市武江区委办公室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：中共韶关市武江区委办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市武江区委办公室概况

一、部门主要职责

中共韶关市武江区委办公室的主要职责是：

（一）提出贯彻执行党中央的路线、方针、政策的建议，对区委的工作部署和党的各项政策的贯彻执行情况进行监督。

（二）负责对全区政治、经济、思想、文化和改革开放中的重大政策性问题的调查研究。负责对全区政策性文件的制定进行初审和规范。做好信息收集和反馈工作，为区委科学决策和指导工作提供依据。

（三）负责区委文件、重要报告、领导讲话稿的起草、修改、审核、制发等工作。

（四）负责和协调区委重要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的安排。

（五）协调部门之间的关系，对各部门和各镇（街）办公室进行业务指导。

（六）负责区委主要工作目标的编制和分解工作，负责区级部门和镇（街）目标责任的组织、协调、指导、检查、考评、奖惩等管理督查工作。

（七）负责协调全区调研工作，加强调研网络建设。

（八）负责区委密码通信、密码保密管理。负责全区保密工作。

（九）负责联系、协调各新闻媒体对区委重大措施、重大政务活动的宣传工作。

（十）负责全区档案工作的统筹、管理。

（十一）按照职责分工做好国防动员有关工作。协助区委领导组织处理需由区委直接处理的突发事件和重大事故。

（十二）完成区委和市委办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构6个，分别是文电法规股、会务秘书股、信息综合股、改革调研股、机要保密室、督查督办室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共韶关市武江区委办公室2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个非独立核算单位，下属单位是：韶关市武江区史志办公室。

第二部分：中共韶关市武江区委办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市武江区委办公室

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	509.69	一、一般公共服务支出	31	381.26
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	1.91	八、社会保障和就业支出	38	76.81
	9		九、卫生健康支出	39	19.24
	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	32.63
	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	511.60	本年支出合计	57	509.94
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	7.96	年末结转和结余	59	9.62
总计	30	519.57	总计	60	519.57

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：中共韶关市武江区委办公室

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	511.60	509.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
201	一般公共服务支出	382.92	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	382.92	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2013101	行政运行	362.81	361.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.11	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16	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	40.43	40.43	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	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	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：中共韶关市武江区委办公室

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	509.94	467.61	42.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	381.26	338.93	42.33	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	381.26	338.93	42.33	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	361.25	338.92	22.33	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.01	0.01	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16	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	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	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：中共韶关市武江区委办公室

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	509.69	一、一般公共服务支出	33	380.04	380.04	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	76.81	76.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.24	19.24	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	32.63	32.63	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	509.69	本年支出合计	59	508.72	508.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	1.02	1.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	509.74	总计	64	509.74	509.74	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：中共韶关市武江区委办公室

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	508.72	467.60	41.12
201	一般公共服务支出	380.04	338.92	41.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.04	338.92	41.12
2013101	行政运行	360.04	338.92	21.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	76.81	76.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.81	76.81	0.00
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
221	住房保障支出	32.63	32.63	0.00
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	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：中共韶关市武江区委办公室

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	417.67	302	商品和服务支出	33.26
30101	基本工资	72.42	30201	办公费	0.48
30102	津贴补贴	160.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.65	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	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.43	30206	电费	2.73
30109	职业年金缴费	20.22	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	36.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.16	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	7.19

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	9.73
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	3.26
			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	434.34		公用经费合计	33.26

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：中共韶关市武江区委办公室

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：中共韶关市武江区委办公室

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：中共韶关市武江区委办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

第三部分：中共韶关市武江区委办公室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

中共韶关市武江区委办公室2024年度总收入519.57万元，其中本年收入511.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入509.69万元，比上年决算数增加45.57万元，增长9.8%。主要变动情况：一是人员经费基数增加，二是2024年增加电子政务内网电子公文交换安全可靠系统工程收入。

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1.91万元，比上年决算数增加0.13万元，增长7.6%。主要变动情况：2024年收到韶关市国家安全局拨入工作经费较上年增加。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市武江区委办公室2024年度总支出519.57万元，其中本年支出509.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出467.61万元，比上年决算数增加39.05万元，增长9.1%。主要变动情况：人员经费基数增加。

2. 项目支出42.33万元，比上年决算数增加2.42万元，增长6.1%。主要变动情况：2024年增加电子政务内网电子公文交换安全可靠系统工程支出。

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

中共韶关市武江区委办公室2024年度财政拨款收入合计509.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入509.69万元，比上年决算数增加45.57万元，增长9.8%；主要变动情况：一是人员经费基数增加，二是2024年增加电子政务内网电子公文交换安全可靠系统工程收入；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

中共韶关市武江区委办公室2024年度财政拨款支出合计508.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出508.72万元，比年初预算数减少269.02万元，下降34.6%；主要变动情况：“百千万”工作经费和党政内网工程项目2024年已做预算，实际支付金额与预算金额有差额；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

中共韶关市武江区委办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.08万元，下降100%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

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0万元，占0%；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。2024年本部门无因公出国（境）支出。

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2024年本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2024年本部门无公务接待费支出，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。2024年本部门无公务接待费支出。

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33.26万元，比上年决算数减少1.41万元，下降4.1%。主要增减变动情况是：2024年厉行节约，减少支出。

（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15.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.48万元、政府采购服务支出10.86万元。授予中小企业合同金额15.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.34万元，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29.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.8%。

（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9辆，其中，其他用车9辆，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2个，二级项目3个，共涉及资金15.55万元，占一般公共预算项目支出总额的36.73%。

共组织对“政策调研及行政运行项目经费”、“编纂、出版《武江年鉴》项目经费”、“全区百千万工程工作经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15.55万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2024年本部门共有7个项目，分别是政策调研经费、运行经费、史志工作经费、百千万工作经费，其中有3个为保密项目。

政策调研经费年初预算3万元，实际支出1.07万元，用于政策

调研差旅费；运行经费年初预算10万元，实际支出3.46万元，主要用于日常办公支出；史志工作经费年初预算16万元，实际支出12.87万元，主要用于出版《武江年鉴》印刷费和出版费；百千万工作经费年初预算40万元，实际支付1.61万元，主要用于支付耗材费、广告物料制作费等，其余下拨到各职能部门。项目绩效目标已达到，预算资金使用无发生违纪违规问题。项目支出已按照年初预算资金安排，合理合规使用，并支付。

1、全区“百千万工程”工作经费项目绩效自评综述：年初预算数为40万元，执行数为1.61万元，完成预算的4.03%。该项目保障了区“百千万工程”指挥办的日常工作运行。自实施“百千万工程”以来，按照省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，武江区着力打造高标准城乡融合发展示范区，大力推动各项事业取得新进步，2024年在韶关市对县（市、区）综合考核中获得优秀等次。

2、政策调研及行政运行项目经费项目绩效自评综述：预算数为3万元，执行数1.07万元，完成预算的35.67%。在开展年度内依规定完成调研1次，形成调研报告1篇，并提出若干工作建议，数量指标符合要求。工作建议成功转化为区委、区政府工作举措，推动2024年南岭诗意文化康养园、山蕉知青文化园等网红景点热度不减，有力带动文旅消费，全年接待游客280万人次、增长18%，旅游收入达27.9亿元、增长15.7%，经济效益指标效果明显。

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。