

附件 2

2024 年度东莞松山湖高新区管委会党建工作 办公室部门决算

目 录

第一部分：东莞松山湖高新区管委会党建工作办公室概况

- 一、东莞松山湖高新区管委会党建工作办公室 主要职责
- 二、东莞松山湖高新区管委会党建工作办公室机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞松山湖高新区管委会党建工作办公室 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：东莞松山湖高新区管委会党建工作办公室 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞松山湖高新区管委会党建工作办公室概况

一、东莞松山湖高新区管委会党建工作办公室 主要职责

党建工作办公室（组织人事局），负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员干部队伍建设。负责干部管理、机构编制、人事调动、出国（境）证件管理、年度考核和奖惩、工资福利、离退休人员服务、人才等工作。负责工会，共青团、妇联等工作。负责人力资源、社会保障工作。

二、东莞松山湖高新区管委会党建工作办公室机构设置

本部门为松山湖管委会内设机构，部门内部设综合组、人事人才组、党群一组、党群二组、人力资源组、社会保障组共 6 个工作组。

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：东莞松山湖高新区管委会党建工作办公室 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：党建工作办公室 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	23473.03	一、一般公共服务支出	31	7453.77
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	71.47	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	15969.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：党建工作办公室

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	51.01
	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	70.05
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：党建工作办公室

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	23544.50	本年支出合计	57	23544.50
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	23544.50	总计	60	23544.50

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）：党建工作办公室

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	23544.050	23473.03	0.00	0.00	0.00	0.00	71.47
201	一般公共服务支出	7453.77	7453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7453.77	7453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	926.54	926.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6527.23	6527.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15969.67	15898.20	0.00	0.00	0.00	0.00	71.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	12579.62	12579.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：党建工作办公室

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	23544.050	23473.03	0.00	0.00	0.00	0.00	71.47
2080116	引进人才费用	5115.46	5115.46	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	7246.07	7246.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2321.79	2233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	71.47
2080711	就业见习补贴	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2305.20	2233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	71.47
20899	其他社会保障和就业支出	1068.26	1068.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1068.26	1068.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：党建工作办公室

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	23544.050	23473.03	0.00	0.00	0.00	0.00	71.47
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.05	70.05	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：党建工作办公室

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	23544.50	996.59	22547.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7453.77	926.54	6527.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7453.77	926.54	6527.23	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	926.54	926.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6527.23		6527.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15969.67		15969.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	12579.62		12579.62	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	28.00		28.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	180.10		180.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：党建工作办公室

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	23544.50	996.59	22547.92	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5115.46		5115.46	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7246.07		7246.07	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2321.79		2321.79	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	16.59		16.59	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2305.20		2305.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1068.26		1068.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1068.26		1068.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.01		51.01	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	51.01		51.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：党建工作办公室

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	23544.50	996.59	22547.92	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	51.01		51.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.05	70.05	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：党建工作办公室

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	23473.03	一、一般公共服务支出	33	7453.77	7453.77	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	15898.20	15898.20	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：党建工作办公室

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	51.01	51.01	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	70.05	70.05	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：党建工作办公室

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	23473.03	本年支出合计	59	23473.03	23473.03	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	23473.03	总计	64	23473.03	23473.03	0.00	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（单位）：党建工作办公室

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	23473.03	996.59	22476.44
201	一般公共服务支出	7453.77	926.54	6527.23
20132	组织事务	7453.77	926.54	6527.23
2013201	行政运行	926.54	926.54	0.00
2013202	一般行政管理事务	6527.23	0.00	6527.23
208	社会保障和就业支出	15898.20	0.00	15898.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	12579.62	0.00	12579.62
2080105	劳动保障监察	28.00	0.00	28.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	0.00	10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	180.10	0.00	180.10
2080116	引进人才费用	5115.46	0.00	5115.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7246.07	0.00	7246.07

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：党建工作办公室

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	23473.03	996.59	22476.44
20807	就业补助	2250.32	0.00	2250.32
2080711	就业见习补贴	16.59	0.00	16.59
2080799	其他就业补助支出	2233.73	0.00	2233.73
20899	其他社会保障和就业支出	1068.26	0.00	1068.26
2089999	其他社会保障和就业支出	1068.26	0.00	1068.26
213	农林水支出	51.01	0.00	51.01
21308	普惠金融发展支出	51.01	0.00	51.01
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	51.01	0.00	51.01
221	住房保障支出	70.05	70.05	0.00
22102	住房改革支出	70.05	70.05	0.00
2210201	住房公积金	70.05	70.05	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：党建工作办公室

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	898.10	302	商品和服务支出	98.49
30101	基本工资	89.44	30201	办公费	19.60
30102	津贴补贴	475.56	30202	印刷费	2.90
30103	奖金	129.81	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.15	30207	邮电费	12.33
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	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	3.20	30211	差旅费	4.71
30113	住房公积金	70.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.26
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.80

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：党建工作办公室

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	0.63
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
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	14.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.99
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	0.93
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	1.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：党建工作办公室

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：党建工作办公室

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	898.10		公用经费合计	98.49

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：党建工作办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：党建工作办公室

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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）：党建工作办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：党建工作办公室单位：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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位） 党建工作办公室

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
13.50	0.00	0.00	0.00	3.50	10.00	7.80	0.00	7.80	0.00	0.93	6.87

注：本表反映部门（单位）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：东莞松山湖高新区管委会党建工作办公室 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

东莞松山湖高新区管委会党建工作办公室 2024 年度总收入 23544.50 万元，其中本年收入 23544.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23473.03 万元，比上年决算数减少 10779.74 万元，下降 31.47%，主要变动情况：因政策原因，减少了部分补贴项目。

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 71.47 万元，比上年决算数增加 71.47 万元，增长比例，由于基数为 0，不可比，主要变动情况：其他收入为市人社局补贴的技能提升补贴收入。

（二）年度支出总体情况

东莞松山湖高新区管委会党建工作办公室 2024 年度总支出

23544.50 万元，其中本年支出 23544.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 996.59 万元，比上年决算数增加 844.37 万元，增长 554.70%，主要变动情况：本单位是 2023 年 9 月份机构改革后成立的，2023 年只包括第四季度的数据，2024 年是全年的数据。

2. 项目支出 22547.92 万元，比上年决算数减少 11552.63 万元，主要变动情况：因政策原因，减少了部分补贴项目。

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

东莞松山湖高新区管委会党建工作办公室 2024 年度财政拨款收入合计 23473.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23473.03 万元，比上年决算数减少 10779.74 万元，下降 31.47%；主要变动情况：因政策原因，减少了部分补贴项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞松山湖高新区管委会党建工作办公室 2024 年度财政拨款支出合计 23473.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23473.03 万元，比年初预算数减少 10614.76 万元，下降 31.14%；

主要变动情况：因政策原因，减少了部分补贴项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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

东莞松山湖高新区管委会党建工作办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.80 万元，完成全年预算 13.50 万元的 57.78%，比上年决算数增加 6.64 万元，增长 572.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.93 万元，完成预算 3.5 万元的 26.57%，比上年决算数增加 0.93 万元；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 0.93 万元，完成预算 3.5 万元的 26.57%，比上年决算数增加 0.93 万元；公务接待费支出决算为 6.87 万元，完成预算 10 万元的 68.70%，比上年决算数增加 5.71 万元，增长 492.24%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：本单位是 2023 年 9 月份机构改革后成立的，2023 年只包括第四季度的数据，2024 年是全年的数据。

（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0.93万元，占11.92%；公务接待费支出6.87万元，占88.08%。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0.93万元，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0.93万元，公务用车保有量为1辆，主要用于社保业务及劳资纠纷业务执法执勤。

3. 公务接待费支出6.87万元，主要用于接待市人社局、市妇联、市委组织部及相关上级单位，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38次，接待人数共367人次。主要包括市委组织部、市人社局及相关上级单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出98.42万元，比上年决算数增加82.88万元，增长533.33%。主要增减变动情况是：本单位是2023年9月份机构改革后成立的，2023年只包括第四季度的数据，2024年是全年的数据。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位 政府采购支出总额 1666.96 万元，其中：政府采购货物支出 35.17 万元、政府采购工程支出 71.06 万元、政府采购服务支出 1560.74 万元。授予中小企业合同金额 1666.96 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 1583.35 万元，占授予中小企业合同金额的 94.98%；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 94.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车是一台皮卡车，主要用于社保业务及劳资纠纷业务执法执勤；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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 14 个，共涉及资金 9684.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.95%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23544.50 万元。部门整体支出绩效评价审核工作由松山湖财政分局委托第三方机构具体实施。从评价审核结果来看，我单位 2024 年度部门整体绩效从预算投入、过程、产出、效果都落实到位，效果较好，审核等次为：优。

绩效自评结果，我单位今年开展了部门整体支出及 14 个专项项目绩效自评。部门 2024 年度部门整体预算绩效，及专项项目绩效评价情况，已于 2025 年 10 月 17 日在松山湖管委会官网进行公开，具体评价结果可在公开信息中查阅。

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。