

2024年度中共湛江市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共湛江市委机构编制委员会办公室概况

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：中共湛江市委机构编制委员会办公室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：中共湛江市委机构编制委员会办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共湛江市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共湛江市委机构编制委员会办公室（简称“市委编办”）是市委机构编制委员会的常设办事机构，承担市委编委日常工作，列市委办事机构序列，为正处级，归口市委组织部管理，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。

二、部门机构设置

市委编办设7个内设机构，分别是：综合科、调研科、行政机构编制科、事业单位编制科、监督检查科、机构登记管理科以及实名制管理与统计科。

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：中共湛江市委机构编制委员会办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室 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	1,079.11	一、一般公共服务支出	31	773.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.36	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	200.67
	9		九、卫生健康支出	39	23.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.36
	12		十二、农林水支出	42	2.60
	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	78.73
	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	1,082.47	本年支出合计	57	1,082.08
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	0.39
总计	30	1,082.47	总计	60	1,082.47

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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,082.47	1,082.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.91	773.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	773.91	773.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	692.46	692.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.67	200.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.21	81.21	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	79.19	79.19	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	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.36	3.36	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.73	78.73	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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,082.08	994.67	87.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.53	692.07	81.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	773.53	692.07	81.45	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	692.07	692.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.45	0.00	81.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.67	200.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.21	81.21	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	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.73	78.73	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
22102	住房改革支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.73	78.73	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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,079.11	一、一般公共服务支出	33	773.53	773.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.36	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	200.67	200.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.20	23.20	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	3.36	0.00	3.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.60	2.60	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	78.73	78.73	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	1,082.47	本年支出合计	59	1,082.08	1,078.72	3.36	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	0.39	0.39	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	1,082.47	总计	64	1,082.47	1,079.11	3.36	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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	1,078.72	994.67	84.05
201	一般公共服务支出	773.53	692.07	81.45
20132	组织事务	773.53	692.07	81.45
2013201	行政运行	692.07	692.07	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.45	0.00	81.45
208	社会保障和就业支出	200.67	200.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.00	200.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.21	81.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00
213	农林水支出	2.60	0.00	2.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	0.00	2.60
221	住房保障支出	78.73	78.73	0.00
22102	住房改革支出	78.73	78.73	0.00
2210201	住房公积金	78.73	78.73	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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	873.38	302	商品和服务支出	40.28
30101	基本工资	161.50	30201	办公费	0.06
30102	津贴补贴	278.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	166.75	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	82.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	78.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.02	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.01	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	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	11.87
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	2.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.49
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	3.24
			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	954.39		公用经费合计	40.28

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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.36	3.36	0.00	3.36	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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：中共湛江市委机构编制委员会办公室

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
3.35	0.00	2.63	0.00	2.63	0.72	3.35	0.00	2.63	0.00	2.63	0.72

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：中共湛江市委机构编制委员会办公室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

中共湛江市委机构编制委员会办公室2024年度总收入1,082.47万元，其中本年收入1,082.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,079.11万元，比上年决算数减少90.5万元，下降7.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出较上年有所减少，二是住房保障支出较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.36万元，比上年决算数增加3.36万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：此项目预算由财政统筹安排支出。

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

中共湛江市委机构编制委员会办公室2024年度总支出1,082.47万元，其中本年支出1,082.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出994.67万元，比上年决算数减少66.31万元，下降6.2%。主要变动情况：一是工资福利费用中的绩效奖本年未核

发，二是本年交通补贴列支口径由工资福利费用调至商品和服务费用。

2. 项目支出87.41万元，比上年决算数减少20.71万元，下降19.2%。主要变动情况：一是根据工作计划的实际运行情况，在其他组织事务项目支出较上年减少17.44万元，二是2024年没有住房保障补贴项目支出。

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

中共湛江市委机构编制委员会办公室2024年度财政拨款收入合计1,082.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,079.11万元，比上年决算数减少90.5万元，下降7.7%；主要变动情况：一般公共服务支出较上年有所减少，二是住房保障支出较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入3.36万元，比上年决算数增加3.36万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：此项目预算由财政统筹安排支出；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

中共湛江市委机构编制委员会办公室2024年度财政拨款支出合计1,082.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,078.72万元，比年初预算数增加13.29万元，增长1.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出决算比预算高，主要是因政策性调增了基

本工资、津贴补贴标准以及基础绩效。二是社会保障和就业支出决算比预算高，主要是因政策性调增了部分人员养老保险参保费及职业年金的费用标准以及本年新增1名退休人员；政府性基金预算财政拨款支出3.36万元，比年初预算数增加3.36万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：此项目预算由财政统筹安排支出；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

中共湛江市委机构编制委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成全年预算3.35万元的100%，比上年决算数增加1.53万元，增长83.6%。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2.63万元，完成预算2.63万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长56.2%；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2.63万元，完成预算2.63万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长56.2%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算0.72万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长413.6%。

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：一是公务用车购置及运行费支出决算增加0.95万元，增幅56.2%，主要原因是2024年按相关规定上缴往年未用完的油料费用预算资金，从而油料费用开始使用当年的公务用车预算经费，以及本年车辆出勤率较上年高，费用相应也会增加；二是公务接待费支出决算数增加0.58万元，增幅413.6%，主要原因是2024年因工作开展需要，公务业务交流较上年增加，从而使公务接待费用也有所增加。

（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2.63万元，占78.5%；公务接待费支出0.72万元，占21.5%。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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，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2.63万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信和应急保障等。

3. 公务接待费支出0.72万元，主要用于上级单位检查、调研和有关单位交流工作等方面的接待，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6次，接待人数共23人。主要

包括接待上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面工作人员。

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40.28万元，比上年决算数增加22.62万元，增长128.1%。主要增减变动情况是：2024年“其他交通费用”经济分类科目的22.49万元核算口径由人员经费调整到日常公用经费进行核算，即2024年公务交通补贴22.49万由原“津贴补贴”经济分类科目列支，变更为“其他交通费用”经济分类科目列支。

（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5.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额5.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.78万元，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65.4%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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，我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算

支出1082.08万元，政府性基金预算支出3.36万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我办在省委编办、市委、市委编委正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委、市委工作部署，持续完善党和国家机构职能体系这一新时代机构编制工作总体目标，加强党的全面领导，深化体制机制改革，加强机构编制管理创新。一是扎实开展机构改革工作；二是积极落实中央、省委部署的重要改革任务；三是优先为重点领域配置机构编制资源；四是创新编制管理和使用；五是统筹推进，完成市委部署的各项工作任务。把有限的经费用在深化机构改革工作中，实现资金使用效益的最大化。根据绩效评价工作组从预算编制情况、预算执行情况、预算监督情况、预算执行效益情况等方面进行了评价打分和分析，我办整体绩效自评优秀等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1082.47万元，执行数1082.08万元，完成预算的99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，在市委、市政府的正确领导下，我办认真贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，按照中央、省编办主任会议部署和市委、市委编委工作安排，积极稳妥推进市县机构改革，持续加强机构编制管理和编办系统自身建设。我办整体绩效目标和项目绩效目标中各项目标均高质量按要求完成。其中，机构改革工作接受省委编办评估得到充分肯定，基层综合行政执法体制改革工作被省选为实践经验分享发言单位，机构编制统计工作获得省通报表扬；办主题教育等相关工作经验在《广东机构编制工作信息》刊登；办党支部被市直机关工委评为

“四强”党支部，平安建设年度考评获优秀等次。一、坚持突出政治建设，强化理论武装筑牢思想根基。今年以来，共传达学习习近平总书记重要讲话46篇；举办专题研讨会4场，举办宣讲会、在线学习、外出主题党日现场体验教学各2场，举办读书班、表彰先进暨“身边榜样”先进事迹报告会、党员微党课比赛暨青年理论学习小组读书分享会各1场；办主要领导带头讲党课4场；为党员购买政治理论书籍137本。二、稳妥推进机构改革，构建与中国式现代化湛江实践相适应的机构职能体系。1. 优化调整重点领域机构设置和职能配置。着力优化调整社工、金融、科技、民政、农业农村、政务服务和数据管理等重点领域机构设置和职能配置，组建社会工作部门，将市金融工作局职责划入市政府办公室，将老龄工作相关职责从卫生健康部门划入民政部门，突出农业农村部门乡村振兴工作职责，在原政务服务数据管理局的基础上组建政务服务和数据管理部门。因地制宜做好“自选动作”，结合湛江海洋大市实际需要设置市海洋与渔业局。2. 持续深化行政执法体制改革。除市海洋综合执法支队外，市级部门不再设置执法队伍，只在部门内设执法监督机构。将市级文化市场领域和市城综合执法监督支队保留的行政执法职能全部下放各区，并相应下划51名编制和27名执法人员；从市交通运输局下划5名编制到徐闻县支持琼州海峡海上执法工作。3. 调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制。按照限额管理，统筹设置乡镇（街道）内设机构和事业单位，各乡镇（街道）平均设置机构9.8个，机构个数比改革前共计减少142个（其中，内设机构92个、事业单位50个），精简率10.2%（上一轮改革镇街事业单位已精简近7成）。清理乡镇（街道）议事协调机构和加挂牌子，明确乡镇（街道）不设议

事协调机构，除中央有明确要求的外，不再加挂各类牌子。4. 落实人员编制、领导职数和议事协调机构从严管理要求。在按照省规定3%比例精减编制94名的基础上进一步挖潜，共精减市级编制155名。同时，市级公安机关按3%比例下沉政法专项编制33名，下沉警力（人员）39名到县级。根据规定将12个市直党政部门共16名专业技术性领导职数由副处级规范调整为正科级，另从严把握核减其他处级领导职数5名。市级议事协调机构从253个清理精简至30个，精简率88.1%。同时，联动推进事业单位改革。设立市大数据事务中心，整合市价格成本调查队和市价格监测中心，调整市海洋与渔业发展研究中心等5个单位隶属关系，优化市殡葬管理监察大队等3个单位职责任务，统筹优化17个市属事业单位机构编制，精减事业编制14名。

三、协同推进其他领域改革，持续推动体制机制创新。

1. 部署推进乡镇（街道）履职事项清单编制工作。根据部署，上半年参照江苏等试点省做法提前初步梳理出全市122个乡镇（街道）基本权责清单。10月省动员部署会后，建立健全市、县、镇三级工作机制，印发《电话通知稿》具体部署安排，明确全市分别从6个县（市、区）各选取1个具有代表性的乡镇（街道）作为示范点，各县（市、区）也相应分别选取2-3个有代表性的乡镇（街道）先行推进。办主要领导带队赴全国试点广西壮族自治区相关县市和乡镇开展学习调研，邀请试点地区编办主任莅湛为全市编办系统干部和6个乡镇（街道）工作专班成员进行专题授课。同时，市县两级均组成指导组下沉一线服务督导、跟踪对接，切实以先行示范乡镇（街道）为引领，以点带面全面铺开清单编制工作，确保在2025年4月前优质高效完成任务。

2. 稳步推进三大专项改革工作。稳步推进公安机关机构编制管理改

革，成立改革工作专班，起草改革实施方案，为市、县公安机关推行大部门、大警种制夯实基础。稳步推进县镇管理体制改革试点，推荐廉江市成功入选全省12个县镇管理体制改革试点县（市），指导廉江市建立健全工作协调机制，协同研究制订试点方案并按程序报省审批。稳妥推进市县疾病预防控制中心（卫生监督所）机构改革，明确职责机构编制优化事项，制定市疾病预防控制中心机构编制方案，推动原市疾病预防控制中心各区站编制、市卫生监督所部分编制和相关人员下划到各辖区。

3. 进一步厘清部门间职责关系。牵头研究明确红树林生态保护和修复工作、渔业水质监测、历史文化保护传承、城镇建成区内城中村及城乡结合部农村生活污水治理有关职责分工，推动部门履职到位，有效化解职责交叉、管理真空问题。

4. 规范两大功能区机构设置和编制管理。进一步调整规范湛江经开区管理机构、挂牌机构、内设机构、领导职数和派驻机构设置。将奋勇高新区党委规范更名为奋勇高新区党工委，相应调整规范领导职数。

四、大力强化重点领域服务保障，提高机构编制资源使用效益。

1. 服务保障重点工作，优化相关机构编制资源配置。核定市“百千万工程”指挥办专职副主任职数；明确市司法局社区矫正管理科对外可使用“市社区矫正管理局”名称，解决社区矫正机构独立执法主体资格问题；优化调整市人社局内设机构；批复同意市直属机关工会工作委员会更名为市直属机关工会联合会。

2. 服务保障民生等重点领域，有效促进公共服务领域均衡发展。统筹优化事业机构编制配置，重新核定市属和县（市、区）普通中小学、特殊学校教职工编制，同步统筹调剂重新明确事业编制控制基数；推进重新核定乡镇卫生院和社区卫生服务中心编制工作；设立广东

实验中学湛江学校，整合组建市技师学院，在市委党校（湛江行政学院）加挂湛江社会主义学院牌子；撤销市海洋与渔业环境监测站、市征信中心，调整市贸促会主要任务，办理部分县（市、区）事业单位调整设置等事项。3. 服务保障高层次人才用编，大力提升我市高层次人才引进效率。管好用活编制资源，积极落实市委人才计划，充分发挥周转编制作用，同意市市场监管局公开招录硕士研究生人才使用周转编制5名，安排周转编制80名用于市直机关事业单位公开招录（聘）博士研究生，出台专项文件为湛江湾实验室等新型研发机构依托事业单位联合招聘博士提供周转编制。年内市直机关新招录公务员研究生以上学历占比38.98%，其中博士6名；市直事业单位公开招聘计划研究生以上学历或副高以上职称人员占比53.9%，其中博士135名。五、持续抓好法定化建设，强化机构编制刚性约束。将机构编制法规制度纳入市委党校教学内容，编印《机构编制监督检查法律法规政策文件汇编》分发市直单位。对11个市直副处以上单位的机构编制批复事项落实情况开展督促检查；针对省、市巡视（察）反馈问题，全面摸排非公务员占用机关编制问题并推动整改完成76名。督促指导市直单位和各县（市、区）党委编办落实机构牌子清理规范工作，清理规范后全市加挂牌数减少216块，降幅24.66%。全面完成市直330个事业单位年度报告报送公示，推进完成5个应注销未注销事业单位注销和37个未报备单位章程备案，认真组织开展事业单位法人公示信息实地核查。六、不断强化自身建设，着力打造一支政治强、业务精、作风优干部队伍。今年以来，共提拔（晋升）科级干部9人次，干部交流轮岗4人次，通过省选调生专项招录党员法学博士1名，配合市委组织部做好1名市管副处级干部提拔工

作。发现的问题及原因主要是：我办在2024年度整体支出工作实施情况良好，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是加强对财务人员的业务培训，提高他们的思想认识、履职能力和业务水平；二是科学合理地设置绩效目标和指标。结合我办工作实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度；三是提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。做到全面、综合地反映单位支出及总体目标情况；四是预算编制工作需进一步细化及量化，尽量做到一项工作对应一项预算、一个绩效目标及一个责任主体，将预算编实，为全过程绩效管理工作打下坚实基础。

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。