

中共三亚市委市直属机关工作委员会 2024 年 度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 基本情况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省关于机关党建工作的方针政策、法律法规，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关机关党建工作方面的意见和建议。

（二）负责所属党组织党建工作，加强所属党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）负责审批所属党组织的建立、撤销和直属党组织领导班子换届选举，任免直属党组织书记、副书记。

（四）负责所属党组织党员的教育和管理工作；负责审批直属党总支、党支部的发展党员工作。

（五）领导中共三亚市委市直属机关纪检监察工作委员会（以下简称市直纪监工委）工作，按照干部管理权限，参与协助市纪委监委履行监督、问责工作。

（六）指导所属党组织实施对党员干部特别是党员领导干部的监督，及时报告、反应相关情况。

（七）推进市直机关党组织党建服务和“智慧党建”工作。

（八）负责市直机关工会联合会工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作，检查指导各区直机关党建工作。

二、机构设置

中共三亚市委市直属机关工作委员会部门预算即部门本级预算，没有二级预算单位。内设办公室、组织科、宣传教育科、纪检监察科、机关作风与党群服务科等职能科室。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1243.87 万元，支出总计 1243.87 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 205.81 万元，下降 14.19%。主要原因：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 1243.87 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与 2023 年度相比持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1243.87 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与 2023 年度相比持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 1243.87 万元，其中：财政拨款收入 1243.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其

他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1243.87 万元，其中：基本支出 742.15 万元，占 59.66%；项目支出 501.72 万元，占 40.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 1243.87 万元，支出 1243.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 205.81 万元，下降 14.19%，主要原因：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等减少。支出减少 205.81 万元，下降 14.19%，主要原因：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1243.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.81 万元，下降 13.72%，主要原因是一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1243.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 968.85 万元，占 77.88%；社会保障和就业（类）支出 143.41 万元，占 11.54%；卫生健康支出（类）支出 82.78 万元，占 6.65%；住房保障（类）支出 48.83 万元，占 3.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2290.07 万元，支出决算为 1243.87 万元，完成年初预算的 54.32%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 659.87 万元，支出决算为 467.14 万元，完成年初预算的 70.79%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出减少等相关原因。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 400 万元，支出决算为 227.73 万元，完成年初预算的 56.93%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制经费支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 720 万元，支出决算为 273.99 万元，完成年初预算的 38.05%。决算数小于预算数的主要原因：响应政府机关单位过紧日子要求，项目支出减少等原因。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 75.1 万元，支出决算为 56.72 万元，完成年初预算的 75.53%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整等相关原因。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 157.55 万元，支出决算为 86.69 万元，完成年初预算的 55.02%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整等相关原因。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 30.55 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 75.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整及工资结构调整等相关原因。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助（项）。

年初预算为 117.72 万元，支出决算为 59.82 万元，完成年初预算的 50.82%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整等相关原因。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 69.27 万元，支出决算为 48.83 万元，完成年初预算的 70.49%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整及工资结构调整等相关原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 742.15 万元，其中：人员经费 696.24 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金。公用经费 45.91 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出

减少 8 万元，下降 100%，主要原因是本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与 2023 年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1.81 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 22.10%，与 2023 年度相比，“三

公”经费支出减少 0.54 万元，下降 57.45%，主要原因是严格控制经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与 2023 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.4 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.4 万元，主要用于公务用车车辆年检费、维修费、保险费和车辆清洗等费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1.41 万元，完成预算的 22.10%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.54 万元，下降 57.45%，主要原因是严格控制经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.38 万元，下降 100%，主要原因是严格控制经费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 3 个，共涉及资金 501.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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“综合运行事务”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 227.73 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，绩效评价综合得分 98 分，绩效级别评定为“优”。从评价情况来看，我委在编制年度预算时进行了认真测算，严格执行财务管理各项规章制度，规范资金管理行为，资金能够严格按照预算财务管理制度的规定使用，整体运行成本控制较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映综合运行事务等项目绩效自评结果。

“综合运行事务”项目绩效自评表：

2024 年总体目标		2024 年目标完成情况	
保障本单位办公室日常综合事务性经费和办公设备购置、党建信息承办和维护、开展宣传和教育、图书报刊订阅、纪检和作风业务工作等。		2024 年完成新媒体运行维护服务，单位办公区租赁，单位办公区物业管理服务，购置办公设备，购买学习书籍，报销差旅及购买办公用品等日常综合事务性工作。	
三级指标	指标值	指标完成情况	完成情况说明
购买党建等各类学习辅导书籍	≥100 本	完成	购买党建等学习书籍 300 本
购买或印刷法律法规书籍或相关文书资料，开展普法宣传教育	≥30 本	完成	购买法律相关书籍 60 本
续约党建信息宣传技术服务合同，宣传党的路线方针政策，确保党员干部群众受教育	≥5000 人数	完成	与三亚广播电视台签订关于“三亚机关党建”门户网站和微信公众号代运维服务，宣传党的路线。
干部职工认可满意度	≥90%	96.07 %	服务对象调查问卷

“综合运行事务”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 227.73 万元，执行数为 227.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：见项目绩效自评表。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照相关文件工作要求，遵照年度预算要求，加大预算执行力度，切实做好财政预算资金执行工作。

（三）部门评价结果

绩效级别评定为“优”。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度中共三亚市委市直属机关工作委员会部门机关运行经费 45.91 万元，比年初预算减少 17.93 万元，完成预算的 71.91%；与 2023 年度相比，机关运行经费增加 2.33 万元，增长 5.35%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加等。

（二）政府采购支出情况

2024 年度中共三亚市委市直属机关工作委员会部门政府采购支出总额 13.94 万元，其中：政府采购货物支出 13.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类:

XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项),……;

XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项),……。