

2024 年度  
中共澠池县委办公室部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中共澧池县委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 中共澠池县委办公室概况

## 一、部门职责

(一)负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责上级党委决策部署和上级主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

(二)负责上级领导同志来澠视察，上级有关部门、兄弟县(市)领导同志和重要外宾来公务活动的组织协调。

(三)负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。负责县委值班和领导外出报备工作。

(四)负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

(五)负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

(六)负责县委党内法规和规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内法规和规范性文件制定的规划、计划。

(七) 围绕上级决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判,提供信息服务。

(八) 负责对全县各级党组织落实主体责任行进综合协调和督促指导,并对在落实主体责任工作中出现的新问题新情况向县委提出意见、建议和对策,积极发挥参谋助手作用。

(九) 负责上级决策部署和县委工作部署贯彻落实的督促检查,上级党委和县委主要领导同志批示件的督办落实,统筹协调全县督查检查考核工作。

(十) 负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实,收集汇总上报国家安全情报信息,组织开展风险监测、预警、防范和危机管控,承担国家安全审查和监管相关工作。

(十一) 总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作,承担涉外管理及新闻宣传、因公出国管理、领事保护和对外合作工作。落实中央对外党际交往相关任务。指导推进全县民间和友好城市对外交往,协调开展公共外交。

(十二) 负责中央、省、市到县的密码通信工作,确保党的核心密码设备绝对安全;负责全县普通密码管理工作;负责全县商用密码的规划、使用、管理工作;负责县域信息化密码保障工作;负责中央、省、市党委及其办公厅(室)下发的机要文件的收发、传阅、整理归档和回收销毁工作;负责县委印章的管理工作。

(十三) 负责督促检查各政府机关履行《保密法》，对所有涉及秘密以上的文件和部门行使督察检查以及指导的权力，依法要求该部门执行《保密法》的各项规定和要求。

(十四) 负责围绕县委中心工作开展调查研究，会同有关部门组织撰写有关理论文章和著作，负责内部刊物《领导参阅》编发，组织协调县直部门及各县(镇)的调研力量，完成县委交办的重点调研任务，协调各类新型智库力量为县委决策提供咨询服务。

(十五) 承担中共澧池县委全面深化改革委员会(以下简称县委深改委)日常工作，负责筹备和服务县委深改委会议，拟订全县全面深化改革中长期规划和县委深改委年度工作要点；负责分解改革任务，建立和管理改革工作台账；对改革任务推进情况进行汇总分析，组织督查督办和第三方改革成效评估，负责内部刊物《改革简报》的编辑工作。

(十六) 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

(十七) 负责组织协调开展重大财经问题的调查研究和咨询论证，承担全县财经领域有关重大政策、发展规划、重大项目的审核把关等工作，负责县委财经委员会工作部署的统筹协调、督促落实；负责处理县委财经委员会办公室日常事务。

(十八)完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共澧池县委办公室内设机构 15 个，包括：综合一股、综合二股、政策法规股、信息调研室、行政股、县委值班室、党建办公室、县委督查室、县委国安办、密码管理股、机要通信股、保密股、政研室、深化改革股、档案管理室。

从决算单位构成看，中共澧池县委办公室部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共澠池县委办公室

| 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  | 762.83 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 682.83        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |               |
| 四、上级补助收入         |    |        | 四、公共安全支出      |    |               |
| 五、事业收入           | 4  |        | 五、教育支出        | 17 |               |
| 六、经营收入           |    |        | 六、科学技术支出      |    |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  |        | 七、社会保障和就业支出   | 18 | 50.17         |
| 八、其他收入           | 6  |        | 八、卫生健康支出      | 19 | 19.94         |
|                  | 7  |        | 九、住房保障支出      | 20 | 9.88          |
|                  | 8  |        |               | 21 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 762.83 | <b>本年支出合计</b> | 22 | <b>762.83</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10 |        | 结余分配          | 23 |               |

|           |    |        |           |    |               |
|-----------|----|--------|-----------|----|---------------|
| 年初结转和结余   | 11 |        | 年末结转和结余   | 24 |               |
|           | 12 |        |           | 25 |               |
| <b>总计</b> | 13 | 762.83 | <b>总计</b> | 26 | <b>762.83</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门：中共涪池县委办公室

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                     | 762.83 | 762.83 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 682.83 | 682.83 |        |      |      |          |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 682.83 | 682.83 |        |      |      |          |      |
| 2013101 | 行政运行                | 476.22 | 476.22 |        |      |      |          |      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 206.61 | 206.61 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 50.17  | 50.17  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 50.17  | 50.17  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 7.62   | 7.62   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 42.55  | 42.55  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 19.94  | 19.94  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 19.94  | 19.94  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 12.00  | 12.00  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 7.95   | 7.95   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 9.88   | 9.88   |        |      |      |          |      |

|         |        |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共澠池县委办公室

| 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<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                     | 762.83 | 563.48 | 199.35 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出            | 682.83 | 483.48 | 199.35 |        |      |           |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 682.83 | 483.48 | 199.35 |        |      |           |
| 2013101      | 行政运行                | 476.22 | 476.22 | 0.00   |        |      |           |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 206.61 | 7.26   | 199.35 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 50.17  | 50.17  | 0.00   |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 50.17  | 50.17  | 0.00   |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 7.62   | 7.62   | 0.00   |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 42.55  | 42.55  | 0.00   |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出              | 19.94  | 19.94  | 0.00   |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 19.94  | 19.94  | 0.00   |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 12.00  | 12.00  | 0.00   |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 7.95   | 7.95   | 0.00   |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出              | 9.88   | 9.88   | 0.00   |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出              | 9.88   | 9.88   | 0.00   |        |      |           |

|         |       |      |      |      |  |  |  |
|---------|-------|------|------|------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 9.88 | 9.88 | 0.00 |  |  |  |
|---------|-------|------|------|------|--|--|--|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共澠池县委办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 762.83 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 682.83 | 682.83         |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、社会保障和就业支出   | 16 | 50.17  | 50.17          |                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、卫生健康支出      | 17 | 19.94  | 19.94          |                 |                      |
|                | 4  |        | 四、住房保障支出      | 18 | 9.88   | 9.88           |                 |                      |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 19 |        |                |                 |                      |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 |        |                |                 |                      |
|                | 7  |        | ……            | 21 |        |                |                 |                      |
|                | 8  |        |               | 22 |        |                |                 |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 762.83 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 762.83 | 762.83         |                 |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |                |                 |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |               | 25 |        |                |                 |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |               | 26 |        |                |                 |                      |

|              |    |        |           |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |        |           | 27 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>    | 14 | 762.83 | <b>总计</b> | 28 | 762.83 | 762.83 |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共浉池县委办公室

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出   |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                     | 762.83 | 563.48 | 199.35 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 682.83 | 483.48 | 199.35 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 682.83 | 483.48 | 199.35 |
| 2013101      | 行政运行                | 476.22 | 476.22 | 0.00   |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 206.61 | 7.26   | 199.35 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 50.17  | 50.17  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 50.17  | 50.17  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 7.62   | 7.62   | 0.00   |

|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.55 | 42.55 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.94 | 19.94 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.94 | 19.94 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.95  | 7.95  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 9.88  | 9.88  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.88  | 9.88  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.88  | 9.88  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共澠池县委办公室

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 301      | 工资福利支出        | 418.53 | 302      | 商品和服务支出   | 130.86 | 310      | 资本性支出       | 3.58 |
| 30101    | 基本工资          | 179.97 | 30201    | 办公费       | 13.70  | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 69.74  | 30202    | 印刷费       | 13.01  | 31002    | 办公设备购置      | 3.58 |
| 30103    | 奖金            | 41.69  | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.02   | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 40.97  | 30205    | 水费        | 0.00   | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 47.70  | 30206    | 电费        | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 5.30   | 31008    | 物资储备        |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 21.96  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿        |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 5.00   | 31010    | 安置补助        |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 2.48   | 30211    | 差旅费       | 5.82   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30113    | 住房公积金         | 14.02  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        |      |
| 30114    | 医疗费           | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 15.70  | 31013    | 公务用车购置      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.93   | 31019    | 其他交通工具购置    |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 10.51  | 30215    | 会议费       | 4.46   | 31021    | 文物和陈列品购置    |      |
| 30301    | 离休费           | 0.00   | 30216    | 培训费       | 3.50   | 31022    | 无形资产购置      |      |
| 30302    | 退休费           | 9.52   | 30217    | 公务招待费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出     |      |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |  |  |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|--|
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              |  |  |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              |  |  |
| 30305  | 生活补助          | 0.99   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |  |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.94  | 31204 | 费用补贴               |  |  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.70  | 31205 | 利息补贴               |  |  |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 16.65 | 31299 | 其他对企业补助            |  |  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 6.12  | 313   | 对社会保障基金补助          |  |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 15.30 | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 16.54 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |  |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               |  |  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.16  | 39906 | 赠与                 |  |  |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |  |  |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |  |  |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |  |  |
| 人员经费合计 |               | 429.04 | 公用经费合计 |           |       |       | 134.44             |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

| 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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 中共澧池县委办公室

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 83  |              | 50           |             | 50            | 33    | 15.3 |              | 15.3         |             | 15.3          |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 762.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.36 万元，下降 1.08%。主要原因是厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 762.83 万元，其中：财政拨款收入 762.83 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 762.83 万元，其中：基本支出 563.48 万元，占 73.87%；项目支出 199.35 万元，占 26.13%。

## 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、支总计均为 762.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.36 万元，下降 1.08%。主要原因是厉行节约。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 762.83 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 8.36 万元，下降 1.08%。主要原因是厉行节约。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 762.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 682.83 万元，

占 89.51%; 社会保障和就业(类)支出 50.17 万元, 占 6.58%; 卫生健康(类)支出 19.94 万元, 占 2.61%; 住房保障(类)支出 9.88 万元, 占 1.3%。

### (三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 788.2 万元, 支出决算为 762.83 万元, 完成年初预算的 96.78%。其中:

1. 一般公共服务支出(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 478 万元, 支出决算为 476.22 万元, 完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约, 压缩开支。

2. 一般公共服务支出(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)年初预算数为 210 万元, 决算数 206.61 万元, 完成年初预算的 98.39%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约, 压缩开支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为 15.8 万元, 决算数 7.62 万元, 完成年初预算的 48.23%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约, 压缩开支。

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)年初预算数为 43 万元, 决算数 42.55 万元, 完成年初预算的 98.95%,

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 12 万元，决算数 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.9 万元，决算数 7.95 万元，完成年初预算的 100.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及下半年基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 21.5 万元，决算数 9.88 万元，完成年初预算的 45.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时在当年列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.48 万元。其中：人员经费 429.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 134.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 83 万元，支出决算为 15.3 万元，完成预算的 18.43%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是厉行节约，压缩开支。

#### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.3 万元，完成预算的 30.6%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 50 万元，支出决算为 15.3 万元，完成预算的 30.6%。决算数与预算数存在差异的原因是厉行节约、压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 15.3 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 33 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的原因是没有发生接待业务。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 134.44 万元，比 2023 年度减少 77.61 万元，下降 36.6%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 0 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 0 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门 2024 年度未开展项目评价，我部门没有重点绩

效评价项目。

### **（三）部门整体评价结果。**

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为较好。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机构运行经费：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。

## 第五部分 附件

## 部门整体支出绩效自评情况表

（2024 年度）

|                  |  |  |       |        |        |    |        |     |
|------------------|--|--|-------|--------|--------|----|--------|-----|
| 部门（单位）名称         |  | 中共澧池县委办公室  |       |        |        |    |        |     |
| 部门整体支出情况<br>(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算   | 全年执行   | 分值 | 预算执行率  | 得分  |
|                  | 部门预算总额                                       |  | 788.2 | 762.83 | 762.83 | 10 | 96.78% | 9.6 |
|                  | 资金来源   | 政府预算资金   | 788.2 | 762.83 | 762.83 |    | 96.78% |     |
|                  |  | 财政专户管理资金   | 0     | 0      | 0      |    |        |     |
|                  |  | 单位资金   | 0     | 0      | 0      |    |        |     |
| 年度<br>履职<br>目标   | 预期目标   |  |       |        | 实际完成情况 |    |        |     |
|                  | 目标名称   | 主要内容   |       |        | 目标完成情况 |    |        |     |
|                  | 目标 1:  | 推动党的理论和路线方针政策贯彻执，贯彻落实上级党委决策部署和上级主要领导重要讲话、指示批示精神。导重要讲话、指示批示精神 |       |        | 完成     |    |        |     |
|                  | 目标 2:  | 组织协调上级领导同志来澧视察，上级有关部门、兄弟县（市）领导同志和重要外宾来澧公务活动。                 |       |        | 完成     |    |        |     |
| 目标 3:            | 推动落实县委决策部署，按照县委要求协调有关方面工作，保障县委运行具体事务，负责县委值班。 |  |       | 完成     |        |    |        |     |
| 年度<br>主要<br>任务   | 任务名称   | 主要内容   |       |        | 任务完成情况 |    |        |     |
|                  | 任务 1:  | 贯彻落实上级党委决策部署和上级主要领导重要讲话、指示批示精神                               |       |        | 完成     |    |        |     |
|                  | 任务 2:  | 负责对全县各级党组织落实主体责任进行综合协调和督促指导                                  |       |        | 完成     |    |        |     |

|          | 任务 3: | 负责推动县委国家安全委员会工作部<br>署落实 |            |           |           | 完成 |    |     |                 |
|----------|-------|-------------------------|------------|-----------|-----------|----|----|-----|-----------------|
| 绩效指标     |       |                         |            |           |           |    |    |     |                 |
| 一级指标     | 分值    | 二级指标                    | 三级指标       | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
| 投入管理指标   | 30    | 工作目标管理                  | 年度履职目标相关   | 100%      | 100%      | 2  | 2  |     |                 |
|          |       |                         | 工作任务科学性    | 100%      | 100%      | 2  | 2  |     |                 |
|          |       |                         | 绩效指标合理性    | 100%      | 100%      | 2  | 2  |     |                 |
|          |       | 预算和财务管理                 | 预算编制完整性    | 100%      | 100%      | 2  | 2  |     |                 |
|          |       |                         | 专项资金细化率    | 100%      | 100%      | 2  | 2  |     |                 |
|          |       |                         | 预算调整率      |           |           |    |    |     |                 |
|          |       |                         | 结转结余率      |           |           |    |    |     |                 |
|          |       |                         | “三公经费”控制   | 100       | 100       | 2  | 2  |     |                 |
|          |       |                         | 政府采购执行率    |           |           |    |    |     |                 |
|          |       |                         | 决算真实性      | 100%      | 100%      | 2  | 2  |     |                 |
|          |       |                         | 资金使用合规性    | 100%      | 100%      | 2  | 2  |     |                 |
|          |       |                         | 管理制度健全性    | 100%      | 100%      | 2  | 2  |     |                 |
|          |       |                         | 预决算信息公开性   | 100%      | 100%      | 2  | 2  |     |                 |
|          |       | 绩效管理                    | 资产管理规范性    | 100%      | 100%      | 2  | 2  |     |                 |
|          |       |                         | 绩效监控完成率    | 100%      | 100%      | 2  | 2  |     |                 |
|          |       |                         | 绩效自评完成率    | 100%      | 100%      | 2  | 2  |     |                 |
| 部门绩效评价完成 | 100%  |                         | 100%       | 2         | 2         |    |    |     |                 |
| 产出指标     | 25    | 重点工作任务<br>完成            | 重点工作 1 计划完 | 100%      | 100%      | 10 | 10 |     |                 |
|          |       |                         | 重点工作 2 计划完 | 100%      | 100%      | 10 | 10 |     |                 |
|          |       |                         | 重点工作 3 计划完 | 100%      | 100%      | 5  | 5  |     |                 |
|          |       | 履职目标实现                  | 年度工作目标 1 实 | 100%      | 100%      | 10 | 10 |     |                 |
|          |       |                         | 年度工作目标 2 实 | 100%      | 100%      | 10 | 10 |     |                 |
|          |       |                         | 年度工作目标 3 实 | 100%      | 100%      | 5  | 5  |     |                 |
| 效益指标     | 35    | 履职效益                    | 经济效益       | 100%      | 100%      | 5  | 5  |     |                 |

|    |     |         |      |      |     |     |  |  |
|----|-----|---------|------|------|-----|-----|--|--|
|    |     | 社会效益    | 100% | 100% | 5   | 5   |  |  |
|    | 满意度 | 社会公众满意度 | 100% | 100% | 5   | 5   |  |  |
|    |     | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 5   | 5   |  |  |
| 总分 |     |         |      |      | 100 | 100 |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

|              |           |           |           |           |         |                   |           |             |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 无         |           |           |           |         |                   |           |             |
| 主管部门         |           |           |           | 实施单位      |         |                   |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算<br>数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值      | 执行率<br>(B/Ax100%) |           | 得分          |
|              | 年度资金总额    |           |           |           | 10      |                   |           |             |
|              | 其中：政府预算资金 |           |           |           | —       |                   |           | —           |
|              | 财政专户管理资金  |           |           |           | —       |                   |           | —           |
|              | 单位资金      |           |           |           | —       |                   |           | —           |
| 资金管理情况       | 情况说明      |           |           |           | 分值 (20) | 得分                | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性     |           |           |           | 5       |                   |           |             |
|              | 拨付合规性     |           |           |           | 5       |                   |           |             |
|              | 使用规范性     |           |           |           | 5       |                   |           |             |
|              | 预算绩效管理情况  |           |           |           | 5       |                   |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |           |           | 全年实际完成情况  |         |                   |           |             |
|              |           |           |           |           |         |                   |           |             |
| 绩效指标         |           |           |           |           |         |                   |           |             |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指<br>标  | 绩效指标      | 实际完成值     | 分值      | 得分                | 偏差<br>度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本<br>指标     | 经济成本指标    | 指标        |           |           |         |                   |           |             |
|              | 社会成本指标    | 指标        |           |           |         |                   |           |             |
|              | 生态环境成本指标  | 指标        |           |           |         |                   |           |             |
| 产出<br>指标     | 数量指标      | 指标        |           |           |         |                   |           |             |
|              | 质量指标      | 指标        |           |           |         |                   |           |             |
|              | 时效指标      | 指标        |           |           |         |                   |           |             |

|          |               |    |  |  |     |  |  |  |
|----------|---------------|----|--|--|-----|--|--|--|
| 效益<br>指标 | 经济效益指标        | 指标 |  |  |     |  |  |  |
|          | 社会效益指标        | 指标 |  |  |     |  |  |  |
|          | 生态效益指标        | 指标 |  |  |     |  |  |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指<br>标 | 指标 |  |  |     |  |  |  |
| 总分       |               |    |  |  | 100 |  |  |  |