

# 2024年度中国共产党潢川县委员会办公室 部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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、机关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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。2、负责中央和省、市领导同志来潢视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来信公务活动的组织协调。3、负责推动省委、市委和县委决策部署落实，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。4、负责围绕全县发展重大问题和县委中心工作开展调研，提出参谋建议；负责组织开展全县社会经济、政治、文化、生态等综合性调查研究，供县委决策。5、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。6、负责中央、省委、市委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。7、负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划，承担服务县委领导地方立法工作相关职责。8、负责中央、省委、市委决策部署和县委工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委领导同志和县委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。9、围绕中央、省委、市委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。负责县委总值班和领导同志外出报备工作。10、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。11、负责推动县委外事工作委员会工作部署贯彻落实；负责国际形势、外事政策

及法规等宣传教育；研究外事工作重大问题和有关动态并提出工作建议；贯彻落实中央、省委、市委因公出国政策规定，负责归口管理全县因公出国工作。12、贯彻落实中央、省委、市委全面从严治党主体责任和各项方针政策，负责中央、省委、市委巡视整改落实工作。13、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局（馆）业务工作。14、负责推动县委全面深化改革委员会工作决策部署落实；负责筹备和服务县委深改委会议，组织实施县委深改委会议决定的事项；牵头开展县委城市经济改革、农业农村改革、体制改革、党的建设、全县中长期发展规划等有关重要政策性文件的调查、研究及制定。15、负责推动县委机要保密局工作决策部署落实；负责依法履行全县机要密码和保密行政管理职能，负责全县机要密码、信息化密码保障体系、电子政务内网等保密科学技术工作的管理、指导、监督等相关工作；负责全县机要密码工作人员的管理培训及保密宣传教育工作；负责有关密码和保密的涉外事宜。16、完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党潢川县委员会办公室部门名称内设机构14个，包括：常委办公室、综合一室、综合二室、政策研究室、深化改革室、县委督查室、信息室、主体责任工作室、国家安全综合协调室、外事工作室、行政人事室、信访保卫室、机要保密室、档案

监督管理室。

从决算单位构成看，中国共产党潢川县委员会办公室部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党潢川县委员会办公室

2024年度

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  | 1,385.19 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,214.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 11.00    | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 88.50    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 24.08    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 58.58    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 11.00    |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,396.19 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,396.19 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,396.19 | <b>总计</b>       | 62 | 1,396.19 |

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

公开02表

| 部门：中国共产党潢川县委委员会办公室 |                     | 2024年度   |          | 单位：万元  |      |      |          |      |
|--------------------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码           | 科目名称                | 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 |
| 项目                 | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                    | 合计                  | 1,396.19 | 1,396.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201                | 一般公共服务支出            | 1,214.03 | 1,214.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 24.46    | 24.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399            | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.46    | 24.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129              | 群众团体事务              | 4.20     | 4.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999            | 其他群众团体事务支出          | 4.20     | 4.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131              | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,180.37 | 1,180.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101            | 行政运行                | 943.92   | 943.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199            | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 236.45   | 236.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199              | 其他一般公共服务支出          | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999            | 其他一般公共服务支出          | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出           | 88.50    | 88.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出          | 63.32    | 63.32    | 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    | 63.32    | 63.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808              | 抚恤                  | 23.65    | 23.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801            | 死亡抚恤                | 23.65    | 23.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出         | 1.53     | 1.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出         | 1.53     | 1.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210                | 卫生健康支出              | 24.08    | 24.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011              | 行政事业单位医疗            | 24.08    | 24.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101            | 行政单位医疗              | 24.08    | 24.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221                | 住房保障支出              | 58.58    | 58.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102              | 住房改革支出              | 58.58    | 58.58    | 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    |
| 2210201  | 住房公积金              | 58.58  | 58.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出               | 11.00  | 11.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 11.00  | 11.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 11.00  | 11.00  | 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。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

| 部门：中国共产党潢川县委委员会办公室 |                     | 2024年度   |          | 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                  | 1,396.19 | 1,242.89 | 153.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                | 一般公共服务支出            | 1,214.03 | 1,071.73 | 142.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 24.46    | 24.46    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399            | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.46    | 24.46    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129              | 群众团体事务              | 4.20     | 4.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999            | 其他群众团体事务支出          | 4.20     | 4.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131              | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,180.37 | 1,038.07 | 142.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101            | 行政运行                | 943.92   | 943.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199            | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 236.45   | 94.15    | 142.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199              | 其他一般公共服务支出          | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999            | 其他一般公共服务支出          | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                | 社会保障和就业支出           | 88.50    | 88.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805              | 行政事业单位养老支出          | 63.32    | 63.32    | 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    | 63.32    | 63.32    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808              | 抚恤                  | 23.65    | 23.65    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801            | 死亡抚恤                | 23.65    | 23.65    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出         | 1.53     | 1.53     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出         | 1.53     | 1.53     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                | 卫生健康支出              | 24.08    | 24.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011              | 行政事业单位医疗            | 24.08    | 24.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101            | 行政单位医疗              | 24.08    | 24.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                | 住房保障支出              | 58.58    | 58.58    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102              | 住房改革支出              | 58.58    | 58.58    | 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         |
| 2210201  | 住房公积金              | 58.58  | 58.58 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 11.00  | 0.00  | 11.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 11.00  | 0.00  | 11.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 11.00  | 0.00  | 11.00 | 0.00   | 0.00 | 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：中国共产党潢川县委委员会办公室

2024年度

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  | 1,385.19 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,214.03 | 1,214.03   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 11.00    | 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 | 88.50    | 88.50      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 24.08    | 24.08      | 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 | 58.58    | 58.58      | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 11.00    | 0.00       | 11.00       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,396.19 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,396.19 | 1,385.19   | 11.00       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,396.19 | <b>总计</b>       | 64 | 1,396.19 | 1,385.19   | 11.00       | 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。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：中国共产党潢川县委委员会办公室 |                     | 2024年度   |          | 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                  | 1,385.19 | 1,242.89 | 142.30 |  |
| 201                | 一般公共服务支出            | 1,214.03 | 1,071.73 | 142.30 |  |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 24.46    | 24.46    | 0.00   |  |
| 2010399            | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.46    | 24.46    | 0.00   |  |
| 20129              | 群众团体事务              | 4.20     | 4.20     | 0.00   |  |
| 2012999            | 其他群众团体事务支出          | 4.20     | 4.20     | 0.00   |  |
| 20131              | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,180.37 | 1,038.07 | 142.30 |  |
| 2013101            | 行政运行                | 943.92   | 943.92   | 0.00   |  |
| 2013199            | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 236.45   | 94.15    | 142.30 |  |
| 20199              | 其他一般公共服务支出          | 5.00     | 5.00     | 0.00   |  |
| 2019999            | 其他一般公共服务支出          | 5.00     | 5.00     | 0.00   |  |
| 208                | 社会保障和就业支出           | 88.50    | 88.50    | 0.00   |  |
| 20805              | 行政事业单位养老支出          | 63.32    | 63.32    | 0.00   |  |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 63.32    | 63.32    | 0.00   |  |
| 20808              | 抚恤                  | 23.65    | 23.65    | 0.00   |  |
| 2080801            | 死亡抚恤                | 23.65    | 23.65    | 0.00   |  |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出         | 1.53     | 1.53     | 0.00   |  |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出         | 1.53     | 1.53     | 0.00   |  |
| 210                | 卫生健康支出              | 24.08    | 24.08    | 0.00   |  |
| 21011              | 行政事业单位医疗            | 24.08    | 24.08    | 0.00   |  |
| 2101101            | 行政单位医疗              | 24.08    | 24.08    | 0.00   |  |
| 221                | 住房保障支出              | 58.58    | 58.58    | 0.00   |  |
| 22102              | 住房改革支出              | 58.58    | 58.58    | 0.00   |  |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 58.58 | 58.58 | 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：中国共产党潢川县委委员会办公室

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 639.03 | 302          | 商品和服务支出   | 513.07 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 238.68 | 30201        | 办公费       | 115.60 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 91.89  | 30202        | 印刷费       | 57.21  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 61.68  | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 51.98 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 83.88  | 30205        | 水费        | 0.42   | 31002        | 办公设备购置             | 51.98 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.25  | 30206        | 电费        | 0.02   | 31003        | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.17   | 30207        | 邮电费       | 4.75   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 25.96  | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.13   | 30211        | 差旅费       | 37.36  | 31008        | 物资储备               | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 58.58  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009        | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 21.63  | 31010        | 安置补助               | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 6.82   | 30214        | 租赁费       | 0.20   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 38.81  | 30215        | 会议费       | 7.96   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 11.42  | 30216        | 培训费       | 0.43   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费         | 2.17   | 30218        | 专用材料费     | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 23.65  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 0.91   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 12.41  | 399          | 其他支出               | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 2.03   | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 8.38   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.30   | 30229        | 福利费       | 10.89  | 39909        | 经常性赠与  | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 29.83  | 39910        | 资本性赠与  | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 50.24  | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |              |        |        |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 153.71 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 677.84 |              |           |        |              | 公用经费合计 | 565.05 |

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

| 部门：中国共产党潢川县委委员会办公室 |                    | 2024年度  |       | 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    | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00    |
| 229                | 其他支出               | 0.00    | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00    |
| 22960              | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00    |
| 2296099            | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|                    |      |        |      |       |
|--------------------|------|--------|------|-------|
| 部门：中国共产党潢川县委委员会办公室 |      | 2024年度 |      | 单位：万元 |
| 项目                 |      | 本年支出   |      |       |
| 科目代码               | 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。  
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。



### 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1,396.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加301.13万元，增长27.50%，主要原因是：我部门本年度有新下达项目，导致本年收入与支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,396.19万元，其中：财政拨款收入1,396.19万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,396.19万元，其中：基本支出1,242.89万元，占89.02%；项目支出153.30万元，占10.98%。

## 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1,396.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加301.13万元，增长27.50%，主要原因是：我部门本年度有新下达项目，导致本年收入与支出增加。。

## 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1,385.19万元，占支出合计的99.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加290.13万元，增长26.49%，主要原因是：我部门本年度有新下达项目，导致本年收入与支出增加。。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,385.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,214.03万元，占87.64%；社会保障和就业（类）支出88.50万元，占6.39%；卫生健康（类）支出24.08万元，占1.74%；住房保障（类）支出58.58万元，占4.23%。

## **（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1,057.88万元，支出决算为1,385.19万元，完成年初预算的130.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度开展了未纳入年初预算的项目（工作任务），导致决算数大于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度开展了未纳入年初预算的项目（工作任务），导致决算数大于年初预算数。

3. 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903.71万元，支出决算为

943.92万元，完成年初预算的104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度开展了未纳入年初预算的项目（工作任务），导致决算数大于年初预算数。

4. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为236.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度开展了未纳入年初预算的项目（工作任务），导致决算数大于年初预算数。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度开展了未纳入年初预算的项目（工作任务），导致决算数大于年初预算数。

6. 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67.05万元，支出决算为63.32万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度开展了未纳入年初预算的项目（工作任务），导致决算数大于年初预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的74.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

9. 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34.78万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的69.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

10. 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50.29万元，支出决算为58.58万元，完成年初预算的116.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

## **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1,242.89万元，其中：人员经费677.84万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费565.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元。主要用于2024年困难妇女“两癌”救助。

## 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”经费财政拨款支出预算为60.00万元，支出决算为29.83万元，完成预算的49.72%。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主要原因是压缩三公经费支出。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.83万元，完成预算的99.43%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为30.00万元，支出决算数为29.83万元，完成预算的99.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 29.83万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费** 预算数为30.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。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、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出565.05万元，与上年度相比，增加90.93万元，增长19.18%，主要原因是：我部门本年度办公业务增加，导致机关运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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6辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目20个，共涉及资金539.77万元，占一般公共预算项目支出总额的33.65%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%。从评价情况来看，绩效目标管理体系不够完善，需要加强编制年度部门预算科学性、合理性，需要进一步加强预算资金使用计划性。

#### （二）项目绩效自评结果。

一般性项目-县委专网、宣传、机要、史志等工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.71分。项目全年预算数为234.2万元，执行数为180.53万元，完成预算的77.08%。项目绩效目标完成情况：一是经费保障项目数量；二是机关办公运转效率提升。发现的主要问题及原因：我单位在项目执行过程中对项目监控管理的方式还需进一步改进，对部分细节工作的把控不到位，仍需改进，在后续的工作中我单

位将加强对职工的培训工作，提升职工工作能力。下一步改进措施：我单位应该加强项目前期的准备工作，为后续项目的开展打好基石，加强项目执行过程中的监控管理力度，使项目执行更合理有据，积极开展项目执行会议及后续安排工作会议，对各项目组成员制定相应的工作目标分阶段性安排项目任务，使项目安排更加合理，项目执行更加科学。

省委视频会商系统（县委办）延伸工程建设经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为99.95分。项目全年预算数为41.02万元，执行数为41.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是系统故障维修及时；二是设备利用率提高。发现的主要问题及原因：我单位对预算资金的把控较为合理，在后续支出中对项目资金有足够的把控，但在一些细节支出中在前期中欠缺考虑，仍需加强对细目的细节支出的把控，尽量避免不必要的支出，合理安排预算资金尽量压缩预算经费，使每笔资金均用在刀刃上，提升资金使用效率。下一步改进措施：我单位资金支出由项目组和财务双重把控，项目资金管理较为合理，后续将进一步改善资金使用审批流程，加强对资金使用的监控，使资金使用更加合理有据。

### **（三）部门评价结果。**

我部门未开展部门评价工作。



## 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。

## 第五部分 附 件

无