

2024年度中国共产党息县委员会办公室  
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

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；负责中央和省、市领导同志来息视察，重要外宾来息公务活动的组织协调；负责推动中央、省委、市委、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；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；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；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。负责县委值班和领导同志外出报备工作；贯彻落实中央、省委、市委和县委全面深化改革的决策部署，推动中央及省市县各项改革举措实施，负责全面深化改革宣传引导，加强改革正面宣传，传播改革声音，营造改革氛围；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；贯彻落实中央和省委、市委因公出国政策规定，负责归口管理全县因公出国工作；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；完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党息县委员会办公室内设机构17个，包括：常委办公室、综合一室、综合二室、综合三室等。

从决算单位构成看，中国共产党息县委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由县委办公室管理的息县县委机要保密局、息县县委县政府效能建设中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产党息县委员会办公室本级。
2. 中共息县县委机要保密局。
3. 息县县委县政府效能建设中心。

## 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：中国共产党息县委员会办公室

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	1,272.82	一、一般公共服务支出	32	1,192.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	8.37	八、社会保障和就业支出	39	50.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	29.27
	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	8.37

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	1,281.19	<b>本年支出合计</b>	58	1,281.19
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	1,281.19	<b>总计</b>	62	1,281.19

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：中国共产党息县委员会办公室

2024年度

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	1,281.19	1,272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
201	一般公共服务支出	1,192.73	1,192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,190.34	1,190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	343.06	343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	88.18	88.18	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	759.09	759.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68	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	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
22999	其他支出	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
2299999	其他支出	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37

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：中国共产党息县委员会办公室

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	1,281.19	709.22	571.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,192.73	620.76	571.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,190.34	618.36	571.97	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	343.06	343.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	88.18	88.18	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	759.09	187.12	571.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68	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	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.37	8.37	0.00	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：中国共产党息县委员会办公室

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	1,272.82	一、一般公共服务支出	33	1,192.73	1,192.73	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	50.83	50.83	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
	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	29.27	29.27	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,272.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,272.82	1,272.82	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				
<b>总计</b>	32	1,272.82	<b>总计</b>	64	1,272.82	1,272.82	0.00	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：中国共产党息县委员会办公室

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	1,272.82	700.85	571.97
201	一般公共服务支出	1,192.73	620.76	571.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0.00
2010301	行政运行	2.40	2.40	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,190.34	618.36	571.97
2013101	行政运行	343.06	343.06	0.00
2013150	事业运行	88.18	88.18	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	759.09	187.12	571.97
208	社会保障和就业支出	50.83	50.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
221	住房保障支出	29.27	29.27	0.00
22102	住房改革支出	29.27	29.27	0.00
2210201	住房公积金	29.27	29.27	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：中国共产党息县委员会办公室

2024年度

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	602.87	302	商品和服务支出	94.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.43	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	41.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.55	30205	水费	2.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.68	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	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	1.88	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.34	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	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.35	30214	租赁费	9.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.83	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.47	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13	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 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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.77	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	0.00	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	0.00	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	3.39			
	人员经费合计	606.70					公用经费合计	94.15

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：中国共产党息县委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
 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

部门：中国共产党息县委员会办公室

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。

## 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：中国共产党息县委员会办公室

2024年度

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
7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20

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1,281.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加220.92万元，增长20.84%，主要原因是：一是更新密码设备；二是实施专通视频会商调度延伸工程；三是安装防雷设施；四是财政供养人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,281.19万元，其中：财政拨款收入1,272.82万元，占99.35%；其他收入8.37万元，占0.65%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,281.19万元，其中：基本支出709.22万元，占55.36%；项目支出571.97万元，占44.64%。

## 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1,272.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加214.02万元，增长20.21%，主要原因是：一是更新密码设备；二是实施专通视频会商调度延伸工程；三是安装防雷设施；四是财政供养人员增加。

## 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1,272.82万元，占支出合计的99.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

214.02万元，增长20.21%，主要原因是：一是更新密码设备；二是实施专通视频会商调度延伸工程；三是安装防雷设施；四是财政供养人员增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,272.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,192.73万元，占93.71%；社会保障和就业（类）支出50.83万元，占3.99%；住房保障（类）支出29.27万元，占2.30%。

## （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1,183.83万元，支出决算为1,272.82万元，完成年初预算的107.52%。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）行政运行（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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254.07万元，支出决算为343.06万元，完成年初预算的135.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要实际发生开支。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为88.18万元，支出决算为88.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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759.09万元，支出决算为759.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.68万元，支出决算为49.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.27万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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700.85万元，其中：人员经费606.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费94.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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”经费财政拨款支出预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成预算的100.00%。

**（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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算7.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 0.00万元。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7.20万元，支出决算数为7.20万元，完成预算的100.00%。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** 7.20万元，主要用于接待上级及有关人员来息督导、调研、考察、交流学习、对接项目等。2024年共接待国内来访团组105个、来宾481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15.40万元，与上年度相比，减少187.14万元，下降92.40%，主要原因是：一是使用一体化系统，区分日常公用经费和项目经费；二是落实上级关于过“紧日子”的工作要求，持续压减非必要开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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1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5辆，其他用车主要是：跨区域出差、调研、公务接待等；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6个，共涉及资金133.3万元，占一般公共预算项目支出总额的23.31%。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

保安保洁人员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99.94分。项目全年预算数为34万元，执行数为33.78万元，完成预算的99.35%。督查业务工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算的100.00%。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

#### **（三）部门评价结果。**

我部门选取了2024年度1个项目开展部门评价。评价结果是部门工作任务设置科学合理、目标任务圆满完成。绩效评价得分为

100分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

## 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

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党息县委员会办公室							
部门整体支出情况	年初预算数	921.76	1315.46	1281.19	10	97.39	10		
	全年预算数	921.76	1307.09	1272.82	-	97.38	-		
	部门预算总额（万元）	0	0	0	-	0	-		
	资金来源：（1）政府预算资金	0	8.37	8.37	-	100	-		
		（2）财政专户管理资金							
		（3）单位资金							
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神，围绕省、市、县重点工作，服务群众、服务大局、服务县域经济高质量发展。			县委办公室认真践行习近平总书记“五个坚持”和“四个一定要”的重大要求，担当作为、苦干实干、奋勇争先，推动“三服务”工作再上新台阶，多项工作获得省、市级先进单位荣誉称号。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
		紧紧围绕中央、省、市重大决策部署，加强督促检查，强化跟踪问效，严格责任落实，确保上级各项决策部署在我县落地生根；围绕县委中心工作，提供高质量的参谋服务；发挥县委办公室统揽全局、协调各方的重要作用，做到思想统一、步调一致，各项工作争创先进单位、先进个人。		高站位抓好理论学习、高质量开展定点帮扶、高要求做好基层减负、高标准落实主体责任；文稿服务精益求精、信息动态精准报送、深化改革走在前列、公文制发严格规范、机要保密安全通畅。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	96%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	3%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
争优创先预期完成率		≥90%	95%	15	15	0.00%			
效益指标	履职目标实现	年度履职目标是否可实现	实现	100%	5	5	0.00%		
		做好“参谋助手”实现率	100%	100%	5	5	0.00%		
	推动县域经济发展，维护社会大局稳定	维护	100%	25	25	0.00%			
满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%			
总分					100	100			

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
100001	中国共产党息县委员会办公室	100	中国共产党息县委员会办公室	保安保洁人员经费	可执行项目	行政政法股	34	33.78	33.78	99.35%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否
100001	中国共产党息县委员会办公室	100	中国共产党息县委员会办公室	政府聘用人员经费	可执行项目	行政政法股	3.93	3.28	3.28	83.46%	100%	100%	100%	100%	100%	98.35	否
100002	息县社会治理中心(息县效能建设服务中心)	100	中国共产党息县委员会办公室	督查专项工作经费	可执行项目	行政政法股	27	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
100002	息县社会治理中心(息县效能建设服务中心)	100	中国共产党息县委员会办公室	13710工作经费	可执行项目	行政政法股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
100002	息县社会治理中心(息县效能建设服务中心)	100	中国共产党息县委员会办公室	督查业务工作经费	可执行项目	行政政法股	24.3	24.3	24.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
100002	息县社会治理中心(息县效能建设服务中心)	100	中国共产党息县委员会办公室	工作经费	可执行项目	行政政法股	14.07	14.07	14.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

# 息县县委办公室

## 2024 年部门整体自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 年度部门总目标及主要任务

2024 年息县县委办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神，围绕省市县重点工作，服务群众、服务大局，推动县域经济高质量发展。

1. 争先创优。各项工作争创先进单位、先进个人。
2. 提高履职能力。提高统筹协调和服务保障能力，完成县委交办的各项工作任务。

#### (二) 年度部门整体预算绩效目标

2024 年我单位部门整体年初预算数为 921.76 万元，全年预算数为 1315.46 万元，全年执行数为 1281.19 万元。我单位设定绩效指标值四项，分别为预算执行率（10 分）、投入管理指标（30 分）、产出指标（25 分）、效益指标（35 分）。

### 二、绩效自评工作开展情况

我单位严格按照本年实际支出开展绩效自评工作。

### 三、综合评价结论

2024 年部门整体绩效自评分数 100 分。其中预算执行完

成率 97.39%，得分 10，无偏差；投入管理指标得分 30，无偏差；产出指标得分 25，无偏差；效益指标得分 35，无偏差。

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析。我单位 2024 年度总预算资金均及时足额到位。

2. 资金执行情况分析。我单位严格按照有关要求使用资金，严格支出范围，严格采购程序，做到阳光透明。

3. 资金管理情况分析。我单位首先及时在信阳市财政局一体化业务数字平台中申请用款计划，其次严格控制支付范围，保证每一笔钱都用在刀刃上，资金使用时严格按照政府的各项要求进行，使资金发挥最大效益。

##### （二）项目绩效指标完成情况分析

###### 1. 投入指标完成情况分析

（1）工作目标管理指标完成情况。工作目标管理指标包括三项指标值，分别为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，本年度我单位已 100% 达成此三项指标值。

（2）预算和财务管理指标完成情况。预算和财务管理指标中指标 1：预算编制完整性，本年度我单位严格按照完整性编制预算，完成此指标值；指标值 2：专项资金细化率

年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值 96%；指标值 3：预算调整率年度指标值 $\leq 10\%$ ，实际完成指标 3%；指标值 4：结转结余率年度指标值 $\leq 10\%$ ，实际完成指标值 5%；指标值 5：“三公经费”控制率年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成指标 100%；指标值 6：政府采购执行率年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成指标值 100%。此外，我单位秉承决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范的理念，使每笔资金都发挥其最大效益。

(3) 绩效管理指标完成情况。绩效管理指标包括五项指标值，分别为绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率，本年度我单位已 100%完成此五项指标值。

## 2. 产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成情况。我单位 2024 年重点工作是争先创优完成率 95%。

(2) 履职目标实现情况。我单位 2024 年年度目标已基本完成。

## 3. 效益指标完成情况分析

我单位 2024 年工作产生的社会效益、社会公众满意度、服务对象满意度已基本达到要求。

## 五、发现的主要问题和改进措施

我单位不断提高自身工作能力，优化财政资源配置，提

升公共满意度，确保各项资金效益得到充分发挥。同时，预算资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。下一年我单位将更加认真制定年度工作计划并更好完成。

#### 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对绩效自评和项目部门评价中发现问题认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。要将绩效自评和项目部门评价结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。要加大绩效信息向社会公开力度，将评价结果随部门决算公开。

#### 七、部门整体绩效自评工作经验、问题和建议

无

#### 八、其他需要说明的问题

无

