

2024年度中共淮滨县委办公室 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

中共淮滨县委办公室主要职责：

（一）负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责内部刊物和其他资料的编辑任务；负责县委和县委办公室机关文书处理、档案管理工作；负责中央、省委、市委文件的翻印、分发工作；

（二）负责中央、省委、市委、县委重大工作部署和决定事项贯彻落实的督促检查；负责中央、省委、市委和县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；

（三）对关系全县经济社会发展的全局性、政策性问题进行研究，向县委反映情况，提出意见和建议；组织协调县直各单位及各乡镇（办）的调研力量，完成上级政策研究部门下达的课题研究任务；负责收集、整理省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和调研成果，供市委决策参考；

（四）负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作，负责重大活动的组织安排；

（五）负责对全县各级党委办公室的业务指导；负责党委系统的信息收集和反馈工作；

（六）负责中央、省委、市委有关领导同志和外省市（地）有关领导同志来淮滨的接待服务工作；

（七）负责县委及县委办公室机关的值班工作；

（八）负责县委办公室机关和市县办公室所属单位的组织人事、机构编制等管理工作；

（九）负责做好县委办公室机关离、退休人员的服务工作；

（十）做好机要、保密工作；

（十一）承担县委领导交办的其他工作。

二、机构设置

中共淮滨县委办公室内设机构18个，包括：常委办公室、文
秘室、政策研究室、县委法规室、督察室、信息室、国家安全委
员会办公室、外事工作办公室、全面深化改革委员会办公室、机
要室、保密室、专用通讯室、党务内网室、主任责任办公室、档
案监督管理室、县委总值班室、党建工作室、行政室。

从决算单位构成看，中共淮滨县委办公室部门决算包括：本
级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级
预算单位包括：

1. 中共淮滨县委办公室本级；
2. 淮滨县社会治理中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	832.29	一、一般公共服务支出	32	680.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.42
	9		九、卫生健康支出	40	25.13
	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	51.82
	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	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
	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
本年收入合计	27	832.29	本年支出合计	58	832.29
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	
总计	31	832.29	总计	62	832.29

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：中共淮滨县委办公室		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	832.29	832.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.91	680.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.40	13.40	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	660.36	660.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	630.86	630.86	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	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.80	57.80	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	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	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
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.82	51.82	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：中共淮滨县委办公室		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	832.29	797.91	34.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.91	646.54	34.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.40	8.52	4.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.40	8.52	4.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	660.36	630.86	29.50	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	630.86	630.86	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	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.80	57.80	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	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	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
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.82	51.82	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：中共淮滨县委办公室

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	832.29	一、一般公共服务支出	33	680.91	680.91	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	74.42	74.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.13	25.13	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	51.82	51.82	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	832.29	本年支出合计	59	832.29	832.29	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				
总计	32	832.29	总计	64	832.29	832.29	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：中共淮滨县委办公室		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	832.29	797.91	34.38	
201	一般公共服务支出	680.91	646.54	34.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.40	8.52	4.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.40	8.52	4.88	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	660.36	630.86	29.50	
2013101	行政运行	630.86	630.86	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.50	0.00	29.50	
20140	信访事务	7.16	7.16	0.00	
2014001	行政运行	7.16	7.16	0.00	
208	社会保障和就业支出	74.42	74.42	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.53	7.53	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.53	7.53	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.80	57.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80	0.00	
20807	就业补助	3.73	3.73	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	3.73	3.73	0.00	
20809	退役安置	3.20	3.20	0.00	
2080999	其他退役安置支出	3.20	3.20	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	
210	卫生健康支出	25.13	25.13	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	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
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00
221	住房保障支出	51.82	51.82	0.00
22102	住房改革支出	51.82	51.82	0.00
2210201	住房公积金	51.82	51.82	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：中共淮滨县委办公室

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	553.37	302	商品和服务支出	218.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.01	30201	办公费	33.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.55	30202	印刷费	25.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.39	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	10.54
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	23.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	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	9.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	58.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.44	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	4.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.20	30215	会议费	8.24	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	7.50	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	15.20	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	4.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.64	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	8.91	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	28.00	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	6.40	39999	其他支出	0.00
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	7.36			
	人员经费合计	568.57					公用经费合计	229.34

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：中共淮滨县委办公室		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：中共淮滨县委办公室		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832.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加22.22万元，增长2.74%，主要原因是：单位机构改革，2024年决算新增了社会治理中心，支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计832.29万元，其中：财政拨款收入832.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计832.29万元，其中：基本支出797.91万元，占95.87%；项目支出34.38万元，占4.13%。

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832.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.22万元，增长2.74%，主要原因是：单位机构改革，2024年决算新增了社会治理中心，支出较上年增加。

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832.29万元，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22.22万元，增长2.74%，主要原因是：单位机构改革，2024年决算新增了社会治理中心，支出较上年增加写。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出832.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出680.91万元，占81.81%；社会保障和就业（类）支出74.42万元，占8.94%；卫生健康（类）支出25.13万元，占3.02%；住房保障（类）支出51.82万元，占6.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,203.21万元，支出决算为832.29万元，完成年初预算的69.17%。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13.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为两项工作经费和巡视整改办公经费，不在年初预算内。

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1044.25万元，支出决算为630.86万元，完成年初预算的60.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位坚决落实习惯过紧日子要求，牢牢把握坚持勤俭办一切事业根本要求，积极建设节约型机关。

3. 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29.50万元，支出决算为29.50万元，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）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标为单位人员工资支出，指标下达与年初预算不符。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为原县委招待所留守人员养老金单位部分所需经费，不在年初预算内。

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52.75万元，支出决算为57.80万元，完成年初预算的109.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年有补缴养老保险费。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为公益性岗位安置下岗失业退役志愿兵（士官）劳动报酬及工伤保险，不在年初预算内。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为公益性岗位安置下岗失业退役志愿兵（士官）劳动报酬及工伤保险，不在年初预算内。

9. 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3.48万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的62.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整，导致支出减少。

10. 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25.42万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的67.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整，导致支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.22万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的95.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整，导致支出减少。

12. 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39.60万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的130.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位补缴了上年欠缴的住房公积金。

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797.91万元，其中：人员经费568.57万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费229.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳

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”经费财政拨款支出预算为35.50万元，支出决算为35.50万元，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28.00万元，完成预算的100.00%，占78.87%；公务接待费支出决算7.50万元，完成预算的100.00%，占21.13%。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28.00万元，支出决算数为28.00万元，完成预算的100.00%。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 28.00万元。主要用于公务用车加油、维护、过路费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为7.50万元，支出决算数为7.50万元，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 7.50万元，主要用于接待上级视察领导及其他单位交流人员。2024年共接待国内来访团组76个、来宾526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229.34万元，与上年度相比，增加17.75万元，增长8.39%，主要原因是：受物价影响日常运行成本上升且设备维修与安全维保支出增加。

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2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2辆，其他用车主要是：按规定保留的一般公务用车；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12个，共涉及资金143.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

二十大会议精神宣讲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96.28分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为6.28万元，完成预算的62.80%。项目绩效目标完成情况：完成了二十大会议精神宣讲工作。发现的主要问题及原因：绩效动态监控不足，监控机制不完善，未及时预警预算执行偏差。下一步改进措施：完善绩效监控机制，定期跟踪项目进度与预算执行匹配度，及时整改偏差。

一般行政管理事务支出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94.99分。项目全年预算数为

185.15万元，执行数为92.37万元，完成预算的49.89%。项目绩效目标完成情况：保障了单位履职需求，服务对象满意度在98%以上。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目前期调研，加快项目推进节奏，提升预算执行效率。

关于请求拨付县社会治理中心指挥调度平台项目系统集成服务费用报告项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.50万元，执行数为29.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时按量完成了既定目标，提升了我县基层社会治理水平。

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

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
101001	中共淮滨县委办公室	101	中共淮滨县委办公室	深化改革经费	可执行项目	行政政法股	7.5	2	2	26.67%	100%	100%	100%	100%	100%	92.67	否
101001	中共淮滨县委办公室	101	中共淮滨县委办公室	一般行政管理事务支出经费	可执行项目	行政政法股	185.15	92.37	92.37	49.89%	100%	100%	100%	100%	100%	94.99	否
101001	中共淮滨县委办公室	101	中共淮滨县委办公室	信息应急处置经费	可执行项目	行政政法股	7.6	2	2	26.32%	100%	100%	100%	100%	100%	92.63	否
101001	中共淮滨县委办公室	101	中共淮滨县委办公室	二十大会议精神宣讲工作经费	可执行项目	行政政法股	10	6.28	6.28	62.8%	100%	100%	100%	100%	100%	96.28	否
101001	中共淮滨县委办公室	101	中共淮滨县委办公室	值班处突经费	可执行项目	行政政法股	7.5	2	2	26.67%	100%	100%	100%	100%	100%	92.67	否
101001	中共淮滨县委办公室	101	中共淮滨县委办公室	调查研究经费	可执行项目	行政政法股	9.5	4.61	4.61	48.53%	100%	100%	100%	100%	100%	94.85	否
101001	中共淮滨县委办公室	101	中共淮滨县委办公室	机要保密经费	可执行项目	行政政法股	31.16	2.26	2.26	7.25%	100%	100%	100%	100%	100%	90.73	否
101001	中共淮滨县委办公室	101	中共淮滨县委办公室	机要保密局运行经费	可执行项目	行政政法股	7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
101001	中共淮滨县委办公室	101	中共淮滨县委办公室	招商引资经费	可执行项目	行政政法股	10	1.36	1.36	13.6%	100%	100%	100%	100%	100%	91.36	否
101001	中共淮滨县委办公室	101	中共淮滨县委办公室	县委大督查委员会办公室工作经费	可执行项目	行政政法股	5	1.37	1.37	27.4%	100%	100%	100%	100%	100%	92.74	否
101001	中共淮滨县委办公室	101	中共淮滨县委办公室	关于县委办公室升级改造经费的请示	可执行项目	行政政法股	19	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88	否
101002	淮滨县社会治理中心	101	中共淮滨县委办公室	关于请求拨付县社会治理中心指挥调度平台项目系统集成服务费用报告	可执行项目	行政政法股	29.5	29.5	29.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称 主管部门		二十大会议精神宣讲工作经费							
		中共淮滨县委办公室		实施单位		中共淮滨县委办公室			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		10	6.28	10	62.8 %	6.28		
	财政拨款		10	6.28	-	62.8 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	-	0.00%	-		
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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	二十大会议精神宣讲工作经费拟申请2024年财政性资金10万元，主要用于宣传学习二十大，提高二十大内容宣传力度。			本年度宣传学习二十大，提高二十大内容宣传力度。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	6.28万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买商品服务种类	≥5种	5种	4	4	0.00		
		宣传形式丰富	丰富	100%	2	2	0.00		
		印刷资料册数（份数）	≥2000册	2000册	2	2	0.00		
		二十大精神学习宣传次数	≥12次	12次	2	2	0.00		
	质量指标	二十大精神宣传覆盖范围	全县	100%	2	2	0.00		
		购买商品服务验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规率	=100%	100%	2	2	0.00		
		二十大精神理解宣传准确性	准确	100%	2	2	0.00		
		处理公文规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		时效指标	项目运转时间	=1年	1年	5	5	0.00	
			宣传及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	把全党全国各族人民的思想统一到党的二十大精神上来	凝聚	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	96.28			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		中共淮滨县委办公室 一般行政管理事务支出经费						
		中共淮滨县委办公室		实施单位		中共淮滨县委办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		200.15	185.15	92.37	10	49.89 %	4.99
	财政拨款		200.15	185.15	92.37	-	49.89 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
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	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中共淮滨县委办公室一般行政管理事务支出经费项目用于解决重点工作发生的办公用品、交通、差旅等方面的支出，保障机关正常运转，不断提升服务群众水平。			保障本年度机关正常运转，不断提升服务群众水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	调查研究经费	≤9.5万元	9.5万元	1	1	0.00	
		深化改革经费	≤7.5万元	7.5万元	1	1	0.00	
		信息应急处置	≤7.6万元	7.6万元	1	1	0.00	
		一般行政管理事务支出成本	≤200.15万元	92.37万元	1	1	0.00	
		值班处突经费	≤7.5万元	7.5万元	2	2	0.00	
		项目总成本	≤263.41万元	92.37万元	2	2	0.00	
		机要保密费	≤37.16万元	37.16万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	印刷资料册数（份数）	≥3000册/份	3000册/份	4	4	0.00	
		处理公文数量	≥300件	300件	2	2	0.00	
		会议召开次数	≥2次	2次	2	2	0.00	
		公务接待人次	≥367人次	367人次	2	2	0.00	
	质量指标	处理公文规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		公车正常运行率	≥95%	98%	1	1	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	2	2	0.00	
		购买商品服务验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		公务接待标准执行率	=100%	100%	2	2	0.00	
		印刷品合格率	≥98%	99%	2	2	0.00	
		时效指标	项目运转周期	=1年	1年	5	5	0.00
	各项重点工作及常规工作完成时效性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会和谐稳定	效果明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	办公用品浪费程度	不明显	100%	10	10	0.00	
		公车对污染排放量的影响	不明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥98%	99%	2.5	2.5	0.00	
		本机关办公人员满意度	≥98%	99%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		关于请求拨付县社会治理中心指挥调度平台项目系统集成服务费用报告						
		中共淮滨县委办公室		实施单位		淮滨县社会治理中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	29.5	29.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	29.5	29.5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
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		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	扎实推进党建引领基层治理数字赋能工作，着力做畅“王”字型治理架构联动指挥“竖”线；提升我县基层社会治理水平。		完成本年度推进党建引领基层治理数字赋能工作，着力做畅“王”字型治理架构联动指挥“竖”线；提升我县基层社会治理水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本次拟申请资金	≈29.5万元	29.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络畅通天数	≈365天	365天	5	5	0.00	
		建设社会治理中心指挥调度平台	≈1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	指挥调度平台运行稳定率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		资金使用的合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目资金支付的及时率	≈100%	100%	5	5	0.00	
		平台维护的及时率	≈100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我县基层社会治理水平	明显	100%	15	15	0.00	
		推进党建引领基层治理现代化	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		