

2024 年度  
中国共产党延津县委员会办公室部  
门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党延津县委员会办公室概况

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、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 中国共产党延津县委员会办公室概况

## 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，负责党中央、省委、市委决策部署和指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省委、市委有关领导同志，市委有关部门、外地市党委领导同志和重要外宾来延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。

（四）负责县委各类会议的会务工作和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、修改和审核等工作。

（五）负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委和县委办公室日常文书处理。负责中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委机要文件、信件等资料的办理和管理工作。

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

（七）负责中央、省委、市委及县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和县委领导同志有关批示的传达、催办、督查工作，统筹协调全县督查检查考核工作。

（八）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、县委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

（九）负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县委、县委办公室机关的保密工作。

（十）负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作。组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议。协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责统一管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局），承担其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共延津县委办公室内设 10 个职能股室，下设股室有：综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、督促检查室、信息股、政策法规股、会务股、电子政务股、人事股。另设有延津县档案馆和延津县绩效考评中心。

从决算单位构成看，中共延津县委办公室决算包括本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共延津县委办公室本级，无二级决算单位。

## 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：中国共产党延津县委员会办公室

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	857.51	一、一般公共服务支出	31	730.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.43
	9		九、卫生健康支出	39	22.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	857.51	本年支出合计	57	857.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	857.51	总计	60	857.51

注：本表反映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：中国共产党延津县委员会办公室

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		857.51	857.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.20	730.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	711.89	711.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	511.32	511.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	53.07	53.07	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	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.86	56.86	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	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中国共产党延津县委员会办公室

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		857.51	650.15	207.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.20	526.44	203.76	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	711.89	526.44	185.45	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	511.32	511.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	53.07	0.00	53.07	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.08	15.12	104.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.86	56.86	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	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中国共产党延津县委员会办公室

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	857.51	一、一般公共服务支出	33	730.20	730.20	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	3.60	3.60	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	58.43	58.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.66	22.66	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	42.63	42.63	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
	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	857.51	本年支出合计	59	857.51	857.51	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	857.51	总计	64	857.51	857.51	0.00	0.00

注：本表反映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支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：中国共产党延津县委员会办公室

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		857.51	650.15	207.36
201	一般公共服务支出	730.20	526.44	203.76
20126	档案事务	18.31	0.00	18.31
2012604	档案馆	18.31	0.00	18.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	711.89	526.44	185.45
2013101	行政运行	511.32	511.32	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.42	0.00	27.42
2013105	专项业务	53.07	0.00	53.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.08	15.12	104.96
204	公共安全支出	3.60	0.00	3.60
20409	国家保密	3.60	0.00	3.60
2040902	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	58.43	58.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.86	56.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
210	卫生健康支出	22.66	22.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	0.00
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00
221	住房保障支出	42.63	42.63	0.00
22102	住房改革支出	42.63	42.63	0.00
2210201	住房公积金	42.63	42.63	0.00

注：本表反映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：中国共产党延津县委员会办公室

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	595.71	302	商品和服务支出	31.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.69	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.54	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.21	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.86	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	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	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.63	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	3.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.56	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	23.03	30215	会议费	0.00	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	15.38	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	0.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.19	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	0.45	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	13.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.64	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	0.22	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	1.01	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	0.13			
人员经费合计		618.73	公用经费合计					31.42

注：本表反映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：中国共产党延津县委员会办公室

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							

注：本表反映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：中国共产党延津县委员会办公室

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中国共产党延津县委员会办公室

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
8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00



### 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 857.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.70 万元，增长 4.09%，主要原因是人员增减变动。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 857.51 万元，其中：财政拨款收入 857.51 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 857.51 万元，其中：基本支出 650.15 万元，占 75.82%；项目支出 207.36 万元，占 24.18%。

## 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 857.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.70 万元，增长 4.09%，主要原因是人员增减变动。

## 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 857.51 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 33.70 万元，增长 4.09%，主要原因是人员增减变动。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 857.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 730.20 万元，

占 85.15%; 公共安全（类）支出 3.60 万元，占 0.42%; 社会保障和就业（类）支出 58.43 万元，占 6.81%; 卫生健康（类）支出 22.66 万元，占 2.64%; 住房保障（类）支出 42.63 万元，占 4.97%。

### （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 971.75 万元，支出决算为 857.51 万元，完成年初预算的 88.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 47.20 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 38.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：档案管理数字化项目资金未达支付条件未支付。

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 498.91 万元，支出决算为 511.32 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加清算 2021 至 2023 年公务员绩效资金。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 29.24 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目已实施完毕，为节余资金。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 94.80 万元，支出决算为 53.07 万元，完成年初预算的 55.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未支付。

5. 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 149.30 万元，支出决算为 120.08 万元，完成年初预算的 80.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未支付。

6. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 68.46 万元，支出决算为 56.86 万元，完成年初预算的 83.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算基数与实际执行基数略有出入。

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 2.03 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 77.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算基数与实际执行基数略有出入。

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 16.44 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 10.43 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 59.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算基数与实际执行基数略有出入。

11. 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 51.34 万元，支出决算为 42.63 万元，完成年初预算的 83.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算基数与实际执行基数略有出入。

## 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 650.15 万元。其中：人员经费 618.73 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 31.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 8.50 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 39.13%。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车辆有新能源车，支出减少。

（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 0.00 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 3.33 万元，完成预算的 39.13%，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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 8.50 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 39.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆更新为新能源车，支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.33 万元。主要用于领导公务活动。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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 31.42 万元，比 2023 年减少 34.21 万元，下降 52.12%。主要原因是 2023 年机关运行经费含公务员车补。

## 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 3 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、离退休干部用车 0 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**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，其中：机关项目 2 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 166.5 万元，占部门预算项目支出总额的 51.37%。其中：涉及一般公共预算项目 2 个，涉及资金 166.5 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“档案管理数字化、督查办公用经费、视频会商调度系统等”等 6 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 157.6 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门所有预算项目均开展了预算绩效评价工作，且整体项目绩效评价效果良好。



我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 971.75 万元，其中：涉及一般公共预算支出 971.75 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 9.66 分。从评价情况来看本部门整体绩效评价效果达到了优秀等次，效果良好。

## **（二）项目绩效自评结果**

档案管理数字化、督查办公用经费、视频会商调度系统等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.16 分。项目全年预算数为 324.1 万元，执行数为 222.77 万元，完成预算的 68.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，对项目资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况开展了自我评价，深入了解项目资金使用情况，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进绩效管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立科学工作管理机制，有效提高资金管理和使用效率。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设；二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目

标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

### **（三）部门评价结果**

通过对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，对项目立项情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析实施及资金使用中存在的问题及原因，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进绩效管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立科学工作管理机制，有效提高资金管理和使用效率。

## 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								
2025年09月								
部门（单位）名称			中国共产党延津县委员会					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率
	部门预算总额		971.75	986.59	857.51	10		86.92 %
	资金来源：（1）财政拨款		971.75	986.59	857.51	—		86.92 %
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—		0.00%
	（3）单位资金		0	0	0	—		0.00%
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障县委会议的准备工作，组织实施会议决定事项； 2、保障机关的行政事务、信访处理和后勤保障； 3、提升办文水平、强化督导效果、加强信息报送； 4、办理县委领导交办事项。				已完成预期目标。。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
会议数量		不少于120场			已完成			
党建活动		不少于30次			已完成			
办公用品采购		完成办公日常用品的购置发放工作			已完成			
工作人员数		90			92			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	1.5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤4%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	60%	1	1	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	
		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	
	绩效管理	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	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效果满意度	≥95%	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.66		



项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公车运行8.5+电话费15.8+党报党刊4+公用经费85						
主管部门		中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会		
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:	149.3	120.08	10	80.43 %	8.04	
		财政拨款	149.3	120.08	—	80.43 %	—	
		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			5	5		
		拨付合规性			5	5	拨付需更加及时	
		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				
	公车运行8.5万元，电话费15.58万元，党报党刊4万元，公用经费85万元，其他费用36万元。			全年执行120.08万元				
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	党报党刊费	≤4万元	3.9万元	2	2	0.00	
		其他费用	≤36万元	33万元	2	2	0.00	
		电话费	≤15.58万元	15.58万元	2	2	0.00	
		公用经费	≤85万元	64.91万元	2	2	0.00	
		公车运行	≤8.5万元	2.69万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	党报党刊	≥6种	10种	5	3.95	36.67	党报多样化
		工作人员	≥90人	92人	5	5	0.00	
		公车数量	=3辆	3辆	5	5	0.00	
	质量指标	会议、计划是否按时完成率	是	100%	4	4	0.00	
		公车运行是否正常	是	100%	3	3	0.00	
		线路是否合格	是	100%	3	3	0.00	
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务正常开展，促进公共服务提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.99		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		档案馆物业费2.2+档案馆公用经费15							
主管部门		中国共产党延津县委员会		实施单位		中国共产党延津县委员会			
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:	17.2	17.2	16.71	10	97.15 %	9.72	
		财政拨款	17.2	17.2	16.71	—	97.15 %	—	
		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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		实时监控管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	档案馆物业费2.2万元，档案馆公用经费15万元。		完成16.71万元。						
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	物业费	≤2.21万元	2.21万元	5	5	0.00		
		公用经费	≤15万元	14.5万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	工作人员	≥30人	31人	10	10	0.00		
		办公用房面积	≥500平方米	600平方米	5	5	0.00		
	质量指标	案卷保存是否完整	是	100%	10	10	0.00		
	时效指标	入库案卷的及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务民生大众	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.72			