

2024年度中共新田县委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共新田县委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共新田县委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共新田县委员会办公室的主要职责是：

一、部门主要工作职责

1、负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排

县委领导公务活动，办理县委领导交办的事项；

2、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会

发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据；

3、负责县委文件和县委主要领导文稿讲话的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；

4、研究、审核县委各部门、县直各单位党组织，各乡镇(办事处)党委向县委的请示，提出处理意见并报县委领导审批；

5、及时、准确、全面向省委、市委报送信息，反映

有关动态，负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。负责全县重要工作以及县委领导重要思想的宣传推介；

6、负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重

要**工作部署**和领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案；

7、负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇(办事处)向县委反映的重要问题；

8、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；

9、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄案件查处工作；

10、负责党和国家领导人、省委、市委领导同志来新田视察的接待工作；

11、指导、协调县农村工作领导小组办公室工作；

12、协助县政府办公室管理县信访局(调纠办)；

13、办理县委和县委领导交办的其他工作事项；

14、负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理,协调县委法律顾问服务相关工作；

15、负责以县委名义向上级党委请示报告工作的归把关工作,统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告；

16、负责县委及县委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；

17、负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理,负责全县电子文件管理工作,协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、县直单位信息化建设项目前置审查工作；

18、负责全县档案事业的发展规划、组织协调,全县档案工作的监督和指导,全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为,管理县档案馆；

19、负责贯彻执行党和国家对台方针政策和涉合法律法规及宣传教育,向县委提出对合工作意见建议及研究草拟全县涉台规范性文件,组织、指导、管理、协调全县对合工作、涉台活动及处理重大涉合事件。协调服务台胞台商台属投诉。

20、负责维护国家安全工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我单位内设股室 24 个，所属事业单位 2 个，机关行政编制 30 名，机关工勤编制 13 名，全额拨款事业编制 20 名。

内设股室分别是县委政研室、县委督查室、县委总值班室（加挂县委应急管理办公室、信访室牌子）、县委法规室、县委改革办、县委改革办督查室、县委改革办协调室、县委改革办秘书室、文秘室、综合调研室、信息室、行政事务室、政工室、县委财经办、县委保密办（县国家保密局）、机要通信办、密码管理办、内网建设办、档案法制宣传教育办、档案业务指导办、对台交流办、对台服务办、港澳事务办、国安办。

所属事业单位分别是《南有新田》编辑部、县委发展改革中心。

（二）决算单位构成

中共新田县委员会办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共新田县委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共新田县委员会办公室

金额单位：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	1,302.84	一、一般公共服务支出	31	1,328.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	25.53	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共新田县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,328.37	本年支出合计	57	1,328.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,328.37	总计	60	1,328.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共新田县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,328.37	1,302.84					25.53
201	一般公共服务支出	1,328.37	1,302.84					25.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,328.37	1,302.84					25.53
2013101	行政运行	726.02	726.02					
2013102	一般行政管理事务	25.53						25.53
2013105	专项业务	576.82	576.82					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共新田县委员会办公室

金额单位：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	1,328.37	726.02	602.36			
201	一般公共服务支出	1,328.37	726.02	602.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,328.37	726.02	602.36			
2013101	行政运行	726.02	726.02				
2013102	一般行政管理事务	25.53		25.53			
2013105	专项业务	576.82		576.82			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共新田县委员会办公室

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	1,302.84	一、一般公共服务支出	33	1,302.84	1,302.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共新田县委员会办公室

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,302.84	本年支出合计	59	1,302.84	1,302.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,302.84	总计	64	1,302.84	1,302.84		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共新田县委员会办公室

金额单位：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	1,302.84	726.02	576.82
201	一般公共服务支出	1,302.84	726.02	576.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,302.84	726.02	576.82
2013101	行政运行	726.02	726.02	
2013105	专项业务	576.82		576.82

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共新田县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	602.78	302	商品和服务支出	92.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.72	30201	办公费	11.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.98	30202	印刷费	38.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.04	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.01	30215	会议费	4.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共新田县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.63			
	人员经费合计	632.79					公用经费合计	93.23

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共新田县委员会办公室

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共新田县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共新田县委员会办公室

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.71					13.71	11.86					11.86

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

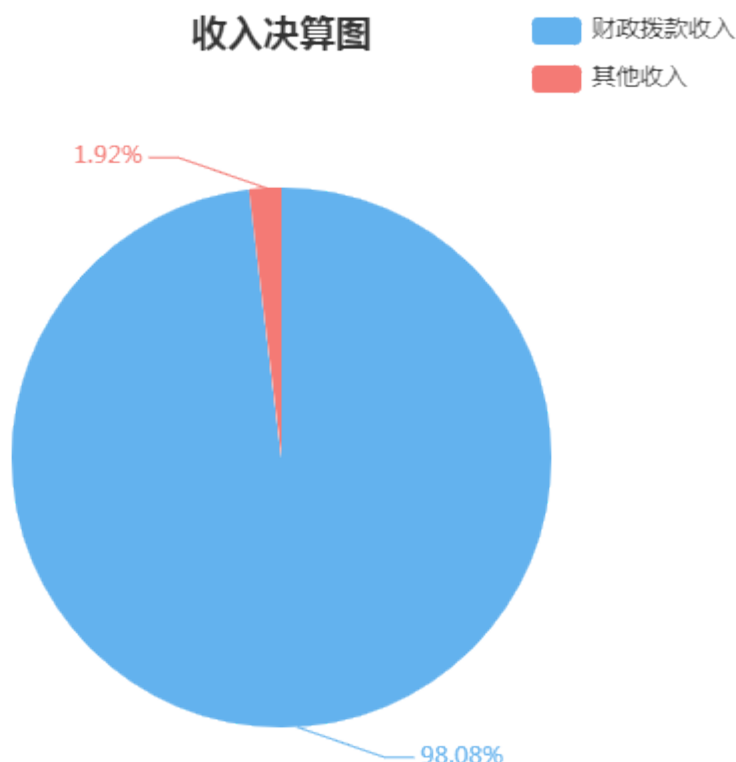
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1328.37 万元，与上年相比增加 189.70 万元，上升 16.66%。主要是因为主要是人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

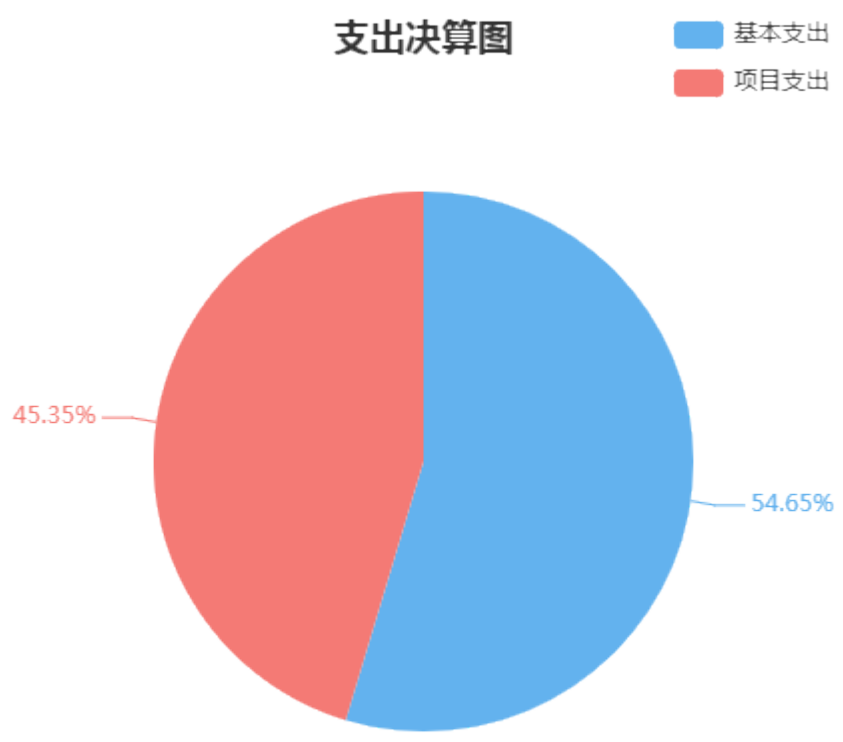
2024 年度收入合计 1328.37 万元，其中：财政拨款收入 1302.84 万元，占 98.08%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 25.53 万元，占 1.92%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1328.37 万元，其中：基本支出 726.02 万元，占 54.65%；项目支出 602.36 万元，占 45.35%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1302.84 万元，与上年相比，增加 167.64 万元，上升 14.77%。主要是因为项目经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1302.84 万元，占本年支出合计的 98.08%，与上年相比，财政拨款支出增加 167.64 万元，上升 14.77%。主要是因为项目经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1302.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1302.84 万元，占比 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 979.52 万元，支出决算数为 1302.84 万元，完成年初预算的 133.01%，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 691.32 万元，支出决算为 726.02 万元，完成年初预算的 105.02%，决算数大于预算数主要原因是：单位人员经费增多。

2、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 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位本年度未列此款项。

3、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 288.2 万元，支出决算为 576.82 万元，完成年初预算的 200.15%，决算数大于预算数主要原因是：项目经费增多。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位本年度未列此款项。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位本年度未列此款项。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位本年度未列此款项。

7、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 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位本年度未列此款项。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为 0 万元，本单位本年度未列此款项。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为万元，支出决算为 0 万元，本单位本年度未列此款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 726.02 万元，其中：

人员经费 632.79 万元，占基本支出的 87.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 93.23 万元，占基本支出的 12.84%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.71 万元，支出决算为 11.86 万元，完成预算的 86.51%，决算数小于预算数的主要原因是**厉行节俭**，精简开支，与上年相比增加 3.14 万元，上升 36.01%，增长的主要原因是公务接待和去年相比招待次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年无公务用车购置费及运行维护费支出。2024 年度中共新田县委员会办公室更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年无公务用车购置费及运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 13.71 万元，支出决算为 11.86 万元，完成预算的 86.51%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”的要求，**厉行节约**，与上年相比增加 3.14 万元，上升 36.01%，增长的主要原因是公务接待和去年相比招待次数增多。2024 年度共接待来访团组 39 个，来宾 550 人次，主要是省市领导来新调研考察和指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 93.23 万元，年初预算数 94.55 万元，比年初预算减少 1.32 万元，减少 1.40%，主要原因是：**厉行节俭**，节约开支。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 4.01 万元，用于召开县委常委会议、县委全会、专题等会议，人数约 4000 人，内容为传达上级重大决策，研究部署全县战略性工作，讨论重大事项，讨论县委核心工作等；开支培训费 1.57 万元，用于开展全县办公室业务培训，人数 220 人，内容为培训档案、法规、督查、文秘、值班、保密等业务工作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 377.58 万元，其中：政府采购货物支出 130.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 246.98 万元。授予中小企业合同金额 377.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 377.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 130.6%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 246.98%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 1328.37 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 1302.84 万元，占一般公共预算支出总额的 98%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度行政运行等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1328.37 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1385.89 万元，执行数 1328.37 万元，完成预算的 98.37%，绩效自评得分 98.74 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：贯彻了县委的重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作、负责起草、审核县委重要文件和县委领

导的讲话、报告等文稿、负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息、负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究的，为县委决策提供依据、负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况、负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调等。总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。发现的主要问题及原因：1. 对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。2. 部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。3. 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：我们将进一步推进预算绩效管理，不仅规范支出，更要对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。二是部门评价结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1385.89 万元，执行数 1328.37 万元，完成预算数的 95.84%，绩效自评得分 98.74 分，评价等级为“良”。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂

无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。将评价结果与预算编制挂钩。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：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取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件