

**中共集贤县委办公室**  
**2024年度部门决算公开说明**

# 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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

负责县委安排的有关重要情况调查研究和综合分析。负责县委有关文件和县委有关领导文稿的起草工作。负责县委会务及重大公务活动安排，审核以县委名义召开的会议及重大活动。负责中共中央总书记重要讲话和指示批示精神、省委、市委、县委重大决策部署、市委和县委有关领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查。负责县委总值班工作。负责向省委办公厅、市委办公室和县委提供信息服务。负责文件的办理、审核、管理。负责县委印信管理。指导全县党委办公系统业务工作。负责代县委答复请示报告工作。负责全县党内法规制度的规划计划、起草审核、备案清理等工作。牵头负责全县党务公开的统筹协调、督促指导。负责组织指导、监督检查全县档案工作。负责指导、协调、督促、检查全县党史、地方志工作。负责县委机关有关行政事务管理、安全保卫和综合治理工作。承担县委深改委日常工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于深化改革工作的决策部署，统筹协调全县深化改革工作，研究解决深化改革重要问题。承担县委国家安全委员会日常工作，负责县委国安办具体工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于国家安全工作的决策部署，统筹协调全县国家安全工作，研究解决国

家安全重要问题。管理县委保密和机要局（县国家保密局、县国家密码管理局）。完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共集贤县委办公室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级有内设机构5个，分别为政研室、督查室、秘书组、综合组、深改秘书组。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共集贤县委办公室

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	782.14	一、一般公共服务支出	31	707.22
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	0.00
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	40.51
	9		九、卫生健康支出	39	14.38
	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	17.40
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	782.15	<b>本年支出合计</b>	57	779.51
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	5.31	年末结转和结余	59	7.96
<b>总计</b>	30	787.47	<b>总计</b>	60	787.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共集贤县委办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	782.15	782.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	708.07	708.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	708.07	708.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013101	行政运行	261.44	261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013102	一般行政管理事务	446.62	446.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21	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	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共集贤县委办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	779.51	332.90	446.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	707.22	260.60	446.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	707.22	260.60	446.61	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	260.60	260.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	446.61	0.00	446.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21	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	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共集贤县委办公室

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	782.14	一、一般公共服务支出	33	707.22	707.22	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	40.51	40.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.38	14.38	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	17.40	17.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	782.14	<b>本年支出合计</b>	59	779.51	779.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.82	年末财政拨款结转和结余	60	3.46	3.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.82		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	782.96	<b>总计</b>	64	782.96	782.96	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共集贤县委办公室

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	779.51	332.90	446.61
201	一般公共服务支出	707.22	260.60	446.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	707.22	260.60	446.61
2013101	行政运行	260.60	260.60	0.00
2013102	一般行政管理事务	446.61	0.00	446.61
208	社会保障和就业支出	40.51	40.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	0.00
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共集贤县委办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.62	302	商品和服务支出	70.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.95	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费	39.86	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	0.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.40	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	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.43	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	10.93	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	7.21	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	2.48	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	0.03	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.01	30229	福利费	0.00	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	9.95	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	12.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	262.55					公用经费合计	70.35

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共集贤县委办公室

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
科目代码	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：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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共集贤县委办公室

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：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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共集贤县委办公室

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
9.95	0.00	9.95	0.00	9.95	0.00	9.95	0.00	9.95	0.00	9.95	0.00

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



### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

#### 一、2024年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

中共集贤县委办公室2024年度总收入787.47万元，其中本年收入782.15万元，年初结转和结余5.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入782.14万元，比上年决算数增加182.01万元，增长30.33%。主要变动情况：人员增加、工资增加、保险增加；2024年付2023年办公用房取暖费。

2. 其他收入0.01万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出增减变化情况

中共集贤县委办公室2024年度总支出787.47万元，其中本年支出779.51万元，年末结转和结余7.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出332.90万元，比上年决算数增加59.78万元，增长21.89%。主要变动情况：人员增加、工资增加、保险增加。

2. 项目支出446.61万元，比上年决算数增加119.55万元，增长36.55%。主要变动情况：2024年付2023年办公用房取暖费。

#### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，中共集贤县委办公室财政拨款“三公”经费支出总额为9.95万元，与2023年度决算相比增加0.15万元，增长1.53%，变化的主要原因是用车次数增加；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费9.95万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费9.95万元，与2023年度决算相比增加0.15万元，增长1.53%，变化的主要原因是用车次数增加；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

中共集贤县委办公室2024年度机关运行经费支出70.35万元，比上年决算数增加1.63万元，增长2.37%。主要增减变动情况是：人员增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共集贤县委办公室2024年度政府采购支出总额40.82万元，其中：政府采购货物支出24.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.48万元。授予中小企业合同金额40.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.66万元，占授予中小企业合同金额的38.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计40.82万元，其中，面向小微企业采购15.66万元，占38.36%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	印刷品 （会议材料）	面相小微企业	6596	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/3a06069c05be47f28226a310506d6b9ce578a4e32f231eale3d912d056e5bb2a.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/3a06069c05be47f28226a310506d6b9ce578a4e32f231eale3d912d056e5bb2a.pdf</a>
2	车辆保险	面相中小企业	8188.34	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/19/1732005002341_8334.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/19/1732005002341_8334.pdf</a>
3	印刷品	面相小微企业	20000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/15/bea225a71dbf483ebc989686474a0dce.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/15/bea225a71dbf483ebc989686474a0dce.pdf</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	印刷品 (会议材料)	面相小微企业	25000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/15/bea225a71dbf483ebc989686474a0dce.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/15/bea225a71dbf483ebc989686474a0dce.pdf</a>
5	景观制作 安装	面相小微企业	55000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/29/1716966736145_9636.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/29/1716966736145_9636.pdf</a>
6	印刷品 (会议材料)	面相小微企业	50000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/17/1713318834058_6794.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/17/1713318834058_6794.pdf</a>
7	会议室音频设备(音响话筒)	面相中小企业	243404	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/7/1709784331028_1267.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/7/1709784331028_1267.pdf</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中共集贤县委办公室共有车辆2辆，其中，岗位保障用车1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、其他用车1辆，其他用车主要是业务交流。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋10454.31平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

（一）绩效评价工作开展情况：

根据预算绩效管理工作要求，中共集贤县委办公室部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，涉及资金446.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。中共集贤县委办公室对2024年度机关运行经费、档案工作经费、国家安全工作经费3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出446.61万元，0个政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支

出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

（二）部门预算整体支出自评结果：

中共集贤县委办公室部门预算整体支出自评涉及资金446.61万元，执行数为446.61万元，完成预算的100%。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障了县委办工作人员的正常履职以及为人民群众服务的宗旨，绩效管理更加全面。发现的主要问题及原因：绩效与实际工作衔接不够紧密，下一步改进措施：加强绩效业务学习与管理，从实践中获得经验。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果：

中共集贤县委办公室部门对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计446.61万元，执行数合计446.61万元，完成预算的100%。重点项目具体情况为：

“机关运行经费”项目支出自评综述：“机关运行经费”项目全年预算数为357万元，执行数为357万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量的完成了县委2024年全年重大会议的召开。发现的主要问题及原因：会议流程及会时有待优化。下一步改进措施：优化会议流程及会议时长。

（四）项目（专项）支出部门评价结果：

中共集贤县委办公室部门组织对3个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计446.61万元，执行数合计446.61万

元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：保障了县委办的正常工作有序开展。发现的主要问题及原因：在工作中存在流程繁琐的情况。下一步改进措施：优化多方面的审核流程，灵活、有针对性。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



一般公共服务支出（类）人大事务（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。

一般公共服务支出（类）人大事务（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。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位：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。

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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。