

2024 年度
中共栾川县委办公室部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中共栾川县委办公室概况

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、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、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

第一部分

中共栾川县委办公室概况

一、部门职责

县委办公室贯彻落实党中央关于党委办公室工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。负责中央、省委、市委文件的收发、管理工作。负责县委及县委领导的日常服务工作。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、会议纪要、县委领导同志讲话等综合文字材料的起草、审核和印发工作。

（三）承担全县党内法规工作。负责县委和县委办公室公文审核、把关、印制、处理工作，对下级党委公文进行业务培训指导。根据党内法规开展县委和县委办公室文件合法合规性审查及党内规范性文件制发。负责县委法律顾问制度建设、管理、考评工作。负责各乡镇党委及县直各单位党组（党委）向县委请示报告的办理和批复工作。

（四）负责围绕上级党委、县委重大工作开展调查研究，形成专题或综合性调研报告。负责党委工作信息收集整理、下发上报及县内重大紧急类信息的上报工作。

（五）协调县委、县人大、县政府、县政协四大班子办公室工作。

(六) 负责县委与上级党委的机要通信联络工作，负责县委机要文件的收发、阅办、管理工作。负责保密法规宣传教育工作，开展保密技术服务工作，依法查处失泄密案事件。负责普通密码的管理工作，承担县普通密码通信单位的业务指导、安全检查工作。

(七) 负责拟订全县档案、地方志发展规划和档案、地方志管理的规章、制度，并组织实施。负责档案和地方志理论研究、宣传教育和业务培训指导工作。开展全县档案和地方志工作监督、指导和检查，依法查处工作中的违法、违规行为，逐步推进档案和地方志工作信息化、制度化、标准化和科学化建设。

(八) 承担县委全面从严治党主体责任落实日常工作。

(九) 承担中央、省委巡视和市委巡察整改日常工作。

(十) 负责县委机关的行政管理、安全保卫等后勤服务保障工作。

(十一) 负责有关接待的协调工作。

(十二) 负责全县外事管理工作。

(十三) 完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共栾川县委办公室内设机构 12 个，包括：秘书股、综合股、信息调研股、法规股、行政后勤股、机要保密办、档案史志办、外事办、深改办、国安办；保密技术检查中心、

信息研究中心。

从决算单位构成看，中共栾川县委办公室部门决算包括：本级决算，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

部门名称：中共栾川县委办公室

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	731.28	一、一般公共服务支出	31	729.23
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.05
	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	0.00
	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	731.28	本年支出合计	57	731.28
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	731.28	总计	60	731.28

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

部门名称：中共栾川县委办公室

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		731.28	731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	729.23	729.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	644.61	644.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	597.50	597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	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

部门名称：中共滦川县委办公室

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		731.28	600.21	131.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	729.23	598.16	131.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.66	3.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	80.61	0.00	80.61	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	80.61	0.00	80.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	644.61	597.50	47.11	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	597.50	597.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	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

部门名称：中共栾川县委办公室

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	731.28	一、一般公共服务支出	33	729.23	729.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.05	2.05	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	0.00	0.00	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	731.28	本年支出合计	59	731.28	731.28	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	731.28	总计	64	731.28	731.28	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

部门名称：中共栾川县委办公室

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		731.28	600.21	131.07
201	一般公共服务支出	729.23	598.16	131.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.66	3.34
2010301	行政运行	0.66	0.66	0.00
2010303	机关服务	3.34	0.00	3.34
20113	商贸事务	80.61	0.00	80.61
2011302	一般行政管理事务	80.61	0.00	80.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	644.61	597.50	47.11
2013101	行政运行	597.50	597.50	0.00
2013102	一般行政管理事务	47.11	0.00	47.11
210	卫生健康支出	2.05	2.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	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

部门名称：中共栾川县委办公室

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	500.09	302	商品和服务支出	61.20	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	160.35	30201	办公费	13.61	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	201.10	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	16.30	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	0.35	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.30	30206	电费	7.19	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	12.86	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	39.94	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	0.00	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	38.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	12.47	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	0.24	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	23.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.97	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	5.60	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	3.73	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	4.74	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	1.27	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	5.23				
人员经费合计		539.01	公用经费合计						61.20

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

单位：万元

部门名称：中共栾川县委办公室

2024 年度

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：本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

部门名称：中共栾川县委办公室

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	

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：本部门没有使用国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共栾川县委办公室

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
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	9.60	0.00	9.60	0.24

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，反映按规定程序经人大批复（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。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 731.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 156.98 万元，下降 17.67%，主要原因是 2024 年项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 731.28 万元，其中：财政拨款收入 731.28 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 731.28 万元，其中：基本支出 600.21 万元，占 82.08%；项目支出 131.07 万元，占 17.92%；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、支总计均为 731.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156.98 万元，下降 17.67%，主要原因是 2024 年项目减少。

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 731.28 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减少 156.98 万元，下降 17.67%，主要原因是 2024 年项目减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 731.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 729.23 万元，占 99.72%；卫生健康（类）支出 2.05 万元，占 0.28%。

（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 794.08 万元，支出决算为 731.28 万元，完成年初预算的 92.09%。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 0.67 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入出现尾差。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 80.62 万元，支出决算为 80.61 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入出现尾差。

4.一般公共服务支出(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 659.45 万元，支出决算为 597.50 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，资金未及时支付。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 47.11 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，资金未及时支付。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公务员医疗补助费用。

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 600.21 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.07 万元，增长 1.01%，主要原因是人均公用经费提高。

其中：人员经费 539.01 万元，与上年度相比减少 1.16 万元，下降 0.22%，主要原因是年中人员减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 61.20 万元，与上年度相比增加 7.23 万元，增长 13.40%，主要原因是人均公用经费提高。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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门 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

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 9.84 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是全县“三公”经费年初无预算，中途进行追加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.60 万元，完成全年预算的 100.00%，占

97.55%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成全年预算的 100.00%，占 2.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 9.60 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是全县“三公”经费年初无预算，中途进行追加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.60 万元，主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是全县“三公”经费年初无预算，中途进行追加。其中：

外宾接待支出万元。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万元。2024 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 36 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，机关运行经费年初预算为 54.66 万元，支出决算为 61.20 万元，完成年初预算的 111.96%。机关运行经费较上年度增加 7.23 万元，增长 13.40%，主要原因是工作任务加大，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 4.70 万元，其中：政府采购货物支出 4.70 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，本部门共有车辆 4 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 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、始终开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全

过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.63 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.建立部门绩效管理相关制度；2.积极与协作部门联系，主动纠正偏差。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.通过持续不断地沟通对工作给予支持,并修正工作任务实际完成情况与目标之间的偏差；2.记录工作过程中的关键事件或绩效数据,为绩效考评提供信息。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.实施绩效评价跟踪制度，对项目开展情况进行年度绩效考核；2.结合考核情况，对项目绩效情况进行排名，排名靠前的项目，予以重点支持、优先保障。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 49.16 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 49.16 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 49.16 万元，占部门预算项目支出总额的 34.70%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评为差；4 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.项目资金使用管理规范，确保按时足额支付，专款专用；2.绩效指标设定合理细化，有较强可操作性。

存在问题：1.从整体项目支付时间上看，上半年支付率偏低，导致下半年支付压力较大。2.部分项目据实不予实施。

下步措施：1.追踪项目进度，按节点足额下拨项目资金。2.及时做好对接，确认项目实施完成情况。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门（单位）名称		中共栾川县委办公室					
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	得分
	部门预算总额	794.08	853.83	740.28	10	86.7 %	9.63
	资金来源：（1）财政拨款	794.08	829.37	731.28	-	88.17 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	24.46	9	-	36.79 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：县委办公室主要职能是贯彻落实党中央关于党委办公室工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、会议纪要、县委领导通知讲话等综合文字材料的起草、审核和印发工作；承担全县党内法规工作；负责围绕上级党委、县委重大工作开展调查研究，形成专题或综合性调研报告；负责拟定全县档案、地方志发展规划和档案工作；负责全县外事管理工作。</p> <p>目标 2：负责县委各种会议、会务工作和县委日常工作，负责县委及县委领导的日常服务工作；负责有关接待协调工作；完成县委交办的其他事项。目标 3：负责县委与上级党委的机要通信联络工作。</p>			较好完成办公室工作任务。			

年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基本支出		在职人员工资福利、社保、公积金缴纳；离退休人员补助；公用经费，工会福利费等			较好完成办公室工资福利、社保、公用经费等各项基本支出任务。			
项目支出		2023年结转项目后续支付、2024年县委后勤保障经费，死亡人员抚恤金，离休人员护理费及生活补助，应休未休工资报酬等。全县重要会议及省委巡视整改专项经费、县委后勤保障工作经费、护理费等			较好完成2024年项目资金任务。			
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%	2	2	0.00	

		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00	

		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		人员工资及社保缴纳情况	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	工作目标实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥96%	98%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	98%	20	20	0.00	
总分					100	99.63		

项目绩效自评表

2024 年公务用车运行维护费									
项目名称		中共栾川县委办公室							
主管部门		中共栾川县委办公室			实施单位		中共栾川县委办公室		
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:	0	9.6	6.79	10	70.73 %	7.07		
	财政拨款	0	9.6	6.79	-	70.73 %	-		
	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			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			绩效管理有效	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证县委办公室公务用车运行维护正常运转			保证办公室公务用车正常运转					
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

产出指标	数量指标	车辆数量	=4 辆	4 辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆保障合格率	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00	
	时效指标	按时完成率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职服务效率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.07		

项目绩效自评表

2024 年职工大额医疗补助								
项目名称		中共栾川县委办公室						
主管部门		中共栾川县委办公室			实施单位		中共栾川县委办公室	
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:	0	0.93	0.93	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.93	0.93	-	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理有效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年职工大额医疗补助，用于保障机关职工大病保险开支。			完成 2024 年职工大额医疗补助。				
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	大额医疗保险	=0.94 万元	0.94 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工数量	=49 人	49 人	10	10	0.00	
	质量指标	保险投保率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保险时效	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工医疗保障	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2025 年职工大额医疗保险								
项目名称		2025 年职工大额医疗保险						
主管部门		中共栾川县委办公室		实施单位		中共栾川县委办公室		
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:	0	1.16	1.12	10	96.55 %	9.66	
	财政拨款	0	1.16	1.12	-	96.55 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理有效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2025 年职工大额医疗保险			较好完成 2025 年职工大额医疗保险使用拨付。				
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	大额医疗保险额度	=11210 元	11210 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大额医疗保险人数	=59 人	59 人	10	10	0.00	
	质量指标	业务开展按照相关规定符合率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务开展时效	2025. 12. 31 之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工基本权益率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体对单位工作满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.66		

项目绩效自评表

项目名称	办公经费						
主管部门	中共栾川县委办公室		实施单位		中共栾川县委办公室		
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:	0	80	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	80	0	-	0.0 %	-
	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			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理有效	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	解决县委办全县重要会议、省委巡视整改及办公经费缺口部分		此经费为解决 2024 年缺口资金经费，资金于 2024 年 12 月底下达，2025 年 12 月 31 日前完成支付。				
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	办公经费	=800000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	办公经费人数	=67人	0人	10	0	-100.00	此经费为解决2024年缺口资金经费，资金于2024年12月底下达，2025年12月31日前完成支付。
	质量指标	业务开展按照相关规定符合要求	≥99%	0%	10	0	-100.00	此经费为解决2024年缺口资金经费，资金于2024年12月底下达，2025年12月31日前完成支付。

	时效指标	业务开展时效	2025.12.31之前	0%	10	0	-100.00	此经费为解决2024年缺口资金经费，资金于2024年12月底下达，2025年12月31日前完成支付。
	效益指标	保障职工基本权益率	≥99%	0%	25	0	-100.00	此经费为解决2024年缺口资金经费，资金于2024年12月底下达，2025年12月31日前完成支付。
	满意度指标	服务对象对单位工作满意度	≥99%	0%	5	0	-100.00	此经费为解决2024年缺口资金经费，资金于2024年12月底下达，2025年12月31日前完成支付。
总分					100	20		

项目绩效自评表

县委后勤保障经费								
项目名称								
主管部门		中共栾川县委办公室		实施单位		中共栾川县委办公室		
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:	50	50	40.32	10	80.64 %	8.06	
	财政拨款	50	50	40.32	-	80.64 %	-	
	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			拨付合规规范	5	5		
	使用规范性			使用规范合理	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理有效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证县委、县委办工作正常运转 50 万。			保证办公室工作正常运转。				
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

产出指标	数量指标	工作目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作验收通过率	=100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	履职效能提高	=100%	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.06		

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。