

2024年度
中共博爱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

中共博爱县委办公室部门主要职责1. 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委和市委决策部署，中央、省委、市委和县委主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2. 负责中央、省委和市委领导同志来博视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来博公务活动的组织协调。

3. 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。

4. 负责县委各类会议会务工作、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、审核工作。

5. 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。

6. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共博爱县委办公室内设机构10个，包括综合一科、综合二科（县委值班室、外事科）、综合三科（档案监督科）、县委督查室、改革协调科、信息调研科、机要保密科（国家安全工作科）、行政科、法规科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，中共博爱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3个，其中二级预算单位包括：

1. 中共博爱县委办公室本级。
2. 博爱县档案馆。
3. 中共博爱县委党史和地方史志研究室。

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：中共博爱县委办公室

2024年度

单位：万元

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	811.39	一、一般公共服务支出	32	606.14
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	4.80	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	126.31
	9		九、卫生健康支出	40	47.47
	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	43.87
	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	4.80
	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	816.19	本年支出合计	58	828.59
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	12.40	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	828.59	总计	62	828.59

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：中共博爱县委办公室		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	816.19	816.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.73	593.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	194.35	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363.57	363.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	319.16	319.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	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	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	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
2210201	住房公积金	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.80	4.80	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：中共博爱县委办公室		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	828.59	782.11	46.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	606.14	564.45	41.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	203.95	201.95	2.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	18.13	16.13	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	366.38	362.51	3.87	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	319.16	318.09	1.06	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	44.42	44.42	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	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	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	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	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
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.80	0.00	4.80	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：中共博爱县委办公室

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	811.39	一、一般公共服务支出	33	606.14	606.14	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	4.80	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	126.31	126.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.47	47.47	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	43.87	43.87	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	4.80	0.00	0.00	4.80
	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	816.19	本年支出合计	59	828.59	823.79	0.00	4.80
年初财政拨款结转和结余	28	12.40	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	12.40		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	828.59	总计	64	828.59	823.79	0.00	4.80

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：中共博爱县委办公室

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	823.79	782.11	41.68
201	一般公共服务支出	606.14	564.45	41.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.81	0.00	35.81
2010301	行政运行	35.81	0.00	35.81
20126	档案事务	203.95	201.95	2.00
2012601	行政运行	185.82	185.82	0.00
2012604	档案馆	18.13	16.13	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	366.38	362.51	3.87
2013101	行政运行	319.16	318.09	1.06
2013150	事业运行	44.42	44.42	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.80	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	126.31	126.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.31	126.31	0.00
2080501	行政单位离退休	62.73	62.73	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00
210	卫生健康支出	47.47	47.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	0.00
2101101	行政单位医疗	39.85	39.85	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	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
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00
2210201	住房公积金	43.87	43.87	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：中共博爱县委办公室

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	598.96	302	商品和服务支出	114.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	344.76	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.32	30202	印刷费	18.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.79	30203	咨询费	0.12	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	12.58	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	61.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	10.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	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	1.44	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.08	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	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.88	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	3.46	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	0.86	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	10.49	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	9.19	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	9.85	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	38.64	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	3.00			
	人员经费合计	667.31					公用经费合计	114.80

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：中共博爱县委办公室		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：中共博爱县委办公室		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	4.80	0.00	4.80	
223	国有资本经营预算支出	4.80	0.00	4.80	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.80	0.00	4.80	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.80	0.00	4.80	

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。

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828.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加64.58万元，增长8.45%，主要原因是：2024年度新招录人员5人，回调2人，调入三人，相应收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计816.19万元，其中：财政拨款收入816.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计828.59万元，其中：基本支出782.11万元，占94.39%；项目支出46.48万元，占5.61%。

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828.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.58万元，增长8.45%，主要原因是：2024年度新招录人员5人，回调2人，调入三人，相应收支增加。

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823.79万元，占支出合计的99.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.78万元，增长7.82%，主要原因是：2024年度新招录人员5人，回调2人，调入三人，相应支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出823.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出606.14万元，占73.58%；社会保障和就业（类）支出126.31万元，占15.33%；卫生健康（类）支出47.47万元，占5.76%；住房保障（类）支出43.87万元，占5.33%。

（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759.11万元，支出决算为823.79万元，完成年初预算的108.52%。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17.58万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的203.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新招录人员5人，回调2人，调入3人，相应支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为165.84万元，支出决算为185.82万元，完成年初预算的112.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度博爱县档案馆调入1人，工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为18.18万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年底采

购一批办公用品，未支付，于2025年初进行支付。

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323.53万元，支出决算为319.16万元，完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度行政退休1人，相关支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为43.85万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的101.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度事业人员增加，相应支出增加。

6. 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0.00万元，支出决算为2.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度用该科目支付办公费用。

7. 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）。年初预算为27.06万元，支出决算为62.73万元，完成年初预算的231.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年初补发退休人员基础性绩效。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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60.85万元，支出决算为57.97万元，完成年初预算的95.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度事业人员退休1人，养老保险支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.13万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的83.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度行政人员退休1人，养老保险支出减少。

11. 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41.19万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度行政人员退休1人，医疗保险支出减少。

12. 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6.61万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的109.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度事业人员退休1人，医疗保险支出减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的43.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度行政人员退休1人，医疗保险支出减少。

14. 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47.22万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的92.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度，行政人员和事业人员退休，住房公积金支出减少。

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782.11万元，其中：人员经费667.31万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、生活补助；公用经费114.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元。完成年初预算的100.00%。主要用于对国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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9.85万元，支出决算为9.85万元，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；公务用车购置及运行维护费支出决算9.85万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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9.85万元，支出决算数为9.85万元，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 9.85万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 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114.80万元，与上年度相比，增加0.07万元，增长0.06%，主要原因是：车辆运行维护费用较上年略有增加。

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11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11辆，其他用车主要是：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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，机关项目5个，二级机构项目4个，涉及预算资金46.48万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目8个，涉及资金41.68万元；涉及国有资本经营预算项目1个，涉及资金4.80万元。

我部门组织对“国企退休人员社会化管理经费（2023年结转）”、“2024年度档案事业经费”等9个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出41.68万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出4.80万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金828.59万元，其中：涉及一般公共预算支出823.79万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出4.80万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，8个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度国企退休人员社会化管理经费（2023年结转）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.80万元，执行数为4.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况优。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度国企退休人员社会化管理经费（2023年结转）项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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。

十九、国有资本经营预算支出：反映国有资本经营预算收入安排的支出。

第五部分 附 件

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

部门整体自评表

部门（单位）名称		博爱县委					
部门整体支出情况		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（万元）	763.91	836.53	836.53	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	763.91	828.59	828.59	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	15.52	7.94	-	51.16	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等，围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题，开展调查研究和督查调研，搞好信息服务和决策研究，为县委科学决策提供依据。 目标2：负责县委、县委办公室名义印发的公文及运转、建档、整理保管工作。 目标3：负责县委主要领导通知调研会见、接待等公务活动服务保障；负责全县重大会议、重大活动的统筹协调和县委各类会议活动的组织协调。 目标4：组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 目标5：负责人大代表建议和政协委员天，重大网络舆情的办理和反馈。 目标6：建立健全改革督察推进落实机制，充分发挥现有机制作用，协调开展重要改革举措落实情况督察；组织实施改革开会评价。 目标7：负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。			完成2024年度各项目标任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	在职人员和离退休人员生活保障	确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放		完成财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放工作			
	在职人员正常办公	保障机构工作正常运转，完成日常工作任务		完成日常工作任务			
	调查研究工作	围绕县委中心工作，全年深入基层开展产业发展、电子商务、脱贫攻坚等专题调研		完成围绕县委中心工作，全年深入基层开展产业发展、电子商务、脱贫攻坚等专题调研等工作			
	文秘服务	不断强化文秘服务能力，精简会议文件、改进文风会风		完成日常工作任务			

务	党委服务		严格执行《中共博爱县委常委会会议事决策规则》，规范常委会议事决策程序，提高决策的科学性。合理安排县委常委调研路线、考察点，精心安排上级领导来博调研视察活动		完成日常工作任务				
	督办督查		组织县级相关部门抓好脱贫攻坚、安全生产等工作专项督查		完成专项督查等工作				
	法规工作		严格执行县委规范性文件审查程序，确保文件合法合规有效。同时及时向市委报备，做到“应报尽报、无一漏报、及时规范”		按时按质完成相关法规工作				
	全面依法治县		全面深入推进依法治县，统筹抓好严格执法、公正司法、全民守法各项工作，组织开展形式多样的普法宣传教育活动，为全县经济社会发展营造了良好的法治环境		深入推进依法治县工作，营造良好法治氛围				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	4.81%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	9%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	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%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			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%	
			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%	
			全面依法治县	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			法规工作	≥100%	100%	1	1	0.00%	

	产出指标	重点工作任务完成	督办督查	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			党委服务	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			文秘服务	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			调查研究工作	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			日常工作	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	全面深入推进依法治县，统筹抓好严格执法、公正司法、全民守法各项工作完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			规范性文件审查率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			合理安排县委常委调研率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			强化文秘服务能力率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			开展产业发展、电子商务、脱贫攻坚等专题调研率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			专项督查率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	调查研究工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
			专项督查工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		



中共博爱县委办公室项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024 年初预算下达我单位的项目共 5 个, 分别是 2024 年度档案事业经费项目、2024 年国有企业退休人员社会化管理补助项目、国企业退休人员社会化管理经费 (2023 年结转) 项目、出版印刷博爱年鉴 (2023-2024) 项目、信息化设备更新百分之五十部分项目。年初项目预算总金额 12.64 万元, 追加临时预算 4.8 万元, 已全部纳入项目绩效目标管理。截止 2024 年 12 月底, 实际支出 12.19 万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政下达的预算批复, 将 5 个项目全部纳入绩效自评。中共博爱县委办公室为 5 个项目的具体实施单位, 对项目资金的使用、管理、监督负有责任。通过整理会计资料、调查询问等方式对项目申报目标逐条进行自评。

三、绩效自评结果及分析

1. 2024 年度档案事业经费项目: 项目自评得分 100, 评价结果为优。预算金额 2 元, 项目支出指标 2 万元, 预算执行率为 100%。

2. 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助项目: 项目自评得分 80, 评价结果为良。预算金额 4.80 万元, 项目支

出指标 0 万元，预算执行率为 0%。

3. 国有企业退休人员社会化管理经费(2023 年结转)项目：项目自评得分 100，评价结果为优。预算金额 4.80 万元，项目支出指标 4.80 万元，预算执行率为 100%。

4. 出版印刷博爱年鉴（2023-2024）项目：项目自评得分 99.78，评价结果为优。预算金额 5 元，项目支出指标 4.89 万元，预算执行率为 97.80%。

5. 信息化设备更新百分之五十部分项目：项目自评得分 95.95，评价结果为优。预算金额 0.84 元，项目支出指标 0.5 万元，预算执行率为 59.52%。

四、自评发现的问题及整改措施

年初预算在执行过程中要加强监控，对工作任务发生变化的项目应及时调整年初预算。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的需求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核、从严要求，提高财务人员业务水平。

2. 由于这些项目是每年必须开展的业务，建议县财政在年初预算安排上，不应取消项目资金。

六、其他需要说明的问题

无