

2024年度中国共产党武陟县委员会 办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国共产党武陟县委员会办公室部门概况

- 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 中国共产党武陟县委员会办 公室部门概况

一、中国共产党武陟县委员会办公室部门职责

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、市委决策部署，党和国家领导人、省委、市委主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2. 负责中央和省委、市委领导同志来武视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来武公务活动的组织协调；负责县委总值班和领导同志外出报备工作。

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. 负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理工作。

6. 负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划。

7. 负责中央、省委、市委决策部署和县委工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。

8. 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。

9. 负责落实中央、省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措的实施；承担中共武陟县委

全面深化改革委员会（以下简称县委深改委）日常工作，负责筹备和服务县委深改委会议，组织实施县委深改委会议决定的事项；协调组织开展改革试点工作。

10. 负责贯彻执行党和国家机要保密工作方针、政策、法律、法规，研究全县机要保密工作重大问题，拟定全县机要保密工作发展规划，实施密码通信网络规划、建设和管理，实施全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理；负责全县机要保密宣传教育工作。

11. 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史志馆业务工作。

12. 负责拟订全县外事工作规章制度和年度计划并组织实施；服务全县对外开放和经济社会发展；协调指导全县外事活动和对外友好交往；负责全县涉外礼宾工作；指导全县涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件；负责归口管理全县因公出国工作。

13. 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。

14. 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党武陟县委员会办公室内设机构13个，包

括：常委办公室、综合室、调研室、秘书室、信息室、督查室、政策法规室、改革服务办公室、机要保密室、行政保卫室（国家安全综合协调室）、党的建设工作委员会、协调监督室、外事室。

从决算单位构成看，中国共产党武陟县委员会办公室部门为一级部门，决算为本级决算。

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：中国共产党武陟县委员会办公室

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	760.07	一、一般公共服务支出	31	671.64
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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	44.60
	9		九、卫生健康支出	39	17.08
	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	27.25

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

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
	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	
	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	760.57	本年支出合计	57	760.57
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	760.57	总计	60	760.57

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

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

2024 年度

公开 02 表
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		760. 57	760. 07					0. 50
201	一般公共服务支出	671. 64	671. 14					0. 50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	671. 64	671. 14					0. 50
2013101	行政运行	266. 58	266. 58					
2013102	一般行政管理事务	334. 61	334. 11					0. 50
2013150	事业运行	70. 45	70. 45					
208	社会保障和就业支出	44. 60	44. 60					
20805	行政事业单位养老支出	44. 60	44. 60					
2080501	行政单位离退休	7. 61	7. 61					
2080502	事业单位离退休	1. 33	1. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 66	35. 66					
210	卫生健康支出	17. 08	17. 08					
21011	行政事业单位医疗	17. 08	17. 08					
2101101	行政单位医疗	12. 94	12. 94					
2101102	事业单位医疗	4. 14	4. 14					
221	住房保障支出	27. 25	27. 25					
22102	住房改革支出	27. 25	27. 25					
2210201	住房公积金	27. 25	27. 25					

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：中国共产党武陵县委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		760. 57	425. 96	334. 61			
201	一般公共服务支出	671. 64	337. 03	334. 61			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	671. 64	337. 03	334. 61			
2013101	行政运行	266. 58	266. 58				
2013102	一般行政管理事务	334. 61		334. 61			
2013150	事业运行	70. 45	70. 45				
208	社会保障和就业支出	44. 60	44. 60				
20805	行政事业单位养老支出	44. 60	44. 60				
2080501	行政单位离退休	7. 61	7. 61				
2080502	事业单位离退休	1. 33	1. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 66	35. 66				
210	卫生健康支出	17. 08	17. 08				
21011	行政事业单位医疗	17. 08	17. 08				
2101101	行政单位医疗	12. 94	12. 94				
2101102	事业单位医疗	4. 14	4. 14				
221	住房保障支出	27. 25	27. 25				
22102	住房改革支出	27. 25	27. 25				
2210201	住房公积金	27. 25	27. 25				

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

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

2024 年度

公开 04 表
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	760.07	一、一般公共服务支出	33	671.14	671.14		
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	44.60	44.60		
	9		九、卫生健康支出	41	17.08	17.08		
	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	27.25	27.25		
	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				
	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	760.07	本年支出合计	59	760.07	760.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

2024 年度

公开 04 表
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	760.07	总计	64	760.07	760.07		

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：中国共产党武陵县委员会办公室

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		760.07	425.96	334.11
201	一般公共服务支出	671.14	337.03	334.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	671.14	337.03	334.11
2013101	行政运行	266.58	266.58	
2013102	一般行政管理事务	334.11		334.11
2013150	事业运行	70.45	70.45	
208	社会保障和就业支出	44.60	44.60	
20805	行政事业单位养老支出	44.60	44.60	
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61	
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66	
210	卫生健康支出	17.08	17.08	
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
221	住房保障支出	27.25	27.25	
22102	住房改革支出	27.25	27.25	
2210201	住房公积金	27.25	27.25	

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：中国共产党武陟县委员会办公室

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	360.61	302	商品和服务支出	55.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.86	30201	办公费	10.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.96	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.21	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.90	30205	水费		31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	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	0.69	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.94	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：中国共产党武陟县委员会办公室

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.08	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		370.13	公用经费合计					55.83

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

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

2024 年度

公开 07 表
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

2024 年度

公开 09 表
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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760.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加203.88万元，增长36.62%。主要原因是本年度较上年项目数增加，单位人事变动频繁，新增和调入人员增多，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计760.57万元，其中：财政拨款收入760.07万元，占99.93%，其他收入0.50万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计760.57万元，其中：基本支出425.96万元，占56.01%，项目支出334.61万元，占43.99%。

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760.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加203.38万元，增长36.53%。主要原因是本年度较上年项目数增加，单位人事变动频繁，新增和调入人员增多，支出增加。

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760.07万元，占支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.38万元，增长36.53%。主要原因是本年度较上年项目数增加，单位人事变动频繁，新增和调入人员增多，支出增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出760.07万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出671.14万元，占88.30%；**社会保障和就业（类）**支出44.60万元，占5.86%；**卫生健康（类）**支出17.08万元，占2.25%；**住房保障（类）**支出27.25万元，占3.59%。

（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530.53万元，支出决算为760.07万元，完成年初预算的143.27%。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239.38万元，支出决算为266.58万元，完成年初预算的111.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人事变动频繁，新增行政人员2人，调入1人，支出增加。

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160.19万元，支出决算为334.11万元，完成年初预算的208.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年较年初预算增加2024年县委办党政视频会议系统运维经费、2024互联网保密监测经费等项目，支出增加。

3. **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47.36万元，支出决算为70.45万元，完成年初预算的148.75%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人事变动频繁，新增事业人员4人，调入3人，支出增加。

4. 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7.40万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的102.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付行政退休人员清算补贴。

5. 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1.36万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费项目尾数差异。

6. 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33.82万元，支出决算为35.66万元，完成年初预算的105.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人事变动频繁，新增和调入行政人员增多，支出增加。

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12.01万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的107.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人事变动频繁，新增和调入行政人员增多，支出增加。

8. 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2.84万元，支出决算为

4.14万元，完成年初预算的145.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人事变动，新增和调入事业人员增多，支出增加。

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26.17万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人事变动，新增和调入事业人员增多，支出增加。

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为425.96万元，其中：人员经费370.13万元，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、生活补助；公用经费55.83万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

我部门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、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0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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费支出决算0.00万元，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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出55.83万元，比2023年度增加5.84万元，增长11.68%。主要原因是本年度单位人员较上年增加，机关运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额55.84万元，其中：政府采购货物支出55.84万元、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2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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11个，机关项目11个，二级机构项目0个，涉及预算资金334.61万元，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11个，涉及资金334.11万元；涉及自有资金0.50万元。

我部门组织对2024党政视频会议系统安装项目等1个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出55.28万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金334.61万元，其中：涉及一般公共预算支出334.11万元；自有资金预算支出0.50万元。部门整体支出绩效自评结果为98.00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，11个项目自评等级为优、0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党政视频会议系统安装项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55.28万元，执行数为55.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好，资金使用比较规范，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

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”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（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2024党政视频会议系统安装项目项目开展部门评价。评价结果是该项目全年预算数为55.28万元，执行数为55.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好，资金使用比较规范，各项工作顺利完成。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称				中国共产党武陟县委员会办公室					
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）			530.55	776.39	760.57	10	97.96	10
	资金来源：（1）政府预算资金			530.55	774.13	760.07	—	98.18	—
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金			0	2.26	0.5	—	22.12	—
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
	圆满完成县委办各项工作任务，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，做好县委各级领导后勤服务工作，为县委领导决策提供科学参考，进一步推动我县全面深化改革工作开展，切实提升我县社会经济水平，提高我县城乡居民收入。					圆满完成县委办各项工作任务，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，做好县委各级领导后勤服务工作，为县委领导决策提供科学参考，进一步推动我县全面深化改革工作开展，切实提升我县社会经济水平，提高我县城乡居民收入。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	党的路线方针政策的贯彻执行		推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责中央、省委、市委决策部署，党和国家领导人、省委、市委主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。		严格贯彻落实。				
	县委决策部署落实		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。		严格贯彻落实。				
	涉外工作和保密工作		按照县委要求做好涉外工作与保密工作，保障县委工作正常运转。		做好涉外工作与保密工作，保障县委工作正常运转。				
	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%	2	2	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	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	46.33%	2	0	363.30%	本年新增武陟县AKTD项目、党政平行会场项目，预算调整金额大。
			结转结余率	≤10%	2.04%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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%	

			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%	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	县委决策部署落实	按要求完成	100%	5	5	0.00%	
			机要保密工作	按要求完成	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	会议工作保障率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			部署落实县委决策	按要求落实	100%	5	5	0.00%	
			推动我县全面深化改革工作开展，切实提升我县社会经济水平，提高我县城乡居民收入。	持续提升	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	推动我县全面发展	明显	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
501001	中国共产党武陟县委员会办公室	501	中国共产党武陟县委员会办公室	2024党政视频会议系统安装项目	可执行项目	行财股	55.28	55.28	55.28	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否



武陟县委办公室部门评价报告

一、项目支出基本情况

武陟县委办公室年初预算数 530.55 万元，其中财政拨款 530.55 万元。全年预算数 776.39 万元，其中财政拨款 774.13 万元，单位资金 2.26 万元。全年执行数 760.59 万元，其中财政拨款 760.07 万元，单位资金 0.5 万元。预算目标已完成，预算执行率 97.96%。

武陟县委办公室共有 11 个项目，分别为 2024 云视讯会议系统租赁服务费、武陟县 2023 年 AKTD 工程项目、2024 国家安全委员会经费、2024 党政视频会议系统安装项目、2024 机要局业务经费、2024 年县委办党政视频会议系统运维经费、2024 县委办业务经费、县委机要局海事卫星通信经费、2024 机要局特种车辆运行经费、职工运动会经费项目、2024 互联网保密监测经费。项目支出的总体全年预算数 334.61 万元，全年执行数 334.61 万元。

二、绩效自评工作开展情况

武陟县委办公室全面贯彻落实上级财政预算工作会议精神，严格按照预算指标开展工作，所有项目开展责任到人，理顺项目工作机制，明确职能定位和工作要求，完成了武陟县委办公室项目预算及资金使用任务。

三、绩效自评结果及分析

武陟县委办公室共有 11 个项目，项目支出的总体全年预算数为 334.61 万元，全年执行数 334.61 万元。

其中预算执行情况（10 分），得分 10 分；资金管理情况（20 分），得分 18 分；成本指标（10 分），得分 10 分；产出指标（30 分），得分 30 分；效益指标（25 分），得分 25 分；满意度指标（5 分），得分 5 分，总和 98 分。圆满完成了年初预算，预算执行率为 97.96%。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题及整改措施。

预算编制工作有待细化，资金管理情况应进一步优化。

（二）改进措施和有关建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算。

2. 加强财务管理意识，严格财务审核。在费用支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核和支付。

3. 财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，多学习账务经验。

（三）绩效目标没有完成的项目、绩效指标完成情况存在偏差的（没有完成、超额完成 30%及以上）逐一提出改进措施。

无此项问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）绩效管理体系需要逐渐健全。

首先，需要进一步建立健全预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，进完善绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

（二）绩效目标设置需更加科学化、精细化。

（三）预算绩效档案管理工作有待加强。

目前，预算绩效档案存在分散化，零星化等特点，在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理和保管工作。

六、其他需要说明的问题

无。