

2024年度
孟州市委办公室部门决算

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

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共孟州市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2个，其中二级预算单位包括：

1. 中共孟州市委办公室本级；
2. 孟州市档案馆。

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：孟州市委办公室

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	689.05	一、一般公共服务支出	32	564.15
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	0.00	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	99.64
	9		九、卫生健康支出	40	25.26
	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	0.00
	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	0.00
	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	689.05	本年支出合计	58	689.05
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	689.05	总计	62	689.05

注：本表反映部门本年度的总收入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：孟州市委办公室

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	689.05	689.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	564.15	564.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	442.40	442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	266.08	266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	10.89	10.89	0.00	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	165.43	165.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	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	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	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：孟州市委办公室

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		689.05	488.68	200.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	564.15	363.78	200.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	53.00	18.06	34.94	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	442.40	276.96	165.43	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	266.08	266.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	10.89	10.89	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	165.43	0.00	165.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	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	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	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：孟州市委办公室

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	689.05	一、一般公共服务支出	33	564.15	564.15	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	99.64	99.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.26	25.26	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

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	689.05	本年支出合计	59	689.05	689.05	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	689.05	总计	64	689.05	689.05	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：孟州市委办公室

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	689.05	488.68	200.37
201	一般公共服务支出	564.15	363.78	200.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.75	68.75	0.00
2010350	事业运行	68.75	68.75	0.00
20126	档案事务	53.00	18.06	34.94
2012601	行政运行	18.06	18.06	0.00
2012602	一般行政管理事务	34.94	0.00	34.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	442.40	276.96	165.43
2013101	行政运行	266.08	266.08	0.00
2013150	事业运行	10.89	10.89	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	165.43	0.00	165.43
208	社会保障和就业支出	99.64	99.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64	0.00
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.97	43.97	0.00
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	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：孟州市委办公室

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	366.92	302	商品和服务支出	64.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.75	30201	办公费	22.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.40	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.83	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	14.15	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	43.43	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	30208	取暖费	0.00	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	0.35	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	57.47	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	28.38	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	26.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	3.31	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	4.14	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	20.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.58			
	人员经费合计	424.39					公用经费合计	64.29

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：孟州市委办公室

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：孟州市委办公室

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	0.00	0.00	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

公开09表

部门：孟州市委办公室

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
35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00

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。

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689.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加103.18万元，增长17.61%，主要原因是：市委办本年度人员增加，新增两个非独立核算的二级机构。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计689.05万元，其中：财政拨款收入689.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计689.05万元，其中：基本支出488.68万元，占70.92%；项目支出200.37万元，占29.08%。

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689.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.18万元，增长17.61%，主要原因是：市委办本年度人员增加，新增两个非独立核算的二级机构。

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689.05万元，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增加103.18万元，增长17.61%，主要原因是：市委办本年度人员增加，新增两个非独立核算的二级机构。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出689.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出564.15万元，占81.87%；社会保障和就业（类）支出99.64万元，占14.46%；卫生健康（类）支出25.26万元，占3.67%。

（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689.05万元，支出决算为689.05万元，完成年初预算的100.00%。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）事业运行（项）。年初预算为68.75万元，支出决算为68.75万元，完成年初预算的100.00%。

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18.06万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.94万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的100.00%。

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266.08万元，支出决算为266.08万元，完成年初预算的100.00%。

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10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100.00%。

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165.43万元，支出决算为165.43万元，完成年初预算的100.00%。

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13.50万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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42.16万元，支出决算为42.16万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为43.97万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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18.69万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100.00%。

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488.68万元，其中：人员经费424.39万元，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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费64.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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

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”经费财政拨款支出预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，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35.00万元，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35.00万元，支出决算数为35.00万元，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 35.00万元。主要用于公务车燃油费及过路费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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64.29万元，与上年度相比，减少102.37万元，下降61.42%，主要原因是：厉行节约，严格把控经费支出。

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1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1辆，其他用车主要是：保障机关单位后勤用车需求；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3个，机关项目2个，二级机构项目1个，涉及预算资金169.43万元，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3个，涉及资金169.43万元。

我部门组织对“机关运行及专通经费”、“档案管护费”等3个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出169.43万元。从评价情况看，项目均较好的完成了任务。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金169.43万元，其中：涉及一般公共预算支出169.43万元。部门整

体支出绩效自评结果为98分。从评价情况来看当年度较好完成了任务。

(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，3个项目自评等级为优。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，3项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为201万元，执行数为169.43万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：机关运行及专通经费和档案管护费均圆满完成了任务，机关运转经费项目，年初预算数108万元，预算执行数76.47万元，执行率70.81%，存在的主要问题及原因：个别项目资金尚未支付，下一步改进措施：提供预算执行率。

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。

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。

市委督查：是指市委通过各种方式督促检查推动市委中心工作或任务完成的一种手段。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门(单位)名称			孟州市委办公室					
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)		681.98	689.05	689.05	10	100	10
	资金来源: (1)政府预算资金		681.98	689.05	689.05	-	100	-
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金		0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕市委工作大局,充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、后勤保障的职能作用,全力当好全市的“坚强前哨”和“巩固后院”。				紧紧围绕市委工作大局,充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、后勤保障的职能作用,全力当好全市的“坚强前哨”和“巩固后院”。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况			
	市委工作正常运转	保障市委中心工作正常开展			保障市委中心工作正常开展			
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算调整率	≤30%	10.58%	1.5	1.5	0.00%	
		结转结余率	≤2%	8.63%	1.5	0	331.50%	存在个别项目资金尚未及时支付情况
		政府采购执行率	≥99%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		重点工作任务完成	完成重点工作任务	完成	100%	15	15	0.00%
		履职目标实现	有效完成机关工作,提升工作效率	提升效率	100%	10	10	0.00%
		效益指标	促进经济社会健康发展	健康发展	100%	25	25	0.00%
	满意度	人民群众对市委中心工作满意	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		总分			100	98.5		

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
201001	孟州市委办公室	201	孟州市委办公室	机关运行及专通经费	可执行项目	行政事业科	89	88.96	88.96	99.96%	100%	100%	100%	96%	-%	98.8	是
201001	孟州市委办公室	201	孟州市委办公室	机关运转经费	可执行项目	行政事业科	108	76.47	76.47	70.81%	100%	100%	100%	100%	99%	97.03	是
201002	孟州市档案馆	201	孟州市委办公室	档案管护费	可执行项目	行政事业科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	96.8%	99.84	是