

中国共产党共和县委员会办公室

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。

（二）负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。

（三）负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。

（四）负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查 research，为县委决策提供依据。

（五）负责全县党内法规工作，开展规范性文件制定、审核、报备和清理工作。

（六）负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。

（七）负责县委、县委办公室文稿制发管理工作；负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。

（八）负责县委对外联络和协调工作。

（九）接待上级领导及其他重要来宾。

（十）负责协调县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、县人武部机关办公室之间的工作关系，指导各基层党委系统办公室工作。

（十一）协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫等工作，

负责县委重大活动的后勤保障工作。

（十二）负责县委总值班工作，及时掌握和报告全县相关重大情况和动态；接收和办理向县委下发或报送的紧急重要事项、重要信息；负责做好与州委总值班室的联络、对接工作；负责受理群众的电话咨询、情况反馈等。

（十三）负责推动党委权力运行公开，重点推动县委重要会议、重要文件精神 and 重要工作情况等公开。

（十四）对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、检查、协调、做好服务工作；集中统一管理县级机关的重要档案资料，保守国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；按照《档案法》的规定程序负责接受、征集、整理、保管重要档案资料，推进档案工作的科学化建设，开展编研工作，为社会提供利用档案资料，为振兴地方经济服务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党共和县委员会办公室本级。

内设机构4个，具体为：县委办公室、县委机要和保密局、县委党史研究室、县档案馆。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	1,018.39	一、一般公共服务支出	32	784.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	121.75
	9		九、卫生健康支出	40	66.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,038.39	本年支出合计	58	1,035.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.09	年末结转和结余	60	9.83
	30			61	
总计	31	1,045.48	总计	62	1,045.48

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,038.39	1,018.39					20.00
201	一般公共服务支出	787.54	767.54					20.00
20126	档案事务	54.15	54.15					
2012604	档案馆	54.15	54.15					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	733.39	713.39					20.00
2013101	行政运行	551.14	551.14					
2013102	一般行政管理事务	162.25	162.25					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00						20.00
208	社会保障和就业支出	121.75	121.75					
20805	行政事业单位养老支出	121.75	121.75					
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00					
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.44	29.44					
210	卫生健康支出	66.50	66.50					
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50					
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18					
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10					
2101103	公务员医疗补助	37.22	37.22					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21301	农业农村	8.00	8.00					
2130122	农业生产发展	8.00	8.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	54.60	54.60					
22102	住房改革支出	54.60	54.60					
2210201	住房公积金	54.60	54.60					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
合计		1,035.65	793.99	241.66			
201	一般公共服务支出	784.80	551.14	233.66			
20126	档案事务	54.15		54.15			
2012604	档案馆	54.15		54.15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	730.65	551.14	179.51			
2013101	行政运行	551.14	551.14				
2013102	一般行政管理事务	162.25		162.25			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.26		17.26			
208	社会保障和就业支出	121.75	121.75				
20805	行政事业单位养老支出	121.75	121.75				
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00				
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.44	29.44				
210	卫生健康支出	66.50	66.50				
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50				
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18				
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10				
2101103	公务员医疗补助	37.22	37.22				
213	农林水支出	8.00		8.00			
21301	农业农村	8.00		8.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130122	农业生产发展	8.00		8.00			
221	住房保障支出	54.60	54.60				
22102	住房改革支出	54.60	54.60				
2210201	住房公积金	54.60	54.60				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,018.39	一、一般公共服务支出	33	767.54	767.54		
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	121.75	121.75		
	9		九、卫生健康支出	41	66.50	66.50		
	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	8.00	8.00		
	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	54.60	54.60		
	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	1,018.39	本年支出合计	59	1,018.39	1,018.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,018.39	总计	64	1,018.39	1,018.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,018.39	793.99	224.40
201	一般公共服务支出	767.54	551.14	216.40
20126	档案事务	54.15		54.15
2012604	档案馆	54.15		54.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	713.39	551.14	162.25
2013101	行政运行	551.14	551.14	
2013102	一般行政管理事务	162.25		162.25
208	社会保障和就业支出	121.75	121.75	
20805	行政事业单位养老支出	121.75	121.75	
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00	
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.44	29.44	
210	卫生健康支出	66.50	66.50	
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50	
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	
2101103	公务员医疗补助	37.22	37.22	
213	农林水支出	8.00		8.00
21301	农业农村	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	8.00		8.00
221	住房保障支出	54.60	54.60	
22102	住房改革支出	54.60	54.60	
2210201	住房公积金	54.60	54.60	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	705.85	302	商品和服务支出	52.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.84	30201	办公费	9.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.41	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.38	30203	咨询费		310	资本性支出	2.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.44	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	30208	取暖费	5.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.22	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	0.81	30211	差旅费	8.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.44	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	2.11
30302	退休费	18.94	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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.94	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		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	4.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.94			
人员经费合计		739.29	公用经费合计				54.70	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
14.41		13.01	2.11	10.90	1.40	13.01		13.01	2.11	10.90	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		54.70
302	商品和服务支出	52.59
30201	办公费	9.11
30202	印刷费	0.19
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.20
30208	取暖费	5.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.24
30214	租赁费	0.01
30215	会议费	0.45
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.94

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.24
30239	其他交通费用	3.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.11
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	69.48
1. 政府采购货物支出	2	63.12
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	6.36
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	69.48
其中：授予小微企业合同金额	6	69.48

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年度收入、支出总计1,045.48万元，比上年收入、支出总计各减少193.58万元，下降15.62%，主要原因是2024年项目收入支出决算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,038.39万元，其中：财政拨款收入1,018.39万元，占98.07%；其他收入20万元，占1.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,035.65万元，其中：基本支出793.99万元，占76.67%；项目支出241.66万元，占23.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,018.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少209.22万元，下降17.04%，主要原因是2024年项目支出收入决算较往年较少，档案馆数字化建设项目完成实施任务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,018.39万元，占本年支出合计的98.33%，比上年减少209.22万元，下降17.04%，主要原因是2024年项目支出收入决算较往年较少，档案馆数字化建设项目完成实施任务。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）767.54万元，占75.37%；社会保障和就业支出（类）121.75万元，占11.96%；卫生健康支出（类）66.50万元，占6.53%；农林水支出（类）8万元，占0.79%；住房保障支出（类）54.60万元，占5.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,546.59万元，支出决算为1,018.39万元，完成年初预算的65.85%。决算数小于预算数的主要原因是2024年新增设备购置项目未形成实际支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为57万元，支出决算为54.15万元，完成年初预算的95.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结余资金上缴至财政统筹使用。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为548.14万元，支出决算为551.14万元，完成年初预算的100.55%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加下达相关考评绩效经费。

（3）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689.64万元，支出决算为162.25万元，

完成年初预算的23.53%。决算数小于预算数的主要原因是2024年新增设备购置项目未形成实际支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.81万元，支出决算为23万元，完成年初预算的122.28%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员2人，追加退休人员补助经费。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增事业退休人员2人，追加退休人员补助经费。

（3）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63.64万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，年内新增退休人员4人。

（4）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）。年初预算为31.82万元，支出决算为29.44万元，完成年初预算的92.52%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，年内新增退休人员4人。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.82万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.05万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.57万元，支出决算为54.60万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

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793.99万元，其中：人员经费739.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助；公用经费54.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为14.41万元，支出决算为13.01万元，完成预算的90.28%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算13.01万元，支出决算为13.01万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.01万元。其中：公务用车购置支出2.11万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出10.90万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少10.85万元，下降45.47%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少10.85万元，下降45.47%，主要原因是严控公车运行维护支出，2024年车辆维修支出大幅减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出54.70万元，比上年减少245.65万元，下降81.79%，主要原因是严格落实“过紧日子”思想，大力压减机关运行经费，严格按统计口径填报相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额69.48万元，其中：政府采购货物支出63.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.36万元。授予中小企业合同金额69.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.48万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党共和县委员会办公室对2024年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金139.41万元，占部门项目支出预算总额的18%。绩效目标完成情况：按照县财政局2024年项目支出绩效目标批复要求，严格执行预算管理

相关规定，对年内设定的项目绩效目标进行不定期监测绩效目标执行情况，为提升办公室三服务水平、档案、党史研究室年度重点工作任务提供了强有力地资金保障，预算绩效成果明显。

组织对慰问金、县委调研经费、党史研究室经费、固定观察点经费、县志经费、全委会会议经费、共和年鉴出版编辑费、文印经费、档案保护费、档案经费、档案提供利用经费、新建档案馆供水供电供暖等经费、党史编纂工作专项经费、全面深化改革委员会工作经费、乡村振兴工作经费、档案数字化扫描经费开展了部门评价，涉及资金139.41万元。从评价情况来看，各项专项经费预算程序符合规范要求，已按县财政局关于财政项目支出绩效评价工作的总体要求和统一规定编制项目支出绩效目标，支出符合相关标准。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党共和县委员会办公室在2024年度部门决算中反映“档案数字化扫描经费”、“固定观察点经费”、“共和年鉴出版编辑费”、“新建档案馆供水供电供暖等经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 档案数字化扫描项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对2023年收藏的文书档案进行著录及管理。存在的问题及原因：绩效目标指标未细化。下一步改进措施：紧扣项目实施方案，设置可量化的绩效指标，科学设定预期可完成的项目绩效目标，及时跟进扫描验收进度。

2. 固定观察点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.36万元，实际支出1.36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照固定观察点建设项目实施方案，完成年度调查补助发放工作，并对优秀记账户开展走访慰问。存在的问题及原因：序时支出进度较为滞后，序时预算执行率偏低。因资金用于保障调查员工资，待年底完成季度及年度报表汇总工作后，年底组织发放到位，难以完成序时支出进度任务。下一步改进措施：持续加强预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和实施过程监控。

3. 共和年鉴出版编辑费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出12.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照年鉴编纂规范要求，开拓思路，完成了“一年一鉴、公开出版、年内出版”的工作目标，完成《共和年鉴（2023）》编辑、书号、出版，同步出版电子版共和年鉴。存在的问题及原因：因志书修志工作严格执行“三审一验收”工作程序，校稿审稿阶段进度较为缓慢，须严格按照合同约定给付条件转付相关编纂费，较难完成序时支出进度。下一步改进措施：扎实开展预算绩效目标运行监控工作，规范绩效运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高预算执行效率和资金使用效益，确保年度绩效目标高质量完成。

4. 新建档案馆供水供电供暖项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.15万元，实际支出14.15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了档案馆正常运转。存在的问题及原因：部分项目未按年初既定目标实施。下一步改进措施：科学设置项目绩效目标，提升项目支出预算管理水平。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案数字化扫描经费							
主管部门	中国共产党共和县委员会办公室			实施单位	共和县档案馆			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据省州《“十四五”档案事业发展规划》要求，并鉴于档案数字化工作技术标准和规范要求高，专业人员少，缺乏懂档案信息技术的人才、加之无相关设施设备等情况，委托第三方机构进行馆藏档案数字化加工服务。</p>			<p>本年对2023年收藏文书档案进行著录及管理。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	档案数字化整理页数	≥60万页	60万页	20	20	
			每页加工服务成本	=0.5元/页	30万元	10	10	
		质量指标	档案加工著录整理完成率	优良	优	20	20	
		时效指标	扫描完成率	2024.12.31	2024.12.31	10	10	
	效益指标	社会效益	加快数字档案建设进程	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	全县各部门、各单位满意度	≥95%	95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	固定观察点经费							
主管部门	中国共产党共和县委员会办公室			实施单位	中国共产党共和县委员会办公室			
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	1.36	1.36	1.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.36	1.36	1.36	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强县、村固定观察点建设，改善办公条件，增强了我县固定观察点分析汇总、调查研究、服务决策的能力和水平。			根据固定观察点建设项目实施方案，已完成年度调查补助发放工作，并对优秀记账户开展走访慰问。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展考察调研期数	≥2期	4期	20	20	
			开展季度调查次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	调研、调查完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	年内按期完成相应工作	≥98%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务农牧区经济社会发展	≥95%	96%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民观察点记账户满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	共和年鉴出版编辑费							
主管部门	中国共产党共和县委员会办公室			实施单位	党史研究室			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项资金用于保障《共和年鉴(2023)》编辑、书号、出版等方面的支出，同时准备2024年年鉴所需资料。			按照年鉴编纂规范要求，开拓思路，完成了“一年一鉴、公开出版、年内出版”的工作目标，同步出版电子版共和年鉴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审核、出版、发行出书册数	= 1册	1册	20	20	
		质量指标	观点正确，框架科学，资料翔实，内容全面，记述准确	优良	优	10	10	
		时效指标	年内出版完成率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	发挥存历史资料、参考研究、信息传播的功用	≥95%	98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各部门、各单位满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新建档案馆供水供电供暖等经费							
主管部门	中国共产党共和县委员会办公室			实施单位	共和县档案馆			
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	17	14.15	14.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	14.15	14.15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新建馆所日常运转支出，满足基本的水电暖支出所需经费。			缴纳了档案馆本年度的水电暖等基本运转支出，按时足额发放档案馆临聘人员劳务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	电费结算次数	≥10次	12次	20	20	
		质量指标	是否满足办公需求	好坏	好	好	30	30
	网络正常运行率		≥90%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	保障档案业务正常开展	≥90%	98%	20	20	
满意度指标	服务对象满 意度指标	进驻工作人员对办公环境的 满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。