

附件 1:

2024 年度

中共集安市委员会办公室部门决算

2025 年 10 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

- 1.负责市委日常文书工作的处理。
- 2.督促检查市委文件、会议决定事项及领导批示。
- 3.协助市委领导组织起草审核市委市委办公室名义发布的公文。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共集安市委员会办公室内设7个机构,分别为:市委市政府督查室、秘书科、综合科、调研科、信息科、综合管控科。

纳入中共集安市委员会办公室2024年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中共集安市委员会办公室本级
2. 集安市发展研究中心(二级)

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|                  |    | 收入支出决算总表 |                 |                  |         |
|------------------|----|----------|-----------------|------------------|---------|
| 部门：中共集安市委员会办公室   |    |          |                 | 公开01表<br>金额单位：万元 |         |
| 收入               |    |          |                 | 支出               |         |
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次               | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 405.25   | 一、一般公共服务支出      | 31               | 358.95  |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38               | 36.17   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39               | 12.68   |
|                  | 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               | 19.46   |
|                  | 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 | 405.25   | 本年支出合计          | 57               | 427.27  |
| 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 | 24.58    | 年末结转和结余         | 59               | 2.56    |
| 总计               | 30 | 429.83   | 总计              | 60               | 429.83  |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

|                       |                   | 收入决算表  |        |        |      |      |          |         |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
|                       |                   |        |        |        |      |      |          | 公开02表   |
| 部门：中共集安市委员会办公室        |                   |        |        |        |      |      |          | 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    |
| 科目代码                  | 科目名称              |        |        |        |      |      |          |         |
| 栏次                    |                   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 合计                    |                   | 405.25 | 405.25 |        |      |      |          |         |
| 201                   | 一般公共服务支出          | 342.50 | 342.50 |        |      |      |          |         |
| 20131                 | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 342.50 | 342.50 |        |      |      |          |         |
| 2013101               | 行政运行              | 172.56 | 172.56 |        |      |      |          |         |
| 2013102               | 一般行政管理事务          | 101.91 | 101.91 |        |      |      |          |         |
| 2013150               | 事业运行              | 58.66  | 58.66  |        |      |      |          |         |
| 2013199               | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9.38   | 9.38   |        |      |      |          |         |
| 208                   | 社会保障和就业支出         | 30.61  | 30.61  |        |      |      |          |         |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出        | 30.61  | 30.61  |        |      |      |          |         |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 30.61  | 30.61  |        |      |      |          |         |
| 210                   | 卫生健康支出            | 12.68  | 12.68  |        |      |      |          |         |
| 21011                 | 行政事业单位医疗          | 12.68  | 12.68  |        |      |      |          |         |
| 2101101               | 行政单位医疗            | 8.83   | 8.83   |        |      |      |          |         |
| 2101102               | 事业单位医疗            | 3.85   | 3.85   |        |      |      |          |         |
| 221                   | 住房保障支出            | 19.46  | 19.46  |        |      |      |          |         |
| 22102                 | 住房改革支出            | 19.46  | 19.46  |        |      |      |          |         |
| 2210201               | 住房公积金             | 19.46  | 19.46  |        |      |      |          |         |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |                   |        |        |        |      |      |          |         |

### 三、支出决算表

|                    |                   | 支出决算表  |        |        |        |      |           |
|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
|                    |                   |        |        |        |        |      | 公开03表     |
| 部门：中共集安市委员会办公室     |                   |        |        |        |        |      | 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 |
| 科目代码               | 科目名称              |        |        |        |        |      |           |
| 栏次                 |                   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计                 |                   | 427.27 | 315.99 | 111.28 |        |      |           |
| 201                | 一般公共服务支出          | 358.95 | 247.67 | 111.28 |        |      |           |
| 20131              | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 358.95 | 247.67 | 111.28 |        |      |           |
| 2013101            | 行政运行              | 189.01 | 189.01 |        |        |      |           |
| 2013102            | 一般行政管理事务          | 101.91 |        | 101.91 |        |      |           |
| 2013150            | 事业运行              | 58.66  | 58.66  |        |        |      |           |
| 2013199            | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9.38   |        | 9.38   |        |      |           |
| 208                | 社会保障和就业支出         | 36.17  | 36.17  |        |        |      |           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出        | 36.17  | 36.17  |        |        |      |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 36.17  | 36.17  |        |        |      |           |
| 210                | 卫生健康支出            | 12.68  | 12.68  |        |        |      |           |
| 21011              | 行政事业单位医疗          | 12.68  | 12.68  |        |        |      |           |
| 2101101            | 行政单位医疗            | 8.83   | 8.83   |        |        |      |           |
| 2101102            | 事业单位医疗            | 3.85   | 3.85   |        |        |      |           |
| 221                | 住房保障支出            | 19.46  | 19.46  |        |        |      |           |
| 22102              | 住房改革支出            | 19.46  | 19.46  |        |        |      |           |
| 2210201            | 住房公积金             | 19.46  | 19.46  |        |        |      |           |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |                   |        |        |        |        |      |           |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
|                |    |        |                 |    |        | 公开04表      |             |              |
| 部门：中共集安市委员会办公室 |    |        |                 |    |        | 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            |
|                | 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 | 19.46  | 19.46      |             |              |
|                | 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 | 405.25 | 本年支出合计          | 59 | 427.27 | 427.27     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 24.58  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.56   | 2.56       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 24.58  |                 | 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 | 429.83 | 总计              | 64 | 429.83 | 429.83     |             |              |

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支出和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |                   |        |        |        |         |        |
|----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
|                            |                   |        |        |        | 公开05表   |        |
| 部门：中共集安市委员会办公室             |                   |        |        |        | 金额单位：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   |
|                            |                   |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费    |        |
| 栏次                         |                   | 1      | 2      | 3      | 4       | 5      |
| 合计                         |                   | 427.27 | 315.99 | 302.59 | 13.40   | 111.28 |
| 201                        | 一般公共服务支出          | 358.95 | 247.67 | 234.28 | 13.40   | 111.28 |
| 20131                      | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 358.95 | 247.67 | 234.28 | 13.40   | 111.28 |
| 2013101                    | 行政运行              | 189.01 | 189.01 | 176.70 | 12.31   |        |
| 2013102                    | 一般行政管理事务          | 101.91 |        |        |         | 101.91 |
| 2013150                    | 事业运行              | 58.66  | 58.66  | 57.57  | 1.09    |        |
| 2013199                    | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 9.38   |        |        |         | 9.38   |
| 208                        | 社会保障和就业支出         | 36.17  | 36.17  | 36.17  |         |        |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出        | 36.17  | 36.17  | 36.17  |         |        |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 36.17  | 36.17  | 36.17  |         |        |
| 210                        | 卫生健康支出            | 12.68  | 12.68  | 12.68  |         |        |
| 21011                      | 行政事业单位医疗          | 12.68  | 12.68  | 12.68  |         |        |
| 2101101                    | 行政单位医疗            | 8.83   | 8.83   | 8.83   |         |        |
| 2101102                    | 事业单位医疗            | 3.85   | 3.85   | 3.85   |         |        |
| 221                        | 住房保障支出            | 19.46  | 19.46  | 19.46  |         |        |
| 22102                      | 住房改革支出            | 19.46  | 19.46  | 19.46  |         |        |
| 2210201                    | 住房公积金             | 19.46  | 19.46  | 19.46  |         |        |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                   |        |        |        |         |        |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 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：中共集安市委员会办公室      |                |        |        |           |       | 金额单位：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         | 297.46 | 302    | 商品和服务支出   | 13.40 | 307     | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101               | 基本工资           | 98.25  | 30201  | 办公费       |       | 30701   | 国内债务付息             |     |
| 30102               | 津贴补贴           | 77.42  | 30202  | 印刷费       |       | 30702   | 国外债务付息             |     |
| 30103               | 奖金             | 31.18  | 30203  | 咨询费       |       | 310     | 资本性支出              |     |
| 30106               | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001   | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107               | 绩效工资           | 11.13  | 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 | 41.61  | 30206  | 电费        |       | 31003   | 专用设备购置             |     |
| 30109               | 职业年金缴费         | 4.82   | 30207  | 邮电费       |       | 31005   | 基础设施建设             |     |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 12.68  | 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       | 0.90   | 30211  | 差旅费       |       | 31008   | 物资储备               |     |
| 30113               | 住房公积金          | 19.46  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009   | 土地补偿               |     |
| 30114               | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010   | 安置补助               |     |
| 30199               | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011   | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 5.13   | 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            |        | 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           | 0.74   | 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          | 3.93   | 30227  | 委托业务费     |       | 39907   | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308               | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.37  | 39908   | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309               | 奖励金            | 0.45   | 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 |       | 39910   | 资本性赠与              |     |
| 30311               | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 9.99  | 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 | 0.04  |         |                    |     |
| 人员经费合计              |                | 302.59 | 公用经费合计 |           |       | 13.40   |                    |     |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|                                      |      |         |      |      |      |      |         |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                                      |      |         |      |      |      |      | 公开07表   |
| 部门：中共集安市委员会办公室                       |      |         |      |      |      |      | 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 |
| 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。 |      |         |      |      |      |      |         |

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表            |      |  |  |  |         |      |      |
|------------------------------|------|--|--|--|---------|------|------|
|                              |      |  |  |  | 公开08表   |      |      |
| 部门：中共集安市委员会办公室               |      |  |  |  | 金额单位：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。 |      |  |  |  |         |      |      |

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                              |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
|                                                                                              |              |              |             |               |       |     |              |              |             | 公开09表         |       |
| 部门：中共集安市委员会办公室                                                                               |              |              |             |               |       |     |              |              |             | 金额单位：万元       |       |
| 预算数                                                                                          |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
| 合计                                                                                           | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |
|                                                                                              |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |               |                   |           |                                |             |       |                                    |      |
|--------------|---------------|-------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-------|------------------------------------|------|
| 项目名称         | 2024市委补充业务经费  |                   |           |                                |             |       |                                    |      |
| 主管部门         | 中共集安市委员会      |                   |           | 实施单位                           | 中共集安市委员会办公室 |       |                                    |      |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金          | 年初预<br>算数         | 全年预算数     | 全年执行数                          | 执行率(%)      | 得分    |                                    |      |
|              | 年度资金总额        | 90                | 90        | 57.99                          | 64.43       | 5     |                                    |      |
|              | 当年财政拨款        | 90                | 90        | 57.99                          | 64.43       | ——    |                                    |      |
|              | 上年结转资金        | 0                 | 0         | 0                              | 0           | ——    |                                    |      |
|              | 其他资金          | 0                 | 0         | 0                              | 0           | ——    |                                    |      |
| 年度总体目标       | 预期目标          |                   |           | 实际完成情况                         |             |       |                                    |      |
|              | 认真完成市委各项工作任务。 |                   |           | 按照市委各项任务目标，结合实际情况，顺利完成市委办各项工作。 |             |       |                                    |      |
| 绩效指标         | 二级指标          | 三级指标              | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值                      | 权重          | 自评得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施                    | 校验得分 |
| 绩效指标         | 经济成本指标        | 2024年市委补充业<br>务经费 | =100元     | 64.43元                         | 20          | 2.22  | 为节省财政开<br>支，落实过紧<br>日子要求，压<br>缩经费。 |      |
|              | 数量指标          | 市委补充业务经费          | =100元     | 100元                           | 40          | 40    |                                    |      |
|              | 经济效益指标        | 2024年市委补充业<br>务费  | =100元     | 100元                           | 30          | 30    |                                    |      |
| 总分           |               |                   |           |                                |             | 77.22 |                                    |      |



| 项目支出绩效自评表    |        |                  |                  |       |        |                  |             |                                 |      |      |
|--------------|--------|------------------|------------------|-------|--------|------------------|-------------|---------------------------------|------|------|
| 项目名称         |        | 2024年全会及市委大型会议费  |                  |       |        |                  |             |                                 |      |      |
| 主管部门         |        | 中共集安市委员会         |                  |       | 实施单位   |                  | 中共集安市委员会办公室 |                                 |      |      |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数            | 全年预算数            | 全年执行数 | 执行率(%) |                  |             | 得分                              |      |      |
|              | 年度资金总额 | 18               | 18               | 17.84 | 99.11  |                  |             | 7                               |      |      |
|              | 当年财政拨款 | 18               | 18               | 17.84 | 99.13  |                  |             | ——                              |      |      |
|              | 上年结转资金 | 0                | 0                | 0     | 0      |                  |             | ——                              |      |      |
|              | 其他资金   | 0                | 0                | 0     | 0      |                  |             | ——                              |      |      |
| 年度总体目标       |        | 预期目标             |                  |       |        | 实际完成情况           |             |                                 |      |      |
|              |        | 2024年全会及市委大型会议 费 |                  |       |        | 全年顺利保障市委办大型会议召开。 |             |                                 |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标             | 年度指标  | 实际完成值  | 权重               | 自评得分        | 偏差原因分析及改进措施                     | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标           | 2024年全会及市委大型会议 费 | =100元 | 99.11元 | 20               | 19.55       | 应财政资金使用要求，压缩经费，节约资金使用，提高资金使用效率。 |      |      |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 全会及市委大型会议 经费     | =100元 | 100元   | 40               | 40          |                                 |      |      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           | 全会及市委大型会议        | =100元 | 100元   | 30               | 30          |                                 |      |      |
| 总分           |        |                  |                  |       |        |                  | 96.55       |                                 |      |      |

## 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 405.25 万元、支出总计均为 429.83 万元。与 2023 年度相比，收入减少 15.26 万元，下降 3.63%、支出总计 427.27 减少 25.02 万元，下降 6.22%。主要原因：经核实，2024 年度减少项目经费支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 405.25 万元，其中：财政拨款收入 405.25 万元，比上年减少 15.26 万元，下降 3.63%，主要是经核实，2024 年度减少项目经费支出。上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是经核实本单位无上级补助收入。事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是经核实本单位无事业收入；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是经核实本单位无经营收入；附属单位上缴收入 0.0 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是经核实本单位无附属单位上缴收入；其他收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是经核实本单位无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 427.27 万元，其中：基本支出 315.99 万元，比上年增加 70.58 万元，增长 28.76%，主要是经核实本年度工资增加；项目支出 111.28 万元，比上年减少 45.56 万元，下降 29.05%，主要是经核实本年度减少项目经费支出；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是经核实本单位无上缴上级支出；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是经核实本单位无经营支出；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是经核实本单位无对附属单位补助支出。

#### 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 405.25 万元、财政拨款支出总计均为 429.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 15.26 万元，下降 3.63%、财政拨款支出总计 427.27 减少 25.02 万元，下降 6.22%。主要原因：经核实，2024 年度减少项目经费支出。

#### 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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 427.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.02 万元，降低 6.22%。主要原因：经核



实，2024 年度减少项目经费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 427.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 358.95 万元，占 84.0%；社会保障和就业支出 36.17 万元，占 8.0%；卫生健康支出 12.68 万元，占 3.0%；住房保障支出 19.46 万元，占 5.0%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 376.6 万元，支出决算为 358.95 万元，完成年初预算的 95.0%。决算数小于预算数的主要原因是减少项目支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 42.57 万元，支出决算为 36.17 万元，完成年初预算的 85.0%，小于预算数的主要原因是人员调整。

3. 卫生健康支出。年初预算为 11.40 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 111.0%。决算数大于预算数的主要原因是提高职工医疗保障。

4. 住房保障支出。年初预算为 17.81 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 109.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房保障增加。

## 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 315.99 万元，其中：

人员经费 302.59 万元，主要包括：基本工资 98.25 万元、津贴补贴 77.42 万元、奖金 31.18 万元、绩效工资 11.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.61 万元、职业年金缴费 4.82 万元、职工基本医疗保险缴费 12.68 万元、其他社会保障缴费 0.90 万元、住房公积金 19.46 万元、生活补助 0.74 万元、医疗费补助 3.93 万元、奖励金 0.45 万元。

公用经费 13.40 万元，主要包括工会经费 3.77 万元、其他交通费用 9.99 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是政府性基金预算财政拨款支出。

## 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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是经核实本单位无国有资本经营预算财

政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；主要原因是经核实本单位无财政拨款“三公”经费支出。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 158.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.0%。组织对 2024 市委补充业务经费等项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 96.04 万元，从评价情况来看顺利完成市委各项工作。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 96.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2024 市委补充业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 77.22 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 57.99 万元，完成预算的 64.0%。项目绩效目标完成情况：顺利完成市委各项工作。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出13.4万元，较2023年度增加0.75万元，增长5.94%，主要是人员经费增加。

### （二）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。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共集安市委员会办公室共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

---

初审：樊益彤

复审：王科

终审：朱建平

---