

2024 年度

中共三门峡市委办公室部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中共三门峡市委办公室概况

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、机构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

# 第一部分

## 中共三门峡市委办公室概况

### 一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

### 二、机构设置

相关文件涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共三门峡市委办公室部门决算包括：

本级决算及所属事业单位决算（财务不独立）。

## 第二部分

# 中共三门峡市委办公室 2024 年度部门 决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:中共三门峡市委办公室

2024 年度

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	2,619.90	一、一般公共服务支出	31	2,284.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	146.53
	9		九、卫生健康支出	39	79.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	114.00
	12		十二、农林水支出	42	8.06
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	101.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,733.90	<b>本年支出合计</b>	57	2,733.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,733.90	<b>总计</b>	60	2,733.90

注: 本表反映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  
单位：万元

单位：中共三门峡市委办公室

2024 年度

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	2,733.90	2,733.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,284.55	2,284.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,284.55	2,284.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,693.40	1,693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	438.31	438.31	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	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.07	16.07	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	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：中共三门峡市委办公室

2024 年度

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	2,733.90	2,020.69	713.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,284.55	1,693.40	591.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,284.55	1,693.40	591.15	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,693.40	1,693.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	438.31	0.00	438.31	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	152.84	0.00	152.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.07	16.07	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	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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  
单位：万元

单位：中共三门峡市委办公室

2024 年度

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	2,619.90	一、一般公共服务支出	33	2,284.55	2,284.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.00	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	146.53	146.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.66	79.66	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	114.00	0.00	114.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.06	8.06	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	101.10	101.10	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

	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,733.90	<b>本年支出合计</b>	59	2,733.90	2,619.90	114.00	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				
<b>总计</b>	32	2,733.90	<b>总计</b>	64	2,733.90	2,619.90	114.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：中共三门峡市委办公室

2024 年度

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	2,619.90	2,020.69	599.21
201	一般公共服务支出	2,284.55	1,693.40	591.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,284.55	1,693.40	591.15
2013101	行政运行	1,693.40	1,693.40	0.00
2013102	一般行政管理事务	438.31	0.00	438.31
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	152.84	0.00	152.84
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.53	146.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.20	145.20	0.00

2080501	行政单位离退休	16.07	16.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.13	129.13	0.00
20808	抚恤	1.32	1.32	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	79.66	79.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66	0.00
2101101	行政单位医疗	79.66	79.66	0.00
213	农林水支出	8.06	0.00	8.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.06	0.00	8.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.06	0.00	8.06
221	住房保障支出	101.10	101.10	0.00
22102	住房改革支出	101.10	101.10	0.00
2210201	住房公积金	101.10	101.10	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：中共三门峡市委办公室

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	1,640.12	302	商品和服务支出	174.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	847.67	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.18
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.84	30209	物业管理费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	27.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.10	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	3.36	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	205.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	193.70	30217	公务接待费	0.53	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	1.32	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	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.50	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	18.73	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	63.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,845.40	公用经费合计					175.29

注: 本表反映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

单位：万元

单位：中共三门峡市委办公室

2024 年度

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	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委办公室

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：万元

单位：中共三门峡市委办公室

2024 年度

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
81.50	0.00	77.00	56.00	21.00	4.50	72.72	0.00	72.19	53.22	18.96	0.53

# 第三部分

## 中共三门峡市委办公室 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 2733.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 116.04 万元，增长 4.43%，主要原因是人员增加、工资变动。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2733.90 万元，其中：财政拨款收入 2733.90 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2733.90 万元，其中：基本支出 2020.69 万元，占 73.91%；项目支出 713.21 万元，占 26.09%。

## **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 2733.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.04 万元，增长 4.43%，主要原因是人员增加、工资变动。

## **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 2619.90 万元，占支出合计的 95.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.04 万元，增长 0.08%，主要原因是人员增加、工资变动。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2619.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2284.55 万元，

占 87.20%; 社会保障和就业(类)支出 146.53 万元, 占 5.59%; 卫生健康(类)支出 79.66 万元, 占 3.04%; 农林水(类)支出 8.06 万元, 占 0.31%; 住房保障(类)支出 101.10 万元, 占 3.86%。

### (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 2714.50 万元, 支出决算为 2619.90 万元, 完成年初预算的 96.52%。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 1774.03 万元, 支出决算为 1693.40 万元, 完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 严格落实“过紧日子”要求, 厉行勤俭节约, 压缩支出。

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 499.80 万元, 支出决算为 438.31 万元, 完成年初预算的 87.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 严格落实“过紧日子”要求, 厉行勤俭节约, 压缩支出。

3. 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 152.84 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 支出项目增加。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 34.22 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 46.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资改革，按照人员实际情况支出。

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 163.68 万元，支出决算为 129.13 万元，完成年初预算的 78.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资改革，按照人员实际情况支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 85.19 万元，支出决算为 79.66 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资改革，按照人员实际情况支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市财政年中追加驻村人员经费。

**10. 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 144.29 万元，支出决算为 101.10 万元，完成年初预算的 70.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资改革，按照人员实际情况支出。

## **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 2020.69 万元。其中：人员经费 1845.40 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 175.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 114.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。主要用于支付部分工程项目资金。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门（单位）2024年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81.50万元，支出决算为72.72万元，完成预算的89.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩支出。

### （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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算72.19万元，完成预算的93.75%，占99.27%；公务接待费支出决算0.53万元，完成预算的11.73%，占0.73%。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，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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77.00万元，支出决算为72.19万元，完成预算的93.75%。决算数与预算数存在

差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

其中：

公务用车购置支出为 53.22 万元，购置车辆 2 台，其中特种专业技术用车 2 台。

公务用车运行维护支出 18.96 万元。主要用于公务车辆维修、保险、燃油费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 4.50 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 11.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。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）。来访人员主要包括：（无此项开支）

其他国内公务接待支出 0.53 万元。主要用于外地市人员调研、考察。2024 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 175.29 万元，比 2023 年增加 30.37 万元，增长 20.96%。主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 63.71 万元，其中：政府采购货物支出 63.71 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，我单位共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆；单位价值 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，项目 21 个，共涉及资金 1001.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度中共三门峡市委办公室政府投资项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 114 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。评价情况来看，2024 年，我单位锚定项目绩效目标精准发力，统筹推进各项工作落实，高质量完成了项目绩效所设定的一级、二级、三级绩效目标，项目资金使用规范，通过绩效目标的刚性约束与资金的精细化管理，有力支撑了各项重点工作推进，较好的完成了各项服务保障任务。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中共三门峡市委办公室项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.78 分。项目全年预算数为 1001.91 万元，执行数为 722.28 万元，完成预算的 7

2. 1%。项目绩效目标完成情况：一是项目绩效指标完成率较高有效支撑了单位年度重点工作推进，取得了预期工作成效；二是资金使用效益显著，实现了资金使用效益最大化。下一步我单位将严格按照市财政对绩效自评工作有关要求，进一步加强绩效管理工作，同时加强部门协同合作，不断提升全过程绩效管理效率。

## 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、机构运行经费：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		中共三门峡市委办公室									
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)	2714.54	3064.8	2733.9	10	89.2	9.99				
	资金来源: (1)政府预算资金	2714.54	3064.8	2733.9	-	89.2	-				
	(2)财政专户管理资金	0	0	-	0	-					
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
	依据单位职能职责,圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议活动、国家安全、后勤保障等工作,促进我市社会经济高质量转型发展。			圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议活动、国家安全、后勤保障等工作,促进我市社会经济高质量转型发展。							
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况								
	服务保障	保障中央、省委、市委决策部署落实	完成								
	市委会议	包括市委全会、经济工作会等各类会议	完成								
	办公室日常运转	保障办公室各类业务运转	完成								
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%	1	1	0.00%				
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%				
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%				
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%				
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%				
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%				
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%				
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%				
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%				
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%				
		政府采购执行率	≥90%	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%				
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%				
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%				
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%				
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%				
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%				
产出指标	重点工作任务完成	保障办公室日常运转	持续保障	100%	10	10	0.00%				
		服务中央、省、市委决策部署落实及市委重要会	持续服务	100%	10	10	0.00%				
	履职目标实现	促进社会经济转型发展	持续促进	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	履职效益	保障各项工作任务完成,推进我市高质量发展	持续推进	100%	15	15	0.00%			
		满意度	上级部门和其他单位满	≥98%	100%	10	10	0.00%			
			群众满意度	≥98%	100%	10	10	0.00%			
总分				100	99.99						

## 项目单位自评汇总表

单位:万元