

中国共产党吉县委员会办公室

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）向全县各级党委传达中央和省委、市委、县委的决策、指示、工作部署。

（二）负责协助县委和县委领导起草、修改文稿，承担县委和县委办公室的有关文件的起草工作。

（三）负责上级来文的登记、传阅、下发、回收归档。负责县委日常文、电、函的审核、制发和处理，受理向县委的请示、报告。负责全县党内规范性文件的草拟、审核、报备工作，受理各乡镇党委和县委工作部门规范性文件的报备工作。

（四）督促检查中央和省委、市委、县委各项决策部署贯彻落实情况。督促办理县人大代表对县委及县委各部门工作的议案和县政协委员对县委及县委各部门工作的提案。收集、整理、编发、报送、反馈全县重要信息和动态，指导和管理全县党委系统信息网络建设。

（五）负责全县机要通信和密码管理工作，担负上级党政机关及要害部门与全县党政军机关机密要件的传递任务。贯彻落实党中央和省委、市委、县委有关保密工作的决策部署，负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

（六）围绕县委的中心工作开展调查研究，结合全县各项工作情况，为县委决策提供参考依据和预案。根据县委和县委全面深化改革委员会的工作安排部署，负责重大政策性、指导性文件的起草工作。

（七）组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动。负责协调县人大、县人民政府、县政协及各驻吉单位，负

责安排中央、省、市、县及其他省市县领导和各有关单位在吉的公务活动及有关事项。

（八）负责机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和档案管理工作。

（九）贯彻执行国家有关档案工作的方针、政策、法律法规和县委决策部署，依法履行档案行政管理职能。

（十）围绕县委中心工作，对全县“五位一体”建设、党的建设和全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究和评价，提出意见和建议，为县委决策提供依据。

（十一）承担县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共吉县县委办公室设综合室、文电室、县委督查室、机要保密局（国家密码管理局）、政策研究室、会务室、行政室等7个内设股室，行政编制14名（不含单列编制），设主任1名，副主任4名；县委办公室下属事业单位县委信息化中心，编制10名，设主任1名。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室 2024年度 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	433.89	一、一般公共服务支出	32	342.69
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		八、社会保障和就业支出	39	53.46
	9		九、卫生健康支出	40	11.69
	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	
	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	22.84
	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	3.20

	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	433.89	本年支出合计	58	433.89
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	433.89	总计	62	433.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室 2024年度 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		433.89	433.89					
201	一般公共服务支出	342.69	342.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.99	19.99					
2010301	行政运行	5.11	5.11					
2010302	一般行政管理事务	14.88	14.88					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	322.70	322.70					
2013101	行政运行	194.35	194.35					
2013102	一般行政管理事务	71.70	71.70					
2013150	事业运行	56.65	56.65					
208	社会保障和就业支出	53.46	53.46					
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41					
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25					
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94					
20807	就业补助	1.05	1.05					
2080711	就业见习补贴	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	11.69	11.69					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57					
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93					
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64					
221	住房保障支出	22.84	22.84					
22102	住房改革支出	22.84	22.84					
2210201	住房公积金	22.84	22.84					
229	其他支出	3.20	3.20					
22999	其他支出	3.20	3.20					
2299999	其他支出	3.20	3.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室 2024年度 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		433.89	316.75	117.14			
201	一般公共服务支出	342.69	229.99	112.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.99		19.99			
2010301	行政运行	5.11		5.11			
2010302	一般行政管理事务	14.88		14.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	322.70	229.99	92.71			
2013101	行政运行	194.35	172.75	21.59			
2013102	一般行政管理事务	71.70	0.58	71.12			
2013150	事业运行	56.65	56.65				
208	社会保障和就业支出	53.46	52.23	1.23			
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.23	0.18			
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25				
2080503	离退休人员管理机构	0.18		0.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
20807	就业补助	1.05		1.05			
2080711	就业见习补贴	1.05		1.05			
210	卫生健康支出	11.69	11.69				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				
221	住房保障支出	22.84	22.84				
22102	住房改革支出	22.84	22.84				
2210201	住房公积金	22.84	22.84				
229	其他支出	3.20		3.20			
22999	其他支出	3.20		3.20			
2299999	其他支出	3.20		3.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党吉县委员会办
公室

2024年度

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	433.89	一、一般公共服务支出	33	342.69	342.69		
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	53.46	53.46		
	9		九、卫生健康支出	41	11.69	11.69		
	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	22.84	22.84		
	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	3.20	3.20		
	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	433.89	本年支出合计	59	433.89	433.89		
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	433.89	总计	64	433.89	433.89		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

2024年度

金额单位：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		433.89	316.75	117.14
201	一般公共服务支出	342.69	229.99	112.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.99		19.99
2010301	行政运行	5.11		5.11
2010302	一般行政管理事务	14.88		14.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	322.70	229.99	92.71
2013101	行政运行	194.35	172.75	21.59
2013102	一般行政管理事务	71.70	0.58	71.12
2013150	事业运行	56.65	56.65	
208	社会保障和就业支出	53.46	52.23	1.23
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.23	0.18
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25	
2080503	离退休人员管理机构	0.18		0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
20807	就业补助	1.05		1.05
2080711	就业见习补贴	1.05		1.05
210	卫生健康支出	11.69	11.69	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
221	住房保障支出	22.84	22.84	
22102	住房改革支出	22.84	22.84	
2210201	住房公积金	22.84	22.84	
229	其他支出	3.20		3.20
22999	其他支出	3.20		3.20
2299999	其他支出	3.20		3.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.34	302	商品和服务支出	24.11	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	88.48	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	54.47	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	20.34	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.03	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	1.40	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.84	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.73	30215	会议费	0.50	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.06	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	20.77	30224	被装购置费		310	资本性支出	5.57	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	3.07	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	2.50	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	4.97	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.07	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.98	31010	安置补助				
人员经费合计		287.07	公用经费合计								29.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室 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
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。

说明：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

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党吉县委员会办公室

2024年度

金额单位：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
13.34	12.34	1.00		1.00		13.34	12.34	1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党吉县委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7.83
货物	2	7.25
工程	3	
服务	4	0.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	29.68
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计433.89万元，支出总计433.89万元。与上年相比，收入总计与上年收入总计相同。支出总计与上年支出总计相同。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计433.89万元，其中：
财政拨款收入433.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计433.89万元，其中：
基本支出316.75万元，占比73.00%；
项目支出117.14万元，占比27.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计433.89万元，支出总计433.89万元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

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年一般公共预算财政拨款决算支出433.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年财政拨款支出相同。

（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433.89万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)342.69万元，占比78.98%；
社会保障和就业支出(类)53.46万元，占比12.32%；
卫生健康支出(类)11.69万元，占比2.69%；
住房保障支出(类)22.84万元，占比5.26%；
其他支出(类)3.20万元，占比0.74%。

（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1,272.33万元，支出决算433.89万元，完成年初预算的34.10%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,192.16万元，支出决算342.69万元，完成年初预算的28.75%，用于工资福利发放及项目支出。较上年决算增加1.04万元，增长0.3%，主要原因是单位人员调动，相应的工资福利变动及单位经费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算42.51万元，支出决算53.46万元，完成年初预算的125.76%，用于养老保险和工伤保险缴纳。较上年决算增加0.18万元，增长0.34%，主要原因是单位人员调动，相应的工资福利变动支出增加。

卫生健康支出年初预算11.57万元，支出决算11.69万元，完成年初预算的101.04%，用于医疗保险缴纳。较上年决算减少0.11万元，下降0.93%，主要原因是单位人员调动，相应的工资福利变动支出减少。

住房保障支出年初预算26.09万元，支出决算22.84万元，完成年初预算的87.54%，用于住房公积金缴纳。较上年决算减少3.25万元，下降12.46%，主要原因是单位人员调动，相应的工资福利变动支出减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算3.20万元，用于县委办年度考核优秀公务员和担当作为干部奖励。较上年决算增加2.15万元，增长204.76%，主要原因是奖励发放人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出316.75万元，其中：

人员经费287.07万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；

公用经费29.68万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算13.34万元，支出决算13.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加12.03万元，增长918.32%，主要原因是：县委书记根据市委安排参加临汾市经贸文化交流团出访津巴布韦、南非、摩洛哥等国家，“三公”经费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出12.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加12.34万元，主要原因是：根据市委安排，县委书记2024年参加临汾市经贸文化交流团出访津巴布韦、南非、摩洛哥等国家，因公出国（境）支出增加；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降23.66%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年下降；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出12.34万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：县委书记根据市委安排参加临汾市经贸文化交流团出访津巴布韦、南非、摩洛哥等国家。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常工作中车辆因公出行所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出29.68万元，比2023年减少2.63万元，下降8.14%，主要原因落实过紧日子压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.83万元，其中：政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.58万元。政府采购授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的4.09%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是单位人员出差、下乡等公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金24.344万元，其中一般公共预算项目支出24.344万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。三是2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金24.344万元：4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县委办2024年党建经费							
主管部门		026-中国共产党吉县委员会办公室				预算单位	中国共产党吉县委员会办公室		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数						
		资金总额：	2	2	2	1.9041		95.21%	9
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	2	2	2	1.9041		95.21%	9
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	围绕党建工作，开展党日活动、服务党员群众。						2024年已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层党组织	15个		15个	20	20	
		质量指标	开展党日活动效果	有效		有效	10	10	
		时效指标	党建经费使用期限	1年		1年	10	10	
		成本指标	党建工作经费	20000元		20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	党员先锋模范作用	提高		提高	30	29	责任感、紧迫感有待增强，要进一步明确目标、明确任务、明确职责，加强领导
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众入党积极性	提高		提高	10	9	服务质量和水平有待提升，要加强完善相关职能和服务
	总 分						100	97	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	该项目2024年已完成，预算执行95.21%。
		产出情况 及分析	围绕党建工作，开展党日活动，服务党员群众。
		效益情况 及分析	围绕党建工作，开展党日活动，服务党员群众。
		满意度情况 及分析	提高群众入党积极性
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监督
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质
	下一步改进措施及 管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合

项目负责人：葛恩义

经办人：陈彬

日期：2025年2月26日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

14-1		项目名称		县委办2024年元宵节社火活动						
主管部门		026-中国共产党吉县委员会办公室					预算单位	中国共产党吉县委员会办公室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额:		5	5	5	5		100.00%	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金		5	5	5	5		100.00%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	2024年元宵节社火活动(春节文化活动),提升全县群众满意度。							2024年已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	节目演出后观看群众人数	≥10000人		≥10000人	20	20		
		质量指标	充分排练提高演出质量	提高		提高	10	10		
		时效指标	按照演出要求,按时演出	≥96%		≥96%	10	10		
		成本指标	按照合同规定支付演出费	按要求		按要求	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
		社会效益指标	满足群众精神文化需求,维护社会稳定。	稳定		稳定	30	29	责任感、紧迫感有待增强、要进一步明确目标、明确任务、明确职责、加强领导	
		生态效益指标	指标1:							
		可持续影响指标	指标1:							
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%		≥96%	10	10	
	总分							100	98	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 及 分析	该项目2024年已完成，预算执行100%。
		产出情况 及 分析	元宵节举办相关文化活动，满足全县人民群众精神文化需求。
		效益情况 及 分析	元宵节举办相关文化活动，满足全县人民群众精神文化需求。
		满意度情况 及 分析	人民群众满意度良好
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监管
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质
	下一步改进措施及 管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合

项目负责人：葛思义

经办人：陈翔

日期：2025年 2月 26日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		出访经费							
主管部门		026-中国共产党吉县委员会办公室				预算单位		中国共产党吉县委员会办公室	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	12.344	12.344	12.344	12.344		100.00%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	12.344	12.344	12.344	12.344		100.00%	10
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	根据市委安排，县委书记参加临汾市经贸文化交流团出访津巴布韦、南非、摩洛哥等国家。						2024年已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出访人数	1人		1人	20	20	
		质量指标	“三公经费”支出合规性	合规		合规	10	10	
		时效指标	出访时间	2024年		2024年	10	10	
		成本指标	食宿行等工作经费	123440元		123440元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	保障后勤工作正常运转，如期完成出访任务。	如期完成		如期完成	30	30	
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：						
		满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥98%		≥98%	10	9
	总 分						100	99	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	该项目2024年已完成，预算执行100%。
		产出情况及分析	如期完成出访任务
		效益情况及分析	保障后勤工作正常运转
		满意度情况及分析	满意度良好
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监管
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质
	下一步改进措施及管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合

项目负责人：葛恩义

经办人：陈彬

日期：2025年2月26日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县县委办制作“吉县徽章”工作经费									
主管部门 办公室 项目资金预算安排及执行进度（万元）		026-中国共产党吉县委员会办公室					预算单位	中国共产党吉县委员会办公室			
				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		5	5	5	5		100.00%	10	
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县(区)财政资金		5	5	5	5		100.00%	10	
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	在重大活动中佩戴“吉县徽章”，体现全县各单位人员积极向上的工作面貌。						2024年已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	“吉县徽章”制作数量	20000个		20000个	20	20			
		质量指标	“吉县徽章”制作质量	合格		合格	10	10			
		时效指标	“吉县徽章”制作及时性	及时		及时	10	10			
		成本指标	“吉县徽章”制作成本	50000元		50000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1:								
		社会效益指标	“吉县徽章”制作提高工作质量	提高		提高	30	29	责任感、紧迫感有待增强,要进一步明确目标、明确任务、明确职责,加强领导		
		生态效益指标	指标1:								
		可持续影响指标	指标1:								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%		≥98%	10	9	服务质量和水平有待提升,要加强完善相关职能和服务		
	总 分						100	98			

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 及 分析	该项目2024年已完成，预算执行100%。
		产出情况 及 分析	在重大活动中佩戴“吉县徽”
		效益情况 及 分析	体现全县各单位人员积极向上的工作面貌
		满意度情况 及 分析	工作人员满意度良好
	主要经验做法		加强领导，落实责任，强化监管
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		学习意识不强，应加强理论学习和相关业务知识，提高综合素质
	下一步改进措施及 管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合

项目负责人：

经办人：

日期：2025年 2月26日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。