

中国共产党眉县直属机关工作委员会 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。

2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。

3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

4. 配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设。

5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

6. 了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7. 对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8. 按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

9. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10. 对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》情况进行督促检查，每年向县委报告。

11. 履行县委规定的其他职责任务。

（二）内设机构

设办公室、组织宣传组两个组室。

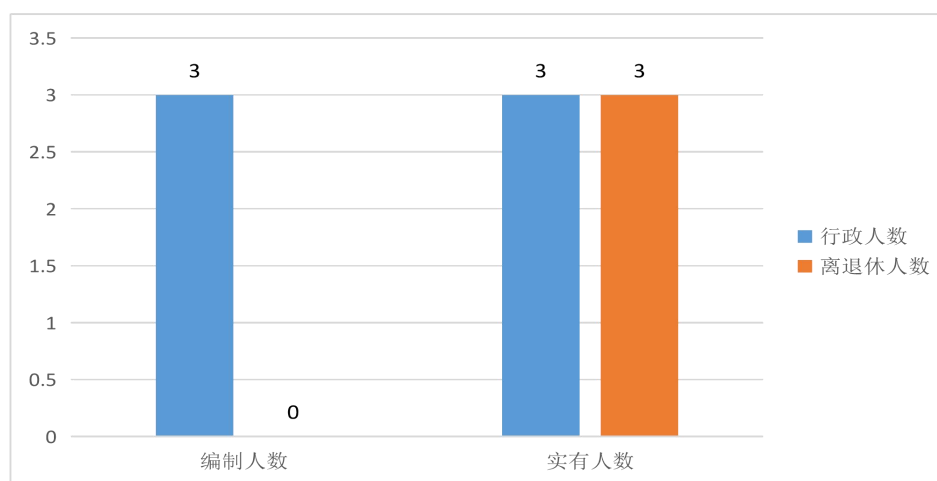
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级单位。

序号	单位名称
1	中国共产党眉县直属机关工作委员会

三、部门人员情况

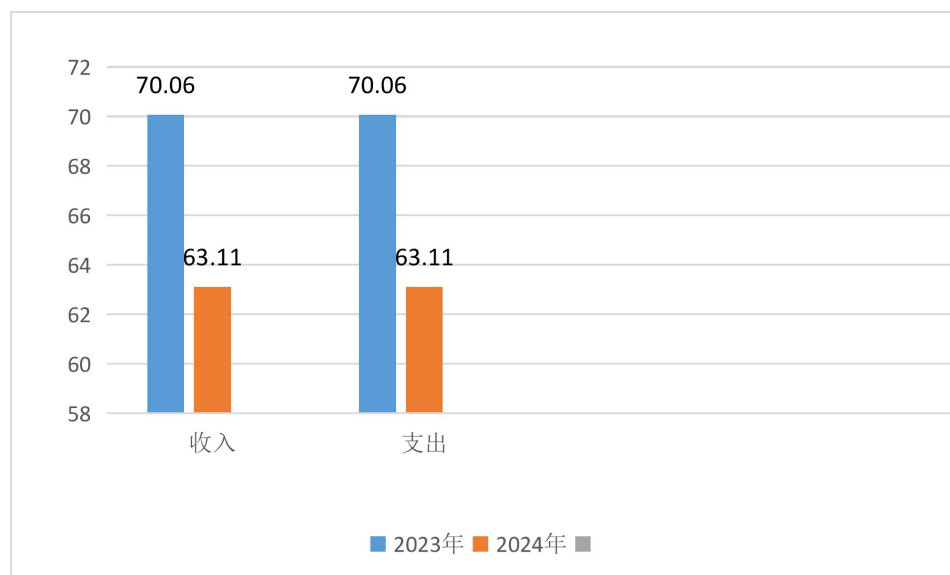
截至 2024 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

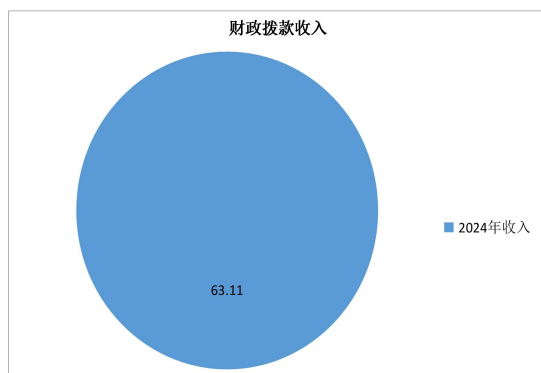
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 63.11 万元，与上年相比收入、支出总计减少 6.95 万元，减少 9.92%。主要原因是单位人员变化和业务量变化。



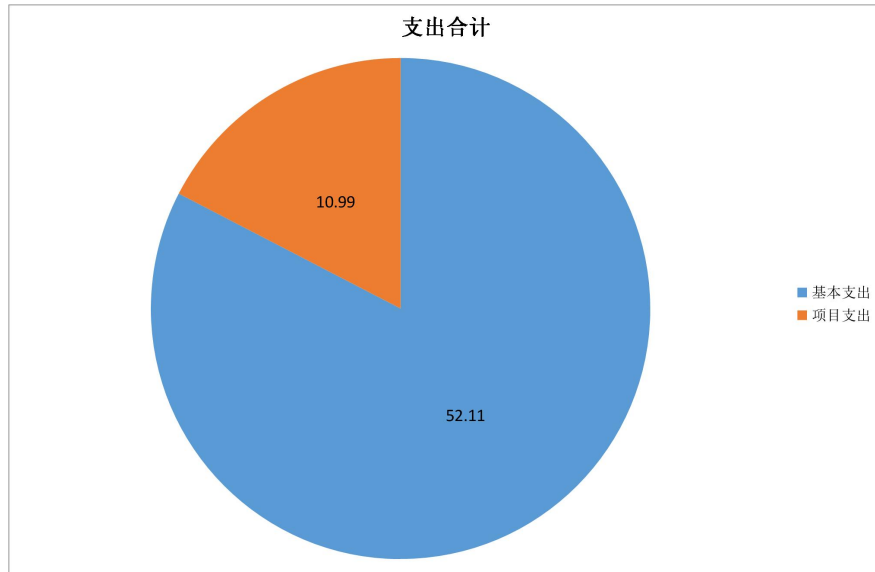
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 63.11 万元，其中：财政拨款收入 63.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



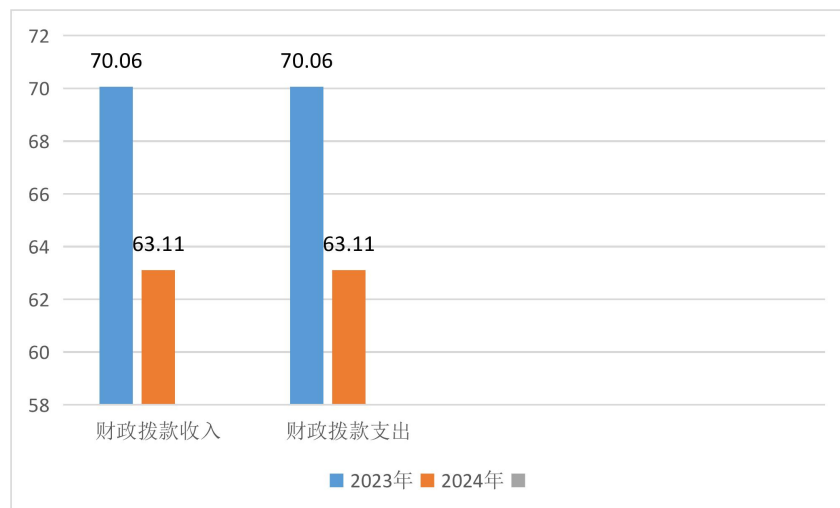
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 63.11 万元，其中：基本支出 52.11 万元，占 82.6%；项目支出 10.99 万元，占 17.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 63.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.95 万元，下降 9.92%。主要原因是单位人员变化和业务量变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算58.42万元，支出决算63.11万元，完成年初预算的108%。与上年相比，财政拨款支出6.95万元，下降9.92%，主要原因是单位人员工资变化以及业务量变化带来收支变化。按照政府功能分类科目，其中：

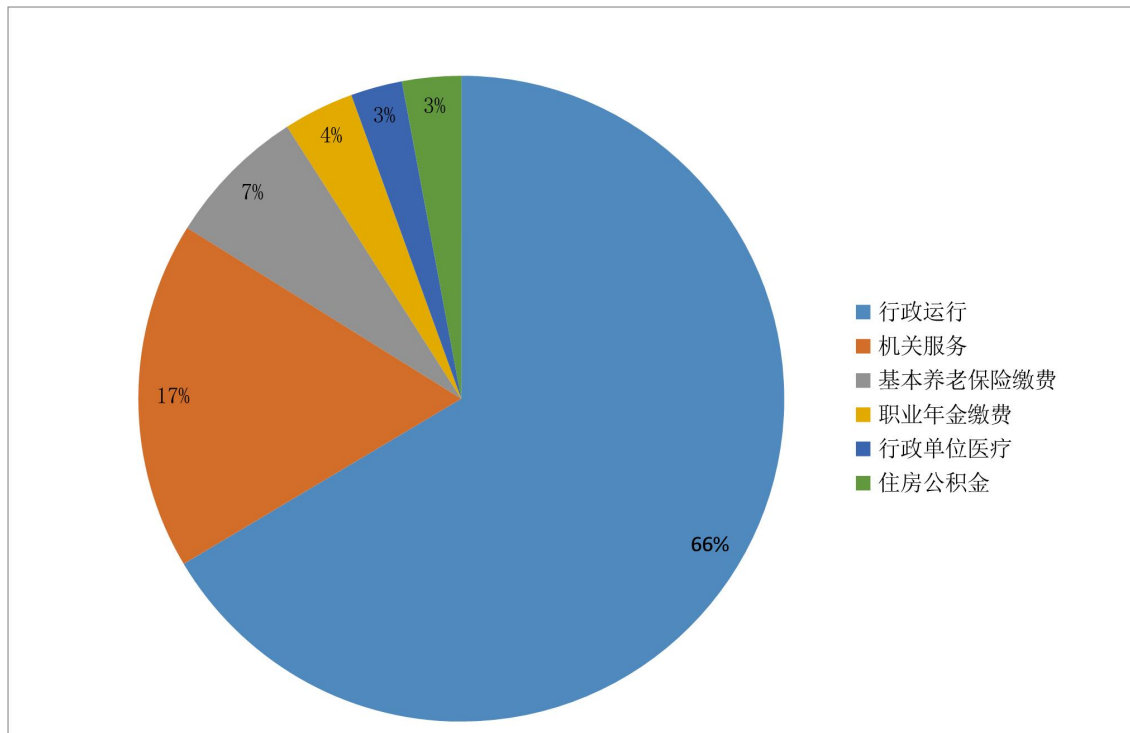
1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项) 预算为37.75万元，支出决算为41.94万元，完成预算的111%，主要原因是年内人员工资变化及业务量变化。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)机关服务(项) 预算为10.05万元，支出决算为10.99万元，完成预算的109.3%，主要原因是年度内业务量变化。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)基本养老保险缴费支出(项) 预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成预算的100%。职业年金缴费支出(项) 预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成预算的100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100%。



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 52.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 48.41 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 3.7 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已

公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 3.7 万元，支出决算比上年减少 2.28 万元，主要原因是单位人员变化及业务量变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2024 年度各项计划任务均全面完成，预算绩效管理成效显著，达到了预期效果。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 63.11 万元，执行数 63.11 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年县直机关工委各项工作顺利开展，各项目标任务全面完成，整体支出规范合理，达到了年初预定的绩效目标任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：持续严格按照绩效管理相关要求，做好各项工作。

中共眉县直属机关工委 2024 年度整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			中共眉县直属机关工委									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数			全年执行数			分值	执行率	得分
				63.11（万元）			63.11（万元）					
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	任务 1	机关运行	工资配套足额发放缴纳	52.61	52.61	0	52.61	52.61	0	—	100%	—
	任务 2	基层党支部建设、党员教育培训经费	基层党支部建设、党员教育培训工作顺利开展	5.5	5.5	0	5.5	5.5	0	—	100%	—
	任务 3	职工文化活 动、建党“七 一”表彰、机 关党务等专 项经费项目	县直机关党 建工作高质 量开展	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	金额合计			63.11	63.11	0	63.11	63.11	0	10		10

			11	1		11				
年度	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	目标 1：保障人员工资发放及配套缴纳 目标 2：保障机关正常运转 目标 3：保障县直机关党的建设各项工作正常开展					目标 1 完成情况：所有在编在岗人员工资配 套足额发放、缴纳 目标 2 完成情况：机关运转正常 目标 3 完成情况：机关党建工作高效开展				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标 值	实际完成值	分值	得分			
	成本 指标 (10)	经济成本 指标	指标 1：机关运行节约 率	>90%	95%	5	4			
		社会成本 指标	指标 1：保障机关正常 运转	机关运转	机关运转高效	5	5			
		生态成本 指标	指标 1：							
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1：资金支付数量	63.11	63.11	10	10			
		质量 指标	指标 1：资金支付准确 率	100%	100%	10	10			
		时效 指标	指标 1：资金支付时效 性	不延误	及时	20	19			
效益 指标 (30)	经济效益指 标	指标 1：								
	社会效益指	指标 1：机关党员干部	反响好	社会反响好	20	19				

分)	标	作风				
	生态效益指标	指标 1:				
	可持续影响指标	指标 1: 项目可持续性	可持续	可持续	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 基层党支部满意度	100%	100%	10	10
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0917）5547018。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

财决 01 表

部门：中国共产党眉县直属机关工作委员会

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	63.11	一、一般公共服务支出	32	52.93
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	6.68

	9		九、卫生健康支出	40	1.63
	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	1.86
	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	63.11	本年支出合计	58	63.11
使用非财政拨款结余	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	63.11	总计	62	63.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决 02 表

部门：中国共产党眉县直属机关工作委员会

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		63.11	63.11					
2013101	行政运行	41.30	41.30					
2013103	机关服务	0.64	0.64					
2013603	机关服务	10.99	10.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23					

2101101	行政单位医疗	1.63	1.63					
2210201	住房公积金	1.86	1.86					

支出决算表

财决 03 表

部门：中国共产党眉县直属机关工作委员会

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		63.11	52.11	10.99			
2013101	行政运行	41.30	41.30				
2013103	机关服务	0.64	0.64				
2013603	机关服务	10.99		10.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23				
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63				

2210201	住房公积金	1.86	1.86				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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

财决 04 表

部门：中国共产党眉县直属机关工作委员会

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	63.11	一、一般公共服务支出	33	52.93	52.93		
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	6.68	6.68		
	9		九、卫生健康支出	41	1.63	1.63		
	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	50				

			出					
	19		十九、住房保障支出	51	1.86	1.86		
	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	63.11	本年支出合计	59	63.11	63.11		
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	63.11	总计	64	63.11	63.11		

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

财决 05 表

部门：中国共产党眉县直属机关工作委员会

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		63.11	52.11	10.99
2013101	行政运行	41.30	41.30	
2013103	机关服务	0.64	0.64	
2013603	机关服务	10.99		10.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	

2210201	住房公积金	1.86	1.86	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表

部门：中国共产党眉县直属机关工作委员会

金额单位：万元

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	48.41	302	商品和服务支出	3.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.45	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费		31008	物资储备	

30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用 支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06			——
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				

		307	债务利息及费用支出				
		30701	国内债务付息				
		30702	国外债务付息				
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		48.41	公用经费合计				3.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

部门：中国共产党眉县直属机关工作委员会

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决 08 表

部门：中国共产党眉县直属机关工作委员会

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				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表

部门：中国共产党眉县直属机关工作委员会

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。