

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 286

单位名称： 中共曲阳县委县直机关工作委员会



中共曲阳县委县直机关  
工作委员会  
2024 年度部门决算公开  
文本

中共曲阳县委县直机关工作委员会  
二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

（五）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党

组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党委（总支、支部）领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。负责县直各部门机关党组织发展党员计划的审批，机关党委（总支、支部）发展党员和预备党员转正的审批，入党积极分子的培训。

（九）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作，审议党员干部违反党纪问题，审批科级以下党员违反党纪的处理决定。

（十）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督县直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

（十二）协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------|--------|------|
| 1  | 中共曲阳县委县直机关工作委员会 | 行政单位   | 全额   |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共曲阳县委县直机关工作委员会

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |       | 支出             |    |       |
|------------------|----|-------|----------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 决算数   | 项目             | 行次 | 决算数   |
| 栏次               |    | 1     | 栏次             |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 67.71 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 47.70 |
| 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 | 13.48 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 40 | 3.18  |
|                  | 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 | 3.35  |
|                  | 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 |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 67.71 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 67.71 |
| 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 |       |
| <b>总计</b>        | 31 | 67.71 | <b>总计</b>       | 62 | 67.71 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共曲阳县委县直机关工作委员会

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|----------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |                |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2              | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                  | 67.71      | 67.71          |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 47.70      | 47.70          |            |          |          |              |          |
| 20132   | 组织事务             | 47.70      | 47.70          |            |          |          |              |          |
| 2013201 | 行政运行             | 39.17      | 39.17          |            |          |          |              |          |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 8.53       | 8.53           |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.48      | 13.48          |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.48      | 13.48          |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.95       | 8.95           |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.53       | 4.53           |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.18       | 3.18           |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.18       | 3.18           |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.21       | 2.21           |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.97       | 0.97           |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障支出           | 3.35       | 3.35           |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.35       | 3.35           |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.35       | 3.35           |            |          |          |              |          |

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：中共曲阳县县委县直机关工作委员会

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      |                  | 67.71  | 59.18 | 8.53 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 47.70  | 39.17 | 8.53 |        |      |           |
| 20132   | 组织事务             | 47.70  | 39.17 | 8.53 |        |      |           |
| 2013201 | 行政运行             | 39.17  | 39.17 |      |        |      |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 8.53   |       | 8.53 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.48  | 13.48 |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.48  | 13.48 |      |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.95   | 8.95  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.53   | 4.53  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.18   | 3.18  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.18   | 3.18  |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.21   | 2.21  |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.97   | 0.97  |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 3.35   | 3.35  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.35   | 3.35  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.35   | 3.35  |      |        |      |           |

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：中共曲阳县委县直机关工作委员会

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<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |     | 1     | 栏 次            |     | 2     | 3                      | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 67.71 | 一、一般公共服务支出     | 33  | 47.70 | 47.70                  |                         |                          |
| 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  | 13.48 | 13.48                  |                         |                          |
|                | 9   |       | 九、卫生健康支出       | 41  | 3.18  | 3.18                   |                         |                          |
|                | 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        | 47  |       |                        |                         |                          |

|  |           |              |                 |           |              |              |  |  |
|--|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--|--|
|  |           |              | 业等支出            |           |              |              |  |  |
|  | 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        | 3.35         | 3.35         |  |  |
|  | 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        |              |              |  |  |
|  | <b>27</b> | <b>67.71</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>67.71</b> | <b>67.71</b> |  |  |
|  | 28        |              | 年初财政拨款结转和结余     | 60        |              |              |  |  |
|  | 29        |              | 一、一般公共预算财政拨款    | 61        |              |              |  |  |
|  | 30        |              | 二、政府性基金预算财政拨款   | 62        |              |              |  |  |
|  | 31        |              | 三、国有资本经营预算财政拨款  | 63        |              |              |  |  |
|  | <b>32</b> | <b>67.71</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>67.71</b> | <b>67.71</b> |  |  |

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：中共曲阳县委县直机关工作委员会

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      |                  | 67.71 | 59.18 | 8.53 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 47.70 | 39.17 | 8.53 |
| 20132   | 组织事务             | 47.70 | 39.17 | 8.53 |
| 2013201 | 行政运行             | 39.17 | 39.17 |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 8.53  |       | 8.53 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.48 | 13.48 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.48 | 13.48 |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.95  | 8.95  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.53  | 4.53  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.18  | 3.18  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.18  | 3.18  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.21  | 2.21  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.97  | 0.97  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.35  | 3.35  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.35  | 3.35  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.35  | 3.35  |      |

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：中共曲阳县委县直机关工作委员会

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           | 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         | 44.81 | 302   | 商品和服务支出   | 5.41 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 18.13 | 30201 | 办公费       | 0.50 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.96  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 6.54  | 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           |       | 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 | 4.53  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 1.31 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.21  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.97  | 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       | 0.13  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 3.35  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 0.19 | 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      | 8.95  | 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            | 8.95  | 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       |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 0.30 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 0.57 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    | 2.55 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |             |       |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |             |       |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |             |       |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |             |       |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |             | 53.77 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.41 |

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：中共曲阳县委县直机关工作委员会

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年<br>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<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共曲阳县委县直机关工作委员会

2024 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共曲阳县县委县直机关工作委员会

2024 年度

金额单位：万元

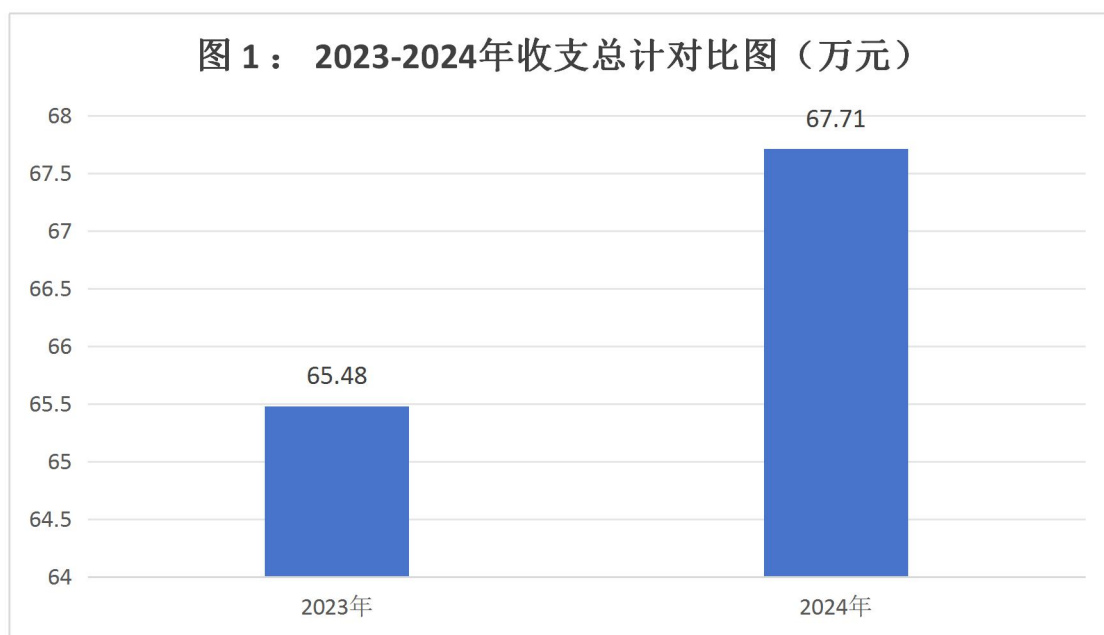
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

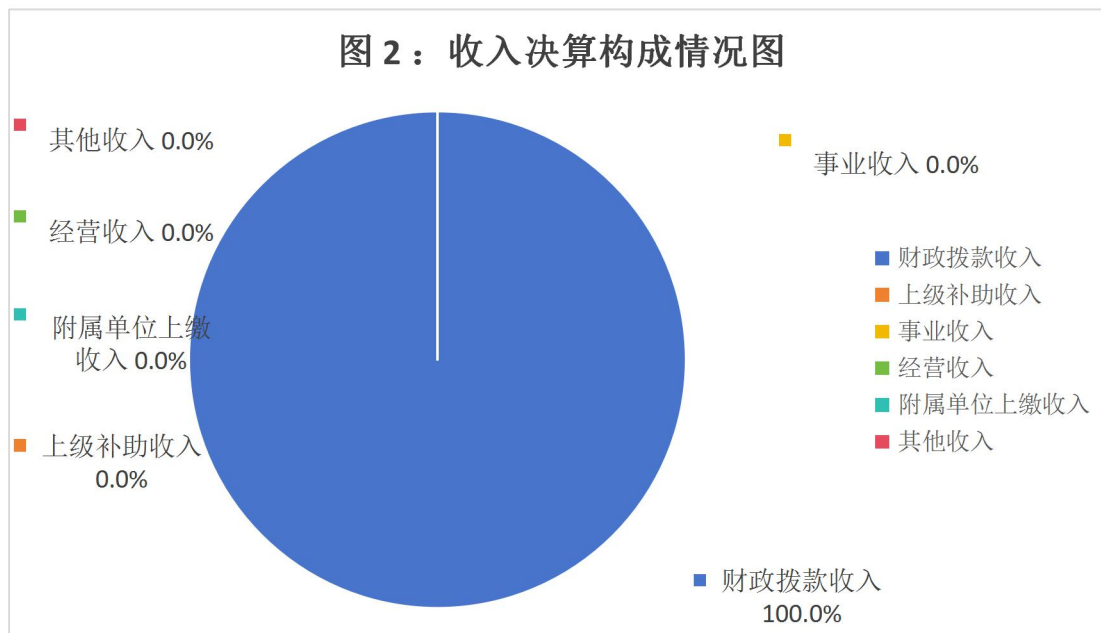
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 67.71 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2.23 万元，增长 3.4%，主要原因是 2024 年新增一名行政人员，导致资金上涨。



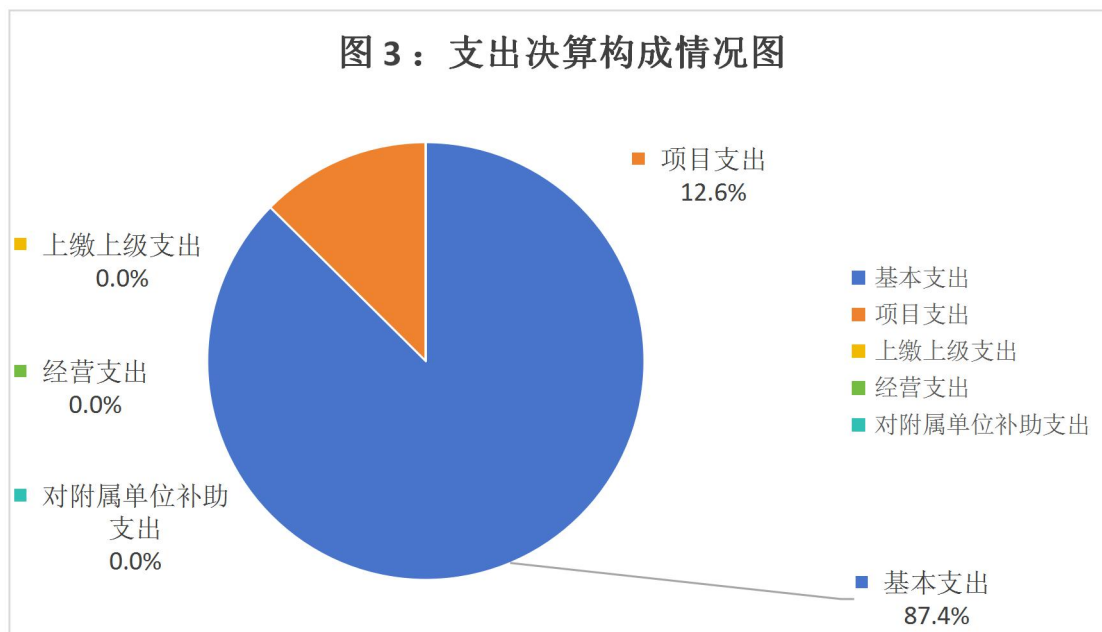
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 67.71 万元，其中：财政拨款收入 67.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 67.71 万元，其中：基本支出 59.18 万元，占 87.4%；项目支出 8.53 万元，占 12.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 67.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2.23 万元，增长 3.4%，主要原因是 2024 年新增一名行政人员，导致资金上涨。

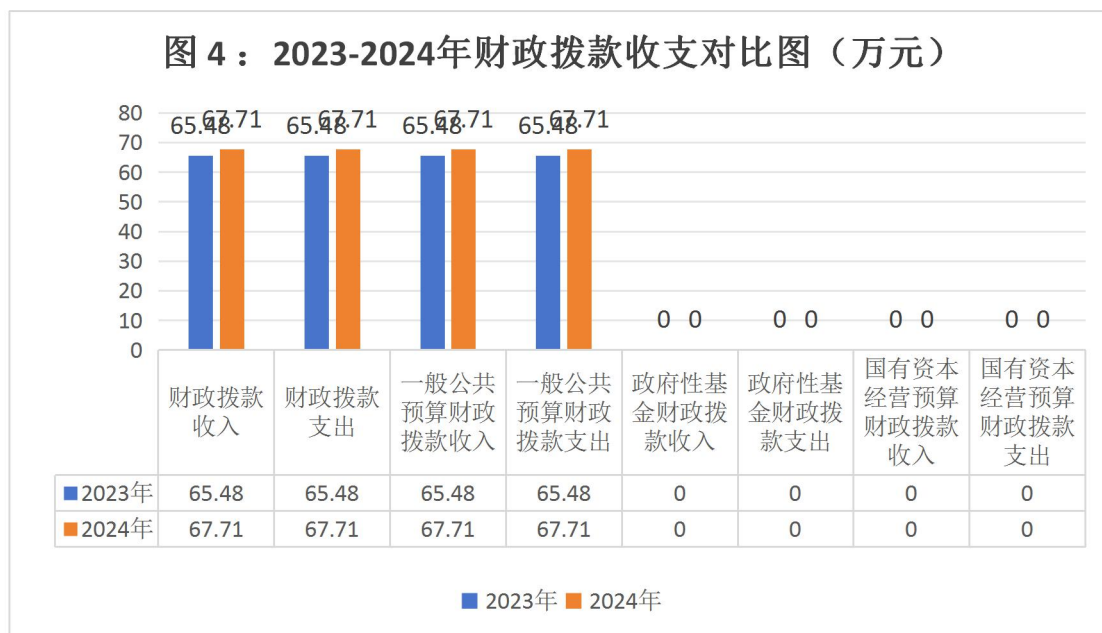
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 67.71 万元，比上年增加 2.23 万元，增长 3.4%，主要原因是 2024 年新增一名行政人员，导致资金上涨；本年支出 67.71 万元，比上年增加 2.23 万元，增长 3.4%，主要原因是 2024 年新增一名行政人员，导致资金上涨。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 67.71 万元，比上年增加 2.23 万元，增长 3.4%，主要原因是 2024 年新增一名行政人员，

导致资金上涨；本年支出 67.71 万元，比上年增加 2.23 万元，增长 3.4%，主要原因是 2024 年新增一名行政人员，导致资金上涨。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



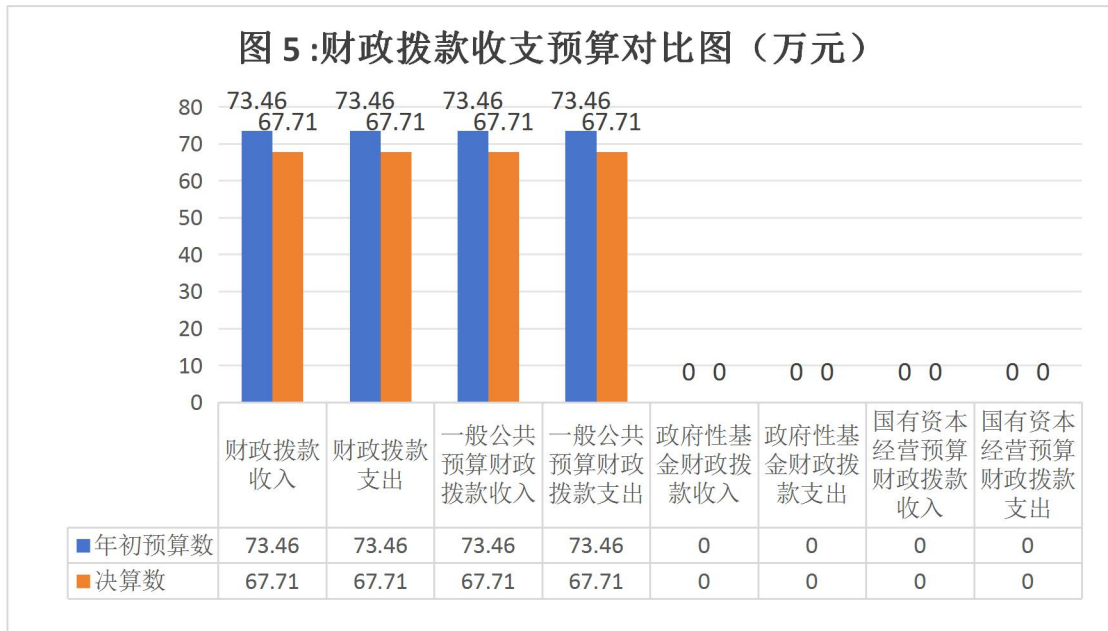
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 67.71 万元，完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 5.75 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 67.71 万元，完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 5.75 万元，决算数小于预算数主要原因是。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 5.75 万元，主要原因是行政人员调出导致资金支出减少；支出完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 5.75 万元，主要原因是行政人员调出导致资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 67.71 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

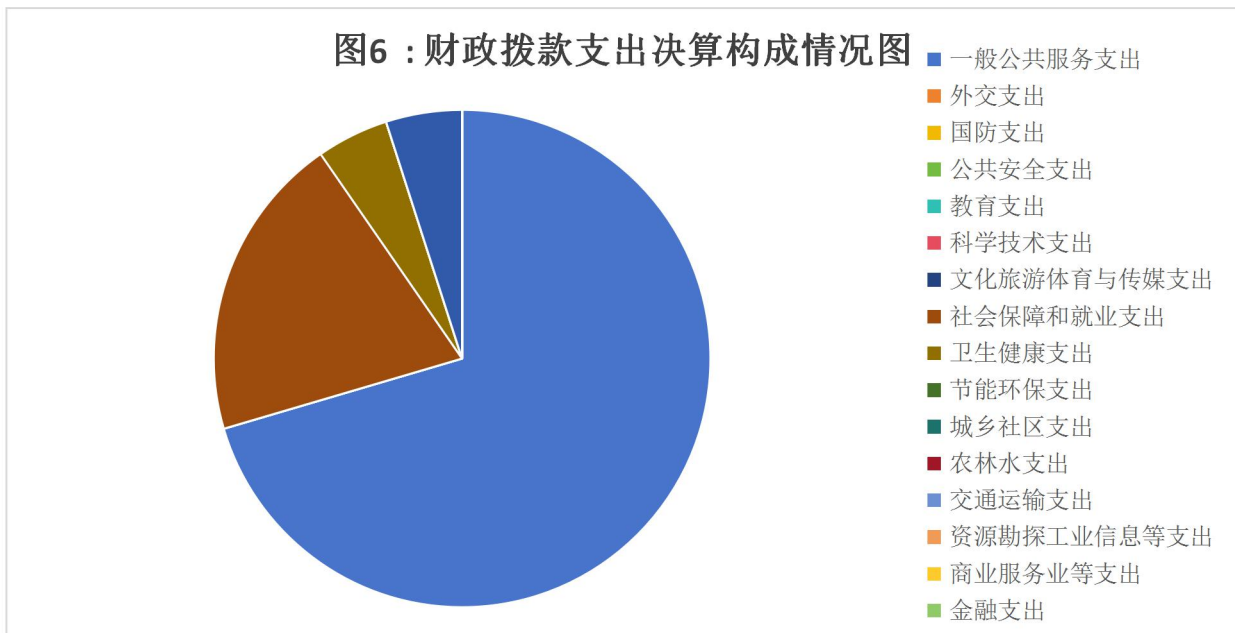
一般公共服务（类）支出 47.70 万元，占 70.4%，主要用于人员经费及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 13.48 万元，占 19.9%，主要用于养老保险和职业年金等支出；卫生健康（类）支出 3.18 万元，占 4.7%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 3.35 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

我部门无政府性基金预算财政拨款支出

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 59.18 万元，其中：

人员经费 53.77 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 5.41 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### 五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是我单位无三公经费；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无三公经费。

## （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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%，与预算持平。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无三公经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无三公经费。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要原因是

我单位无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要原因是我单位无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 5.41 万元，较 2023 年度减少 1.12 万元，降低 17.2%。主要原因是人员调整以及培训费于项目列支导致机关运行经费减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年度持平。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8.53 万元。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 8.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“县直工委专项业务经费”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出8.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，一是加强组织领导。按照财政局的安排部署，我单位召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管科长专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二是有序开展绩效自评。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映县直工委专项业务经费等2个项目绩效自评结果。

县直工委专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县直工委专项业务经费项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过党务干部、积极分子培训等组织1次3天活动，极大地增强了广大党员干部的凝聚力。

县直工委劳务派遣人员项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县直工委劳务派遣人员项目经费绩效自评得分为

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.83 万元，执行数为 3.53 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：按照标准发放了 1 名劳务派遣工资，保障了职工利益，促进其工作积极性，使其更好的完成了单位布置的任务。

# 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共曲阳县县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

|                   |                                       |            |         |         |                                       |          |                         |        |          |      |
|-------------------|---------------------------------------|------------|---------|---------|---------------------------------------|----------|-------------------------|--------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                  | 县直工委专项业务经费 |         | 项目级次    | 市本级项目                                 | 实施(主管)单位 | 286001-中共曲阳县县委县直机关工作委员会 |        |          |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                           |            |         | 资金到位情况  |                                       | 资金执行情况   |                         | 预算执行进度 |          |      |
|                   | 预算数                                   | 5          |         | 到位数     | 5                                     | 执行数      | 5                       |        | 100%     |      |
|                   | 其中：财政资金                               | 5          |         | 其中：财政资金 | 5                                     | 其中：财政资金  | 5                       |        |          |      |
|                   | 其他                                    | 0          |         | 其他      |                                       | 其他       |                         |        |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                |            |         |         | 具体完成情况                                |          |                         |        | 总体完成率    |      |
|                   | 通过党务干部、积极分子培训等组织3次活动，极大地增强了广大党员干部的凝聚力 |            |         |         | 通过党务干部、积极分子培训等组织3次活动，极大地增强了广大党员干部的凝聚力 |          |                         |        | 100%     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                  | 二级指标       | 三级指标    | 指标分值    | 预期指标值                                 |          |                         | 实际完成值  | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |                                       |            |         |         | 符号                                    | 值        | 单位(文字描述)                |        |          |      |
|                   | 产出指标(50)                              | 数量指标       | 培训人数    | 10.00   | ≥                                     | 350.00   | 人                       | 350人   | 完成       | 10   |
|                   |                                       |            | 开展活动次数  | 10      | ≥                                     | 3        | 次                       | 3次     | 完成       | 10   |
|                   |                                       | 质量指标       | 培训合格率   | 10      | ≥                                     | 90       | %                       | 92     | 完成       | 10   |
|                   |                                       |            | 时效指标    | 培训按期完成率 | 10                                    | ≥        | 100                     | %      | 100      | 完成   |
|                   |                                       | 活动开展及时性    |         | 5       | ≥                                     | 100      | %                       | 100    | 完成       | 5    |
|                   |                                       | 成本指标       | 人均培训成本  | 5       | ≤                                     | 130      | 元                       | 130元   | 完成       | 5    |
|                   | 效益指标(30)                              | 社会效益指标     | 培训合规率   | 30      | =                                     | 100      | %                       | 100    | 完成       | 29   |
|                   | 满意度指标(10)                             | 满意度指标      | 服务对象满意度 | 10      | ≥                                     | 90       | %                       | 92     | 完成       | 10   |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                                 |            | 10      |         |                                       |          |                         |        | 10       |      |
| 自评总分              |                                       |            |         |         |                                       |          |                         |        | 97       |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                       |            |         |         | 根据工作安排已完成工作开展，绩效目标无偏差。                |          |                         |        |          |      |

填报人：李倩

联系电话：0312-4212633

附件  
1

## 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共曲阳县县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

|                   |   |                |             |         |   |          |                         |            |       |    |
|-------------------|---|----------------|-------------|---------|---|----------|-------------------------|------------|-------|----|
| 一、基本情况            | 项目名称                                      | 县直工委劳务派遣人员项目经费 |             | 项目级次    | 市本级项目   | 实施（主管）单位 | 286001-中共曲阳县县委县直机关工作委员会 |            |       |    |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                               |                |             | 资金到位情况  |   | 资金执行情况   |                         | 预算执行进度     |       |    |
|                   | 预算数                                       | 3.83           |             | 到位数     | 3.83  | 执行数      | 3.533309                |            |       |    |
|                   | 其中：财政资金                                   | 3.83           |             | 其中：财政资金 | 3.83  | 其中：财政资金  | 3.533309                |            |       |    |
|                   | 其他  | 0              |             | 其他      |   | 其他       |                         |            |       |    |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                    |                |             |         | 具体完成情况  |          |                         |            | 总体完成率 |    |
|                   | 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 |                |             |         | 按照标准发放了1名劳务派遣工资，保障了职工利益，促进其工作积极性，使其更好的完成了单位布置的任务。 |          |                         |            | 99%   |    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                      | 二级指标           | 三级指标        | 指标分值    | 符号  | 预期指标值    | 实际完成值                   | 单项指标完成情况   | 自评得分  |    |
|                   | 产出指标（50）                                  | 数量指标           | 劳务派遣人员数量    | 10      | =   | 1        | 人                       | 1人         | 完成    | 10 |
|                   |   | 质量指标           | 劳务派遣补助发放到位率 | 10      | =   | 100      | %                       | 100        | 完成    | 10 |
|                   |   | 时效指标           | 劳务派遣补助发放及时率 | 15      | =   | 100      | %                       | 98         | 完成    | 15 |
|                   |   | 成本指标           | 劳务派遣月均补助成本  | 15      | ≥   | 2400.18  | 元/月                     | 2761.45元/月 | 完成    | 15 |
|                   | 效益指标（30）                                  | 社会效益指标         | 增加就业岗位      | 30      | =   | 1        | 个                       | 1个         | 完成    | 30 |
|                   | 满意度指标（10）                                 | 满意度指标          | 服务对象满意度     | 10      | ≥   | 98       | %                       | 98         | 完成    | 8  |
|                   | 预算执行率（10）                                 | 预算执行率          |             | 10      |   |          |                         |            |       | 10 |
| 自评总分              |   |                |             |         |   |          |                         |            | 98    |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |   |                |             |         | 预算执行良好，无偏差。                                       |          |                         |            |       |    |

填报人：李倩

联系电话：0312-4212633

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本单位无评价项目绩效评价

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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、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、基本建设支出：**指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**指由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定

保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**指单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。