

2024 年度
中共三门峡市陕州区委办公室部门
决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 中共三门峡市陕州区委办公室概况

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

中共三门峡市陕州区委办公室概况

一、部门职责

一、中共三门峡市陕州区委办公室内设机构及职能

根据中共三门峡市陕州区委办公室关于印发《中共三门峡市陕州区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(三陕办文[2019]15号)和《中共三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室关于印发《陕州区机构改革方案》的通知》(三陕文[2019]5号)文件规定。中共三门峡市陕州区委办公室为区委工作部门,单位内设机构及职责如下:

主要职能:一、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行,负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神,以及省委、市委的决策部署和省委、市委主要领导同志的讲话、指示批示精神的贯彻落实。

二、负责中央、省委、市委领导同志在陕州区视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来陕州区公务活动的组织协调。

三、负责推动区委决策部署落实,按照区委要求协调有关方面开展工作,承担区委运行保障具体事务。

四、负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。五、负责中央、省委，市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

六、负责区委规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委规范性文件制定的规划、计划。

七、围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委值班和领导同志外出报备工作。

八、负责外事管理工作，总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全区外事工作，承担涉外管理及新闻宣传、因公出国管理、领事保护和对外合作工作。落实党中央对外党际交往相关任务。指导推进全区民间和友好城市对外交往，协调开展公

共外交。

九、贯彻落实党和国家机要保密工作方针、政策、法律、法规，研究提出解决全区机要保密工作中重大问题的建议，监督检查机要保密法律法规制度的实施。拟定全区机要保

密工作发展规划、工作计划和相关工作标准，起草机要保密规章制度。依法履行全区机要保密行政管理职能，查处机要密码失泄密事件和违法违规研制、使用密码行为。十、根据区委部署，对全区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重

大问题进行前瞻性,深层次研究谋划,向区委提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议。围绕区委中心工作,对全区全局性、战略性、综合性重大问题开展调查研究,谋划和组织推动区委重要工作落实,宣传、阐释党的路线、方针、政策和区委重大决策部署。

十一、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策、依法履行档案监督指导、行政管理职能,承担区委、区委办公室档案管理工作。负责指导区档案馆业务工作。

十二、贯彻落实中央、省委、市委、区委全面深化改革的决策部署,推动中央、省委、市委、区委各项改革举措实施。承担区委全面深化改革委员会的日常工作,负责筹备和服务区委全面深化改革委员会会议,组织实施区委全面深化改革委员会会议决定事项。牵头开展改革调查研究,拟定全面深化改革规划、要点、牵头起草重要改革方案,协调组织开展改革试点工作。十三、负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实,

收集汇总上报国家安全情报信息,组织开展风险监测、预警防范和危机管控,承担国家安全审查和监管相关工作。

十四、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共三门峡市陕州区委办公室内设机构 17 个,包括:陕州区委办公室由常委办公室、区委议事协调机构联络科、综合一科、综合二科、综合三科、机要保密科、综合办公室、法规科、信息科、政研科、区委改革办秘书科、

国家安全综合协调与危机管理科(国家安全情报信息科)、外

事与出国管理科、档案监督管理科、目标管理办公室、专用

信科、人事财务科

从决算单位构成看，**中共三门峡市陕州区委办公室**部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度,三门峡市陕州区委区政府督察局并入陕州区委办公室。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：

中共三门峡市陕州区委办公室

第二部分

中共三门峡市陕州区委办公室 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:中共三门峡市陕州区委办公室

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	427.84	一、一般公共服务支出	31	332.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	8.50
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	46.40
	9		九、卫生健康支出	39	17.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	22.44
	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
本年收入合计	27	427.84	本年支出合计	57	427.84
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
总计	30	427.84	总计	60	427.84

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：中共三门峡市陕州区委办公室

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		427.84	427.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.87	332.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	332.27	332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	224.88	224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	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	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	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：中共三门峡市陕州区委办公室

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		427.84	311.94	115.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.87	225.48	107.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	332.27	224.88	107.40	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	224.88	224.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	107.40	0.00	107.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	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	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	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：中共三门峡市陕州区委办公室

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	427.84	一、一般公共服务支出	33	332.87	332.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	8.50	8.50	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	46.40	46.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.63	17.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	22.44	22.44	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
本年收入合计	27	427.84	本年支出合计	59	427.84	427.84	0.00	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				
总计	32	427.84	总计	64	427.84	427.84	0.00	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：中共三门峡市陕州区委办公室

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		427.84	311.94	115.90
201	一般公共服务支出	332.87	225.48	107.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	332.27	224.88	107.40
2013101	行政运行	224.88	224.88	0.00
2013102	一般行政管理事务	107.40	0.00	107.40
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00
204	公共安全支出	8.50	0.00	8.50
20409	国家保密	8.50	0.00	8.50
2040902	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50

208	社会保障和就业支出	46.40	46.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	0.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	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：中共三门峡市陕州区委办公室

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	281.12	302	商品和服务支出	9.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.45	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.91	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
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	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.44	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	0.75	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	21.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.24	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.82	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.66	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	0.41	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		302.18	公用经费合计					9.76

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：中共三门峡市陕州区委办公室

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中共三门峡市陕州区委办公室

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：中共三门峡市陕州区委办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38	0.00	28.33	0.00	28.33	0.06

第三部分
中共三门峡市陕州区委办公室 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 427.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43.85 万元，下降 9.30%，主要原因是人员调整，压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 427.84 万元，其中：财政拨款收入 427.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 427.84 万元，其中：基本支出 311.94 万元，占 72.91%；项目支出 115.90 万元，占 27.09%。

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 427.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.85 万元，下降 9.30%，主要原因是人员调整，压缩各项开支。。

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 427.84 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.85 万元，下降 9.30%，主要原因是人员调整，压缩各项开支。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 427.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 332.87 万元，占 77.80%；公共安全（类）支出 8.50 万元，占 1.99%；社会保障和就业（类）支出 46.40

万元，占 10.85%；卫生健康（类）支出 17.63 万元，占 4.12%；住房保障（类）支出 22.44 万元，占 5.24%。

（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 516.80 万元，支出决算为 427.84 万元，完成年初预算的 82.79%。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 432.16 万元，支出决算为 224.88 万元，完成年初预算的 52.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，压缩各项开支。。

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 0.00 万元，支出决算为 107.40 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：人员调整，压缩各项开支。。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 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：给据文件要求，发公务员奖励。。

4. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.50 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：支付机要局密码款。。

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 16.33 万元，支出决算为 20.00 万元，

完成年初预算的 122.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新招录人员。

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 26.40 万元，支出决算为 26.40 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：预算数与决算数一直，无差异。。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（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。

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 18.84 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新招录人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

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 23.07 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新招录人员。

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 311.94 万元。其中：人员经费 302.18 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 9.76 万元，主要包括：办

公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 28.38 万元，完成年初预算的 100%。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压缩开支、临行节约。

（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 28.33 万元，完成预算的 0.00%，占 99.80%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 0.00%，占 0.20%。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 0.00 万元, 支出决算为 28.33 万元, 完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支、厉行节约。。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元, 购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 28.33 万元。主要用于主要用于公车加油、维修及保养、保险等费用。。2024 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.06 万元, 完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级临时安排接待韩国领导人。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 1 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于考察陕州区地坑院旅游项目。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 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 9.76 万元, 比 2023 年增加 9.76 万元。主要原因是本年召开会议较多

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.30 万元，其中：政府采购货物支出 1.30 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 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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，项目 5 个，共涉及资金 197.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.60%。组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 00.0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 00.0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 00.0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 00.0%。

组织对“2023 年度 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 180 万元，政府性基金预算支出 00.0 万元，国有资本经营预算支出 00.0 万元。从评价情况来看，对照绩效自评结果，将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，

以绩效为导向，合理安排项目资金，确保完成项目的产出指标和绩效指标。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 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 90 分。项目全年预算数为 197.86 万元，执行数为 197.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 自评发现的问题：

(1) 提高预算执行力，严格财务审核。

(3) 严格按照预算规定的用途使用资金，加强业务培训和学习。

2. 整改措施：

(1) 落实全过程预算绩效管理机制，加强绩效运行监控强化预算资金执行情况与项目绩效目标实现程度“双监控”力度。

(2) 加强整体支出管理，提高预算执行序时进度，及时申请资金支付，提高预算执行进度，确保达到预算执行序时进度目标。(3) 加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围，提高资金执行率。

(4) 加强部门协同合作，提升全过程绩效管理效率。保证从绩效目标填报至绩效评价实施全链条中有人牵头、职责明确、目标清晰、协调顺畅。

(三) 部门评价结果（如有）。

根据《陕州区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效

自评工作的通知》（三陕财效〔2024〕1号）文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，现已全面完成自评工作。

（一）总体评价结论。我单位根据2024年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。2024年度我单位围绕区委中心工作和区领导同志批示，较好完成组织专题研究，印发公文，组织会议等各项工作，协助区领导同志处理区委日常工作。2024年日常开支、上级检查、小型会议项目自评分数为100分。

（二）部门资金情况分析

1、部门资金到位情况分析。2024年度年初部门预算516.8万元，年度调整预算数为455.76元，实际拨付427.84万元。2024年日常开支、上级检查、小型会议项目年初预算数197.86万，全年预算数197.86，全年执行数117.82万，执行率100%；

2、资金执行情况分析。2023年度全年执行数471.69万元，资金执行率约95.08%。

3、部门资金管理情况分析。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整审批过程和手续，项目经过评估论证，符合预算批复用途，不存在挪用、截留等情况。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标管理方面：年度履职目标相关性强，工作任务安排具有科学性，绩效指标设置需进一步完善；

预算和财务管理方面：预算编制完整，专项资金全部细

化，预算执行率 100%，预算调整率除去不可预见的特殊追加预算外，在正常范围内，结转结余率 $\leq 10\%$ ，决算数据真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息公开及时，资产管理规范；

2. 产出指标完成情况分析

（一）重点工作任务完成：全面贯彻落实省负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神，以及省委、市委的决策部署和省委、市委主要领导同志的讲话、指示批示精神的贯彻落实；

（二）履职目标实现：负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排。完成区委及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区委系统的文秘工作；

3. 效益指标完成情况分析

（一）履职效益方面：学习质量不断提高，主流意识形态不断巩固壮大，宣传效果持续提升；。

（二）满意度情况：群众满意度高，无相关不满意反馈。

四、存在的问题和建议

总体上，我单位能够围绕区委区政府中心工作，根据年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作任务，同时能够通过加强预算收支管理，不断建

立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。但部门在绩效目标细化量化管理、资产管理等方面有待进一步完善。

由于此项工作无相关开展经验，需要进一步提升业务水平。希望财政部门加强培训力度，使单位牢固树立绩效管理理念，加强对各部门申报项目进行指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

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。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共三门峡市陕州区委办公室							
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）	516.8	455.76	427.84	10	93.87	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	516.8	455.76	427.84	-	93.87	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	推进政府办公室各项工作规范化			完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务 1	组织召开政府各项工作会议		完成					
	任务 2	负责区政府及其办公室公文文件收发，运转，印刷工作		完成					
	任务 3	协调地方金融体系建设，优化金融生态环境		完成					
	任务 4	负责“12345”政务热线管理		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	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			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%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%		
“三公经费”	≤100%	100%	1	1	0.00%				

			控制率						
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	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	重点工作1计划完成	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点工作2计划完成	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点工作3计划完成	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点工作4计划完成	100%	100%	5	5	0.00%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	100%	100%	5	5	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
			服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
103001	中共三门峡市陕州区委办公室	103	中共三门峡市陕州区委办公室	2024 日常开支, 上级检查, 小型会议等,	可执行项目	行政政法股	104	104	104	100%	100%	0%	100%	100%	-%	90	是
103001	中共三门峡市陕州区委办公室	103	中共三门峡市陕州区委办公室	2024 退休基础绩效奖	可执行项目	行政政法股	2.07	1.78	1.78	85.99%	100%	100%	100%	100%	100%	98.6	否
103001	中共三门峡市陕州区委办公室	103	中共三门峡市陕州区委办公室	离休人员 2022 年至 2023 年生活补贴	可执行项目	行政政法股	1.82	1.82	1.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
103001	中共三门峡市陕州区委办公室	103	中共三门峡市陕州区委办公室	2023 年公务员奖励	可执行项目	行政政法股	0.6	0.6	0.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
103001	中共三门峡市陕州区委办公室	103	中共三门峡市陕州区委办公室	2024 普通密码设备报废换装工作经费	可执行项目	行政政法股	8.5	8.5	8.5	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
103001	中共三门峡市陕州区委办公室	103	中共三门峡市陕州区委办公室	2024 计算机加密通讯维护	可执行项目	行政政法股	3.5	3.4	3.4	97.14%	100%	100%	100%	100%	-%	99.71	否

