2024年度

中共德惠市委办公室（本级）部门决算

2024 年 9 月 10 日

目 录

**第一部分** **部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

**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”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入中共德惠市委办公室（本级）2024年度部门决算编制范围的单位只有本单位，无其他单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共德惠市委办公室（本级） | | |  |  | 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 | 401.52 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 293.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、农林水支出 | 19 | 9.39 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 70.26 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 12.19 |
|  | 9 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | 16.56 |
| **本年收入合计** | 10 | 401.52 | **本年支出合计** | 23 | 401.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 401.52 | **总计** | 26 | 401.52 |
| 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。 | | | | | |

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：中共德惠市委办公室（本级） | | | | | |  |  |  | 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 | | | | 401.52 | 401.52 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 293.12 | 293.12 |  |  |  |  |  |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 293.12 | 293.12 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | 行政运行 | | 211.36 | 211.36 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | | 81.76 | 81.76 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 70.26 | 70.26 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 70.26 | 70.26 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 23.36 | 23.36 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 46.89 | 46.89 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | 水利 | | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | | 防汛 | | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：中共德惠市委办公室（本级） | | | | |  |  |  | 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 | | | | 401.52 | 310.37 | 91.15 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 293.12 | 211.36 | 81.76 |  |  |  |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 293.12 | 211.36 | 81.76 |  |  |  |
| 2013101 | | 行政运行 | | 211.36 | 211.36 |  |  |  |  |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | | 81.76 |  | 81.76 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 70.26 | 70.26 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 70.26 | 70.26 |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 23.36 | 23.36 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 46.89 | 46.89 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | | 9.39 |  | 9.39 |  |  |  |
| 21303 | | 水利 | | 9.39 |  | 9.39 |  |  |  |
| 2130314 | | 防汛 | | 9.39 |  | 9.39 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 16.56 | 16.56 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：中共德惠市委办公室（本级） |  |  |  | |  |  |  | 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 | 401.52 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 293.12 | 293.12 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、农林水支出 | 19 | | 9.39 | 9.39 |  |  |
|  | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | | 70.26 | 70.26 |  |  |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | | 12.19 | 12.19 |  |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | | 16.56 | 16.56 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 401.52 | **本年支出合计** | 23 | | 401.52 | 401.52 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 401.52 | **总计** | 28 | | 401.52 | 401.52 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | 公开05表 |
| 部门：中共德惠市委办公室（本级） | | | |  | |  | |  | |  | | 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 | |
| 小计 | | 人员经费 | | 公用经费 | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 合计 | | | | 401.52 | 310.37 | | 164.17 | | 46.20 | | 91.15 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 293.12 | 211.36 | | 165.16 | | 46.20 | | 81.76 | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 293.12 | 211.36 | | 165.16 | | 46.20 | | 81.76 | |
| 2013101 | | 行政运行 | | 211.36 | 211.36 | | 165.16 | | 46.20 | |  | |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | | 81.76 |  | |  | |  | | 81.76 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 70.26 | 70.26 | | 70.26 | |  | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 70.26 | 70.26 | | 70.26 | |  | |  | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 23.36 | 23.36 | | 23.36 | |  | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 46.89 | 46.89 | | 46.89 | |  | |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 12.19 | 12.19 | | 12.19 | |  | |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 12.19 | 12.19 | | 12.19 | |  | |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 12.19 | 12.19 | | 12.19 | |  | |  | |
| 213 | | 农林水支出 | | 9.39 |  | |  | |  | | 9.39 | |
| 21303 | | 水利 | | 9.39 |  | |  | |  | | 9.39 | |
| 2130314 | | 防汛 | | 9.39 |  | |  | |  | | 9.39 | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 16.56 | 16.56 | | 16.56 | |  | |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 16.56 | 16.56 | | 16.56 | |  | |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 16.56 | 16.56 | | 16.56 | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | | | |

1. 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：中共德惠市委办公室（本级） | | | | |  |  | 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 | | 240.81 | 302 | 商品和服务支出 | 46.20 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | | 77.49 | 30201 | 办公费 | 18.86 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 52.44 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | | 35.22 | 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 | | 46.89 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30207 | 邮电费 | 1.05 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 11.97 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |  | 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 | | 0.22 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 16.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 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 | | 23.36 | 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 | |  | 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 | | 23.36 | 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 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30228 | 工会经费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.23 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.07 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | | 264.17 | 公用经费合计 | | | | | 46.20 |
| 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。 | | | | | | | | | |

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：中共德惠市委办公室 | | | | |  |  | 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 ：本单位没有政府性其基金预算财政拨款

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中共德惠市委办公室 | | | |  | 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 ：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | | |
| 部门：中共德惠市委办公室 | | | | | |  |  |  | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.23 |  | 14.23 |  | 14.23 |  | 14.23 |  | 14.23 |  | 14.23 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

十、部门预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效自评表** | | | | | |
| 部门名称 | 中共德惠市委办公室 | | | | |
| 年度目标 | 围绕党务中心工作，服务大局，以当好参谋助手为目标，以队伍建设为基础，以改革创新为动力，以作风建设为突破口，以党的建设为保障，振奋精神，开拓进取，勇于创新，完成好各项工作任务。 | | | | |
| 绩效目标实际完成情况 | 按照年初制定的预期目标，在保障办公室正常运转前提下，开拓进取，厉行节约，全面完成年初预期目标。 | | | | |
| 年度主要任务 | 序号 | 任务名称 | | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 1 | 办公费 | | 保障市委办公室经费正常运转，工作顺利开展。 | 根据办公室工作实际情况，保障经费正常运转，工作顺利开展。 |
| 2 | 邮电费 | | 保障市委办公室邮电费正常运转，工作顺利开展。 | 根据工作实际，正常支付邮电费，保障工作顺利开展。 |
| 3 | 工会经费 | | 为职工开展福利待遇。 | 未开展此项工作 |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公费 | =18.94万元 | 18.86万元 |
| 邮电费 | =1.5万元 | 1.0万元 |
| 工会经费 | =3.5万元 | 0万元 |
| 质量指标 | 办公费适用性 | >95百分比 | 95百分比 |
| 时效指标 | 回复文件时间 | <30分钟 | 30分钟 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续的影响 | >95百分比 | 95百分比 |
| 满意度指标 | 职工满意度 | >97百分比 | 97百分比 |

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

2024年度收、支总计均为401.52万元，与2023年度相比，收、支总计各增加17.05万元，增加4.4%。主要原因：2024年度我单位有人员增加，所以收、支相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计401.52万元，其中：财政拨款收入401.52万元， 比上年各增加17.05万元，增加4.4%，主要原因：2024年度我单位有人员增加；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，；事业收入0万元， 比上年增加（减少）0万元， 增长（下降）0%；经营收入0万元， 比上年增 加（减少）0万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计401.52万元，其中：基本支出310.37万元，比上年增加8.93万元，增加3.0%，主要是2024年度有人员调入，人员增加；项目支出91.15万元， 比上年增加8.12万元，增加9.8%，主要是2024年度我单位新增劳务派遣人员；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元， 增长（下降）0%；经营支出0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降） %。

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401.52万元，与2023年度相比，收、支总计各增加17.05万元，增加4.4%。主要原因：2024年度我单位有人员增加，所以收、支相应增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出401.52万元，占本年支出合计的100%。与 2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.05万元，增加4.4%。主要原因：2024年度我单位有人员增加，所以收、支相应增加。

**（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401.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出293.12万元，占 73.0%；农林水支出9.39万元，占2.3%；社会保障和就业支出70.26万元，占17.5%；卫生健康支出12.19万元，占3.0%；住房保障支出16.56万元，占4.2%。

**（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为404.0万元，支出决算为401.52万元，完成年初预算的99.3%。其中：

1.一般公共服务（类）支出 。年初预算为294.0万元，支出决算为293.12万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制财政支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为71.0万元， 支出决算为70.26万元，完成年初预算的99.0%。决算数小于预算数的主要原因是支出控制在预算内。

3. 卫生健康支出。年初预算为13.0万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因是支出控制在预算内。

4.农林水支出。年初预算为9.4万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

5. 住房保障支出。年初预算为19.5万元，支出决算为19.4万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是支出控制在预算内。

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310.37万元，其中：

**人员经费**164.17**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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费**46.20**万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成预算的100%；较 2023 年度减少0.13万元，增加1%，主要原因车辆运行保养费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本单位无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车运行费预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成预算的100%；较 2023年度增加0.13万元， 增加1%，主要原因车辆运行保养费用增加。本年度未购置公务用车。截至 2024年12月31日公务用车保有量为3辆。

3.本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（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 部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金23.94万元，从评价情况来看，本单位合理预算资金并规范使用资金。组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 23.94万元，从评价情况来看，本单位合理预算资金并规范使用资金。

（二） 市委综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为23.94万元，执行数为19.86万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，年度指标值23.94万元，实际完成值19.86万元；二是社会效益指标，年度指标大于90%，实际完成大于90%；三是服务对象满意度指标，年度指标大于95%，实际完成95%。发现的主要问题及原因数量指标完成率低，原因是按照年初预算，本单位要开展工会业务，由于工作实际开展。下一步改进措施：下年度编制年初预算时候要充分考虑本单位实际需要，做到保障本单位正常运转前提下，按照实际需要合理安排年初预算，压缩开支，厉行节约。

十一、其他重要事项情况说明

（ 一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出16.20万元，较2023年度增加2.3万元，增长5.2%，主要是有今年新增人员，工作量大，机关运行经费相应增加 。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货 物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024年12月31日，中共德惠市委办公室共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车1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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**四、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、差旅费以及其他费用。