

共青城市委员会办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 共青城市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 共青城市委员会办公室概况

一、部门主要职责

(一) 负责市委日常公文处理，包括市委文件的拟定、核稿、送签、校对、印发等工作。

(二) 组织起草市党代会、市委全会报告、市委主要领导讲话及以市委名义向中央、省委、九江市委的汇报材料。围绕市委中心工作和改革发展稳定开展调研，提供决策参考。

(三) 统筹协调全市深化改革工作，组织落实中央、省、九江市重大改革部署，研究拟定全市重大改革的总体方案和重要政策措施，统筹协调各专项小组和有关部门提出改革方案并督促实施，协调全局性、长远性、跨部门的重大改革问题，督办、指导市委全面深化改革委员会确定事项的落实情况。

(四) 负责市委常委会、市党代会、市委全会、市委工作会等会议的会务工作和市委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

(五) 围绕中央决策部署和省委、九江市委、共青城市委工作安排，负责信息的收集和综合处理。

(六) 承办中央决策部署和省委、九江市委、共青城市委工作安排落实情况的督促检查，以及中央、省委、九江市委

和共青城市委领导同志指示、批示落实情况的督办、催办工作。

(七) 负责收集办理全市群众反映的对市委工作的意见和建议，建立完善市委与群众的联系渠道，反馈群众意见、建议办结情况。

(八) 审核市委发文是否符合党纪党规、国家的法律法规。对各部门单位规范性文件进行审核、备案。

(九) 负责全市的保密和机要工作，组织和监督保密法律、法规的贯彻实施。负责密码电报、内部传真及其他明密信息的译、传、办。负责全市机要通信的业务培训指导和监督工作。

(十) 统筹协调全市国家安全工作，负责对市委国家安全委员会成员单位、重点领域国家安全工作进行指导，协调全市国家安全保障能力建设和情报信息收集、汇总、研判、报送，指导开展国家安全审查和监管。

(十一) 贯彻执行国家档案法律法规，依法开展档案行政执法监督，组织、指导、检查全市档案业务工作，指导全市档案信息化建设。负责全市档案宣传工作，统一管理全市档案资料对外交流。

(十二) 负责中央有关领导以及省、九江市四套班子副厅级及以上领导来我市的接待工作，指导市委各部门市直各单位制定副厅级及以上领导来我市的接待方案。负责完成市委交办的接待工作。

(十三)负责市委办公室机关党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设、人才、安全生产和干部、职工队伍建设。

(十四)指导全市党委办公系统开展工作。

(十五)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即共青城市委员会办公室（本级）。

共青城市委员会办公室（本级）设立7个内设机构，分别是：

（一）秘书股（法规室）。负责市委和办公室日常文电的收发处理、审核，拟定、核稿、送签、校对、印发以市委和市委办公室名义发布的文件；负责全市的党内法规工作；负责办公室的档案管理工作。

（二）会议股（接待股）。负责市委常委会、市党代会、市委全会、市委工作会等会议的会务工作和市委领导同志参加重要公务活动的组织安排；负责中央有关领导以及省、九江市四套班子副厅级及以上领导来我市的接待工作。

（三）综合股。负责单位内部的会议会务和活动的组织安排；负责单位的工作报告、汇报等书面材料的草拟；负责单位的接待、用餐、资产管理、办公设备、办公用品的配置管理维修工作；负责领导办公室办公用品、绿化等服务工作；负责人才、人事、财务、安全生产等工作。

（四）政研股（信息股）。围绕市委中心工作和改革发

展稳定开展调研,提供决策参考;组织起草市党代会、市委全会报告,市委主要领导在全市性重要会议上的讲话和其它各类文稿,以市委名义向中央、省委、九江市委的汇报材料;参与起草市委重要文件;负责市委和市委主要领导有关文章的撰稿、组稿;统筹组织全市体制改革工作;负责信息工作。

(五)机要保密股(市委总值班室)。负责全市的保密和机要工作,组织和监督保密法律、法规的贯彻实施;负责密码电报、内部传真及其他明密信息的译、传、办和全市机要通信的业务培训指导和监督工作;负责市委、市委办公室印章的使用和管理。

(六)督查室。负责检查督促上级和市委、市政府各项决议、决定、重要工作部署以及市委、市政府领导有关指示、批示的贯彻执行情况;负责省、九江市民声通道案件办理以及人民网留言办理工作。

(七)国安股。统筹协调全市国家安全工作,负责对市委国家安全委员会成员单位、重点领域国家安全工作进行指导,协调全市国家安全保障能力建设和情报信息收集、汇总、研判、报送,指导开展国家安全审查和监管。

本部门年末编制内实有人员 42 人,其他人员 0 人。离退休人员 25 人,其中:单位发放离退休费的人员 0 人,养老保险基金发放养老金的人员 25 人。

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：共青城市委员会办公室 2024 年度 金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,130.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 938.75 |
| 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 | 0.12 | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 31.98 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 4.88 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 96.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.55 |
| | 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 | 9.00 |
| | 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 | 1.00 |
| | 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 | 31.47 |
| | 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 | 0.12 |
| | 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 | 1,135.71 | 本年支出合计 | 58 | 1,135.71 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 1,135.71 | 总计 | 62 | 1,135.71 |

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

部门：共青城市委员会办公室

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 |
|---------|---|-------------------|----|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类科目编码 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1,135.71 | 1,130.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 938.75 | 938.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 20113 | | 商贸事务 | | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | 档案事务 | | 65.88 | 65.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | | 档案馆 | | 65.88 | 65.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 868.53 | 868.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2013101 | | 行政运行 | | 667.98 | 667.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | | 200.55 | 200.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 20132 | | 组织事务 | | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | | 31.98 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 20409 | | 国家保密 | | 31.18 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2040905 | | 保密管理 | | 31.18 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20499 | | 其他公共安全支出 | | 0.80 | | | | | | 0.80 |
| 2049999 | | 其他公共安全支出 | | 0.80 | | | | | | 0.80 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 96.83 | 96.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 96.83 | 96.83 | 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 | | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | 农村综合改革 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业监管支出 | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 31.47 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 31.47 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 31.47 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | | 国有资本经营预算支出 | | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：共青城市委员会办公室

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 |
|---------|---|------|-------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 938.75 | 643.14 | 295.61 | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 2.98 | | 2.98 | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 2.98 | | 2.98 | | | |
| 20126 | | | 档案事务 | 65.88 | | 65.88 | | | |
| 2012604 | | | 档案馆 | 65.88 | | 65.88 | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 868.53 | 643.14 | 225.39 | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 667.98 | 643.14 | 24.84 | | | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 200.55 | | 200.55 | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.35 | | 1.35 | | | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1.35 | | 1.35 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 31.98 | | 31.98 | | | |
| 20409 | | | 国家保密 | 31.18 | | 31.18 | | | |
| 2040905 | | | 保密管理 | 31.18 | | 31.18 | | | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 96.83 | 96.83 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 96.83 | 96.83 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.58 | 65.58 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.25 | 31.25 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.55 | 26.55 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 26.55 | 26.55 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 26.55 | 26.55 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.47 | 31.47 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.47 | 31.47 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.47 | 31.47 | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 0.12 | | 0.12 | | | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.12 | | 0.12 | | | |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.12 | | 0.12 | | | |

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：共青城市委员会办公室

2024 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 1,130.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 938.67 | 938.67 | | |
| 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 | 0.12 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 27.18 | 27.18 | | |
| | 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 | 96.83 | 96.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.55 | 26.55 | | |
| | 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 | 9.00 | 9.00 | | |
| | 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 | 1.00 | 1.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|------|
| | 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 | 31.47 | 31.47 | | |
| | 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 | 0.12 | | | 0.12 |
| | 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 | 1,130.83 | 本年支出合计 | 59 | 1,130.83 | 1,130.71 | | 0.12 |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,130.83 | 总计 | 64 | 1,130.83 | 1,130.71 | | 0.12 |

注：本表反映部门(单位)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： 共青城市委员会办公室

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 |
|----------------|---|------|------------------|------------|---------|---------|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1, 130. 71 | 798. 00 | 332. 71 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 938. 67 | 643. 14 | 295. 53 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 2. 98 | | 2. 98 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 2. 98 | | 2. 98 |
| 20126 | | | 档案事务 | 65. 88 | | 65. 88 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 65. 88 | | 65. 88 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 868. 46 | 643. 14 | 225. 31 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 667. 98 | 643. 14 | 24. 84 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 200. 48 | | 200. 48 |
| 20132 | | | 组织事务 | 1. 35 | | 1. 35 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1. 35 | | 1. 35 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 27. 18 | | 27. 18 |
| 20409 | | | 国家保密 | 27. 18 | | 27. 18 |
| 2040905 | | | 保密管理 | 27. 18 | | 27. 18 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 96. 83 | 96. 83 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 96. 83 | 96. 83 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65. 58 | 65. 58 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31. 25 | 31. 25 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26. 55 | 26. 55 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 26. 55 | 26. 55 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 26. 55 | 26. 55 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 9. 00 | | 9. 00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 9. 00 | | 9. 00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 9. 00 | | 9. 00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1. 00 | | 1. 00 |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 1. 00 | | 1. 00 |
| 2150599 | | | 其他工业和信息产业监管支出 | 1. 00 | | 1. 00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31. 47 | 31. 47 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31. 47 | 31. 47 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31. 47 | 31. 47 | |

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：共青城市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 经济分类科 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 | 科目名称 | 金额 |
| 目编码 | | | 目编码 | | | 目编码 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 699.63 | 302 | 商品和服务支出 | 90.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 163.75 | 30201 | 办公费 | 9.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 130.75 | 30202 | 印刷费 | 25.47 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 250.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 65.58 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.25 | 30207 | 邮电费 | 5.75 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 5.27 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.72 | 30211 | 差旅费 | 8.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 4.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.03 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 19.46 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 707.29 | 公用经费合计 | | | | | 90.71 |

注：本表反映部门(单位)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：共青城市委员会办公室

2024 年度

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 |
|--------|---|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能 | | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 分类科目 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：共青城市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|------|-------------------|------|------|------|
| 支出功能分类 | | 科目名称 | | | | |
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0.12 | | 0.12 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.12 | | 0.12 |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

部门：共青城市委员会办公室

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 1 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1135.71 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1135.71 万元，比上年减少 22.59 万元，下降 1.95%，主要原因：财政拨款收入减少，因贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1130.83 万元，占 99.57%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.88 万元，占 0.43%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1135.71 万元，其中本年支出合计 1135.71 万元，比上年减少 22.59 万元，下降 1.95%，主要原因：一是档案数字化项目支出同比减少，2023 年一次性支付档案馆多期数字化费用，2024 年支付档案整理及数字化费用较上年减少；二是 2023 年集中安排并完成了网络设备换装及红机机房项目，当年支出规模较大，2024 年无同类

大额项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上年和本年都没有结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 798.00 万元，占 70.26%；项目支出 337.71 万元，占 29.74%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 922.93 万元，决算数 1130.83 万元，完成年初预算的 122.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 788.55 万元，决算数 938.67 万元，完成年初预算的 119.04%。预决算差异主要原因：一是 2024 年年中追加一次性工作经费，据实结算并补缴机关事业单位基本养老保险单位缴费部分；二是 2024 年退休人员绩效据实发放且补发了 2023 年差额部分以及补发了事业绩效差额部分。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 33.42 万元，决算数 27.18 万元，完成年初预算的 81.33%。预决算差异主要原因：一是 2023 年内网院外接入点建设、网络设备换装等已结清尾款，2024 年无相关支出；二是 2024 年安可工程运行维护经费按实际支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 53.39 万

元，决算数 96.83 万元，完成年初预算的 181.37%。预决算差异主要原因：本年度因 3 名干部调动，按规定一次性坐实职业年金（单位缴费部分），导致社会保障和就业支出较年初预算增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 20.24 万元，决算数 26.55 万元，完成年初预算的 131.18%。预决算差异主要原因：2024 年根据最新工资调整了医保基数。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.00 万元，预决算差异主要原因：市领导“三联”包村帮扶资金年初在其他功能分类里编制预算，未在“农林水支出”功能分类中体现，导致该类支出决算数大于预算数。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异主要原因：年中因工作需要，调剂使用 1 万元用于资料印刷，年初未在“资源勘探工业信息等支出”列报预算，形成决算差异。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 27.33 万元，决算数 31.47 万元，完成年初预算的 115.16%。预决算差异主要原因：根据本年度人员调动和工资调整，住房公积金单位缴费部分增加。

（八）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异主要原因：年中追加国有企业退休人员社会化管理补助资金，年初未在“国有资本经营预算支出”列报预算，形成决算差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 798.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 699.63 万元，比上年增加 40.99 万元，增长 6.22%，主要原因：一是 2024 年度补发了 2022 和 2023 年的年终绩效，二是补缴了机关事业单位基本养老保险单位缴费部分。

（二）商品和服务支出 90.71 万元，比上年增加 22.35 万元，增长 32.69%，主要原因：一是因工作需要，增加了国安信息服务咨询费用，二是本年度支付了《共青城年鉴 2023》尾款，三是 2024 年印刷费比 2023 年报了更长时间的账目。

（三）对个人和家庭补助支出 7.66 万元，比上年增加 2.35 万元，增长 44.37%，主要原因：本年度人员变动。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年基本支出都未列支资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 21.88 万元，决算数 14.54 万元，完成全年预算的 66.44%；决算数比上年增加 3.05 万元，增长 26.59%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年和 2024 年都无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年都无因公

出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年和 2024 年都无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.42 万元，决算数 9.42 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年均无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 9.42 万元，决算数 9.42 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：正常执行。决算数比上年增加 0.09 万元，增长 0.91%，主要原因：油价变动、修理费用变动及公务出行变动等。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 12.46 万元，决算数 5.12 万元，完成全年预算的 41.06%，主要原因：贯彻落实中央八项规定及过紧日子要求，从严控制接待批次、人数及标准。决算数比上年增加 2.97 万元，增长 138.34%，主要原因：一是上年基数较低；二是部分接待费用延至 2024 年结算。全年国内公务接待 35 批，累计接待 225 人次，主要是：各单位科室之间公务业务交流往来

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 90.71 万元，决算

数比上年增加 22.35 万元，增长 32.69%，主要原因：一是 2024 年承办的重要会议较多，租赁场地费用同比增加；二是 2024 年印刷费比 2023 年印刷费的服务期更长，产生的费用更多；三是新招公务员的培训费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 31.36 万元，其中：政府采购货物支出 4.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.50 万元。授予中小企业合同金额 31.21 万元，占政府采购支出总额的 99.53%，其中：授予小微企业合同金额 30.92 万元，占授予中小企业合同金额的 99.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 99.43%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金479.51万元，占项目支出总额的100%。其中，15个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2024-一类-日常运行经费、2024-二类-档案馆专项资金。涉及一般公共预算支出223.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目能够较好实施并取得预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1238.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0.12万元。从评价情况看，部门资金预算安排与本部门重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 部门自评工作开展情况

对2024年15个项目（一类-日常运行经费、二类-档案馆专项资金等）都进行了绩效自评。

2. 综合评价结论

2024年预算收入总计为1238.52万元，决算收入总计为1135.71万元，执行率为91.7%。

3. 绩效目标完成情况总体分析

（1）预算执行率较高，收入目标基本实现，财政资金使用效率较高，基本实现了年度收入预期。财政资源配置趋于合理，重点项目保障有力

（2）绩效评价的深度与精度仍显不足，指标颗粒度偏大、量化口径偏粗，难以精准映射资金使用效益和项目真实产出。

（3）绩效理念尚未内化为行动自觉，业务科室将预算编制视为财务“独角戏”，对自身投入产出测算缺位，弱化了“谁花钱、谁编目标、谁对绩效负责”的主体意识。

4. 偏离绩效目标的原因及改进措施

（1）偏离原因：部分项目支出进度滞后，影响资金使用效益个别项目因前期准备不足、审批流程冗长或实施条件变化，导致资金未能及时支出，影响整体绩效目标实现。

改进措施：提前谋划项目前期工作，建立项目库；优化预算执行监控机制，对连续执行率低的项目，压减下年度预算安排。

（2）偏离原因：绩效目标设定不够科学，指标量化不足部分单位在设定绩效目标时存在“重投入、轻产出”问题，目标模糊、指标不具体，导致难以准确评估实际成效。

改进措施：强化绩效目标审核，开展绩效目标培训，提升部门编制能力；建立绩效目标动态调整机制，确保目标与实际执行相匹配。

5. 绩效自评结果拟应用和公开情况

应用情况：拟应用于下一年度的预算编制，确保下一年度的预算编制更科学、更精准。

公开情况：将在 2024 年决算公开中公开

本部门“一类-日常运行经费、”“二类-档案馆专项资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--------------|---|---------------|------------|-----------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 2024-一类-日常运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党共青城市委员会办公室 | | | | 实施单位 | 中国共产党共青城市委员会办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 209.95 | 197.04 | 196.91 | 10 | 99.94 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 209.95 | 197.04 | 196.91 | — | 99.94 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障日常工作顺利开展 | | | | 保障日常工作顺利开展 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 成本 | ≤209.95 万元 | 209.82 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本 | ≤10% | 3 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本 指标 | 环境成本 | ≤10% | 3 | 5 | 5 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究，为市委科学决策提出建 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 搞好政务服务，事务服务，勤务服务。 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|--|-------|-----|-----|----|--|
| | | 时效指标 | 按照市委办公室工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 认真贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署，切实结合共青城实际，研究制定本市计划，抓好各项事项的统筹协调、督 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保市委、市政府政令决策全面落实；激发全市工作积极性，让考核工作成为检验各单位工作水平高低、干部职工履职尽责情况的依据。 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 通过项目的实施，全力参谋指导全市环保工作，参与指导城乡环境整治和创建卫生城市等重点环保工作。 | ≤100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门所有人员 | ≤100% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|-------|---------|---------------|----|-----------------|-------------|
| 项目名称 | | 2024-二类-档案馆专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党共青城市委员会办公室 | | | 实施单位 | | 中国共产党共青城市委员会办公室 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 60 | 60 | 26. 57 | 10 | 44. 29 | 0 |
| | | 政府预算资金 | 60 | 60 | 26. 57 | — | 44. 29 | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体 | 保障档案馆日常工作正常运行 | | | | 保障档案馆日常工作正常运行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | ≤60 万元 | 26. 57 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本 | ≤10% | 3 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 环境成本 | ≤10% | 3 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----------------------|-------|-----|-----|----|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 各部门正常运转 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 报账及时率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为各部门日常工作提供保障 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 在社会上为本部门承担相应的责任提供资金支持 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保护环境, 保证生态环境可持续发展 | ≤100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门所有人员 | ≤100% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）**财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

（二）**其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）**上年结转结余**：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）**公共安全支出**：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（三）**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）**卫生健康支出**：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）**农林水支出**：反映政府农林水事务支出。

（六）**住房保障支出**：集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收安排的支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（十三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（十四）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十五）专项业务反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（十六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

一类-日常运行经费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

为了保障日常工作的顺利开展。2024 年年初预算安排该项目经费 197.04 万元，实际支出 196.91 万元，预算执行 99.94%。

（二）项目绩效目标

保障日常工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价目的：加强项目资金使用监督管理，保障项目资金使用质效。

2. 评价对象：日常运行经费。

3. 评价范围：项目目标设定，项目组织实施情况，资金落实情况，实际支出情况，产生的社会效益情况。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法和标准等

1. 绩效评价原则：本次评价过程中，绩效评价小组工作人员遵循科学规范的原则、激励约束的原则对项目作出客观公正的评价。

2. 评价指标体系：年度绩效目标考核主要为保障工作的日常开展，注重工作完成的质量和数量。

3. 评价方法和标准：本次绩效评价采用比较法，即将项目实施情况和绩效目标进行比较，从而得出绩效评价结论。根据绩效评价实际情况，设定一级指标四个，分别为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

（三）绩效评价工作过程

为更好地完成项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，采取查阅收集项目合同，协议，会计记录等相关资料，进行信息汇总，分析判断，填写绩效目标评价表，得出绩效评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

此次评价通过了预算执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价，绩效评价结果为 97 分，项目绩效总体评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：经财务室测算，报分管财务副主任审批后，报主任审批。

（二）项目过程情况：根据日常工作，严格按照财务制度的要求规范支出。

（三）项目产出情况：保障了日常工作的顺利开展。

（四）项目效益：顺利保障了我办工作的顺利开展。

五、存在问题及原因分析

问题及原因：绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，但具体指标值填写不够明确，没有细化。主要是因为绩效工资项目负责人参与较少，导致财务在设置指标时不能更好地结合实际。

六、有关建议

编制绩效目标应让项目具体负责人参与填报，保障绩效目标设置的科学与合理，在后续工作中，进一步加强项目绩效管理意识。

七、其他需要说明的问题

无

二类-档案馆专项资金项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

档案数字化工作，完成整理并数字化馆内消防执法档案、党史学习教育档案以及文书及业务档案等文书档案。2024 年年初预算安排该项目经费 60 万元，实际支出 26.57 万元，预算执行率 44.29%。

（二）项目绩效目标

完成馆内馆藏档案规范化整理和数字化，以达到九江市对县区档案馆数字化率的要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价目的：了解档案馆专项资金的使用情况和取得的成效。总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，为以后科学合理编制绩效目标提供依据。

2. 评价对象：档案馆专项资金。

3. 评价范围：项目目标设定，项目组织实施情况，资金落实情况，实际支出情况，产生的社会效益情况。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法和标准等

1. 绩效评价原则：本次评价过程中，绩效评价小组工作人员遵循科学规范的原则、激励约束的原则对项目作出客观公正的评价。

2. 评价指标体系：年度绩效目标考核主要为档案馆整改的质量、数量和成本控制。

3. 评价方法和标准：本次绩效评价采用比较法，即将项目实施情况和绩效目标进行比较，从而得出绩效评价结论。根据绩效评价实际情况，设定一级指标四个，分别为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

（三）绩效评价工作过程

为更好地完成项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，采取查阅收集项目合同，协议，会计记录等相关资料，进行信息汇总，分析判断，填写绩效目标评价表，得出绩效评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

此次评价通过了预算执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价，绩效评价结果为 90 分，项目绩效总体评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：数字化项目确定第三方前均通过市委办班子会三重一大讨论通过，且经过电子卖场下单，全程符合规定。

（二）项目过程情况：数字化项目在档案馆全程监督下完成验收，无违规操作现象。

（三）项目产出情况：完成效果良好，均通过验收。

（四）项目效益：数字化项目对馆内档案完成了规范化整理和数字化，达到了对档案的保护，提高了利用效率，完成了九江市的数字化要求。

五、存在问题及原因分析

对委托业务费支出没有进行精细的规划，剩余额度较多。主要是因为绩效工资项目负责人参与较少，导致财务在设置指标时不能更好地结合实际。

六、有关建议

对每年的数字化经费进行严格的提前规划，以及对维修维护费支出进行提前的使用，以避免延后至下一年。

七、其他需要说明的问题

无