

2024 年度
中共新乡市凤泉区委员会办公室
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会办公室概况

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会办 公室概况

一、部门职责

第一条根据《中共新乡市委办公室、新乡市人民政府办公室关于印发〈凤泉区机构改革方案〉的通知(新办文〔2019〕14号)》，制定本规定。

第二条中共凤泉区委办公室(以下简称区委办公室)区委的综合办事机构，为正科级，挂区档案局牌子。

第三条中共凤泉区委全面深化改革委员会办公室设在区委办公室，接受中共凤泉区委全面深化改革委员会的直接领导，承担委员会的具体工作，组织协调全区全面深化改革工作。

中共凤泉区委国家安全委员会办公室设在区委办公室，接受中共凤泉区委国家安全委员会的直接领导，承担委员会的具体工作，组织协调全区国家安全工作。

第四条区委办公室的主要职责是：

(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、省委、市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

(二)负责外地党委领导同志和重要外宾来凤泉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)负责区委各类会议的会务工作和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、修改和审核等工作。

(五)负责上级文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委和区委办公室日常文书处理。

(六)负责区委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务区委法律顾问办公室相关职责。

(七)负责中央、省委、市委及区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；统筹协调全区督查检查考核工作。

(八)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、区委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

(九)负责区委机关的行政管理工作。

(十)负责区委全面深化改革委员会办公室工作。

(十一)负责区委国家安全委员会办公室工作。

(十二)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。

(十三)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市凤泉区委员会办公室，无 二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

公开 01 表
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	1044.21	一、一般公共服务支出	32	815.15
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	115.17
	9		九、卫生健康支出	40	37.01
	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	76.89
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	25	1044.21	本年支出合计	58	1044.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	26		结余分配	59	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	60	
总计	29	1044.21	总计	62	1044.21

注：本表反映部门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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1044.21	1044.21					
201	一般公共服务支出	815.15	815.15					
20128	民主党派及工商联事务	0.85	0.85					
2012801	行政运行	0.85	0.85					
20129	群众团体事务	3.81	3.81					
2012901	行政运行	1.81	1.81					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	805.47	805.47					
2013101	行政运行	387.52	387.52					
2013150	事业运行	407.06	407.06					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	10.89	10.89					
20136	其他共产党事务支出	2.02	2.02					
2013601	行政运行	2.02	2.02					
20199	其他一般公共服务支出	2.99	2.99					
2019999	其他一般公共服务支出	2.99	2.99					
208	社会保障和就业支出	115.17	115.17					
20805	行政事业单位养老支出	111.17	111.17					
2080501	行政单位离退休	36.22	36.22					
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.68	73.68					
20808	抚恤	1.81	1.81					
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81					
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	37.01	37.01					
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01					
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00					
210110102	事业单位医疗	21.01	21.01					
221	住房保障支出	76.89	76.89					
22102	住房改革支出	76.89	76.89					
2210201	住房公积金	76.89	76.89					

注：本表反映部门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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1044. 21	1028. 32	15. 88			
201	一般公共服务支出	815. 15	799. 26	15. 88			
20128	民主党派及工商联事务	0. 85	0. 85	0. 00			
2012801	行政运行	0. 85	0. 85	0. 00			
20129	群众团体事务	3. 81	1. 81	2. 00			
2012901	行政运行	1. 81	1. 81	0. 00			
2012902	一般行政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	805. 47	794. 58	10. 89			
2013101	行政运行	387. 52	387. 52	0. 00			
2013150	事业运行	407. 06	407. 06	0. 00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 89	0. 00	10. 89			
20136	其他共产党事务支出	2. 02	2. 02	0. 00			
2013601	行政运行	2. 02	2. 02	0. 00			
20199	其他一般公共服务支出	2. 99	0. 00	2. 99			
2019999	其他一般公共服务支出	2. 99	0. 00	2. 99			
208	社会保障和就业支出	115. 17	115. 17	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	111. 17	111. 17	0. 00			
2080501	行政单位离退休	36. 22	36. 22	0. 00			
2080502	事业单位离退休	1. 27	1. 27	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 68	73. 68	0. 00			
20808	抚恤	1. 81	1. 81	0. 00			
2080801	死亡抚恤	1. 81	1. 81	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	2. 18	2. 18	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 18	2. 18	0. 00			
210	卫生健康支出	37. 01	37. 01	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	37. 01	37. 01	0. 00			
2101101	行政单位医疗	16. 00	16. 00	0. 00			
210110102	事业单位医疗	21. 01	21. 01	0. 00			
221	住房保障支出	76. 89	76. 89	0. 00			
22102	住房改革支出	76. 89	76. 89	0. 00			
2210201	住房公积金	76. 89	76. 89	0. 00			

注：本表反映部门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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

公开 04 表

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	1,044.21	一、一般公共服务支出	33	815.15	815.15		
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	115.17	115.17		
	9		九、卫生健康支出	41	37.01	37.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.89	76.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1044.21	本年支出合计	59	1044.21	1044.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1044.21	总计	64	1044.21	1044.21		

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。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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1044.21	1028.32	15.88
201	一般公共服务支出	815.15	799.26	15.88
20128	民主党派及工商联事务	0.85	0.85	0.00
2012801	行政运行	0.85	0.85	0.00
20129	群众团体事务	3.81	1.81	2.00
2012901	行政运行	1.81	1.81	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	805.47	794.58	10.89
2013101	行政运行	387.52	387.52	0.00
2013150	事业运行	407.06	407.06	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.89	0.00	10.89
20136	其他共产党事务支出	2.02	2.02	0.00
2013601	行政运行	2.02	2.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.99	0.00	2.99
2019999	其他一般公共服务支出	2.99	0.00	2.99
208	社会保障和就业支出	115.17	115.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.17	111.17	0.00
2080501	行政单位离退休	36.22	36.22	0.00
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.68	73.68	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
210	卫生健康支出	37.01	37.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
210110102	事业单位医疗	21.01	21.01	0.00
221	住房保障支出	76.89	76.89	0.00
22102	住房改革支出	76.89	76.89	0.00
2210201	住房公积金	76.89	76.89	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室 公开 06 表
单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	900.01	302	商品和服务支出	66.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.91	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.12	30202	印刷费	7.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.87	30203	咨询费		310	资本性支出	4.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176.36	30205	水费		31002	办公设备购置	4.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.01	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	2.18	30211	差旅费	4.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.89	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	57.13	30215	会议费	1.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	57.13	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	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.96	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	4.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.43	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				
			30299	其他商品和服务支出	6.55			
人员经费合计		957.14	公用经费合计					71.18

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。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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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：我部门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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	4.58	0.00	4.58	0.00	4.58	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1044.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加144.68万元，增长16.08%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1044.21万元，其中：财政拨款收入 1044.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1044.21万元，其中：基本支1028.32万元，占98.48%；项目支出15.88万元，占1.52 %。

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 1044.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加144.68 万元，增长16.08 %。 主要原因是人员经费增加。

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1044.21万元，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增 加144.68万元，增长16.08 %。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出 1044.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出815.15万元，占78.06%；社会保障和就业（类）支出115.17 万元，占

11.03 %；卫生健康支出37.01万元，占3.55%；住房保障（类）支出 76.89 万元，占7.36 %。

（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 1261.66 万元，支出决算为1044.21万元，完成年初预算的 82.76 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 17 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9.73万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的18.6 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2 万元，支出决算为2 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。

4. 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413.66万元，支出决算 为387.52万元，完成年初预算的93.68%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因：人员变化，经费支出相应减少。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为410 万元，支出决算为407.06 万元，完成年初预算的99.28 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员变化，经费支出相应减少。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为80.68 万元，支出决算为10.89 万元，完成年初预算的 13.50 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度涉及的相关项目已完成，因财政资金紧张，未安排支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的50.50 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为10.62万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度相关工作已开展，因财政资金紧张，未安排支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的9.06%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度相关业务工作已开展，因财政资金紧张，未安排支出。

10. 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 58.32 万元，支出决算为 36.22 万元，完成年初预算的 62.11 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出减少。

11. 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 87.34 万元，支出决算为 73.68 万元，完成年初预算的 84.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员变化，相应养老保险支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按实际金额支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 69.21 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，工伤、失业保险支出相应减少。

14. 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 18.39 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员变化，医疗保险相应减少。

15. 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22.13万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员变化，医疗保险相应减少。

16. 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82.54万元，支出决算为76.89万元，完成年初预算的93.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员变化，住房公积金支出相应减少。

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1028.32 万元。其中：人员经费957.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费71.18 万元,主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的0.00%。我部门 2024 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00万元，支出决算为4.58 万元，完成预算的41.64%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.58 万元，完成预算的50.89 %；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为9 万元，支出决算为4.58万元，完成预算的50.89 %。决算数与预算数存在差异。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4.58万元。主要用于公务用车燃油、维修维护等方面支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出71.18万元，比2023年度减少53.59万元，同比减少42.95%。主要原因：本年度涉及的相关项目已完成，因财政资金紧张，未安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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2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。

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2个，共涉及资金11.38万元，占一般公共预算项目支出总额的71.66%。

组织对2024年度部门整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出1044.21万元，主要用于人员经费、机关运行经费的支出。从评价情况来看，预算资金管理情况良好，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

电子政务网络运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.32分。项目全年预算数为9.00万元，执行数为8.39万元，完成预算的93.22%（按照实际用户数量支付）。项目绩效目标完成情况良好，自评按照确定的绩效指标及查阅财务收支账目，对专项资金绩效情况、资金使用情况的评价分析，达到了预算支出的预期效果。

区委区政府督办中心综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.99分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为2.99万元，完成预算的29.9%。项目绩效目标完成情况良好，本着厉行节约的原则

，按照实际经费需求进行结算。项目绩效自评按照确定的绩效指标及查阅财务收支账目，对资金情况等进行分析，达到了预算支出的预期效果。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、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、机关运行经费：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

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年10月							
部门（单位）名称		中共新乡市凤泉区委员会办公室					
部门整体支出情况(万元)		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	1261.66	1268.07	1044.12	10	82.76 %	9.18
	资金来源：（1）财政拨款	1261.66	1268.07	1044.12	－	82.76 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	区委办是区委的综合办事机构，主要承担决策参谋、协调服务、督查落实、调查研究、信息反馈、保障日常运转等工作。			完成各类会议、重大活动筹备，督查落实，档案查阅，调查研究、信息反馈等工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
办文、办会		负责区委、区委办公文办理及区委各项会议、重大活动筹备等工作。		完成			
电子公文传输		通过电子政务内网系统，做好公文签收、传输工作。		完成			
档案管理		做好全区档案查阅、接收、指导、日常管理及档案管理信息化等工作。		完成			
督查落实		做好上级及区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；做好上级和区委领导同志有关批示的传达、		完成			
信息反馈		围绕上级和区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息，做好信息服务。		完成			

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	
		工作任务科学性	科学	100%	2	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	
		预算调整率	≤10%	0.51%	1	
		结转结余率	≤5%	17.35%	0	因财政资金不到位，部分专项资金未支付
		“三公经费”控制率	≤100%	41.62%	2	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	
		决算真实性	真实	100%	2	
		资金使用合规性	合规	100%	2	
		管理制度健全性	健全	100%	2	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	
		资产管理规范性	规范	100%	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	
产出指标	重点工作任务完成	办文、办会	完成	100%	5	
		电子公文传办理	完成	100%	4	
		档案管理	完成	100%	4	
		督查落实	完成	100%	4	
		信息反馈	完成	100%	4	
	履职目标实现	主要承担办文、办会，电子公文传输、档案管理、督查落实、信息反馈等工作。	完成	100%	4	
效益指标	履职效益	社会效益	完成	100%	30	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	5	
总分					98.18	

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		专项-电子政务网络运行经费							
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会办公室		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9	9	8.39	10	93.22 %	9.32	
		财政拨款	9	9	8.39	—	93.22 %	—	
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全区电子政务内网应用系统安全稳定运行。			保障全区电子政务内网应用系统安全稳定运行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	网络运行费		≤9万元	8.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围		≥29个	29个	10	10	0.00	
	质量指标	网络运行情况		良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间		2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党政机关政务办公效率		明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	用户满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	99.32		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		专项-区委区政府督办中心综合业务经费							
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会办公室		实施单位		区委区政府督办中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	2.99	10	29.9 %	2.99	
		财政拨款	10	10	2.99	-	29.9 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位工作正常运转。			保障凤泉区委区政府督办中心正常运行，工作顺利开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关运行费用		≤10万元	2.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障单位数量		=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性		合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间		2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位办公正常运行		保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	92.99		