

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 按照县委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证县委日常工作的运转。

(二) 负责县委文件文稿的起草、修改等工作。审核把关各部门和各乡镇上报、请批的文件文稿。起草县委领导的重要讲话。组织安排重大调研活动并向县委作出报告。

(三) 负责对有关方针、政策、决议和重要工作部署等贯彻落实情况的督促检查。转达和催办落实中央、省委、市委和县委指示及领导批示，协助县委领导处理重大突发事件。

(四) 负责县委会议的会务工作，负责协调重大接待工作，负责安排县委领导重要公务活动。

(五) 负责全县政治、经济、文化和社会等方面的重要信息收集、整理和报送工作。开展信息调研。

(六) 负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会的日常工作。

(七) 负责机要密码和保密工作，指导国家有关部门延伸到县的密码工作。拟定保密规章和机要密码工作相关制度，组织开展保密检查和宣传教育工作。

(八) 负责密码使用管理和全县党政系统密码通信服务。

(九) 负责县党政密码工作领导小组、县委保密委员会日常工

作。

(十)负责指导全县档案管理，组织协调、监督检查工作。

(十一)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中国共产党化隆回族自治县委员会办公室本级。

内设机构3个，具体为：综合室、督查室、财务室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	715.42	一、一般公共服务支出	32	535.65
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	0.92	八、社会保障和就业支出	39	98.77
	9		九、卫生健康支出	40	46.61
	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	36.63
	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	
本年收入合计	27	716.35	本年支出合计	58	717.66
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	1.41	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	717.76	总计	62	717.76

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		716.35	715.42					0.92
201	一般公共服务支出	534.34	533.41					0.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	534.34	533.41					0.92
2013101	行政运行	264.80	263.88					0.92
2013150	事业运行	132.54	132.54					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	136.99	136.99					
208	社会保障和就业支出	98.77	98.77					
20805	行政事业单位养老支出	98.02	98.02					
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.71	33.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	46.61	46.61					
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61					
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04					
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95					
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.92	8.92					
221	住房保障支出	36.63	36.63					
22102	住房改革支出	36.63	36.63					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	36.63	36.63					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		717.66	580.67	136.99			
201	一般公共服务支出	535.65	398.66	136.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.65	398.66	136.99			
2013101	行政运行	266.12	266.12				
2013150	事业运行	132.54	132.54				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	136.99		136.99			
208	社会保障和就业支出	98.77	98.77				
20805	行政事业单位养老支出	98.02	98.02				
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.71	33.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	46.61	46.61				
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61				
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04				
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.92	8.92				
221	住房保障支出	36.63	36.63				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	36.63	36.63				
2210201	住房公积金	36.63	36.63				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	715.42	一、一般公共服务支出	33	533.41	533.41		
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	98.77	98.77		
	9		九、卫生健康支出	41	46.61	46.61		
	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	36.63	36.63		
	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	715.42	本年支出合计	59	715.42	715.42		
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	715.42	总计	64	715.42	715.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		715.42	578.43	136.99
201	一般公共服务支出	533.41	396.42	136.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	533.41	396.42	136.99
2013101	行政运行	263.88	263.88	
2013150	事业运行	132.54	132.54	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	136.99		136.99
208	社会保障和就业支出	98.77	98.77	
20805	行政事业单位养老支出	98.02	98.02	
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.71	33.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	46.61	46.61	
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61	
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.92	8.92	
221	住房保障支出	36.63	36.63	
22102	住房改革支出	36.63	36.63	
2210201	住房公积金	36.63	36.63	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	486.24	302	商品和服务支出	45.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	97.47	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	129.38	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息		
30103	奖金	67.16	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	53.77	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	42.25	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.13	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.71	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	0.76	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.63	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	46.76	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	34.63	30217	公务接待费	0.48	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	3.20	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	8.92	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	19.80	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.38	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		532.99	公用经费合计						45.44

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
20.28		19.80		19.80	0.48	20.28		19.80		19.80	0.48

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	32

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		45.44
302	商品和服务支出	45.44
30201	办公费	5.90
30202	印刷费	2.75
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.33
30207	邮电费	1.66
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.48
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	19.80
30239	其他交通费用	10.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	30.92
1. 政府采购货物支出	2	30.92
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计717.76万元，比上年收入、支出总计各增加52.87万元，增长7.95%，主要原因是2024年我单位财政拨款收入类项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计716.35万元，其中：财政拨款收入715.42万元，占99.87%；其他收入0.92万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计717.66万元，其中：基本支出580.67万元，占80.91%；项目支出136.99万元，占19.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计715.42万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加54.71万元，增长8.28%，主要原因是2024年我单位财政拨款收入类项目支出增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出715.42万元，占本年支出合计的99.69%，比上年增加54.71万元，增长8.28%，主要原因是2024年我单位财政拨款收入类项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）533.41万元，占74.56%；社会保障和就业支出（类）98.77万元，占13.81%；卫生健康支出（类）46.61万元，占6.52%；住房保障支出（类）36.63万元，占5.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为985.59万元，支出决算为715.42万元，完成年初预算的72.59%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度当年预算资金较大，但当年的实际下达资金较预算有出入。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为283.53万元，支出决算为263.88万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于预算数的主要原因是2024年有人员变动，当年执行数和预算数有出入。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为117.8万元，支出决算为132.54万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于预算数的主要原因是2024年有人员变动，当年执行数和预算数有出入。

（3）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406.28万元，支出决算为136.99万元，完成年初预算的33.72%。决算数小于预算数的主要原因是2024年预算数较大，但当年财政拨款资金实际到位较少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年有人员退休，行政单位离退休项资金增加。

(2) 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44.3万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于预算数的主要原因是2024年有人员变动，当年执行数和预算数有出入。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.15万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的95.40%。决算数小于预算数的主要原因是2024年有人员变动，当年执行数和预算数有出入。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为32.26万元，支出决算为33.71万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因是2024年有人员变动，当年执行数和预算数有出入。

(5) 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1.02万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的74.51%。决算数小于预算数的主要原因是2024年有人员变动，当年执行数和预算数有出入。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.06万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的106.97%。决算数大于预算数的主要原因是2024年有人员变动，当年执行数和预算数有出入。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为7.01万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的127.67%。决算数大于预算数的主要原因是2024年有人员变动，当年执行数和预算数有出入。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.04万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的113.87%。决算数大于预算数的主要原因是2024年有人员变动，当年执行数和预算数有出入。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.52万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是2024年有人员变动，当年执行数和预算数有出入。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.61万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员变动。

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578.43万元，其中：人员经费532.99万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费45.44万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为20.28万元，支出决算为20.28万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算19.80万元，支出决算为19.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.80万元，占97.63%；公务接待费支出决算0.48万元，占2.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.80万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出19.80万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.48万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待32人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.75万元，下降7.94%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.20万元，下降5.71%，主要原因是2024年严格按照行政事业单位厉行节俭、反对浪费的相关规定控制公用经费的支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.55万元，下降53.40%，主要原因是2024年严格按照行政事业单位厉行节俭、反对浪费的相关规定控制公用经费的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出45.44万元，比上年减少7.25万元，下降13.76%，主要原因是2024年严格按照行政事业单位厉行节俭、反对浪费的相关规定控制公用经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额30.92万元，其中：政府采购货物支出30.92万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党化隆回族自治县委员会办公室对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金216.96万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成。

组织对会议费项目开展了部门评价，涉及资金35.44万元。从评价情况来看，该项目按照年初的预算严格完成了项目的实施，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对青海工作的“三个最大”“三个安全”重大要求，认真落实安排部署，总结上半年工作，安排部署下半年工作，动员全省上下大力弘扬“海东精神”，提振精气神，提高执行力，为“五个新海东”建设做出化隆贡献。项目已全部前完工，资金也按照相关规定进行了支出。

组织对机要经费项目开展了部门评价，涉及资金8.1万元。从评价情况来看，该项目按照年初的预算严格完成了项目的实施，完成机要设施维护，规范文件的收发管理，做到及时准确的登记、办理、回收、保存，没有任何误发、漏发、错办电报等责任事故的发生。严格执行电报管理的有关规定，不断强化机要人员的政治责任感和奉献精神。项目已全部前完工，资金也按照相关规定进行了支出。

组织对保密宣传经费项目开展了部门评价，涉及资金3万元。从评价情况来看，该项目按照年初的预算严格完成了项目的实施，强化保密法制宣传，每年“4.15”“12.4”法制宣传日进行《保密法》《密码法》知识宣讲。严格落实保密工作责任制，加强全县涉密计算机、党政部门涉密人员、信息网络的保密指导管

理。项目已全部前完工，资金也按照相关规定进行了支出。

组织对劳务费项目开展了部门评价，涉及资金13.5万元。从评价情况来看，该项目按照年初的预算严格完成了项目的实施，保证按时发放临聘人员劳务费，保证办公环境的整洁，提高办公效率，解决就业问题，切实保障临聘人员合法权益。项目已全部前完工，资金也按照相关规定进行了支出。

组织对调研经费项目开展了部门评价，涉及资金60万元。从评价情况来看，该项目按照年初的预算严格完成了项目的实施，充分发挥党委信息、调研主渠道作用，下属地考察，学习观摩，系统客观的研究分析，对各行各业未来发展趋势予以预测，为发展方向的决策做准备。项目已全部前完工，资金也按照相关规定进行了支出。

组织对分级保护系统预算项目开展了部门评价，涉及资金82万元。从评价情况来看，该项目按照年初的预算严格完成了项目的实施，邀请系统测评资质单位，顺利完成36家党政机关单位在用信息系统分级保护测评工作，保障全县信息系统安全保密高效运行。项目已全部前完工，资金也按照相关规定进行了支出。

组织对工作经费项目开展了部门评价，涉及资金14.92万元。从评价情况来看，该项目按照年初的预算严格完成了项目的实施，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话对青海工作的“三个最大”“三个安全”重大要求，认真落实安排部署，总结上半年工作，安排部署下半年工作，动员全省上下大力弘扬“海东精神”，提振精气神，提高执行力，为“五个新海东”建设做出化隆贡献。为了保障县委办工作顺利开展，保障县委部门工作正常运转。项目已全

部前完工，资金也按照相关规定进行了支出。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党化隆回族自治县委员会办公室在2024年度部门决算中反映“会议费”、“机要经费”、“保密宣传经费”、“劳务费”、“调研经费”、“分级保护系统预算经费”、“工作经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 会议费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.44万元，实际支出12.17万元，结转0万元，完成年度预算的34.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对青海工作的“三个最大”“三个安全”重大要求，认真落实安排部署，总结上半年工作，安排部署下半年工作，动员全省上下大力弘扬“海东精神”，提振精气神，提高执行力，为“五个新海东”建设做出化隆贡献。存在的问题及原因：当年预算资金量较大，但按照实际情况开会次数较少，资金支出率低。下一步改进措施：今后将严格按照实际情况进行预算编制。

2. 机要经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.1万元，实际支出7.05万元，结转0万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成机要设施维护，规范文件的收发管理，做到及时准确的登记、办理、回收、保存，没有任何误发、漏发、错办电报等责任事故的发生。严格执行电报管理的有关规定，不断强化

机要人员的政治责任感和奉献精神。存在的问题及原因：当年预算执行率较预算资金稍有出入。下一步改进措施：今后将严格按照实际情况进行预算编制。

3. 保密宣传经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化保密法制宣传，每年“4.15”“12.4”法制宣传日进行《保密法》《密码法》知识宣讲。严格落实保密工作责任制，加强全县涉密计算机、党政部门涉密人员、信息网络的保密指导管理。存在的问题及原因：当年预算执行率与预算数一致。下一步改进措施：今后将严格按照实际情况进行预算编制。

4. 劳务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.5万元，实际支出13.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证按时发放临聘人员劳务费，保证办公环境的整洁，提高办公效率，解决就业问题，切实保障临聘人员合法权益。存在的问题及原因：当年预算执行率与预算数一致。下一步改进措施：今后将严格按照实际情况进行预算编制。

5. 调研经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出4.4万元，结转0万元，完成年度预算的7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥党委信息、调研主渠道作用，下属地考察，学习

观摩，系统客观的研究分析，对各行各业未来发展趋势予以预测，为发展方向的决策做准备。存在的问题及原因：当年预算资金量较大，但按照实际情况开会次数较少，资金支出率低。下一步改进措施：今后将严格按照实际情况进行预算编制。

6. 分级保护预算经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出82万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，邀请系统测评资质单位，顺利完成36家党政机关单位在用信息系统分级保护测评工作，保障全县信息系统安全保密高效运行。存在的问题及原因：该项目当年未编制预算。下一步改进措施：今后将严格按照实际情况进行预算编制。

7. 工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出14.88万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话对青海工作的“三个最大”“三个安全”重大要求，认真落实安排部署，总结上半年工作，安排部署下半年工作，动员全省上下大力弘扬“海东精神”，提振精气神，提高执行力，为“五个新海东”建设做出化隆贡献。为了保障县委办工作顺利开展，保障县委部门工作正常运转。存在的问题及原因：该项目当年未编制预算。下一步改进措施：今后将严格按照实际情况进行预算编制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	会议费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会办公室			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会办公室			
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	35.44	35.44	12.17	10	34.34%	8	
	其中：当年财政拨款	35.44	35.44	12.17	--	34.34%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对青海工作的“三个最大”“三个安全”重大要求，认真落实安排部署，总结上半年工作，安排部署下半年工作，动员全省上下大力弘扬“海东精神”，提振精气神，提高执行力，为“五个新海东”建设做出化隆贡献。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对青海工作的“三个最大”“三个安全”重大要求，认真落实安排部署，总结上半年工作，安排部署下半年工作，动员全省上下大力弘扬“海东精神”，提振精气神，提高执行力，为“五个新海东”建设做出化隆贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	会务费	35.44	12.17	10	10	本年度会议较少，下年按照实际情况做预算。
	产出指标	数量指标	培训会议班次	3	3	10	10	
			培训会议天数	2	2	10	10	
			培训（参会）人次	100	100	10	10	
			培训课程数量	3	3	10	10	
			培训人员合格率	100	100	10	10	
	质量指标	培训人员合格率	100	100	10	10		
	时效指标	培训计划按期完成率	98	98	10	9	已按期完成，但支出资金率较低。	
	效益指标	社会效益 指标	提高工作效率	95	95	10	9	提高了工作效率，但支出率较低。
满意度指标	服务对象满意度 指标	培训（参会）人员满意度	100	100	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机要经费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会办公室			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会办公室			
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	8.1	8.1	7.05	10	87.04%	9	
	其中：当年财政拨款	8.1	8.1	7.05	--	87.04%	--	
	上年结转				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成机要设施维护，规范文件的收发管理，做到及时准确的登记、办理、回收、保存，没有任何误发、漏发、错办电报等责任事故的发生。严格执行电报管理的有关规定，不断强化机要人员的政治责任感和奉献精神。			完成机要设施维护，规范文件的收发管理，做到及时准确的登记、办理、回收、保存，没有任何误发、漏发、错办电报等责任事故的发生。严格执行电报管理的有关规定，不断强化机要人员的政治责任感和奉献精神。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	维修(护)费、办公费、燃油费等	8.1	7.05	9	9	本年度会议较少，下年按照实际情况做预算。
			数量指标	燃油量	100	100	8	8
	纸张	4		4	10	10		
	维修设备	1		1	10	10		
	产出指标	质量指标	设备维修(护)达标率	100	100	10	10	
			资金拨付及时率	98	98	8	8	资金支出率较低
	时效指标	机要工作按时完成	98	98	9	9	资金支出率较低。	
	效益指标	社会效益指标	增加机要人员政治责任感	良	良	8	8	资金支出率较低。
可持续影响指标		机要部门工作顺利，及时完成文件的传达传送工作	高中低	高中低	8	8	资金支出率较低。	
满意度指标	服务对象满意度指	全县涉密单位满意度	95	95	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保密宣传经费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会办公室			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会办公室			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政	3	3	3	--	100%	--	
	上年结 其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化保密法制宣传，每年“4.15”“12.4”法制宣传日进行《保密法》《密码法》知识宣讲。严格落实保密工作责任制，加强全县涉密计算机、党政部门涉密人员、信息网络的保密指导管理。			强化保密法制宣传，每年“4.15”“12.4”法制宣传日进行《保密法》《密码法》知识宣讲。严格落实保密工作责任制，加强全县涉密计算机、党政部门涉密人员、信息网络的保密指导管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	展板、横幅、纸张等办公用品费用	3	3	18	18	宣传次数较预算有出入。
	产出指标	数量指标	保障全县保密考核及保密宣传教育	2	2	16	16	宣传次数较预算有出入。
		质量指标	保密工作保障率	98	98	9	9	宣传次数较预算有出入。
		时效指标	按期完成保密宣传工作	1	1	9	9	宣传次数较预算有出入。
	效益指标	经济效益	保障全县保密考核及保密宣传教育工作完成	良	良	10	10	
		社会效益指标	保障保密工作正常高效运行	良	良	8	8	宣传次数较预算有出入。
		可持续影响	顺利完成全县保密考核及保密宣	良	良	10	8	宣传次数较预算有出入。
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	95	95	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳务费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会办公室			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会办公室			
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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	--	100%	--	
	上年结转资				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证按时发放临聘人员劳务费，保证办公环境的整洁，提高办公效率，解决就业问题，切实保障临聘人员合法权益。			保证按时发放临聘人员劳务费，保证办公环境的整洁，提高办公效率，解决就业问题，切实保障临聘人员合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	司机	5	5	18	18	无偏差
			门卫、保洁员	8.5	8.5	18	18	无偏差
	产出指标	数量指标	临聘人员劳务费	4	4	9	9	无偏差
		质量指标	保障办公环境整洁	98	98	8	8	无偏差
		时效指标	按月支付临聘人员劳务费	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加就业收入	良	良	8	8	无偏差
		可持续影响	保障临聘人员劳务所得	良	良	9	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	调研经费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会办公室			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会办公室			
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	60	60	4.4	10	7.33%	7	
	其中：当年财政	60	60	4.4	--	7.33%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥党委信息、调研主渠道作用，下属地考察，学习观摩，系统客观的研究分析，对各行各业未来发展趋势予以预测，为发展方向的决策做准备。			充分发挥党委信息、调研主渠道作用，下属地考察，学习观摩，系统客观的研究分析，对各行各业未来发展趋势予以预测，为发展方向的决策做准备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	外出调研视察发生的各类费用	60	4.4	10	10	本年度外出调研较少，下年按照实际情况做预算。
	产出指标	数量指标	领导进行调研视察工作	40	4	20	16	资金支出率较低。
		质量指标	调研信息	40	4	20	18	资金支出率较低。
		时效指标	按期完成调研经费支出	1	1	10	9	资金支出率较低。
	效益指标	社会效益指标	充分发挥党委信息、调研主渠道	良	良	10	8	资金支出率较低。
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域群众满意度	98	98	20	18	资金支出率较低。
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	分级保护系统预算							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会办公室			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会办公室			
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	82	82	82	10	100%	6	
	其中：当年财政	82	82	82	--	100%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	邀请系统测评资质单位，顺利完成36家党政机关单位在用信息系统分级保护测评工作，保障全县信息系统安全保密高效运行。			邀请系统测评资质单位，顺利完成36家党政机关单位在用信息系统分级保护测评工作，保障全县信息系统安全保密高效运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	测评服务	0	82	18	18	本年度年初未纳入预算，该资金为本年新增项目。今后严格按照单位实际情况做当年预算。
	产出指标	数量指标	全县36家单位信息系统测评	36	36	15	15	年初未安排预算。
		质量指标	系统运行保障率	98	98	9	9	年初未安排预算。
		时效指标	完成年度系统测评工作	2	2	9	9	年初未安排预算。
	效益指标	经济效益指标	保障全县36家使用单位系统安全运行	良	良	9	9	年初未安排预算。
		社会效益指标	内网系统正常运行	良	良	10	9	年初未安排预算。
		可持续影响	顺利完成2024年度系统测评工作	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	98	98	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工作经费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会办公室			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会办公室			
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	14.92	14.92	14.88	10	99.73%	6	
	其中：当年财政	14.92	14.92	14.88	--	99.73%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话对青海工作的“三个最大”“三个安全”重大要求，认真落实安排部署，总结上半年工作，安排部署下半年工作，动员全省上下大力弘扬“海东精神”，提振精气神，提高执行力，为“五个新海东”建设做出化隆贡献。为了保障县委办工作顺利开展，保障县委部门工作正常运转。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话对青海工作的“三个最大”“三个安全”重大要求，认真落实安排部署，总结上半年工作，安排部署下半年工作，动员全省上下大力弘扬“海东精神”，提振精气神，提高执行力，为“五个新海东”建设做出化隆贡献。为了保障县委办工作顺利开展，保障县委部门工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	临聘人员工资	2.27	2.27	8	8	本年度年初未纳入预算，该资金为本年新增项目。今后严格按照单位实际情况做当年预算。
			网络通讯费	0.96	0.96	7	6	年初未安排预算
			采购扫帚等清洁用具	0.81	0.81	9	7	年初未安排预算。
			培训费	1.98	1.98	5	5	
			征订报刊费用	8.9	8.86	5	5	
	产出指标	数量指标	临聘人员数	4	4	6	6	年初未安排预算
			网络	1	1	6	6	年初未安排预算
			采购量	50	50	5	5	
			培训次数	4	4	8	8	年初未安排预算
			征订数	50	50	6	6	年初未安排预算
		质量指标	资金拨付及时率	100	100	5	5	
	时效指标	全年	1	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障县委办日常工作正常开展率	100	100	5	5	
		可持续影响	保障县委办日常工作正常运转率	100	100	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干部群众满意度	98	98	5	5	
总分						100	93	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。