

中国共产党安康市委员会办公室（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共安康市委办公室三定方案为涉密文件，按照保密管理规定，部门主要职责及机构设置不对外公开。

（二）内设机构

中共安康市委办公室三定方案为涉密文件，按照保密管理规定，部门主要职责及机构设置不对外公开。

二、部门决算单位构成

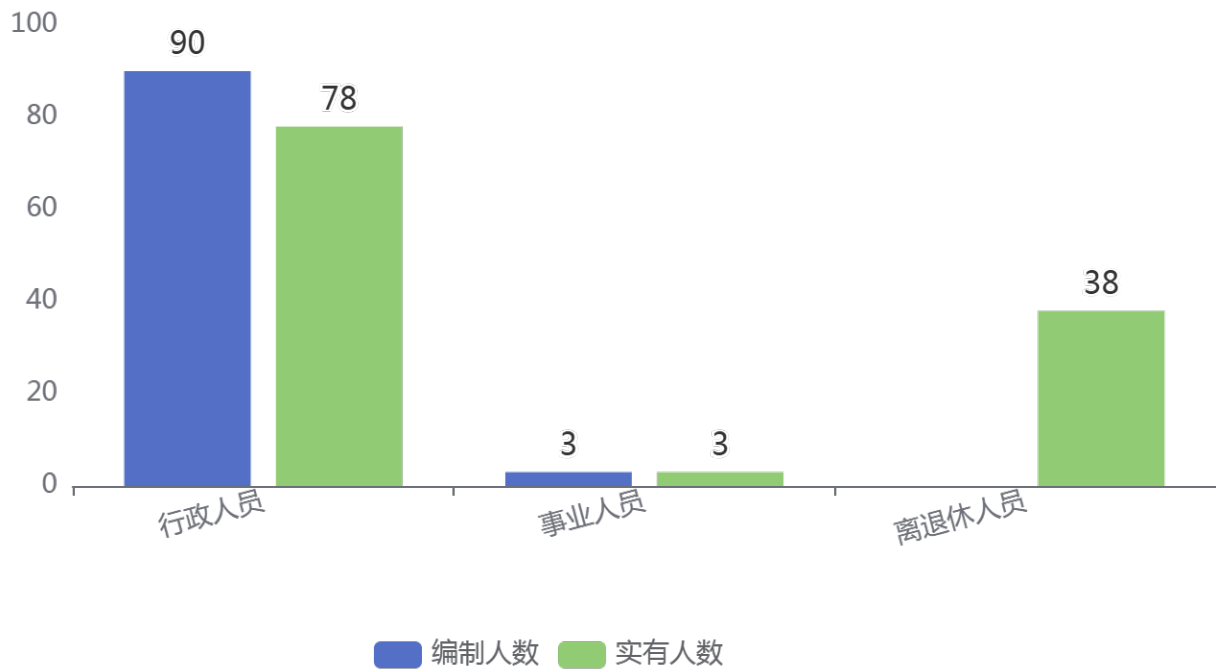
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制93人，其中行政编制90人，事业编制3人；实有人员81人，其中行政78人、事业3人。单位管理的离退休人员38人。

本年人员结构图

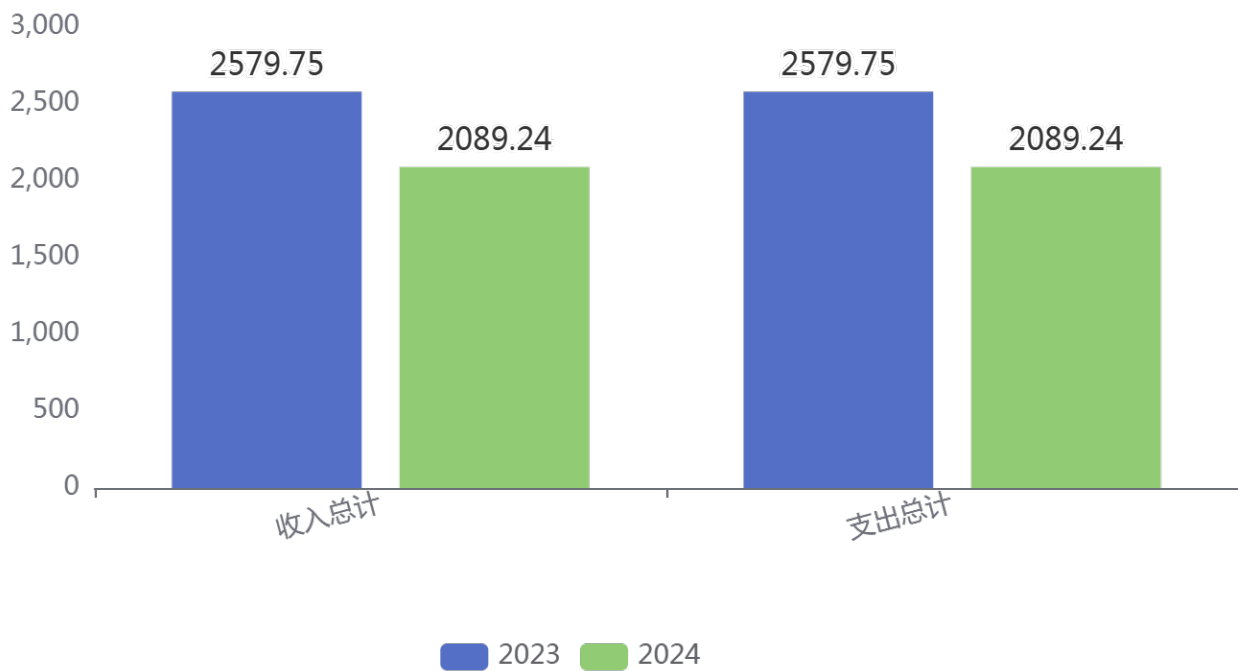


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2089.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少490.51万元，下降19.01%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出，同时较上年减少市第五次党代会会议费、公车购置费等专项经费追加。

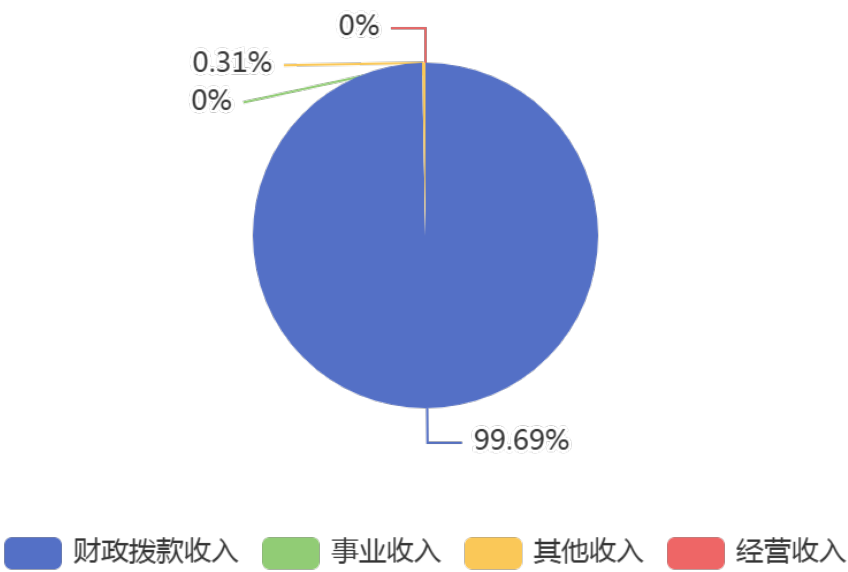
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2049.89万元，其中：财政拨款收入2043.46万元，占99.69%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.43万元，占0.31%。

收入结构图

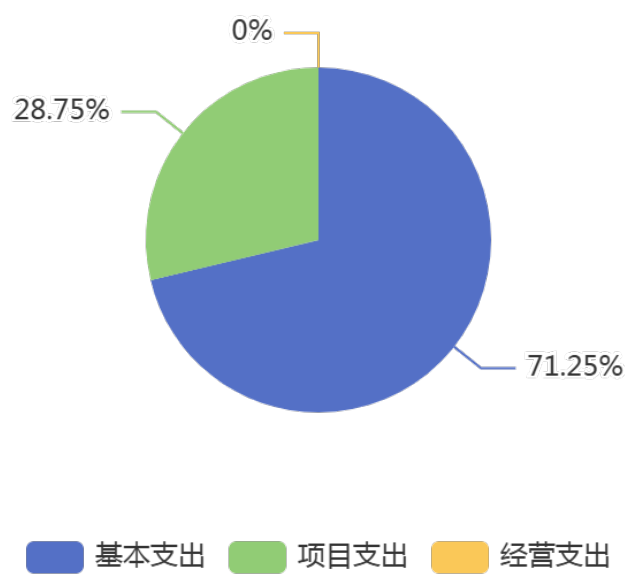


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2051.85万元，其中：基本支出1462.00万元，

占71.25%；项目支出589.85万元，占28.75%；经营支出0万元，占0%。

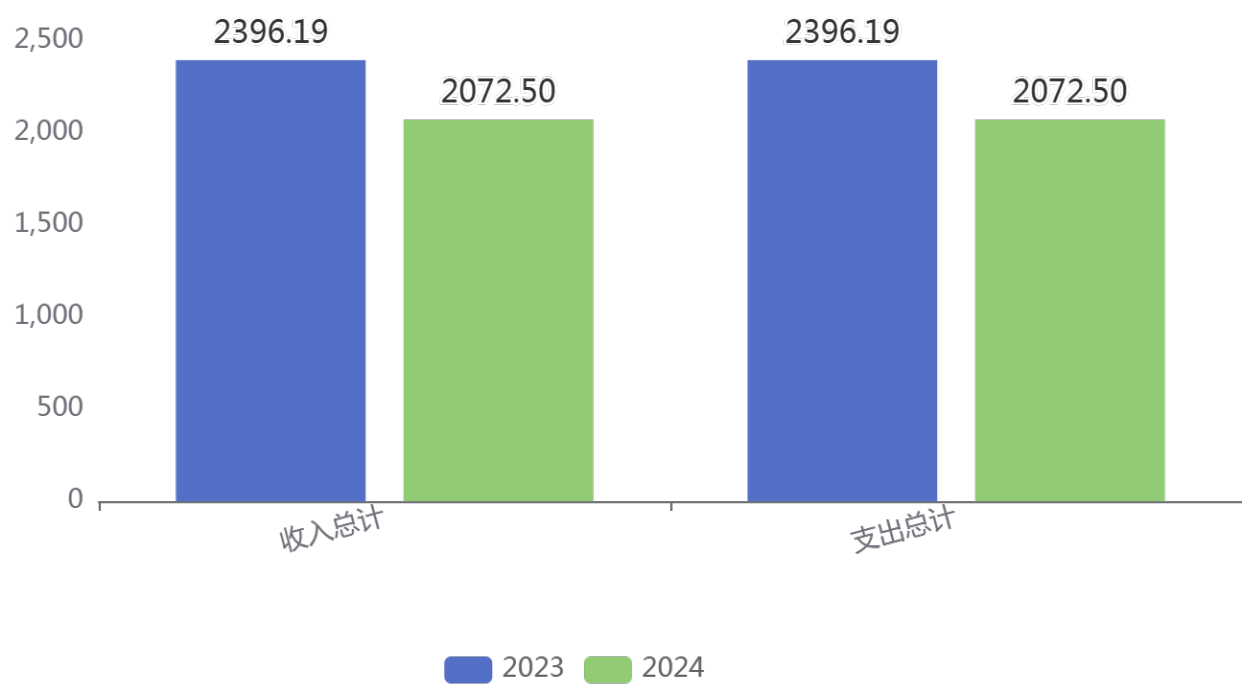
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2072.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少323.69万元，下降13.51%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出，同时较上年减少市第五次党代会会议费、公车购置费等专项经费追加。

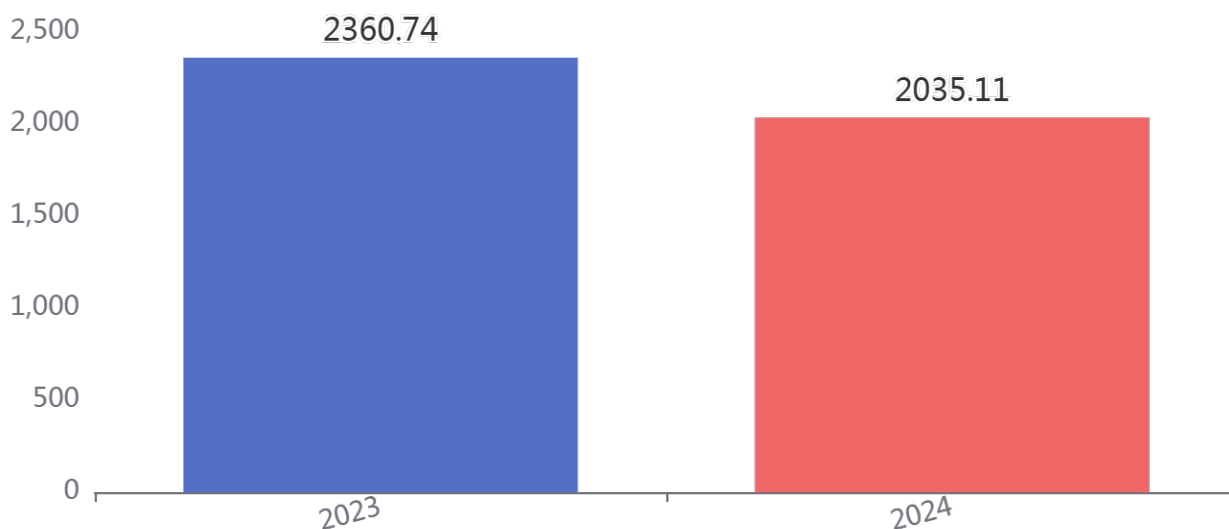
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



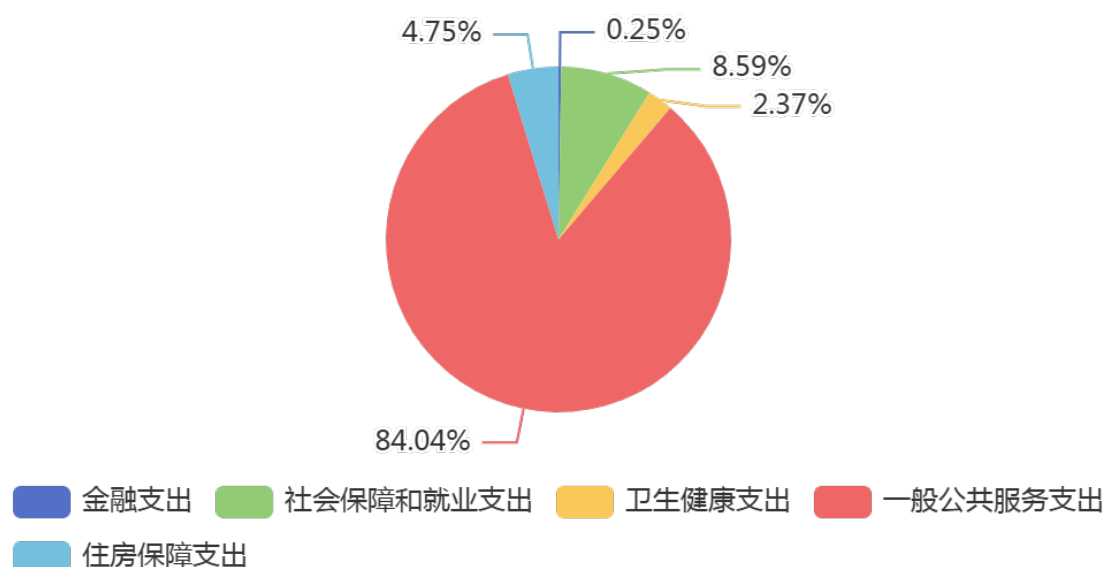
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1715.64万元，全年预算2043.46万元，支出决算2035.11万元，完成年初预算的118.62%，完成全年预算的99.59%。占本年支出合计的99.18%。与上年相比，财政拨款支出减少325.63万元，下降13.79%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出，同时较上年减少市第五次党代会会议费、公车购置费等专项经费追加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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1062.04万元，全年预算1141.90万元，支出决算1141.90万元，完成年初预算的107.52%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及机构改革，原金融办并入我办，人员经费及公用经费增加。

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400万元，全年预算575万元，支出决算568.41万元，完成年初预算的142.10%，完成全年预算的98.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加机关经费150万元，追加金融办相关专项经费25万元。

3. 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5.51万元，全年预算5.51万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

4. 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116.97万元，全年预算134万元，支出决算134.00万元，完成年初预算的114.56%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及本年度人员增加，养老保险支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，全年预算25.01万元，支出决算24.81万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的99.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及本年度调出人员，职业年金纪实。

6. 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2.23万元，全年预算10.53万元，支出决算10.53万元，完成年初预算的472.20%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是我办代缴市委印刷厂社保，经费为追加经费。

7. 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33.4万元，全年预算36.02万元，支出决算36.02万元，完成年初预算的107.84%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及本年度人员增加，医疗保险支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.13万元，全年预算12.22万元，支出决算12.22万元，完成年初预算的109.79%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及本年度人员增加，医疗补助支出增加。

9. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算0.0万元，全年预算5万元，支出决算5.00万元，完成年初预算

的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及机构改革，原金融办本年度6月并入我办，金融支出增加。

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84.36万元，全年预算98.27万元，支出决算96.71万元，完成年初预算的114.64%，完成全年预算的98.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及本年度人员增加，公积金支出增加。

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1461.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1205.57万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费256.13万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算57.30万元，全年预算85.51万元，支出决算85.51万元，完成预算的149.23%，完成全年预

算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是我办管理车辆，部分为老旧车辆，保养及维修费用增加。决算数与上年基本持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算57万元，支出决算85.51万元，完成年初预算的150.02%，决算数较预算数增加28.51万元，主要原因是我办管理车辆，部分为老旧车辆，保养及维修费用增加。主要用于公车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2万元，全年预算3.23万元，支出决算3.23万元，完成预算的161.50%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加1.23万元，主要原因是培训人数频次增加。决算数较上年增加的主要原因是培训人数频次增加。主要用于：支付培训费。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.15万元，全年预算18.99万元，支出决算18.99万元，完成预算的602.86%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加15.84万元，主要原因是市委全会会议费为年底追加经费。决算数较上年减少的主要原因是上年度支付市第五次党代会会议费。主要用于支付会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算244.33万元，支出决算255.33万元，完成预算的104.48%。支出决算比上年下降126.76万元，主要原因是较上年减少市第五次党代会费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共426.01万元，其中：政府采购货物支出126.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出299.31万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额426.01万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额426.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆26辆，其中副部（省）级以上领导用车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18辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，办公室从严控制各项费用支出，较好

地执行了2024年部门预算，完成了本年我市重大活动、重要会议的保障。同时围绕中心、服务大局，凝神聚力、狠抓落实，“三服务”工作取得明显成效。

本部门在部门决算中反映市委机关后勤管理专项经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的70%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对市委机关后勤管理专项经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金300万元，从评价情况来看，一是机关办公楼的维护有力，使用正常；二是机关环境整洁、秩序安全，有效运转；三是市委办公室工作开展正常有序；四是干部职工满意度100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.7，全年预算数2089.24万元，执行数2051.85万元，完成预算的98.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2024年从严控制各项费用支出，严格预算执行，加强预算过程监督。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保达到预期绩效目标。较好地保障了市委机关的安全运行和工作正常运转。完成了本年我市重大活动、重要会议的保障。同时围绕中心、服务大局，凝神聚力、狠抓落实，“三服务”工作取得明显成效。发现的问题及原因：年初未合理预测其他收入以及项目支出资金规模，导致年底追加数增多，预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：要进一步细编预算，超前谋划，减少预算执行过程中的追加数，合理预测其他收入增长因素，提高年初预算数的准确性。要进一步精编基本支出预算，严格按预算执行；细化项目支出预算，减少部门项目预

算与决算的差异。

中共安康市委办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共安康市委办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
	保工资	人员经费	完成	1207.33	1207.33		1205.57	1205.57		10	98.20%	9.9
	保运转	日常公用经费	完成	256.43	250	6.43	256.43	250	6.43	—		—
	保运转	专项经费	完成	625.47	625.47		589.85	589.85		—		—
										—		—
	金额合计			2089.24	2082.8	6.43	2051.85	2045.42	6.43			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障市委机关在职职工工资、绩效、奖金、车补、社保及日常办公经费保障。同时保障环境整治、秩序安全、机关食堂正常运转，各项工作正常开展。						1. 经费保障有力。机关环境整治、秩序安全、机关食堂正常运转，各项工作正常开展。					
	2. 保障市党群公车服务中心有序运转。						2. 市党群公车服务中心有序运转。					
	3. 市委国安办业务运转及市红网机房运行维护。						3. 市委国安办业务运转及市红网机房运行维护有力。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	在职职工工资、绩效、奖金、车补、社保及日常办公经费保障人数			>70人		75人		5	5	
			国家安全专项业务及红网机房设备维护数			>20台		21台		5	5	
			市党群公车服务中心管理车辆数			26辆		26辆		5	5	
			保安、保洁、食堂外包等政府购买服务人数			48人		48人		5	5	
		质量指标	工资福利待遇按时发放率			100%		100%		4	4	
			机关运转保障率			100%		100%		4	4	
			专项设备维护保障率			100%		100%		4	4	
			公务用车安全运行率			100%		100%		4	4	
		时效指标	全年			12个月		12个月		2	2	
			成本指标	基本支出			1463.76万元		1462万元		4	3.98
	成本指标	项目支出			625.47万元		589.85万元		4	3.82		
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	确保市委机关、国家安全专项业务及红网机房运行有序正常运转			稳步提升		稳步提升		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	影响期限			1年		1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	99.7	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市委机关后勤管理专项经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市委机关后勤管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数450万元，全年执行数414.38万元，预算执行率为92.08%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市委机关的正常运转及各办公室楼的正常使用。二是改善了就餐环境，提升了干部职工就餐满意度。三是保障了市党群公车服务中心的正常运转、满足了市级党群部门的出行需求。发现的问题及原因：一是年初预算不够精准。二是效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制，全面落实预算绩效管理，监督预算执行情况。二是探索设置更加科学、易于量化的绩效考核指标。

通过自评本单位一级项目绩效自评结果良好。

市级市委机关后勤保障管理工作经费项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		市委机关后勤保障管理工作经费							
主管部门		中共安康市委办公室			实施单位		中共安康市委办公室		
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（B/A）	得分	
		年度资金总额	300	450	414.38	10	92.08	9.3	
		其中：当年财政拨款	300	450	414.38	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 保障机关环境整洁、秩序安全，机关食堂正常运转，机关各项工作正常开展				1. 机关环境整洁、秩序安全，机关食堂正常运转，机关各项工作正常开展				
	2. 保障市党群公车服务中心有序运转				2. 市党群公车服务中心有序运转				
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市委机关办公楼维修面积		2.1万m2	2.1万m2	5	5	
			保安保洁等政府购买服务人数		48	48	5	5	
			机关食堂外包数		1	1	5	5	
			市党群公车服务中心管理车辆数		26	26	5	5	
		质量指标	办公楼维修验收合格率		100%	100%	5	5	
			保安保洁人员聘用合规率		100%	100%	5	5	
			机关食堂食品安全保障率		100%	100%	5	5	
			公务车辆安全运行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	持续时间		1年	1年	2	2	
		成本指标	市委机关办公楼及附属设施维修费、保安保洁人员政府购买服务费、机关食堂外包劳务费、市党群公车服务中心运行经费		450万	414.38	8	7.55	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	确保市委机关有序正常运转		不断提升	运转正规有序	15	15	
		生态效益指标							
可持续影响指标		影响期限		中长期	全年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度		90%	100%	10	10		
总分						100	98.85		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

市委机关后勤管理专项经费。本部门对市委机关后勤管理专项经费开展了部门重点绩效评价，评价得分98.83，综合评价等级为“ “A” ”。详见所附报告《市委机关后勤管理专项经费项目绩效评价报告》。

无其他项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党安康市委员会办公室（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况，无其他代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3288317。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

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	2,043.46	一、一般公共服务支出	31	1,727.05
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	0.00
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	6.43	八、社会保障和就业支出	38	174.86
	9		九、卫生健康支出	39	48.24
	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	5.00
	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	96.71
	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	2,049.89	本年支出合计	57	2,051.85
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	39.35	年末结转和结余	59	37.39
总计	30	2,089.24	总计	60	2,089.24

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。

收入决算表

编制单位：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,049.89	2,043.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
201	一般公共服务支出	1,723.32	1,716.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,723.32	1,716.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
2013101	行政运行	1,142.20	1,141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013102	一般行政管理事务	581.13	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
208	社会保障和就业支出	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51	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	134.00	134.00	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	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,051.85	1,462.00	589.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,727.05	1,142.20	584.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,727.05	1,142.20	584.85	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,142.20	1,142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	584.85	0.00	584.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.86	174.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51	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	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

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	2,043.46	一、一般公共预算支出	33	1,710.30	1,710.30	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	0.00	0.00	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	174.86	174.86	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	48.24	48.24	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	5.00	5.00	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	96.71	96.71	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	2,043.46	本年支出合计	59	2,035.11	2,035.11	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	29.03	年末财政拨款结转和结余	60	37.39	37.39	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	29.03		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	2,072.50	总计	64	2,072.50	2,072.50	0.00	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
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		2,035.11	1,461.70	573.41
201	一般公共服务支出	1,710.30	1,141.90	568.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,710.30	1,141.90	568.41
2013101	行政运行	1,141.90	1,141.90	0.00
2013102	一般行政管理事务	568.41	0.00	568.41
208	社会保障和就业支出	174.86	174.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.32	164.32	0.00
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00	134.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00
210	卫生健康支出	48.24	48.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	0.00
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	0.00
217	金融支出	5.00	0.00	5.00
21703	金融发展支出	5.00	0.00	5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	96.71	96.71	0.00
22102	住房改革支出	96.71	96.71	0.00
2210201	住房公积金	96.71	96.71	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

公开06表
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	1,197.49	302	商品和服务支出	256.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	357.95	30201	办公费	4.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	254.27	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	263.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.05	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.82	30206	电费	25.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.81	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	28.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	96.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.08	30215	会议费	18.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.25	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.80	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,205.57	公用经费合计					256.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：中国共产党安康市委员会办公室（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	85.51		85.51		85.51		3.15	2.00
决算数	85.51		85.51		85.51		18.99	3.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

第五部分 附件

市委机关后勤保障管理工作费项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。市委机关后勤保障管理工作费项目主要用于保障机关办公楼、会议厅、机关大院日常维修维护，领导周转房租赁、机关水电费、物业费，保安、保洁购买服务费，办公室聘用人员工资、社保、福利费用。全年预算数 450 万元，全年执行数 414.38 万元，执行率 92.80%。

(二) 项目绩效目标。总体目标：

1. 保证机关办公楼的正常使用。
2. 保障机关环境整洁、秩序安全，有效运转。
3. 保障市委办公室工作正常开展。

年度目标：

1. 机关办公楼的维护有力，使用正常。
2. 机关环境整洁、秩序安全，有效运转。
3. 市委办公室工作开展正常有序。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的：总结查找本单位项目经费使用和项目完成效果上可能存在的问题，认真落实整改，确保资金绩效目标如期实现。

评价对象：市委机关后勤保障管理工作费项目。

评价范围：2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（二）绩效评价原则：真实、准确、客观。

评价方法：根据每月绩效考核、干部职工满意度调查表进行自评。

三、综合评价情况及评价结论

1. 机关办公楼的维护有力，使用正常。
2. 机关环境整洁、秩序安全，有效运转。
3. 市委办公室工作开展正常有序。
4. 干部职工满意度 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。为保障机关大院、办公楼及周转房日常维修维护，机关办公正常运转，申请此专项经费。

（二）项目过程情况。通过日常检查、绩效考核、干部职工满意度测评等手段严格把控项目执行标准。

（三）项目产出情况。机关办公楼的维护有力，使用正常。机关环境整洁、秩序安全，有效运转。市委办公室工作开展正常有序。

五、主要经验及做法

2024 年度我办进一步加强机关管理，在经费压减的情况下保障了机关运转。

一是严格机关安全管理。以节俭高效为前提，加强水电设备和基础设施日巡查，突出重点部位和关键点位，及时发现问题、快速解决问题，全年开展各类抢修维护400余次，先后开展了机关主楼、办公用房、办公桌椅、空调、市委广场显示屏等设备及时维修处理，全力保障机关安全有序、正常运转。

二是严格机关环境管理。抓好市委机关和市委广场环境卫生管理，在加强日常清洁保洁基础上，消除卫生死角，全面消杀防疫，做到全覆盖、无死角，督促各单位各办公室内部卫生整治，保证机关老而不破，旧而不乱。加强绿化日常管护，及时清理补植枯死苗木，清除杂草杂物、浇水施肥、病虫害防治、日常修剪，特别是发现部分松树有枯死迹象后，及时请园林专家进行施救，保证景观树健康生长、绿化带绿地干净整洁。请专业人员对盆景进行修剪塑形，换盆换土施肥，重新摆放部署，成为机关一道靓丽风景。坚持见缝插绿，对运动场南侧荒芜空地进行绿化美化。

三是全力保障会议活动。发挥先锋队作风，顺利完成市委全会会场搭建及会务保障工作，全力配合做好市委常委会等市委重要会议日常服务保障；耐心做好机关健身房和健康小屋日常服务管理；积极做好重大节假日机关氛围营

造，更换国旗和彩旗等。精心做好市委领导生活服务保障和公务接待，努力做到让领导放心、让来宾满意。

四是积极开展病媒生物防制。开展机关“四害”滋生地治理，全年喷药消杀 30 次，安放毒饵站 46 个并及时更换饵药。重点强化机关食堂病媒生物防制管理，创造干净、卫生、舒适的就餐环境。