

**2024 年**

**中共万源市委办公室**

**部门决算公开**

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	5
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附件</b> .....	18
<b>第五部分 附表</b> .....	32
一、收入支出决算总表 .....	32
二、收入决算表 .....	32
三、支出决算表 .....	32
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	32

五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）围绕中央、省委、达州市委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，负责市委文件校核和部分文件起草及文件印发、归档工作，负责中央、省委、达州市委和市委文件的分发、管理等工作。

（二）负责中央、省委、达州市委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、达州市委和市委领导同志批示的转达和督办落实。负责全市各部门、乡镇目标绩效管理管理工作。

（三）负责承办市委各种会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排。

（四）负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对全市机要密码和保密工作进行业务指导。

（五）负责贯彻执行有关档案工作的法律法规和方针政策，制定并组织实施全市档案工作发展规划。负责监督、检查全市档案工作。负责全市档案行政执法工作。

（六）负责党政网的管理、维护和保密工作，对党政网网络运行情况进行工作指导。

（七）负责市委机关后勤服务保障工作。

（八）承担市委全面深化改革委员会日常工作，全面落实改革决策部署，组织开展重大改革事项的政策研究和重大

改革试点，谋划自主创新改革举措。

（九）承担市委国家安全委员会日常工作，协助配合国家安全机关开展工作，及时发现问题并预警，加强人民防线力量建设，开展国家安全宣传教育活动。

（十）完成市委交办的其他任务。

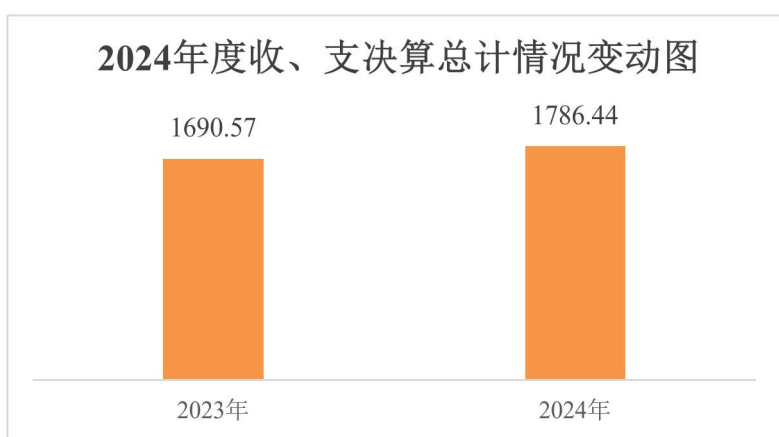
## 二、机构设置

中共万源市委办公室为一级预算单位，下属非独立预算参照公务员法管理的事业单位 2 个，事业单位 1 个。

## 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、支预算总计 1786.44 万元。与 2023 年相比，收、支预算总计各增加 95.87 万元，增长 5.67%。主要变动原因是项目预算增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

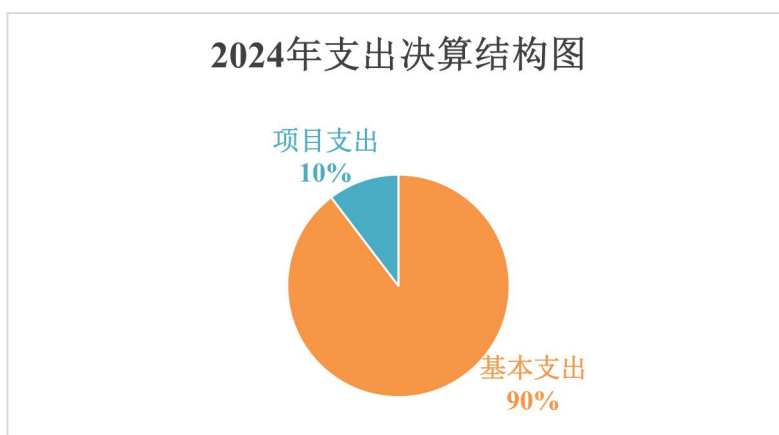
2024 年度本年收入合计 1786.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1786.44 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

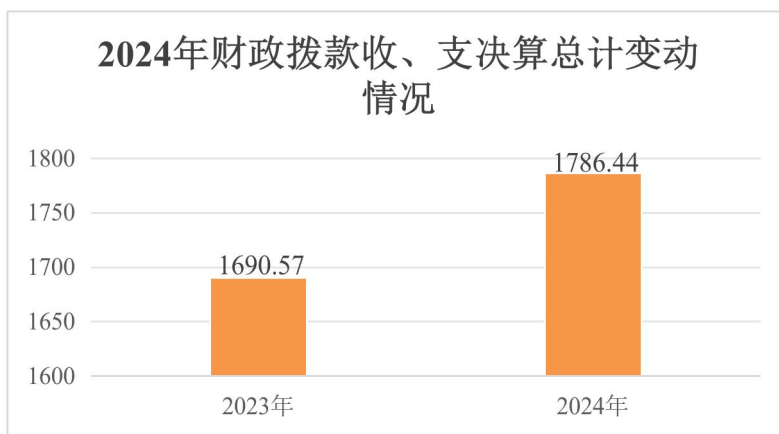
2024 年度本年支出合计 1786.44 万元，其中：基本支出 1601.63 万元，占 89.65%；项目支出 184.81 万元，占 11.54%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 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、支总计均为 1786.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.87 万元，增长 5.67%。主要变动原因是人员经费增加和公用经费增加。

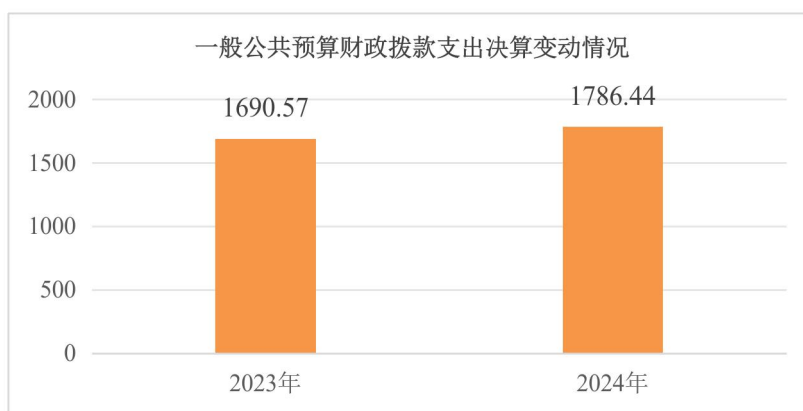


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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

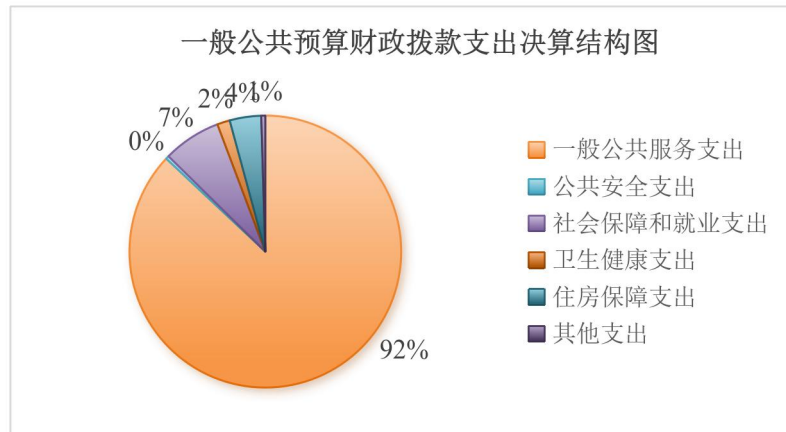
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1786.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.87 万元，增长 5.67%。主要变动原因是人员经费增加和公用经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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 1786.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1553.87 万元，占 91.91%；公共安全支出 7 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 123.12 万元，占 7.28%；卫生健康支出 26.96 万元，占 1.59%；住房保障支出 66.80 万元，占 3.95%；其他支出 8.69 万元，占 0.51%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1786.44, 完成预算 100%。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):支出决算为 1,345.73 万元, 完成预算 100%。

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):支出决算为 0.59 万元, 完成预算 100%。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为 39.02 万元, 完成预算 100%。

4.一般公共服务支出(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):支出决算为 159.33 万元, 完成预算 100%。

5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他

**共产党事务支出(项):**支出决算为 9.20 万元,完成预算 100%。

**6.公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项):**支出决算为 5 万元,完成预算 100%。

**7.公共安全支出(类)国家保密(款)保密技术(项):**支出决算为 2 万元,完成预算 100%。

**8.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):**支出决算为 91.87 万元,完成预算 100%。

**9.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):**支出决算为 26.73 万元,完成预算 100%。

**10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**支出决算为 4.53 万元,完成预算 100%。

**11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**支出决算为 25.29 万元,完成预算 100%。

**12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**支出决算为 1.67 万元,完成预算 100%。

**13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**支出决算为 66.80 万元,完成预算 100%。

**14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):**支出决算为 8.69 万元,完成预算 100%。

## 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 1786.44 万元，其中：

人员经费 968.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 633.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

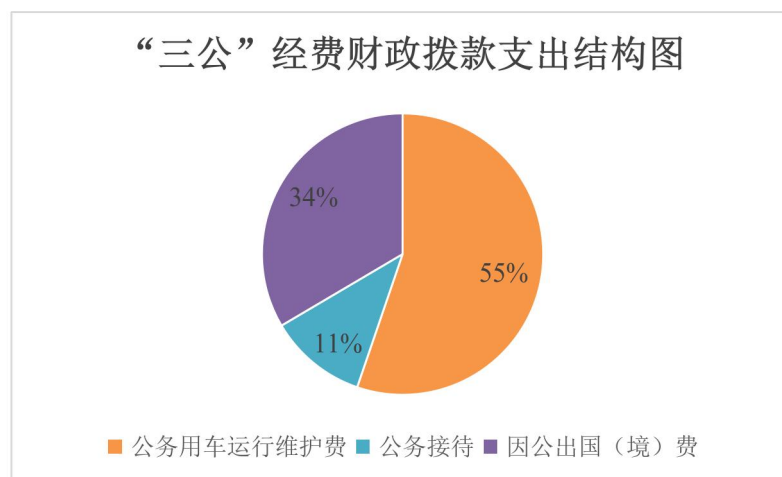
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.56 万元，完成预算 88.33%，较上年度增加 7.18 万元，增长 69.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

### （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 5.88 万元，占 33.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.7 万元，占 55.24%；公务接待费支出决算 1.98 万元，占 11.28%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 5.88 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 5.88 万元。主要原因是工作需要与业务拓展。

开支内容包括：市委副书记丁小伟赴哈萨克斯坦、俄罗斯开展经贸合作活动，拓展市场渠道，加强对外友好交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.7 万元,完成预算 80.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 1.32 万元，增长 15.75%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务

用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.7 万元。主要用于下乡调研、市外出差等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.98 万元，完成预算 19.8%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.2 万元，下降 10%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，杜绝超范围、超标准接待，减少非必要支出。

其中：国内公务接待支出 1.98 万元，主要用于执行公务开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 25 批次 180 人次(不包括陪同人员)，共计支出 1.98 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2024 年度，万源市委办公室机关运行经费支出 633.02 万元，比 2023 年度增加 34.82 万元，增长 5.82%。主要原因是工作任务增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，万源市委办公室政府采购支出总额 0 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，中共万源市委办公室共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是用于下乡调研、市外出差、应急保障等工作。

## **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对国家安全工作经费项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成万源市委办公室 2024 年度部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为 97 分，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 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)：指事业单位的基本支出 11. 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): 指行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(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): 指由单位缴纳的基本养老保险支出,

13. 社会保障和就业 (类) 抚恤(款) 死亡抚恤 (项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗 (项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

15. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

16. 农林水支出 (类) 扶贫 (款) 其他扶贫支出 (项)指其他用于扶贫方面的支出。

17. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):指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。

18. 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人员支出和公用支出。

19. 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。

20. “三公”经费:指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。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。

21. 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。

## 第四部分 附件

# 万源市委办公室 2024 年度部门整体绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

万源市委办公室为一级预算单位，下属非独立预算参照公务员法管理的事业单位 2 个，事业单位 1 个。

#### （二）机构职能。

1. 围绕中央、省委、达州市委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，负责市委文件校核和部分文件起草及文件印发、归档工作，负责中央、省委、达州市委和市委文件的分发、管理等工作。

2. 负责中央、省委、达州市委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、达州市委和市委领导同志批示的转达和督办落实。负责全市各部门、乡镇目标绩效管理等工作。

3. 负责承办市委各种会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排。

4. 负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作对全市机要密码和保密工作进行业务指导。

5. 负责贯彻执行有关档案工作的法律法规和方针政策

制定并组织实施全市档案工作发展规划。负责监督、检查全市档案工作。负责全市档案行政执法工作。

6. 负责党政网的管理、维护和保密工作，对党政网网络运行情况进行工作指导。

7. 负责市委机关后勤服务保障工作。

8. 承担市委全面深化改革委员会日常工作，全面落实改革决策部署，组织开展重大改革事项的政策研究和重大改革试点，谋划自主创新改革举措。

9. 承担市委国家安全委员会日常工作，协助配合国家安全机关开展工作，及时发现问题并预警，加强人民防线力量建设，开展国家安全宣传教育活动。

10. 完成市委交办的其他任务。

### **（三）人员概况。**

截至 2024 年末，在职人员 52 人，其中：公务员 26 人，参公管理事业人员 12 人，事业人员 6 人，机关工勤人员 8 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况。**

2024 年本年收入合计 1786.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1786.44 万元，占 100%。

### **（二）支出情况。**

2024 年本年支出合计 1786.44 万元，其中：基本支出 1601.63 万元，占 89.65%，项目支出 184.81 万元，占 10.35%。

### （三）结余分配和结转结余情况。

2024 年决算报表无结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

#### 1.履职效能。

（1）举办各类会议活动次数指标完成情况。2024 年完成年度指标值 $\geq 100$ 次，全年超额完成年度指标。

（2）全年开展各项督查及绩效考核次数完成情况。2024 年完成年度指标值 $\geq 20$ 次，全年超额完成年度指标。

（3）全年完成改革信息上报数量完成情况。2024 年完成年度指标值 $\geq 30$ 条，全年超额完成年度指标。

（4）乡村振兴帮扶对象满意度完成情况。2024 年完成年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年超额完成年度指标。

#### 2.预算管理。

##### （1）预算编制质量

根据《万源市财政局关于编报 2024 年部门预算的通知》要求，我单位全面贯彻《预算法》和预算管理制度相关要求，厉行节约、精打细算，从人员类、运转类、特定目标类编制年初预算，预算编制科学、准确，绩效指标细化量化。

##### （2）支出执行进度

2024 年度 6、9、11 月实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%，年底支出执行进度 100%。

##### （3）预算年终结余

2024 年度无年终结余。

#### （4）一般性支出绩效分析

本年会议、培训、差旅、办节办展、信息网络及软件购置更新、课题经费等年初预算较上年均有增加。本年度三公经费支出较上年度增加 6.17 万元，增长 69.17%。

#### 3.财务管理。

本单位高度重视财务管理工作，财务管理制度完善，制定了《市委办公室部门绩效管理制度》《市委办公室党风廉政建设制度》《市委办公室“三重一大”制度》《市委办公室财务管理制度》等，并组织全体干部认真学习，本年度财务管理严格按照相关财务制度执行，充分保障财政资金高效合理使用。财务岗位设置符合财务管理制度要求，专人专岗，职责权限明确，不相容岗位分离。部门资金使用符合相关财务管理制度，资金使用规范。

#### 4.资产管理。

2024 年度我单位人均资产无变化，资产利用率为 100%，本年度单位无闲置一年以上资产。

#### 5.采购管理。

我单位严格执行政府采购制度，依据年度工作任务制定采购计划，采购程序执行完整规范，2024 年度政府采购项目资金支付执行率为 100%。

### （二）部门预算项目绩效分析。

2024 年度该类项目总数 6 个，涉及预算资金 38.69 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

### 1.项目决策。

2024年初，我单位结合部门职能职责，通过项目申报论证程序，充分论证项目可行性，制定具体实施计划，经部门集体决策，申报特定目标类项目6个。根据不同项目，开展事前绩效评估，细化绩效目标指标，项目绩效目标制定科学、合理、规范完整、量化细化。

### 2.项目执行。

2024年度，我单位项目执行实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，部门预算项目预算执行进度在6、9、11月支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，项目年终预算无结余。

### 3.目标实现。

2024年度部门预算项目各项指标基本完成，项目执行达到年初绩效目标要求，各项目有序推进，目标实现程度与预期目标无偏离。

## **（三）绩效结果应用情况。**

1. 内部应用情况。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对全年预算情况开展了预算事前绩效评估，并编制绩效目标表；预算执行过程中，开展了绩效运行监控分析，保证全年预算执行无偏差；年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理并按要求开展年度预算绩效评价。

2. 整改反馈情况。在绩效目标制定、目标完成、预决算编制及整体支出绩效运行过程中严格按照财政局要求执

行，遇到问题立行立改。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

我单位高度重视部门预算绩效管理，年初绩效目标设定科学，指标细化量化，项目实施中开展绩效监控，年终开展预算绩效评价，预算绩效工作实现闭环式管理。2024年度各项绩效指标基本完成，达到预期目标，年度绩效自评综合得分97分，具体自评情况见附表。

##### **（二）存在问题。**

单位对绩效评价的认识有待进一步提高，支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难，绩效管理信息系统、复杂、专业，绩效管理工作人员业务能力需再提升。

##### **（三）改进建议。**

重视绩效管理工作，提升干部职工对绩效工作认知，熟悉绩效管理 workflow，闭环式推进部门绩效管理。提高绩效指标编制质量，用指标量化项目开展进度，倒逼工作高效开展。强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。

附表：  
**部门整体支出绩效目标完成情况自评表**  
 (2024 年度)

单位：万元

部门名称		万源市委办公室						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	1786.44	1786.44	0					
年度总体目标	围绕全市中心工作，牢固树立“围绕中心、服务大局”意识，充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障”四大职能，圆满完成 2024 年各项工作任务。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	基本支出	按时发放在职在编人员基本工作、津补贴、绩效工资、奖金等；按时交纳在职在编人员社保、医保、公积金等；按时发放遗属人员、退休人员相关补助；按时发放临聘人员工资，及时交纳社会保障费用等。						
	项目支出-机构运行类保障经费	保障机构正常运转类支出。						
	项目支出-业务工作经费	保障文秘会务、统筹协调、督办督查、档案管理工作开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举办各类会议活动次数	≥	100	次	10%	110
			开展各项督查及绩效考核次数	≥	20	次	10%	25
			完成改革信息上报数量	≥	30	次	10%	35
		质量指标	全年会议召开率	=	100	%	10	110
			乡村振兴及帮扶工作完成率	=	100	%	10	100
			迎接各类督查、检查工作完成率	=	100	%	10	100
	时效指标	各类资金支付完成率	≥	90	%	10	95	
	效益指标	社会效益指标	市委各项工作任务完成情况社会评价	定性	优良低中差		10	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市委工作满意度	≥	95	%	10	98
帮扶对象满意度指标		乡村振兴帮扶对象满意度	≥	95	%	10	98	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51178121T000000034798-国家安全工作经费								
主管部门		万源市委办公室本级				实施单位 (盖章)		万源市委办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		做好国家安全防范，抓好安全知识普及率 90%。				完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次		20	20	
		质量指标	宣传人群	≥	10000	人次		20	20	
		时效指标	全年工作任务完成率	=	100	%		20	20	
效益指标	社会效益指标	认知度	≥	95	人		30	25		
合计							100	95		
评价结论	该项目绩效自评得分 95 分。									
存在问题	安全知识普及率，认知度还需提高。									
改进措施	加强宣传引导。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51178121T000000034826-市委机关管理维护费								
主管部门		万源市委办公室本级				实施单位 (盖章)	万源市委办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	维护市委机关大院办公环境、人文环境、生活环境。				完成年度目标任务。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年维修维护次数	≥	10	次/年		20	20	
		质量指标	改善工作及居住环境	≥	95	%		20	18	
		时效指标	机关大院安全隐患排危及时性	≥	98	%		20	18	
	效益指标	生态效益指标	安全保卫、文化氛围满意度	≥	95	%		30	28	
合计							100	95		
评价结论	该项目绩效自评得分 96 分。									
存在问题	机关大院工作及人居环境需再提升。									
改进措施	加大排查力度，及时消除安全隐患。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51178121T000000034846-保密技术装备配备										
主管部门		万源市委办公室本级				实施单位 (盖章)		万源市委办公室				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 提高广大干部自觉执行保守国家秘密的能力，确保国家秘密安全； 2. 指导全市各级党政机关、企事业单位定密准确，管理规范； 3. 加强保密阵地建设。				完成年度目标任务。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.00	1.00		1.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	1.00	1.00		1.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保密装备配备件数			≥	5	件		20	20	
		质量指标	装备满足要求率			=	100	%		20	20	
		时效指标	配备必须设备及时率			≥	98	%		20	18	
	效益指标	社会效益指标	促进保密工作开展			=	100	%		30	30	
合计									100	98		
评价结论	该项目绩效自评得分 98 分。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51178121T000000034851-保密技术培训及保密技术服务								
主管部门		万源市委办公室本级				实施单位 (盖章)		万源市委办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展保密技术培训及保密技术服务工作。				年度目标完成情况 完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.00	1.00	1.00	100.00%	10				
	其中:财政资金	1.00	1.00	1.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保密技术人员培训, 窃密泄密攻防实训演示, 重要会议、重大活动、涉密场所保密技术检测次数。	≥	10	次/年		20	18	
		质量指标	完成保密技术培训及保密技术服务工作。	=	100	%		20	20	
		时效指标	保密工作全年工作开展	=	100	%		20	18	
	效益指标	社会效益指标	促进涉密人员和保密干部业务能力提升。	≥	20	%		30	20	
合计								100	98	
评价结论	该项目绩效自评得分 98 分。									
存在问题	无。									
改进措施	加强保密培训。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51178124T000012037584-万财预（2024）92 号-2024 年全面深化改革工作专项资金									
主管部门		万源市委办公室本级					实施单位 (盖章)		万源市委办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成 2024 年“微改革、微创新”中涉及现场点位打造的项目氛围营造。					年度目标完成情况 完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.69	8.69			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	8.69	8.69			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成指标率	=	100	%		20	20		
		质量指标	优良中差	定性	良			20	18		
		时效指标	完成及时率	≥	98	%		20	18		
	效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	可持续			20	20		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%		10	10		
合计								100	98		
评价结论	该项目绩效自评得分 98 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51178121T000000034789-应急密码保障								
主管部门		万源市委办公室本级				实施单位 (盖章)		万源市委办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保党政应急密码通信系统始终处于良好的工作状态。				完成年度目标任务。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月开展系统测试，每季度开展区域演练，每半年开展全市综合演练，按要求完成应急通信保障任务。	≥	12	次		20	18	
		质量指标	跟随中、省领导应急密码服务，经常维护测试应急密码通信系统，确保工作正常、性能稳定可靠。	=	1	年		20	20	
		时效指标	保障时效	=	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障完成率	=	100	%		30	28	
合计							100	98		
评价结论	该项目绩效自评得分 98 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告

(本单位不涉及)

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：万源市中国共产党万源市委员会办公室

2024 年度

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	1,786.44	一、一般公共服务支出	32	1,553.87
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	7.00
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	123.12
	9		九、卫生健康支出	40	26.96
	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	66.80
	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	8.69
	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	1,786.44	本年支出合计	58	1,786.44
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	
总计	31	1,786.44	总计	62	1,786.44

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

财决公开02表

单位名称：万源市中国共产党万源市委员会办公室

2024年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,786.44	1,786.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		<b>一般公共服务支出</b>	1,553.87	1,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,544.67	1,544.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	1,345.73	1,345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		<b>其他共产党事务支出</b>	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		<b>公共安全支出</b>	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403		<b>国家安全</b>	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399		其他国家安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409		<b>国家保密</b>	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040904		保密技术	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		<b>社会保障和就业支出</b>	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	118.59	118.59	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	91.87	91.87	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	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		<b>抚恤</b>	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		<b>卫生健康支出</b>	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		<b>住房保障支出</b>	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		<b>住房改革支出</b>	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		<b>其他支出</b>	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		<b>其他支出</b>	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	8.69	8.69	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

单位名称：万源市中国共产党万源市委员会办公室		2024年度					财决公开03表
		单位：万元					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1,786.44	1,601.63	184.81	0.00	0.00	0.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,553.87	1,384.75	169.12	0.00	0.00	0.00
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,544.67	1,384.75	159.92	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,345.73	1,345.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	159.33	0.00	159.33	0.00	0.00	0.00
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
204	<b>公共安全支出</b>	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20403	<b>国家安全</b>	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20409	<b>国家保密</b>	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040904	保密技术	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	118.59	118.59	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	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	<b>其他支出</b>	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
22999	<b>其他支出</b>	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.69	0.00	8.69	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

财决公开04表

单位名称：万源市中国共产党万源市委员会办公室

2024年度

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	1,786.44	一、一般公共服务支出	33	1,553.87	1,553.87		
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	7.00	7.00		
	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	123.12	123.12		
	9		九、卫生健康支出	41	26.96	26.96		
	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	66.80	66.80		
	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	8.69	8.69		
	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	1,786.44	本年支出合计	59	1,786.44	1,786.44		
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	1,786.44	总计	64	1,786.44	1,786.44		

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入和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市中国共产党万源市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

经济分 类科目 编码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,786.44	1,786.44	1,601.63	184.81						
301	工资福利支出	2	932.56	932.56	932.56							
30101	基本工资	3	223.41	223.41	223.41							
30102	津贴补贴	4	390.92	390.92	390.92							
30103	奖金	5	17.51	17.51	17.51							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	9.82	9.82	9.82							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	91.87	91.87	91.87							
30109	职业年金缴费	9	26.73	26.73	26.73							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.52	30.52	30.52							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	66.80	66.80	66.80							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	74.99	74.99	74.99							
302	商品和服务支出	16	808.47	808.47	623.66	184.81						
30201	办公费	17	116.77	116.77	99.97	16.79						
30202	印刷费	18	49.11	49.11	49.11							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.22	4.22	4.22							
30206	电费	22	20.58	20.58	20.58							
30207	邮电费	23	45.03	45.03	45.03							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	117.64	117.64	117.64							
30212	因公出国(境)费用	27	5.88	5.88	5.88							
30213	维修(护)费	28	40.62	40.62	40.62							
30214	租赁费	29	13.45	13.45	13.45							
30215	会议费	30	8.44	8.44	8.44							
30216	培训费	31	4.90	4.90	4.90							
30217	公务接待费	32	1.98	1.98	1.98							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	21.41	21.41	21.41							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	28.47	28.47	28.47							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市中国共产党万源市委员会办公室

2024 年度

单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	9.70	9.70	9.70							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	320.27	320.27	152.25	168.02						
303	对个人和家庭的补助	44	36.01	36.01	36.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	4.53	4.53	4.53							
30305	生活补助	49	31.48	31.48	31.48							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	9.40	9.40	9.40							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	9.40	9.40	9.40							

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：万源市中国共产党万源市委员会办公室

2024 年度

单位:万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：万源市中国共产党万源市委员会办公室				2024年度	财决公开06表 单位：万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
201			<b>一般公共服务支出</b>	1,786.44	1,601.63	184.81
20131			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,553.87	1,384.75	169.12
2013101			行政运行	1,544.67	1,384.75	159.92
2013101			行政运行	1,345.73	1,345.73	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.59	0.00	0.59
2013150			事业运行	39.02	39.02	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	159.33	0.00	159.33
20136			<b>其他共产党事务支出</b>	9.20	0.00	9.20
2013699			其他共产党事务支出	9.20	0.00	9.20
204			<b>公共安全支出</b>	7.00	0.00	7.00
20403			<b>国家安全</b>	5.00	0.00	5.00
2040399			其他国家安全支出	5.00	0.00	5.00
20409			<b>国家保密</b>	2.00	0.00	2.00
2040904			保密技术	2.00	0.00	2.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	123.12	123.12	0.00
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	118.59	118.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	0.00
20808			<b>抚恤</b>	4.53	4.53	0.00
2080801			死亡抚恤	4.53	4.53	0.00
210			<b>卫生健康支出</b>	26.96	26.96	0.00
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	26.96	26.96	0.00
2101101			行政单位医疗	25.29	25.29	0.00
2101102			事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
221			<b>住房保障支出</b>	66.80	66.80	0.00
22102			<b>住房改革支出</b>	66.80	66.80	0.00
2210201			住房公积金	66.80	66.80	0.00
229			<b>其他支出</b>	8.69	0.00	8.69
22999			<b>其他支出</b>	8.69	0.00	8.69
2299999			其他支出	8.69	0.00	8.69

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支出决算明细表

单位名称：万源市中国共产党万源市委员会办公室

项目			工资福利支出																			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
层次合计		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计		1,786.44	932.56	223.41	390.92	17.51	0.00	9.82	91.87	26.73	30.52	0.00	0.00	66.80	0.00	74.99	808.47	116.77	49.11	0.00	0.00	4.22
201 一般公共服务支出		1,553.87	720.21	223.41	390.92	17.51	0.00	9.82	0.00	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	74.99	792.78	109.77	49.11	0.00	0.00	4.22
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务		1,544.67	720.21	223.41	390.92	17.51	0.00	9.82	0.00	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	74.99	783.58	100.57	49.11	0.00	0.00	4.22
2013101 行政运行		1,345.73	683.19	210.42	376.71	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	74.99	621.66	98.97	49.11	0.00	0.00	4.22
2013102 一般行政管理事务		0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150 事业运行		39.02	37.02	12.98	14.22	0.00	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199 其他党委办公厅(室)事务		159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出		9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699 其他共产党事务支出		9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出		7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403 国家安全		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399 其他国家安全支出		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409 国家保密		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040904 保密技术		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出		123.12	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.87	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出		118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.87	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险		91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金		26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤		4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤		4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出		26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗		26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗		25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出		66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出		66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金		66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出		8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出		8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999 其他支出		8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。











## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：万源市中国共产党万源市委员会办公室

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>169.12</b>	<b>169.12</b>
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>159.92</b>	<b>159.92</b>
	2013102		一般行政管理事务	0.59	0.59
	2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	159.33	159.33
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>9.20</b>	<b>9.20</b>
	2013699		其他共产党事务支出	9.20	9.20
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>
<b>20403</b>			<b>国家安全</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
	2040399		其他国家安全支出	5.00	5.00
<b>20409</b>			<b>国家保密</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
	2040904		保密技术	2.00	2.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>8.69</b>	<b>8.69</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>8.69</b>	<b>8.69</b>
	2299999		其他支出	8.69	8.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：万源市中国共产党万源市委员会办公室

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：万源市中国共产党万源市委员会办公室

2024 年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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

财决公开 12 表

单位名称：万源市中国共产党万源市委员会办公室

2024 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00
			0.00	0.00	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”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 万源市中国共产党万源市委员会办公室

预算数					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			
		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	
19.88	5.88	12.00		12.00	2.00	17.56	5.88	9.70		9.70	1.98

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	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	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	
17.56	5.88	9.70		9.70	1.98						

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。