

2024年度  
中共新乡市委办公室（本级）单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 中共新乡市委办公室（本级） 概况**

## **一、单位职责**

中共新乡市委办公室本级是市委的综合办事机构，担负着承上启下、协调左右、联系内外的重要职能，围绕市委中心工作和全市工作大局，发挥参谋助手、综合协调、服务保障等作用，为市委决策的贯彻落实提供优质、高效的服务。

## **二、机构设置**

中共新乡市委办公室（本级）内设机构30个，包括：常委办、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、调研室、会务科、信息室、电子政务科、法规室、总值班室、秘书科、保卫科、人事教育科、行政科、机关党委、离退休干部工作科等。

本决算为中共新乡市委办公室（本级）决算。

## **第二部分 2024年度单位决算表**

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位名称：中共新乡市委办公室（本级）

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	3,655.47	一、一般公共服务支出	32	2,669.96
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	808.52
	9		九、卫生健康支出	40	174.34
	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	2.65
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,655.47</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,655.47</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,655.47</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,655.47</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

公开02表  
单位：万元

单位名称：中共新乡市委办公室（本级）

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1							
	合计		3,655.47	3,655.47						
201	一般公共服务支出		2,669.96	2,669.96						
20113	商贸事务		0.15	0.15						
2011301	行政运行		0.15	0.15						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2,669.81	2,669.81						
2013101	行政运行		2,424.47	2,424.47						
2013105	专项业务		90.44	90.44						
2013150	事业运行		154.91	154.91						
208	社会保障和就业支出		808.52	808.52						
20805	行政事业单位养老支出		804.37	804.37						
2080501	行政单位离退休		557.15	557.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		247.23	247.23						
20808	抚恤		2.49	2.49						
2080801	死亡抚恤		2.49	2.49						
20899	其他社会保障和就业支出		1.66	1.66						
2089999	其他社会保障和就业支出		1.66	1.66						
210	卫生健康支出		174.34	174.34						
21011	行政事业单位医疗		174.34	174.34						
2101101	行政单位医疗		83.23	83.23						
2101102	事业单位医疗		6.51	6.51						
2101103	公务员医疗补助		84.59	84.59						
213	农林水支出		2.65	2.65						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2.65	2.65						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2.65	2.65						

注：本表反映单位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

公开03表  
单位：万元

单位名称：中共新乡市委办公室（本级）

功能分类 科目编码	项目 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
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	3,655.47	3,562.38	93.09				
201	一般公共服务支出	2,669.96	2,579.52	90.44				
20113	商贸事务	0.15	0.15					
2011301	行政运行	0.15	0.15					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,669.81	2,579.37	90.44				
2013101	行政运行	2,424.47	2,424.47					
2013105	专项业务	90.44		90.44				
2013150	事业运行	154.91	154.91					
208	社会保障和就业支出	808.52	808.52					
20805	行政事业单位养老支出	804.37	804.37					
2080501	行政单位离退休	557.15	557.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.23	247.23					
20808	抚恤	2.49	2.49					
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	174.34	174.34					
21011	行政事业单位医疗	174.34	174.34					
2101101	行政单位医疗	83.23	83.23					
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51					
2101103	公务员医疗补助	84.59	84.59					
213	农林水支出	2.65		2.65				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.65		2.65				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.65		2.65				

注：本表反映单位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

公开04表  
单位：万元

单位名称：中共新乡市委办公室（本级）

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	3,655.47	一、一般公共服务支出	33	2,669.96	2,669.96		
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	808.52	808.52		
	9		九、卫生健康支出	41	174.34	174.34		
	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	2.65	2.65		
	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				
	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	3,655.47	本年支出合计	59	3,655.47	3,655.47		
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	3,655.47	总计	64	3,655.47	3,655.47		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

单位名称：中共新乡市委办公室（本级）

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,655.47	3,562.38	93.09
201	一般公共服务支出	2,669.96	2,579.52	90.44
20113	商贸事务	0.15	0.15	
2011301	行政运行	0.15	0.15	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,669.81	2,579.37	90.44
2013101	行政运行	2,424.47	2,424.47	
2013105	专项业务	90.44		90.44
2013150	事业运行	154.91	154.91	
208	社会保障和就业支出	808.52	808.52	
20805	行政事业单位养老支出	804.37	804.37	
2080501	行政单位离退休	557.15	557.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.23	247.23	
20808	抚恤	2.49	2.49	
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	174.34	174.34	
21011	行政事业单位医疗	174.34	174.34	
2101101	行政单位医疗	83.23	83.23	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
2101103	公务员医疗补助	84.59	84.59	
213	农林水支出	2.65		2.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.65		2.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.65		2.65

注：本表反映单位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

公开06表  
单位：万元

单位名称：中共新乡市委办公室（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,585.28	302	商品和服务支出	389.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	632.28	30201	办公费	49.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	421.08	30202	印刷费	26.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	845.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.54	30205	水费		310	资本性支出	35.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.12	31002	办公设备购置	35.08
30110	职工基本医疗保险缴费	89.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	84.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	30.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	198.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	552.23	30215	会议费	6.56	31010	安置补助	
30301	离休费	39.44	30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	510.30	30217	公务接待费	2.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.64	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.34	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	28.40	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.93	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	53.38	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		3,137.50						424.88

注：本表反映单位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

单位名称:中共新乡市委办公室(本级)

功能分类 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	
栏次	1	2	3	4	5	6	

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我单位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

单位名称:中共新乡市委办公室(本级)

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
栏次		1	2	3

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位:万元

单位名称：中共新乡市委办公室（本级）

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
40.04	0.00	30.04	0.00	30.04	10.00	28.86	0.00	25.91	0.00	25.91	2.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明**

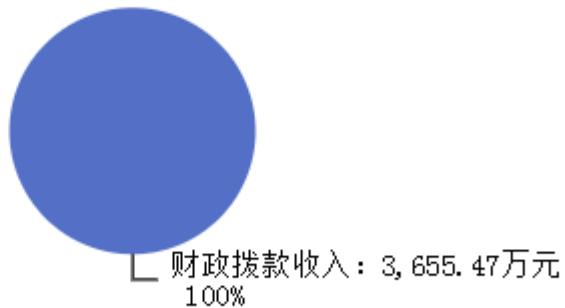
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,655.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加167.78万元，增长4.81%。主要原因是一是新招录人员入职，人员经费工资结构变动，人员经费增加；二是按照“过紧日子”要求，压减了一般性开支。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,655.47万元，其中：财政拨款收入3,655.47万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,655.47万元，其中：基本支出3,562.38万元，占97.45%；项目支出93.09万元，占2.55%。

图2：支出决算结构图



## 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、支总计均为3,655.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加167.78万元，增长4.81%。主要原因是一是新招录人员入职，人员经费工资结构变动，人员经费增加；二是按照“过紧日子”要求，压减了一般性开支。

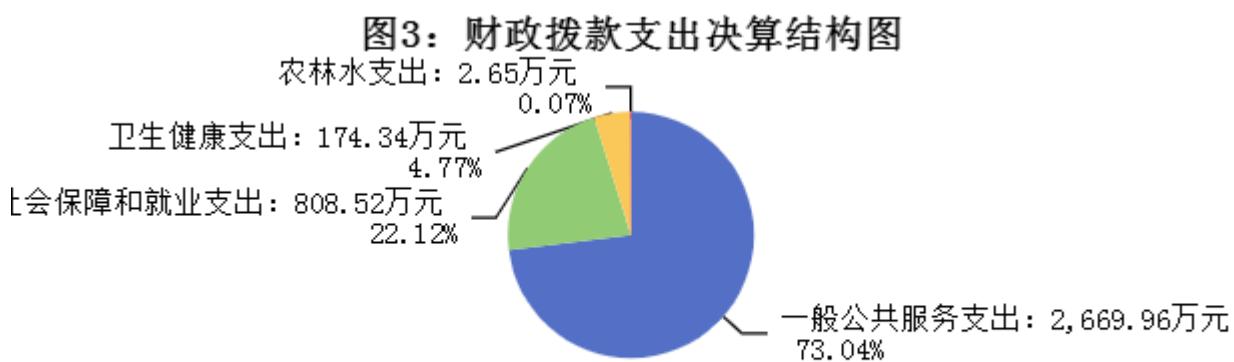
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,655.47万元，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167.78万元，增长4.81%。主要原因是一是新招录人员入职，人员经费工资结构变动，人员经费增加；二是按照“过紧日子”要求，压减了一般性开支。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,655.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,669.96万元，占73.04%；社会保障和就业（类）支出808.52万元，占22.12%；卫生健康（类）支出174.34万元，占4.77%；农林水（类）支出2.65万元，占0.07%。



### （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3,332.09万元，支出决算为3,655.47万元，完成年初预算的109.71%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入补发系统外人员工资，未列入年初预算。

**2. 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2,243.55万元，支出决算为2,424.47万元，完成年初预算的108.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是新招录人员入职，人员经费工资结构变动，人员经费增加；二是按照“过紧日子”要求，压减了一般性开支。

**3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。**年初预算为93.92万元，支出决算为90.44万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照“过紧日子”要求，压减开支。

**4. 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154.61万元，支出决算为154.91万元，完成年初预算的100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内部分人员职务岗位晋升，工资标准调整。

**5. 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443.35万元，支出决算为557.15万元，完成年初预算的125.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内退休人员增加，工资调整。

**6. 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214.86万元，支出决算为247.23万元，完成年初预算的115.07%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有变动，缴费基数调整。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为2.73万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因节假日原因，2024年1月份遗属补助于上年12月份提前发放。

**8. 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3.20万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的51.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员保险缴纳标准有调整。

**9. 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83.26万元，支出决算为83.23万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有变动，缴费基数有变化。

**10. 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6.68万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有变动，缴费基数有变化。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为85.93万元，支出决算为84.59万元，完成年初预算的98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有变动，缴费基数有变化。

**12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目年初未列入预算。

## **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3,562.38万元。其中：人员经费3,137.50万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费424.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.04万元，支出决算为28.86万元，完成预算的72.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办

法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算25.91万元，完成预算的86.25%，占89.78%；公务接待费支出决算2.95万元，完成预算的29.50%，占10.22%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为30.04万元，支出决算为25.91万元，完成预算的86.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步完善车辆派遣、加油、维修等制度，严格执行公车使用管理规定，不断压减公车运行维护费用。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**25.91万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

**3. 公务接待费**预算为10.00万元，支出决算为2.95万元，完成预算的29.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批制度，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

**外宾接待支出**0万元。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**2.95万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组26个、来宾128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424.88万元，比2023年度减少1.99万元，下降0.47%。主要原因是按照“过紧日子”要求，压减了一般性开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额613.23万元，其中：政府采购货物支出567.23万元、政府采购工程支出32.35万元、政府采购服务支出13.65万元。授予中小企业合同金额613.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额226.52万元，占授予中小企业合同金额的36.94%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆18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3辆、应急保障车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车2辆、其他用车1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，本单位对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3个，共涉及资金93.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府

性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对《新乡工作》编辑经费等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出93.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

## （二）项目绩效自评结果

《新乡工作》编辑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99.58分。项目全年预算数为11.92万元，执行数为11.42万元，完成预算的95.81%。项目绩效目标完成情况：全年编辑、印刷和发放《新乡工作》12期，完成年度绩效目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公大楼区域秩序维护保障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80分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：有效协调处理了办公大楼区域信访事件，及时报送了《工作日报》，为领导决策提供了依据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

## （三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月 《新乡工作》编辑经费									
项目名称 主管部门	中共新乡市委办公室		实施单位	中共新乡市委办公室					
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： 11.92	11.92	11.42	10	95.81 %	9.58			
	财政拨款 11.92	11.92	11.42	-	95.81 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照相关制度规定进行测算。	5	5					
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不规范、资金使用不符合规定的情况。	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	管理制度健全，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等环节，整体绩效管理效果较好。	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
完成年度12期《新乡工作》的编辑、印刷和发放工作			包括印刷费、邮寄费。全年12期已全部印制并向市级领导干部，市直机关和驻新单位，各大型企业和高等院校，各县（市、区）						
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	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤11.92万元	11.42万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	出版期数	-12期	12期	5	5	0.00		
		每期册数	-2500册	2500册	5	5	0.00		
	质量指标	宣传广泛性	市县乡三级党组织全覆盖	100%	5	5	0.00		
		刊物出错率	零差错	100%	5	5	0.00		
	时效指标	完成及时性	按月完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会反馈情况	接收单位反映良好	100%	25	25	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、单位使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
	总分			100	99.58			

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称	办公大楼区域秩序维护保障经费									
主管部门	中共新乡市委办公室									
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额:	2	中共新乡市委办公室	2	0	10	0.0%	0.00			
财政拨款	2	中共新乡市委办公室	2	0	-	0.0%	-			
财政专户管理资金	0	中共新乡市委办公室	0	0	-	0.00%	-			
单位资金	0	中共新乡市委办公室	0	0	-	0.00%	-			
		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分。	5	5						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和流程。	5	5						
	使用规范性	财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管	5	5						
	预算绩效管理情况	绩效管理体系，完成绩效目标设置等预算绩效	5	5						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	协同市公安局特保大队疏导劝离市行政办公大楼区域信访人员至指定场所，维护办公大楼区域秩序规范有序。	按期交房、购房纠纷、社保待遇、土地纠纷等信访事件934批次，人数4539人次。向市委主要领导报送《工作日报》250								
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	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤2万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	安保队员数量	≥10人	10人	15	15	0.00			
	质量指标	市行政办公大楼区域秩序规范有序。	保障	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护党委政府良好形象	维护	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意、领导满意	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分				100	80					

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：《新乡工作》编辑经费

项目单位：中共新乡市委办公室

主管部门：中共新乡市委办公室

2025年03月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024年《新乡工作》编辑工作主要项目预算支出为11.92万元，实际支出11.42万元。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	11.92	11.92	11.42	95.8%
政府预算资金	11.92	11.92	11.42	95.8%
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%

### (三) 资金管理情况表

表 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、	无

	虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

2024年《新乡工作》编辑工作主要项目预算支出为11.92万元。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

全年编辑、印刷和发放《新乡工作》12期，实际支出11.42万元，完成年度绩效目标任务。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### (一) 总体评价结论

调研室通过采取检查省新闻出版社发放的准印证、印刷机构资质证明、邮递费发票凭证等材料，对各项绩效指标分别进行评价打分。本次整体绩效满分100，项目资金10分，资金管理20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：《新乡工作》编辑经费绩效总得分100分，属于“优”。

#### (二) 指标分析

绩效目标完成的指标

全年绩效目标指标均已完成。

没有完成绩效目标的指标

无

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

无

#### (二) 改进建议

无

对项目决策的建议

无

对预算安排及执行情况的建议

无

对资金管理的建议

无

对项目管理的建议

无

其他建议

无

附表 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	<b>≤11.92</b> 万元	11.42万元	10	10	
产出指标	数量指标	每期册数	<b>=2500</b> 册	2500册	5	5	
		出版期数	<b>=12</b> 期	12期	5	5	
	质量指标	刊物出错率	零差错	100%	10	10	
	时效指标	完成及时性	按月完成	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会反馈情况	良好	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、单位使用人员满意度		100%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公大楼区域秩序维护保障经费  
项目单位：中共新乡市委办公室  
主管部门：中共新乡市委办公室

2025年03月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

- 市秩序办日常运转费用 1 万（办公费、印刷费、保障执勤人员饮用水）。
- 安保队员被服购置费用 1 万（被服三年轮换一次，分冬夏执勤服装）。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.00	2.00	0.00	0.00%
政府预算资金	2.00	2.00	0.00	0.00%
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%

### (三) 资金管理情况表

表 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和流程。	无
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。	无
预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理系统，完成绩效目标设置等预算绩效管理流程。	无

## **(四) 项目绩效目标**

### **项目年度绩效目标**

协同市公安局特保大队疏导劝离市行政办公大楼区域信访人员至指定场所，维护办公大楼区域秩序规范有序。

### **项目年度绩效目标完成情况**

2024年，共协调处理讨要工资、延期交房、购房纠纷、社保待遇、土地纠纷等信访事件934批次，人数4539人次。向市委主要领导报送《工作日报》250期，为领导决策提供依据。

## **二、总体评价结论和指标分析**

### **(一) 总体评价结论**

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：优。办公大楼区域秩序维护保障经费绩效自评价结果为总得分：80。

### **(二) 指标分析**

#### **1. 绩效目标完成的指标**

成本指标有经济成本指标，得分10分；产出指标有数量指标、质量指标，得分30分；效益指标有社会效益指标，得分25分；满意度指标有服务对象满意度指标，得分5分。

#### **2. 没有完成绩效目标的指标**

无

## **三、存在的问题和建议**

### **(一) 存在的问题**

无

### **(二) 改进建议**

对项目决策的建议

无

对预算安排及执行情况的建议

无

对资金管理的建议

无

对项目管理的建议

无

其他建议

无

**附表 自评价评分表**

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤2 万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	安保队员数量	=10 人	10 人	15	15	
	质量指标	保障市行政办公大楼区域秩序规范	保障		15	15	
效益指标	社会效益指标	维护党委政府良好形象	维护		25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意、领导满意			5	5	