

附件 1:

2024 年度

中共抚松县直属机关工作委员会部门决算



2025 年 9 月 10 日

目 录



第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委和县委有关机关党的工作的决定和指示负责对所辖的县直机关党的建设工作进行研究和指导、提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,科学制定工作计划、分类指导和组织实施。2、指导所辖县直机关各级党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争3、指导所辖县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。4、指导所辖县直机关各级党组织加强机关基层组织建设,严格抓好所辖机关党组织发展党员和党员教育管理工作。协同有关部门推进机关党务、干部理论、业务培训等相关工作。5、指导督促所辖机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩、加强党风廉政建设,实施对机关党员干部的监督。6、负责指导、调整和审批所辖的县直机关各级党组织(机关党委、总支、支部)的设置、撤并和换届选举。承担所辖的机关党组织组成及书记、副书记的审批及培训工作。负责所辖的考察、审批所辖县直机关党组织预备

党员的吸收及其转正。7、领导所辖县直机关党组织纪律检查工作,配合协助县纪委对违纪党员的查处,并按有关规定,负责审议和批准对违纪党员的处分。8、领导所辖的县直机关工会、共青团、妇委会等群众组织工作,指导、支持其围绕党的中心工作,依照各自的章程独立负责地开展工作。9、负责所辖的县直机关武装部工作,建设机关民兵队伍,开展组织建设、军事训练、战备集结等相关工作。10、指导和协调所辖的县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。11、组织开展所辖机关党组织机关党建考核,实施县直党群部门工作目标责任制的考评工作。12、负责本部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。13、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中国共产党抚松县直机关工作委员会内设2个机构,分别为党建科和综合科。

纳入中国共产党抚松县直机关工作委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中国共产党抚松县直机关工作委员会本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	136.14	一、一般公共服务支出	32	136.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	136.15	本年支出合计	58	136.15
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	0.14	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
总计	31	136.29	总计	62	136.29

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

科目代码	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	136.15	136.14					0.01
2013101	行政运行	136.15	136.14					0.01

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

科目代码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	136.15	136.15				
2013101	行政运行	136.15	136.15				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	136.14	一、一般公共服务支出	33	136.15	136.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	136.14	本年支出合计	59	136.15	136.15		
年初结转和结余	28	0.01	年末结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	136.15	总计	64	136.15	136.15		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		136.15	136.15	115.72	20.43	
2013101	行政运行	136.15	136.15	115.72	20.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.90	302	商品和服务支出	15.00
30101	基本工资	19.95	30201	办公费	6.04
30102	津贴补贴	21.94	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	8.43	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	4.87	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.39	30206	电费	
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	8.05	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	25.82	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	3.26
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	25.82	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.17
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.60
人员经费合计		115.72	公用经费合计		20.43

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注: 本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国 (境)费	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	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50						

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
当年财政拨款	7	7	7	100%	
上年结转资金					
其他资金					
年度资金合计	7	7	7		
预期目标		实际完成情况			
按照资金要求准确及时拨付各项资金		按照年初要求完成各项目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	服务质量合格率	100%	100%	
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	

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 136.15 万元、支出总计为 136.15 万元。与 2023 年度相比，收总计各增加 34.48 万元，增长 25 %。主要原因：工资增加和抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 136.15 万元，其中：财政拨款收入 136.14 万元，比上年增加 34.47 万元，增长 25 %，工资增加和党建经费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其他收入 0.01 万元，比上年（减少）0.02 万元，（下降）75%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 136.15 万元，其中：基本支出 127.55 万元，比上年增加 35.07 万元，增长 27 %，主要是人员变动导致人员工资增加；项目支出 8.6 万元，比上年增加（减少）

0 万元，增长（下降）0 %，上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 136.15 万元、支总计均为 136.15 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入增加 34.47、支出总计增加 34.47 万元，增长（降低）25 %。主要原因：主要原因：工资增加和抚恤金增加。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 136.15 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 34.47 万元，增长 25 %。主要原因：工资增加和抚恤金增加。

（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 136.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2013101 行政支出 136.15 万元，占 100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104

万元，支出决算为 136.15 万元，完成年初预算的 130 %。
其中：

1. 一般公共服务（类）2013101 行政运行（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 136.15 万元，完成年初预算的 130 %。决算数大于预算数的主要原因是工资增加和抚恤金增加。

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 136.15 万元，其中：

人员经费 115.72 万元，主要包括：基本工资 18.85 万元、津贴补贴 21.94 万元、奖金 8.43 万元、绩效工资 4.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.39 万元、职业年金缴费 9.35 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 8.05 万元、抚恤金 25.82 万元。

公用经费 20.43 万元，主要包括：办公费 6.04 万元、印刷费 1.12 万元、手续费 0.02 万元、差旅费 0.79 万元、培训费 3.26 万元、其他交通费用 5.17 万元、其他商品和服务支出 2.6 万元、办公设备购置 1.44 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：外事接待费支出 0 万元。全年共接待

外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2024 年度部门预算 1 项目等 1 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 7 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2024 年度部门预算 1 项目等 1 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 7 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：根据绩效评价结果加强对项目的管理，及时进行调整优化，有效分配资金，提高资金使用效率。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 20.45 万元，较2023年度增加0.88 万元，增长4 %，主要是其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 15.26 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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共抚松县直属机关工作委员会共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。