

2024年度
中共平顶山市委直属机关工作委员会部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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 中共平顶山市委直属机关工作委员会概况

一、部门职责

市委直属机关工委主要职责是：

(一) 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

(二) 指导市直机关党的政治建设、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。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。

(三) 指导市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。

(四) 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律、政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

(五) 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七) 督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关

于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(九)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

(十二)指导市直机关加强机关党建信息化建设；管理维护好平顶山市机关党建网。

(十三)指导县（市、区）直机关党的工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共平顶山市委直属机关工作委员会部门决算仅包括本级决算，我部门没有二级预算单位。中共平顶山市委直属机关工作委员会本级决算包括：办公室、组织部（机关党支部）、宣传部、基层党建指导和督查室、群团工作部等科室。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共平顶山市委直属机关工作委员会

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	453.61	一、一般公共服务支出	32	277.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	48.22	八、社会保障和就业支出	39	134.21
	9		九、卫生健康支出	40	16.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	48.22

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	501.83	本年支出合计	58	501.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	501.83	总计	62	501.83

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：中共平顶山市委直属机关工作委员会

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	501.83	453.61	0.00	0.00	0.00	0.00	48.22
201	一般公共服务支出	277.28	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.86	95.86	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	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.22
22999	其他支出	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.22
2299999	其他支出	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.22

注：本表反映部门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

部门：中共平顶山市委直属机关工作委员会

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	501.83	447.33	54.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.28	271.00	6.29	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.84	27.55	6.29	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.86	95.86	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	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.22	0.00	48.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.22	0.00	48.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.22	0.00	48.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共平顶山市委直属机关工作委员会

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	453.61	一、一般公共服务支出	33	277.28	277.28	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	134.21	134.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.29	16.29	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	0.00	0.00	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	25.83	25.83	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

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
	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	453.61	本年支出合计	59	453.61	453.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	453.61	总计	64	453.61	453.61	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。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

部门：中共平顶山市委直属机关工作委员会

2024年度

单位：万元

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	302.76	302	商品和服务支出	46.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.79	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.77	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	5.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.92	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.14			
	人员经费合计	401.33					公用经费合计	46.00

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。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

部门：中共平顶山市委直属机关工作委员会		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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。
说明：我部门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

部门：中共平顶山市委直属机关工作委员会		2024年度		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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为501.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少77.18万元，下降13.33%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计501.83万元，其中：财政拨款收入453.61万元，占90.39%；其他收入48.22万元，占9.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计501.83万元，其中：基本支出447.33万元，占89.14%；项目支出54.50万元，占10.86%。

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453.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少125.40万元，下降21.66%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

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453.61万元，占支出合计的90.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.40万元，下降21.66%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出453.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出277.28万元，占61.13%；社会保障和就业（类）支出134.21万元，占29.59%；卫生健康（类）支出16.29万元，占3.59%；住房保障（类）支出25.83万元，占5.69%。

（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417.40万元，支出决算为453.61万元，完成年初预算的108.68%。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）。年初预算为257.00万元，支出决算为243.45万元，完成年初预算的94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4. 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78.40万元，支出决算为95.86万元，完成年初预算的122.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.30万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的108.64%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

6. 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19.10万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的85.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.60万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的93.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

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447.33万元，其中：人员经费401.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费46.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

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，我部门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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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5.94万元，支出决算为1.54万元，完成预算的25.93%。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厉行节约，压缩支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.54万元，完成预算的32.49%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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。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维护费 预算为4.74万元，支出决算为1.54万元，完成预算的32.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。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 1.54万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为1.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年度未进行公务接待。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 0万元。2024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、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为46.00万元，与上年度相比，增加13.64万元，增长42.15%，主要原因是：本年度新增人员，机关运行经费支出相应增加。

十一、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0万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.04分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

我单位2024年度没有项目绩效自评结果。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年								
部门（单位）名称		中共平顶山市委直属机关工作委员会						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	417.38	636.13	501.83	10	78.89%	7.89	
	（2）财政专户管理资金	417.38	554.71	453.61	-	81.78%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	81.42	48.22	-	59.23%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	市委市直机关工委按照市委、市政府的工作指示精神，把财政预算内项目资金全部用于机关党员活动上。紧紧围绕机关党建工作任务，有计划有步骤地开展好机关党的建设工作，增强机关党组织凝聚力，战斗力，围绕中心，服务社会发展，不断推进机关党组织全面从严治党，为各项建设工作提供坚强的组织保证。			围绕市委中心工作，高质量完成各项任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
市直党务干部培训		开展党务干部培训			已完成			
市直党支部书记培训		开展党支部书记培训			已完成			
市直党员发展对象专题培训		开展党员发展对象专题培训			已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	2	1.9	-5.00	年度履职目标相关
		工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00	工作任务科学
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	绩效指标合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	1	0.95	-5.00	预算编制完整
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	33%	1	0	230.00	因工资福利预算增加，标准提高。
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	10%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	95%	1	0.95	-5.00	决策真实
		资金使用合规性	合规	95%	1	0.95	-5.00	资金使用合规
		管理制度健全性	健全	95%	2	1.9	-5.00	管理制度健全
		预决算信息公开性	公开	95%	2	1.9	-5.00	预决算按时公开
		资产管理规范性	规范	95%	2	1.9	-5.00	资产管理规范
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	完成绩效监控
		绩效目标编制完成率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	完成绩效目标编制
		绩效自评完成率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	完成绩效自评
		部门绩效评价完成率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	完成部门绩效评价
		评价结果应用率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	评价结果运用合理
产出指标	重点工作任务完成	开展全市党支部书记培训	≥95%	98%	5	5	0.00	
		开展全市党务干部培训	≥95%	98%	5	5	0.00	
		开展党员发展对象专题培训	≥95%	98%	5	5	0.00	
	履职目标实现	加强市直机关以及基层党组织建设、支部规范化、标准化建设	增强	98%	10	9.8	-2.00	履职目标实现
效益指标	履职效益	增强群众对党的支持率	增强	98%	10	9.8	-2.00	履职效益提升
		提升党员履职尽责能力	提升	98%	10	9.8	-2.00	履职效益提升
	满意度	基层党组织对机关建设满意度	≥95%	98%	15	15	0.00	
总分					100	95.04		