

中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

室

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共朔州市朔城区委办公室是中共朔州市朔城区委的工作机关，为正科级。

一、中共朔州市朔城区委办公室的主要职责是：

1. 围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的 重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出决议、预案和依据。
2. 向全区各级党组织传达中央、省委、市委、区委的决策、指示和工作部署，并督 促检查贯彻落实情况。
3. 承担区委文件、文稿的起草、修改和校核工作。
4. 组织安排区委的各种会议和区委常委的各项公务活动，受理向区委的请示、报告。
5. 负责区委日常文、电、函的审核、制发和处理。
6. 负责统筹规划全区党内法规工作，组织实施中央和省委发布的党内法规。负责全 区党内有关法规的草拟、审核工作，初审报区委审定的规范性文件。
7. 督促办理区人大代表对区委及区委各部门工作的议案和区政协委员对区委及区委 各部门工作的提案。
8. 承担党和国家首脑机关、省委、市委及要害部门与我市党政机关机密要件的传递 任务。
9. 收集、整理、反馈全区重要信息和动态，指导和管理全区党委系统信息网络建 设。
10. 负责全区机要通信和密码管理工作。
11. 负责区委保密委员会日常工作，依法管理全区保密工作。

12. 对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。管理区档案馆。
13. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设10个科室，下属2个事业单位、2个区委议事协调机构、2个社会组织。 职能如下：

(一)内务股 负责机关日常运转工作；负责安排办公室值班工作；协助区委办领导管理办公室业务经费和区委、区委办的印鉴；负责自成文即区委、区委办公室等文件的核文、编发、格式把关、归档、销毁、保密等管理工作，负责区委文件和上级重要文件的接收、登记、分发、传阅、归档、销毁、保密等管理工作。负责领导阅文批示件的转办、落实和反馈工作。负责对各乡镇（街道）、区直各部门党内文件管理情况进行检查指导。

(二)综合股 负责区委全面工作报告、重要工作情况以及向省委、市委报送重大工作情况报告的起草工作；负责区委书记出席全区会议活动的讲话，参加省、市有关会议活动发言的起草工作；负责区委书记开展调研、召开座谈会、参加会见等活动相关背景资料的收集及有关讲话的起草工作；负责区委书记出席会议、开展调研及其他活动新闻报道的把关工作；负责区委副书记出席会议、参加活动、开展调研等讲话起草和资料收集工作；负责区委办主任出席会议、参加活动、开展调研等讲话起草和资料收集工作；负责编发《常委会会议纪要》。

(三)信息股 负责全区政治、经济、文化和社会发展等方面的重要信息收集、整理、上报工作。负责中央、省级领导、市级领导和区级领导对信息、网络舆情、网民留言（人民网地方领导留言版）批示件的转办、催办和反馈工作；负责建立健全全区

党委系统信息报送制度，负责每日要情的编撰工作。

(四)区委督促检查室 督促检查中央、省委、市委和区委重要决策的贯彻落实；督促办理上级领导的批示；负责对区委书记安排的事项进行专项督查。督办区人大代表、区政协委员的有关议案和提案；参与区委有关文稿的草拟；负责全区党办系统13710电子督办平台的维护运用。

(五)政策研究室 围绕区委中心工作，组织经济、政治、文化和党建等方面方针政策问题的调查研究，为区委决策提供依据；负责组织撰写宣传、阐释区委重要决策的文章；负责组织区委确定的专题调查和重点调查；负责起草区委和区委办的部分文稿。

(六)会务股 负责区委常委日常联络工作；承办区委常委会议、区委常委民主生活会、区委中心组学习会议、区委书记专题会议和其他交办会议的会务工作；承办区委全会、区委专题会议以及区委召开的有关会议的会务工作；承办区委书记调研活动的安排服务，组织安排来朔城区视察的上级领导和外市、县（区）党委领导同志的公务活动；承办各部门邀请区领导出席会议和参加活动的审批手续。

(七)区委法规股 负责统筹规划全区党内法规工作，组织实施中央和省委发布的党内法规；负责全区党内规范性文件审核把关工作；承办区委领导地方立法的具体服务工作；负责对各乡镇（街道）党（工）委和区委各部门制定的规范性文件的备案工作；负责区委规范性文件向市委备案的工作；负责定期清理、编印区委制定的规范性文件等。

(八)机要股 负责区级领导机关和区直机关、单位密码电报和内部明传电报的译传、办理工作；负责密码管理工作。

(九) 保密股 负责组织开展保密法制宣传教育工作；负责依法实施保密检查，对涉嫌失泄密事件 进行调查取证；负责指导、监督、管理全区保密工作。

(十) 档案工作股 负责对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；负责指导、检查、监督全区档案业 务工作；负责全区档案部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办 工作；负责查处重大档案违法案件和受理档案行政复议；负责全区档案宣传工作； 指导全区档案队伍建设和基层建设。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室 2024年度 金额单位：万元

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	1066.01	一、一般公共服务支出	32	976.67
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.50
	9		九、卫生健康支出	40	14.04
	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	30.80
	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	

	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	1066.01	本年支出合计	58	1066.01
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	0.00
	30			61	
总计	31	1066.01	总计	62	1066.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室 2024年度 金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1066.01	1066.01					0.00
201	一般公共服务支出	976.67	976.67					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00						0.00
2010301	行政运行	0.00						0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	976.67	976.67					0.00
2013101	行政运行	266.30	266.30					0.00
2013102	一般行政管理事务	710.36	710.36					
208	社会保障和就业支出	44.50	44.50					
20805	行政事业单位养老支出	44.50	44.50					
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57					
210	卫生健康支出	14.04	14.04					
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04					
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89					
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16					
221	住房保障支出	30.80	30.80					
22102	住房改革支出	30.80	30.80					
2210201	住房公积金	30.80	30.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室 2024年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1066.01	355.65	710.36			
201	一般公共服务支出	976.67	266.30	710.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	976.67	266.30	710.36			
2013101	行政运行	266.30	266.30				
2013102	一般行政管理事务	710.36		710.36			
208	社会保障和就业支出	44.50	44.50				
20805	行政事业单位养老支出	44.50	44.50				
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57				
210	卫生健康支出	14.04	14.04				
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04				
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89				
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16				
221	住房保障支出	30.80	30.80				
22102	住房改革支出	30.80	30.80				
2210201	住房公积金	30.80	30.80				

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

公开04表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室 2024年度

金额单位：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	1066.01	一、一般公共服务支出	33	976.67	976.67		
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	44.50	44.50		
	9		九、卫生健康支出	41	14.04	14.04		
	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	30.80	30.80		

	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				
	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	1066.01	本年支出合计	59	1066.01	1066.01		
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	1066.01	总计	64	1066.01	1066.01		

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

公开05表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室 2024年度 金额单位：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		1066.01	355.65	710.36
201	一般公共服务支出	976.67	266.30	710.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	976.67	266.30	710.36
2013101	行政运行	266.30	266.30	
2013102	一般行政管理事务	710.36		710.36
208	社会保障和就业支出	44.50	44.50	
20805	行政事业单位养老支出	44.50	44.50	
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	
210	卫生健康支出	14.04	14.04	
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	
221	住房保障支出	30.80	30.80	
22102	住房改革支出	30.80	30.80	
2210201	住房公积金	30.80	30.80	

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明细表

公开06表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.51	302	商品和服务支出	35.20	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	115.30	30201	办公费	17.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	39.71	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.57	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.04	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.80	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.93	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.93	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.41	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		320.44	公用经费合计								35.20

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

公开07表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室 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。

说明：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

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党朔州市
朔城区委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

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
4.99		4.99		4.99		4.99		4.99		4.99	

注：本表反映部门本年度“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。

单位：万元

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,066.01万元，支出总计1,066.01万元。与上年相比，收入总计减少559.26万元，下降34.41%，支出总计减少559.26万元，下降34.41%。主要原因是信息创新工程、郗录文、苗尚文死亡抚恤金及丧葬费以及综合办公经费等资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,066.01万元，其中：
财政拨款收入1,066.01万元，占比100.00%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,066.01万元，其中：
基本支出355.65万元，占比33.36%；
项目支出710.36万元，占比66.64%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,066.01万元，支出总计1,066.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少559.25万元，下降34.41%；财政拨款支出总计减少559.25万元，下降34.41%。主要原因是信息创新工程、郗录文、苗尚文死亡抚恤金及丧葬费以及综合办公经费等资金减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,066.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少550.76万元，下降34.07%。主要原因是信息创新工程、郗录文、苗尚文死亡抚恤金及丧葬费以及综合办公经费等资金减少。

（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1,066.01万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)976.67万元，占比0%；
社会保障和就业支出(类)44.50万元，占比0%；
卫生健康支出(类)14.04万元，占比0%；
住房保障支出(类)30.80万元，占比0%。

（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1,510.35万元，支出决算1,066.01万元，完成年初预算的70.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,418.88万元，支出决算976.67万元，完成年初预算的68.83%，用于人员工资、专项业务费（党史研究室）、专项业务费（老促会）、专项业务费（关工委）、专项业务费（信息化中心）以及2024年全区通用设备等资金支出

。较上年决算减少592.02万元，下降37.74%，主要原因是2024年度信息创新工程、郗录文、苗尚文死亡抚恤金及丧葬费以及综合办公经费等资金减少。

社会保障和就业支出年初预算44.50万元，支出决算44.50万元，完成年初预算的100.00%，用于养老保险支出。较上年决算减少3.58万元，下降7.45%，主要原因是2024年没有郗录文、苗尚文死亡抚恤金及丧葬费项目资金。

卫生健康支出年初预算14.04万元，支出决算14.04万元，完成年初预算的100.00%，用于医疗保险支出。较上年决算增加14.04万元，主要原因是预算分科目下达，下达卫生健康支出科目用于医疗保险支出。

住房保障支出年初预算32.92万元，支出决算30.80万元，完成年初预算的93.56%，用于住房公积金缴纳。较上年决算增加30.80万元，主要原因是预算分科目下达，下达住房保障支出科目用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出355.64万元，其中：

人员经费320.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险以及住房公积金；

公用经费35.20万元，主要包括办公费、租赁费、会议费以及其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算4.99万元，支出决算4.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.27万元，下降5.13%，主要原因是：厉行节约按要求压缩三公经费，公车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.27万元，下降5.13%，主要原因是：厉行节约按要求压缩三公经费，公车运行维护费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出4.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：公务活动所需的燃料费、车辆保险费以及维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出35.20万元，比2023年减少4.39万元，下降11.09%，主要原因落实紧日子要求，压缩办公经费，减少办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额23.75万元，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23.75万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：机要通信用车5辆、应急保障用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金710.36万元，其中一般公共预算项目支出710.36万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1、加强预算编制科学性，加强预算执行效率，避免出现预算执行率低的问题；2、提高财政资金使用效率，切实规范完善各类数据支撑，确保绩效目标完成。

2、其他需要说明的事项

无。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

中国共产党朔州市朔城区委员会办公室 2024 年度绩效自评总结报告

为贯彻落实《中共朔州市朔城区委员会 朔州市朔城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔区发〔2020〕15 号）文件精神，强化财政支出绩效管理理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《预算绩效目标管理办法》（朔区财字〔2020〕380 号）文件要求，中国共产党朔州市朔城区委员会办公室根据朔城区财政局《关于开展 2024 年度区级财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔区财字〔2025〕163 号）对 2024 年本部门项目做出绩效自评，报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项目预算资金产出和结果进行自我评价。各项目评价结果如下：

项目评价结果表

项目名称	预算指标	支付金额
2024 年全区通用设备	95.00	优
春节慰问金	90.52	优
遗属补助	100.00	优
专项业务费	75.00	中
专项业务费（党史研究室）	50.85	差
专项业务费（老促会）	100.00	优
专项业务费（关工委）	100.00	优
专项业务费（信息化中心）	55.00	差

二、部门整体支出基本情况

单位全年下达预算资金 1507.85 万元，实际支出 1066.01 万元，预算执行率 70.70%。

三、项目支出基本情况

我单位评价 8 个项目，预算资金 1137.18 万元，预算执行资金 710.36 万元，预算执行率为 62.47%，项目全部设定了绩效目标并进行了评价，具体如下表：

项目预算执行情况表

项目名称	预算指标	支付金额	预算支付进度
中国共产党朔州市朔城区委员会办公室	1,137.18	710.36	62.47
2024 年全区通用设备	852.00	603.15	70.79
春节慰问金	6.00	4.00	66.67
遗属补助	2.51	2.51	100.00
专项业务费	205.00	71.69	34.97
专项业务费（党史研究室）	30.00	6.00	20.00
专项业务费（老促会）	6.67	6.67	100.00
专项业务费（关工委）	10.00	10.00	100.00
专项业务费（信息化中心）	25.00	6.35	25.40

四、绩效自评及应用分析

2024 年单位绩效自评项目共 8 个，由于单位根据预算总金额，控制成本，厉行节约和按实际情况支付资金，2024 年底实际支 710.36 万元，其中一般公共预算项目支出 710.36 万元。

1、预算执行率：预算执行 62.47%。

2、产出情况分析：产出数量、产出质量、产出时效和产出成本全部达成指标。

3、效益情况：绩效效益指标部分达到要求。

4、满意度情况分析：满意度部分达到预期目标。

五、自评发现的问题以及整改措施

通过本次开展的绩效自评工作，充分认识到单位工作中还存在一些不足，主要有：

1、项目指标不够精准，预算指标与实际预算执行有差额，预算绩效目标设定不合理；预算编制不够精准，导致执行率低，部分资金未得到有效利用。

2、没有健全预算绩效管理制度体系，项目指标不够精准，预算指标与实际预算执行有差额。

整改措施：

1、加强预算编制科学性，加强预算执行效率，避免出现预算执行率低的问题；

2、提高财政资金使用效率，切实规范完善各类数据支撑，确保绩效目标完成。

六、绩效自评结果应用建议

确认识项目资金绩效管理，完善绩效管理机制，设定足够清晰的

绩效管理目标,对照分析绩效目标，加强项目管理能力，同时根据绩效管理工作要求，认真做好绩效评价工作。

七、其他需要说明的问题

无。