

附件 1:

2024 年度

中共龙井市委办公室部门决算

2025 年 8 月 26 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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据部门职责，中共龙井市委办公室内设 8 个机构，分别为秘书科、综合科、文电科（档案监督指导科）、政策研究室、（督查室）、信息调研科、行政科、机要保密科、国家安全科（边防工作科），另设机关党支部。

纳入中共龙井市委办公室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

中共龙井市委办公室本级

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中共龙井市委办公室

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	3,017.03	一、一般公共服务支出	14	345.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	905.55
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	59.73
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	15.36
八、其他收入	8	2.95	十九、住房保障支出	21	27.51
	9		二十三、其他支出	22	1,666.50
<b>本年收入合计</b>	10	3,019.98	<b>本年支出合计</b>	23	3,019.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.01
<b>总计</b>	13	3,019.98	<b>总计</b>	26	3,019.97

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。

### 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中共龙井市委办公室

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		3,019.98	3,017.03					2.95
201	一般公共服务支出	345.34	342.39					2.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	345.34	342.39					2.95
2013101	行政运行	330.66	327.71					2.95
2013102	一般行政管理事务	14.68	14.68					
203	国防支出	905.55	905.55					
20399	其他国防支出	905.55	905.55					
2039999	其他国防支出	905.55	905.55					
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73					
20805	行政事业单位养老支出	59.73	59.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78					
210	卫生健康支出	15.36	15.36					
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36					
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36					
221	住房保障支出	27.51	27.51					
22102	住房改革支出	27.51	27.51					
2210201	住房公积金	27.51	27.51					
229	其他支出	1,666.50	1,666.50					
22999	其他支出	1,666.50	1,666.50					
2299999	其他支出	1,666.50	1,666.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

部门：中共龙井市委办公室

公开03表  
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		3,019.97	433.24	2,586.73			
201	一般公共服务支出	345.33	330.65	14.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	345.33	330.65	14.68			
2013101	行政运行	330.65	330.65				
2013102	一般行政管理事务	14.68		14.68			
203	国防支出	905.55		905.55			
20399	其他国防支出	905.55		905.55			
2039999	其他国防支出	905.55		905.55			
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73				
20805	行政事业单位养老支出	59.73	59.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78				
210	卫生健康支出	15.36	15.36				
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36				
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36				
221	住房保障支出	27.51	27.51				
22102	住房改革支出	27.51	27.51				
2210201	住房公积金	27.51	27.51				
229	其他支出	1,666.50		1,666.50			
22999	其他支出	1,666.50		1,666.50			
2299999	其他支出	1,666.50		1,666.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共龙井市委办公室

公开04表  
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	3,017.03	一、一般公共服务支出	15	342.39	342.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	905.55	905.55		
	4		八、社会保障和就业支出	18	59.73	59.73		
	5		九、卫生健康支出	19	15.36	15.36		
	6		十九、住房保障支出	20	27.51	27.51		
	7		二十三、其他支出	21	1,666.50	1,666.50		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	3,017.03	<b>本年支出合计</b>	23	3,017.03	3,017.03		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	3,017.03	<b>总计</b>	28	3,017.03	3,017.03		

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共龙井市委办公室

公开05表  
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,017.03	430.30	342.63	87.67	2,586.73
201	一般公共服务支出	342.39	327.71	240.04	87.67	14.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.39	327.71	240.04	87.67	14.68
2013101	行政运行	327.71	327.71	240.04	87.67	
2013102	一般行政管理事务	14.68				14.68
203	国防支出	905.55				905.55
20399	其他国防支出	905.55				905.55
2039999	其他国防支出	905.55				905.55
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73	59.73		
20805	行政事业单位养老支出	59.73	59.73	59.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	35.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	23.78		
210	卫生健康支出	15.36	15.36	15.36		
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	15.36		
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	15.36		
221	住房保障支出	27.51	27.51	27.51		
22102	住房改革支出	27.51	27.51	27.51		
2210201	住房公积金	27.51	27.51	27.51		
229	其他支出	1,666.50				1,666.50
22999	其他支出	1,666.50				1,666.50
2299999	其他支出	1,666.50				1,666.50

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

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：中共龙井市委办公室

单位：万元

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	342.63	302	商品和服务支出	85.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.05	30201	办公费	19.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.75	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.52	30203	咨询费		310	资本性支出	2.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.67	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	30206	电费	11.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.78	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	9.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.1	39999	其他支出	
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	0.71			
	人员经费合计	342.63				公用经费合计		87.61

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。

## 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

公开07表

单位：万元

部门：中共龙井市委办公室

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  
单位：万元

部门：中共龙井市委办公室

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：中共龙井市委办公室

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
6.97		5.79		5.79	1.18	6.96		5.79		5.79	1.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称		编外（员额）人员工资性支出						
主管部门		中共龙井市委办公室			实施单位		中共龙井市委办公室	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
		年度资金总额	11.55	11.55	10.49	90.82		
		当年财政拨款	11.55	11.55	10.49	90.82		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		按月足额发放员额人员工资				年初预计有3名员额人员，9月份1名员额人员辞职，现有2名员额人员，已按年初目标按月足额发放了工资。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本工资	=3080元	3200元	10	10	
			各项保险金额	>=1503元	1610.09元	10	10	
	产出指标	数量指标	人数	=3人	2.75人	10	7.92	9月份1名员额人员辞职，人员减少
			发放月数	=12月	12月	10	10	
		质量指标	工资发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间	每月20日前	每月20日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加就业率	>=100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=100%	100%	10	10	
总分							94.92	
偏差率(%)		复核档次	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		档案管理和国家安全培训宣传专项经费						
主管部门		中共龙井市委办公室			实施单位		中共龙井市委办公室	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	15	15	1.14	7.6			
	当年财政拨款	15	15	1.14	7.57			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		组织全市开展6.9档案宣传日活动,下半年开展全市档案工作培训,为全市档案数字化扫描录入系统做升级服务。			开展4.15国家安全日宣传活动,开展全市档案工作培训。			
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	权重	自评得分	调整原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	升级成本	=1500元	0元	5	0	当年未进行系统升级
			宣传橱窗	<=22000元	7200元	5	5	为节约成本,将橱窗改为2个台朝宣传栏或
			印刷宣传成本	<=20000元	4150元	5	5	印刷种类减少,数量增加,导致成本
			培训成本	<=100元	0元	5	5	组织线上培训,无培训支出
	产出指标	数量指标	升级单位数量	>=70个	0个	5	0	当年未进行系统升级
			培训人数	>=120人	68人	5	0	组织线上培训场次有限,每位仅限1名工作人员参会,
			宣传手册数量	>=500份	2000份	5	5	年初预算过少,导致实际印刷量超出
			橱窗制作数量	=1组	2组	5	5	为节约成本,将橱窗改为2个
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低各单位升级成本	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高工作质量	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分							75.00	
偏差率(%)		复核档次:		( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差				

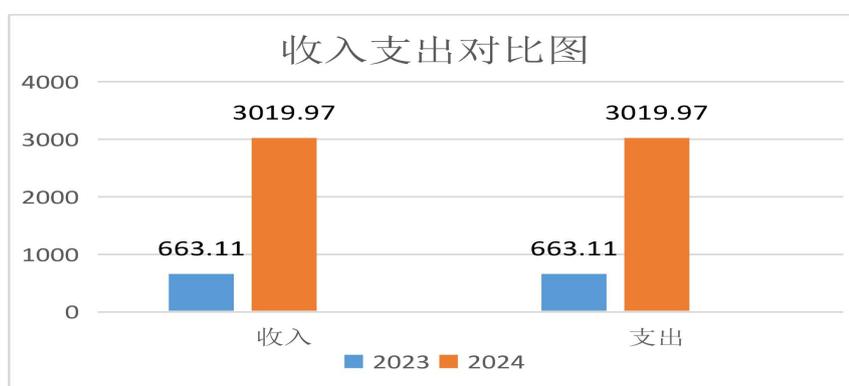
### 项目支出绩效自评表

项目名称		返聘人员工资及机关人员值班费						
主管部门		中共龙井市委办公室			实施单位		中共龙井市委办公室	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
		年度资金总额	9	9	2.88	32		
		当年财政拨款	9	9	2.88	32		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		按时发放工资及值班费				按时足额发放返聘人员工资		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	返聘工资金额	=2400元	2400元	10	10	
			机关值班费标准	=170元	0元	10	0	按上级要求取消值班费发放
	产出指标	数量指标	返聘人员数量	=1人	1人	10	10	
			机关值班天数	>=365天	0天	5	0	按上级要求取消值班费发放
			发放月数	=12月	12月	5	5	
		质量指标	工资发放完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	5	5		
		工资发放时间	每月25日前	每月25日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	增加就业率	=100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分							75.00	
偏差率 (%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差				

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

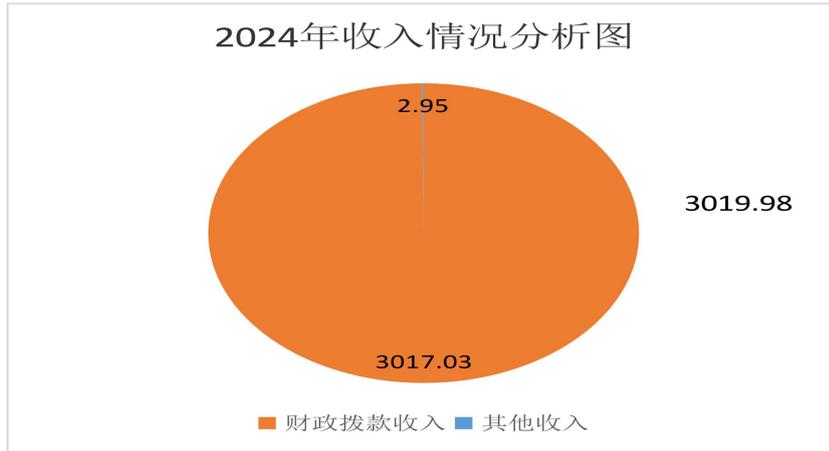
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3019.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2356.86 万元，增长 355.43%。主要原因：增加了项目建设支出。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3019.98 万元，其中：财政拨款收入 3017.03 万元，比上年增加 2355.39 万元，增长 355.99%，主要是增加了项目建设收入；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；其他收入 2.95 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 602.38%，主要是申请了党费用于支付党刊，导致其他收入增加。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3019.97 万元，其中：基本支出 433.24 万元，比上年减少 1.47 万元，下降 0.34%，主要是公用经费支出减少；项目支出 2586.73 万元，比上年增加 2358.33 万元，增长 1032.54%，主要是增加了项目建设支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

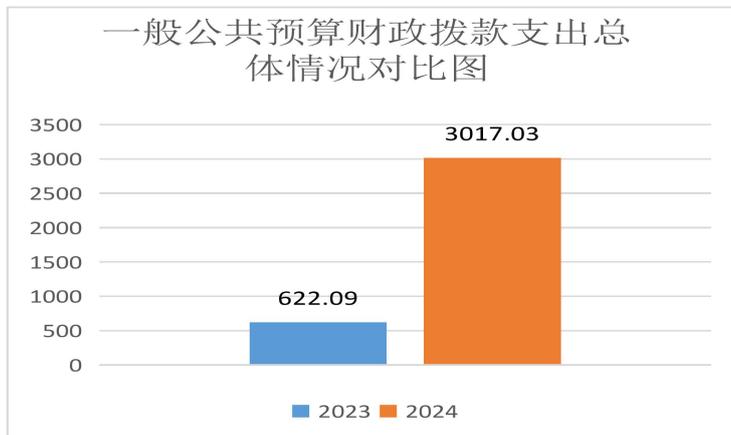
2024 年度财政拨款收、支总计均为 3017.03 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2354.94 万元，增长 355.68%。主要原因:增加了项目建设支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

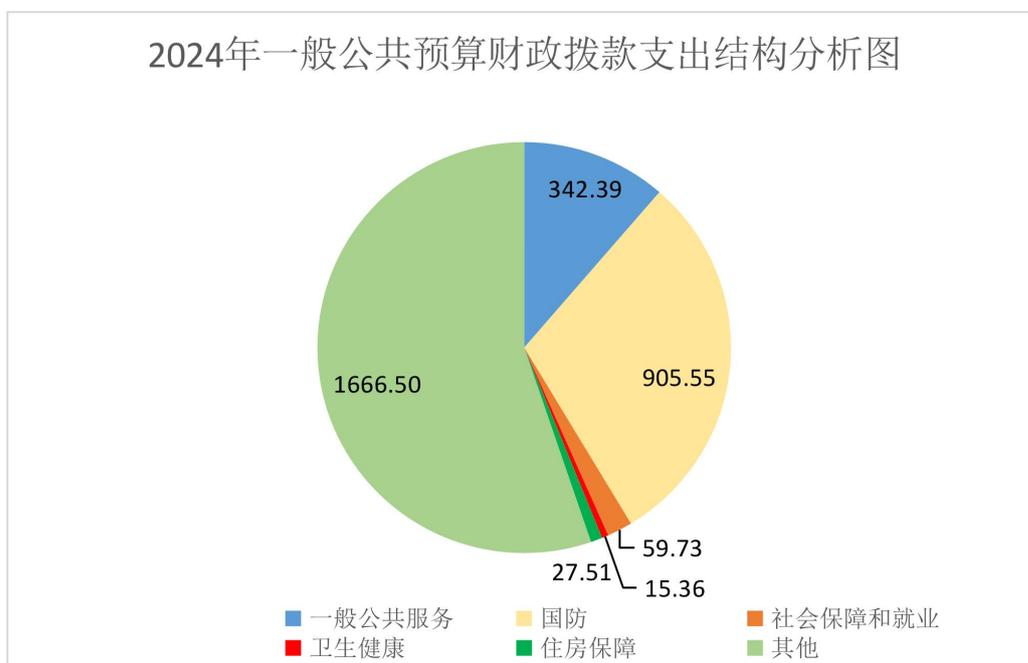
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3017.03 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2354.94 万元，增长 355.68 %。主要原因:增加了项目建设支出。



## （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 3017.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 342.39 万元，占 11.35%；国防支出 905.55 万元，占 30.01%；社会保障和就业支出 59.73 万元，占 1.98%；卫生健康支出 15.36 万元，占 0.51%；住房保障支出 27.51 万元，占 0.91%；其他支出 1666.5 万元，占 55.24%。



## （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 401.14 万元，支出决算为 3017.03 万元，完成年初预算的 752.11%。其中：

1. 一般公共服务（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 286.17 万元，支出决算为 327.71 万元，完成年初预算的 114.52%。决算数大于

预算数的主要原因是工资上调，人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算过多。

3. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 905.55 万元，完成年初预算的 905.55%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目资金未列入年初预算。

4. 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 37.74 万元，支出决算为 35.95 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险缴费金额减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.57 万元，支出决算为 23.78 万元，完成年初预算的 128.06%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳了退休及市外调转人员的职业年金账户记实。

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 15.63 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原

因是人员减少，医疗保险缴费金额减少。

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 28.03 万元，支出决算为 27.51 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公积金缴费金额减少。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1666.5 万元，完成年初预算的 1666.5%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目资金未列入年初预算。

## 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 430.3 万元，其中：

**人员经费 342.63 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费 87.67 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；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 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## 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 4 万元，支出决算为 6.96 万元，完成预算的 174%；较 2023 年度减少 2.42 万元，下降 25.8 %，主要原因是因公出国费用减少。决算数大于预算数的主要原因是年初预算过少。

### （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 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项内容。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 289.5%；较 2023 年度减少 0.82 万元，下降 12.41%，主要原因燃油费用有所减少。决算数大于预算数的主要原因年初预算过少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.79 万元，主要是于单位一般公务用车车辆保险、维修和汽油款等。

公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 59%；较 2023 年度减少 0.47 万元，下降 28.48 %，主要原因是公务接待数量减少。决算数小于预算数的主要原因是年初预算过多。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要原因本单位无外事接待事务。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）。本单位无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 1.18 万元。主要用于接待客商及外省、省州有关人员。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 130 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，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 14.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.56%。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 0 个项目开展了部门绩效评价，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，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门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（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

编外（员额）人员工资性支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.92 分。项目全年预算数为 11.55 万元，执行数为 10.49 万元，完成预算的 90.82%。项目绩效目标完成情况：按月足额发放员额人员工资。发现的主要问题及原因：年初预算金额未能全部支付，主要原因是 9 月份 1 名员额人员辞职，人员减少导致。下一步改进措施：加强年初预算分析，做好人员情况调查。

返聘人员工资及机要人员值班费支出项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为9万元，执行数为2.88万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：按月足额发放返聘人员工资。发现的主要问题及原因：年初预算金额未能全部支付，主要原因是按上级要求取消机要值班费的发放。下一步改进措施：调整下年预算。

档案管理和国家安全培训宣传专项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75分。项目全年预算数为15万元，执行数为1.14万元，完成预算的7.57%。项目绩效目标完成情况：一是组织全市开展4.15国家安全日宣传活动；二是开展了全市档案管理人员培训工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制不精准，主要原因是全市档案系统升级工作当年未开展，导致预算闲置，宣传活动成本低于预期，当年档案培训改为线上培训，预算资金未充分使用；二是执行管理不到位，主要原因是未动态调整预算，导致资金沉淀，缺乏过程监控，未能及时发现执行偏差。下一步改进措施：优化预算编制，强化执行管理，次年预算与本年执行率挂钩，低效项目减少预算额度。

（三）部门评价结果：2024年度未进行绩效评价。

## 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87.67万元，较2023年度减

少2.54万元，降低2.82%，主要是劳务费用减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额15.74万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.89万元。授予中小企业合同金额15.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共龙井市委办公室共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

**七、“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。

**八、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。

### **九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目**

**1. 一般公共服务（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。

**2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事**

务（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。

3. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。反映其他用于国防方面的支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。反

映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。