

**中国共产党习水县直属机关工作委员会本级  
2024年度部门决算公开报告**

# 目录

## 第一部分：部门（单位）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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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 中国共产党习水县直属机关工作委员会本级概述

## 一、部门职责

中国共产党习水县直属机关工作委员会本级的主要职责是：县直机关工委贯彻落实党中央、省、市、县委关于党建工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关和企事业单位工作的集中统一领导，主要职责是：

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

（二）指导县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。

（三）指导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。

（四）监督检查县直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向县委报告。

（五）协同有关部门指导县直机关各基层党组织班子民主生活会和组织生活会。

（六）指导县直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发

展、教育管理等工作，审批县直机关党支部发展党员和预备党员转正。

（七）指导县直机关党组织党建示范点创建。

（八）规划指导县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关党支部书记、党务干部、入党积极分子和发展对象。

（九）做好党费收缴和管理使用工作，督促各基层党组织按期按标准收缴党费。

（十）负责党代表选举的有关工作。

（十一）指导县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，及时向县委反映各部门各单位领导班子、领导干部情况。

（十二）负责县直机关党员的教育和管理。

（十三）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党习水县直属机关工作委员会本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：

本单位(部门)内设机构3个，具体是：办公室、党员服务中心、组织股。

下属事业单位1个，具体是：习水县党员服务中心。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：中国共产党习水县直属机关  
工作委员会本级

2024年度

公开01表  
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	136.95	一、一般公共服务支出	32	77.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.13
	9		九、卫生健康支出	40	7.58
	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	8.96
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	136.95	<b>本年支出合计</b>	58	136.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	136.95	<b>总计</b>	62	136.95

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。

# 收入决算表

单位：中国共产党习水县直属机关  
工作委员会本级

2024年度

公开02表  
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
科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>136.95</b>	<b>136.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	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	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国共产党习水县直属机关  
工作委员会本级

2024年度

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
科目编码	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	136.95	133.52	3.44	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	77.28	75.38	1.90	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	77.28	75.38	1.90	0.00	0.00	0.00
201310		行政运行	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201319		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	43.12	42.88	0.24	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.60	42.36	0.24	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休	26.58	26.34	0.24	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208999		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.58	6.28	1.30	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.58	6.28	1.30	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210119		其他行政事业单位医疗支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中国共产党习水县直属机关

2024年度

单位：万元

工作委员会本级

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	136.95	一、一般公共服务支出	33	77.28	77.28	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	43.13	43.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.58	7.58	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	8.96	8.96	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	136.95	<b>本年支出合计</b>	59	136.95	136.95	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				
<b>总计</b>	32	136.95	<b>总计</b>	64	136.95	136.95	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。

# 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：中国共产党习水县直属机关  
工作委员会本级

2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	0.00	<b>总计</b>	62	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
单位：万元

单位：中国共产党习水县直属机关  
工作委员会本级      2024年度

项目			本年支出		
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			136.95	133.52	3.44
201	一般公共服务支出		77.28	75.38	1.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		77.28	75.38	1.90
2013101	行政运行		75.38	75.38	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支		1.90	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出		43.12	42.88	0.24
20805	行政事业单位养老支出		42.60	42.36	0.24
2080501	行政单位离退休		26.58	26.34	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.17	11.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.85	4.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出		7.58	6.28	1.30
21011	行政事业单位医疗		7.58	6.28	1.30
2101101	行政单位医疗		1.80	1.80	0.00
2101102	事业单位医疗		2.13	2.13	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.35	2.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.30	0.00	1.30
221	住房保障支出		8.96	8.96	0.00
22102	住房改革支出		8.96	8.96	0.00
2210201	住房公积金		8.96	8.96	0.00

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07表

单位：中国共产党习水县直属机关工作委员会本级      2024年度

单位：万元

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.32	302	商品和服务支出	9.22	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	25.20	3020	办公费	1.59	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	15.81	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	10.97	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	8.17	3020	水费	0.11	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	6.23	3020	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	3.93	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	2.35	3020	物业管理费	0.05	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.52	3021	差旅费	0.06	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	8.96	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.08	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.97	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.09	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	26.34	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.81	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.63	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	1.38	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	4.63	3022	福利费	0.41	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	1.44	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	2.58	3999	其他支出	0.00
	人员经费合计	124.29				公用经费合计		9.22

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08表

单位：中国共产党习水县直属机关  
工作委员会本级

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	
					小计	基本支出	项目支出		
科目编 码	科目名称								
类	款	项	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中国共产党习水县直属机关  
工作委员会本级

2024年度  
单位：万元

项目			本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
科目编 码	科目名称					
类	款	项	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：中国共产党习水县直属机关  
工作委员会本级

2024年度  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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

中国共产党习水县直属机关工作委员会本级2024年度收入、支出决算总计136.95万元。2023年度收入、支出决算总计158.42万元。与2023年度相比，减少21.47万元，下降13.55%，主要原因是：本年度有人员退休，人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

中国共产党习水县直属机关工作委员会本级2024年度收入决算合计136.95万元。其中：财政拨款收入136.95万元，占100.00%。

### 三、支出决算情况说明

中国共产党习水县直属机关工作委员会本级2024年度支出决算合计136.95万元。其中：基本支出133.52万元，占97.50%；项目支出3.44万元，占2.51%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党习水县直属机关工作委员会本级2024年度财政拨款收、支决算总计136.95万元。2023年度收、支决算总计158.42万元。与2023年度相比，减少21.47万元，下降13.55%，主要原因是：本年度有人员退休，人员经费减少。

### 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党习水县直属机关工作委员会本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，

使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

中国共产党习水县直属机关工作委员会本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

## 六、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

中国共产党习水县直属机关工作委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计136.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.47万元，下降13.55%，主要原因是本年度有人员退休，人员经费减少。

### （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136.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（201）77.28万元，占56.43%；社会保障和就业支出（208）43.13万元，占31.49%；卫生健康支出（210）7.58万元，占5.53%；住房保障支出（221）8.96万元，占6.54%。

### （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149.91万元，支出决算为136.95万元，完成年初预算的91.36%，其中：

1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构

事务(20131)行政运行(2013101)年初预算为82.06万元,支出决算为75.38万元,完成年初预算的91.86%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,节约开支。

2.一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

(2013199)年初预算为10.00万元,支出决算为1.90万元,完成年初预算的19.00%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度计划召开党员建设现场会,后未及时召开。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出

(20805)行政单位离退休(2080501)年初预算为24.30万元,支出决算为26.58万元,完成年初预算的109.38%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度有退休人员,退休生活补助支出增加。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出

(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为11.30万元,支出决算为11.17万元,完成年初预算的98.85%,决算数小于预算数的主要原因是:无。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出

(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为4.85万元,支出决算为4.85万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:严格按照年初预算数执行。

6.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出

(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)年初预算为0.54

万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于预算数的主要原因是：无。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(款)（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算为2.14万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因是：无。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(款)（21011）公务员医疗补助（2101103）年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(款)（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算为1.60万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的81.25%，决算数小于预算数的主要原因是：有3人健康体检费未报销。

11.住房保障支出（221）住房改革支出(款)（22102）住房公积金（2210201）年初预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国共产党习水县直属机关工作委员会本级 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 133.52 万元，其中：

（一）人员经费：124.29万元，主要包括：基本工资25.20万元、津贴补贴15.81万元、奖金10.97万元、绩效工资8.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.17万元、职业年金缴费6.23万元、职工基本医疗保险缴费3.93万元、公务员医疗补助缴费2.35万元、公务员医疗补助缴费0.52万元、住房公积金8.96万元、生活补助26.34万元、奖励金4.63万元。

（二）公用经费：9.22万元，主要包括：办公费1.59万元、水费0.11万元、物业管理费0.05万元、差旅费0.06万元、维修(护)费0.08万元、培训费0.09万元、劳务费0.81万元、委托业务费0.63万元、工会经费1.38万元、福利费0.41万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出2.58万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中国共产党习水县直属机关工作委员会本级 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。主要原因是：本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

中国共产党习水县直属机关工作委员会本级 2024 年度政府

性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款支出，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明**

中国共产党习水县直属机关工作委员会本级 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、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**

中国共产党习水县直属机关工作委员会本级 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算数的 0.00%。主要原因是：本部门 2024 年度无“三公”经费支出。

### **（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024 年本单位组织的出国团 0 个，出国团 0 人次，开支包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，2024 年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于：本部门无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

具体是包括：本部门 2024 年度无接待费用支出。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是无。2024 年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是无。2024 年本单位国（境）外公务接待 0 批次，0 人次。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中国共产党习水县直属机关工作委员会本级2024年度机关运行经费支出9.22万元。与2023年相比减少0.39万元，下降4.03%。主要原因是：严格按照中央八项规定厉行节俭，节约开支。

### **（二）政府采购支出情况**

中国共产党习水县直属机关工作委员会本级2024年政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府

采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，中国共产党习水县直属机关工作委员会本级共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，中国共产党习水县直属机关工作委员会本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金3.44万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

本部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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的金额，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、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和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、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。

# 第五部分 附件

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 20250328

项目名称		2024年老干部工作专项经费							
主管部门及代码		[138]中国共产党习水县直属机关工作委员会		实施单位	中国共产党习水县直属机关工作委员会本级				
项目资金 (元)	资金来源	年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	2400	2400	10	100.00	10		
	财政拨款:	0	2400	2400	-	-	-		
	本级安排:	0	2400.00	2400.00	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0.00	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	2024年老干部工作专项经费				2024年老干部工作专项经费,计划慰问退休老干部8人,实际完成8人,预算经费全部合理合规完成。				
绩效 指 标 (50 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指 标 值 (A)	实际 完 成 值 (B)	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析	备 注
	产出 指 标	数量 指 标	慰问干部人数	=8人	=8人	10	10		
		质量 指 标	慰问人数覆盖率	=80%	=80%	10	10		
		时效 指 标	慰问发放及时率	=100%	=100%	10	10		

	成本指标	慰问标准	300元/人	达成预期指标	10	10		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	对离休干部工作慰问水平的保障作用	显著提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	慰问干部满意度	=95%	=95%	10	10		
总 分					100	100		
自 评 结 论	计划慰问退休老干部8人，实际完成8人，预算经费全部合理合规完成。2024年老干部工作专项经费绩效自评结论较好。							

联系人：罗驰（出纳）

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 20250213

项目名称		2024年公职人员健康体检费							
主管部门及代码		[138]中国共产党习水县 直属机关工作委员会		实施单位	中国共产党习水县直属机关工作委员会本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	16000	16000	13000	10	81.25	8.13	
		财政拨款:	16000	16000	13000	-	-	-	
		本 级安排:	16000	16000	13000	-	-	-	
		其 中: 上级补 助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	用于2024年公职人员健康体检费用, 在职7人, 退休9人。			2024年公职人员健康体检项目, 在职7人, 退休9人, 积极参加体检13人, 还有3人未按时体检。					
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	健康体检 人数	16人	部分达成预期 指标并具有一定 效果	10	10	有3人未及时体检, 下 年度积极联系按时体 检	
		质量 指标	健康体检 覆盖面	100%	部分达成预期 指标并具有一定 效果	10	10	有3人未及时体检, 下 年度积极联系按时体 检	
		时效 指标	体检费用 使用时效	12个月	达成预期指标	10	10	有3人未及时体检, 下 年度积极联系按时体 检	

	成本指标	健康体检补助标准	=1000元/人	=1000元/人	10	10		
		项目或定额成本控制率	=100%	=81.25%	10	8.13	有3人未及时体检，下年度积极联系按时体检	
效益指标 (30分)	社会效益指标	引导和促进干部了解身体健康状况	效果明显	达成预期指标	30	30	有3人未及时体检，下年度积极联系按时体检	
满意度指标 (10分)	满意度指标	基层干部满意度	≥95%	≥94%	10	9.89	有3人未及时体检，下年度积极联系按时体检	
总分					100	96.15		
自评结论	2024年公职人员健康体检项目，在职7人，退休9人，积极参加体检13人，还有3人未按时体检。建议2025年公职人员健康体检项目应提前积极联系干部职工按时体检。							

联系人：罗驰（出纳）

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 20250213

项目名称		2024年党建工作经费							
主管部门及代码		[138]中国共产党习水县直属机关工作委员会		实施单位	中国共产党习水县直属机关工作委员会本级				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	100000	100000	18973.6	10	18.97	1.9		
	财政拨款:	100000	100000	18973.6	-	-	-		
	本级安排:	100000	100000.00	18973.6	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	党建工作经费			2024年度党建工作经费:年初预算10万元,实际支出1.89万元。完成预算的21.56%,未完成原因:党员现场会未召开。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	党建工作经费	10万元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	党员现场会未开展	
		质量指标	加强党建工作,党员教育管理	有效提升	部分达成预期指标并具有一定效果	20	10	党员现场会未开展	
		时效指标	预算支	2024年1月—12月	达成预期指标	1	10	党员现场会未开展	

			出时间			0			
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=21.56%	10	2.16	党员现场会未开展	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升党员素质		100%	部分达成预期指标并具有一定效果	30	10	党员现场会未开展	
满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度		100%	达成预期指标	10	10	2024年年初预算采购国产电脑，年末未进行采购。现场会未召开	
总 分						100	49.06		
自评结论	2024年党建工作经费项目预算10万元，共支出1.89万元。自评得分良								

联系人：罗驰（出纳）

项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖

填报日期：20250328

章)：

项目名称		2023年国产电脑采购经费							
主管部门及代码		[138]中国共产党习水县直属机关工作委员会		实施单位		中国共产党习水县直属机关工作委员会本级			
项目资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率		得分	
	年度资金总额：	0	10062	0	10	0		0	
	财政拨款：	0	10062	0	-	-		-	
	本级安排：	0	10062	0	-	-		-	
	其中：上级补助：	0	0	0	-	-		-	
	其他：	0	0	0	-	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年国产电脑采购经费			2024年原定发改局统一订购电脑，后由于市里原因没有统一购买，国产电脑采购结转至2025年再行购买					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	电脑数量	=4台	=0台	20	0	2024年原定发改局统一订购电脑，后由于市里原因没有统一购买，国产电脑采购结转至2025年购买	
		质量指标	电脑品牌	国产电脑	未完成预期指标且效果较差	10		2024年原定发改局统一订购电脑，后由于市里原因没有统一购买，国产电脑采购结转至2025年购买	
		时效指标	年度	2024	未完成预期指标且效果较差	10		2024年原定发改局统一订购电脑，后由于市里原因没有统一购买，国产电脑采购结转至2025年购买	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	2024年原定发改局统一订购电脑，后由于市里原因没有统一购买，国产电脑采购结转至2025年购买	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	党建工作	提高党建工作保密性	未完成预期指标且效果较差	30		2024年原定发改局统一订购电脑,后由于市里原因没有统一购买,国产电脑采购结转至2025年购买	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员	≥98%	≥0%	10	0	2024年原定发改局统一订购电脑,后由于市里原因没有统一购买,国产电脑采购结转至2025年购买	
总分					100	0			
自评结论	2024年原定发改局统一订购电脑,后由于市里原因没有统一购买,国产电脑采购结转至2025年购买,没有较好完成绩效目标								

联系人: 罗驰(出纳)