

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：103001

部门名称：市委部门



市委部门
2024 年度部门决算公开
文本

市委部门
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责推动党中央、省委、邢台市委和南宫市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（二）负责市委和市委办公室文件、市委领导讲话稿的起草、修改等工作；参与起草或组织协调有关部门共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件。

（三）负责党中央、省委、邢台市委和南宫市委重要决策部署贯彻落实的督促检查，党中央、省委、邢台市委和南宫市委领导批示和交办事项的催办反馈，南宫市委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、邢台市委和南宫市委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责市委全委会、市委常委会和市委其他重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责市委日常文书处理；负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责市委制定规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

（七）负责全市档案事业宏观管理和监督指导等工作。

（八）负责全市公务接待机构的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

（九）负责部分原市级领导同志和市委机关离退休人员的服务工作；负责市委机关行政后勤和市委机关财务管理工作。

（十）负责指导全市党委系统机关事务管理工作。

（十一）承担市委保密委员会和市密码工作领导小组的日常工作。负责全市保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关规章制度；对全市密码工作实施业务领导，对全市党政机关及经济、科学等领域保密工作实施业务指导；负责通信和计算机网络的保密监督；负责全市密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全市电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全市保密机要干部教育培训工作；承办市委保密委员会和市密码工作领导小组交办的其他工作。

（十二）根据市委安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议。组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和市委工作思路、部署要求的文章。

（十三）组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究，督促推动各乡镇（办）、市直部门落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署，负责协调提出全市中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。

（十四）承办各乡镇（办）和市直部门向市委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向市委全面深化改革

革委员会提出建议。

（十五）负责对各专项小组和各乡镇（办）、市直部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。

（十六）贯彻执行国家和省、市有关档案管理的法律、法规、规章；集中统一管理市直机关、社会团体、部分企事业部门档案资料，原南官县档案资料，南宫市撤销部门档案资料，记录本地区各历史时期的档案资料；保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；接受市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、部门应进馆的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；

（十七）负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作；依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务；承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作；开发档案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动；运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设；

（十八）负责市委网信办日常工作的具体落实督办，负责机关日常运转工作。

（十九）统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织开展网上评论，指导推动网络评论队伍建设，维护网络意识形态安全。

（二十）负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，依法指导和管理本市落地网站及市内新媒体新应用，会同有关部门处置和封堵网上有

害信息，依照相关法律和规定查处违法违规行为和网站。

（二十一）负责推动网络阵地建设、网络社会工作和网络文化、网络志愿服务、网络文明建设。

（二十二）负责指导协调全市网络舆情工作，收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息。

（二十三）协调推进全市网络安全保障体系和网络安全监测预警和应急处置工作，统筹推进全市关键信息基础设施安全保护工作，组织开展网络安全检查评估、应急演练、指导推进网络安全宣传教育和培训。

（二十四）组织开展网信系统干部教育培训和人才队伍建设，规划指导全市互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（二十五）统筹推进全市信息化工作，切实提升信息化水平。

（二十六）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二十七）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（二十八）开展应急救援和防病知识的宣传、普及、培训；在关、企事业部门、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条

件下的救助能力和水平。

（二十九）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（三十）开展无偿献血的宣传征动工作，与市委、市政府共同对先进部门和个人进行表彰奖励。

（三十一）开展社会救助及相关履务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（三十二）依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（三十三）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（三十四）开展红十字志愿服务活动。

（三十五）宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

（三十六）依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（三十七）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（三十八）参加国际人道救援工作。

（三十九）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

（四十）普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（四十一）开展继续教育、技术培训和技術咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

（四十二）充分利用科普公园阵地，举办各类丰富多彩的科普宣传活动；组织开展多种形式的全国科技工作者日和全国科普日系列活动；全力推进科技馆建设，把科技馆建设作为重点工作来抓；组织广大科技工作者进农村、进社区、进学校、进机关、进企业开展科普活动。

（四十三）对所属学会进行管理，对乡、镇、办科协进行业务指导。

（四十四）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。

（四十五）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，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（四十六）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。

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

（四十八）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，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导

班子、领导干部的情况。

（四十九）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。

（五十）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或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（五十一）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

（五十二）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（五十三）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。

（五十四）指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作。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。

（五十五）协同有关部门指导、规划、协调、监督市直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

（五十六）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作、离退休干部和老龄等工作。

（五十七）围绕中心、服务大局、服务妇女，扎实推动全国、省、市妇联的安排部署在基层落地落实，团结引领全市广大妇女听党话、跟党走。

（五十八）教育引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高综合素质，促进妇女人才成长。

（五十九）做好维权和关爱服务，关心她们的工作、学习和生活，反映她们的意见、建议和诉求，推动落实男女平等基本国策，切实维护妇女儿童合法权益。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。引导广大妇女践行社会主义核心价值观，树立正确的家庭观，大力提倡尊老爱幼、团结互助，遵纪守法、勤俭持家的文明新风。

（六十）拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善。

（六十一）积极向市委市政府反映青少年的意愿和呼声，提出建议和意见，发挥民主参与和民主监督。

（六十二）代表和维护青少年的合法权益，参与有关青少年事务的法律、法规在我市的实施。

（六十三）将团的工作重点放在基层，努力形成全市各级团组织共同抓基层、抓落实的局面。

（六十四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（六十五）参与制定有关我市的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进

祖国统一和民族团结。

（六十六）实施“全团带队”，指导我市少先队工作，协助市政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理、维护学校稳定和社会安定团结。

（六十七）完成市委和全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	市委部门	行政部门	全额

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：市委部门

2024 年度

金额部门：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	1,191.96	一、一般公共服务支出	32	936.88
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	18.82
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.88
	9		九、卫生健康支出	40	54.12
	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	70.26
	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	1,191.96	本年支出合计	58	1,191.96
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	
	30			61	
总计	31	1,191.96	总计	62	1,191.96

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：市委部门

2024 年度

金额部门：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	附属部门 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		1,191.96	1,191.96					
201	一般公共 服务支出	936.88	936.88					
20126	档案事务	3.00	3.00					
2012601	行政运行	3.00	3.00					
20129	群众团体 事务	19.57	19.57					
2012901	行政运行	14.44	14.44					
2012999	其他群众 团体事务 支出	5.13	5.13					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	894.42	894.42					
2013101	行政运行	894.42	894.42					
20136	其他共产 党事务支 出	5.18	5.18					
2013601	行政运行	5.18	5.18					
20137	网信事务	14.71	14.71					
2013701	行政运行	5.99	5.99					
2013702	一般行政 管理事务	8.72	8.72					
206	科学技术 支出	18.82	18.82					
20607	科学技术 普及	18.82	18.82					
2060701	机构运行	18.82	18.82					
208	社会保障 和就业支 出	111.88	111.88					

20805	行政事业 部门养老 支出	111.88	111.88					
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	86.34	86.34					
2080506	机关事业 部门职业 年金缴费 支出	25.55	25.55					
210	卫生健康 支出	54.12	54.12					
21011	行政事业 部门医疗	54.12	54.12					
2101101	行政部门 医疗	42.36	42.36					
2101103	公务员医 疗补助	11.77	11.77					
221	住房保障 支出	70.26	70.26					
22102	住房改革 支出	70.26	70.26					
2210201	住房公积 金	70.26	70.26					

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：市委部门

2024 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,191.96	1,017.32	174.64			
201	一般公共 服务支出	936.88	781.05	155.82			
20126	档案事务	3.00		3.00			
2012601	行政运行	3.00		3.00			
20129	群众团体 事务	19.57		19.57			
2012901	行政运行	14.44		14.44			
2012999	其他群众 团体事务 支出	5.13		5.13			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	894.42	781.05	113.37			
2013101	行政运行	894.42	781.05	113.37			
20136	其他共产 党事务支 出	5.18		5.18			
2013601	行政运行	5.18		5.18			
20137	网信事务	14.71		14.71			
2013701	行政运行	5.99		5.99			
2013702	一般行政 管理事务	8.72		8.72			
206	科学技术 支出	18.82		18.82			
20607	科学技术 普及	18.82		18.82			
2060701	机构运行	18.82		18.82			
208	社会保障 和就业支 出	111.88	111.88				
20805	行政事业	111.88	111.88				

	部门养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55				
210	卫生健康支出	54.12	54.12				
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12				
2101101	行政部门医疗	42.36	42.36				
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77				
221	住房保障支出	70.26	70.26				
22102	住房改革支出	70.26	70.26				
2210201	住房公积金	70.26	70.26				

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：市委部门

2024 年度

金额部门：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	1,191.96	一、一般公共服务支出	33	936.88	936.88		
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	18.82	18.82		
	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	111.88	111.88		
	9		九、卫生健康支出	41	54.12	54.12		
	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	70.26	70.26		
	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	1,191.96	本年支出合计	59	1,191.96	1,191.96		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,191.96	总计	64	1,191.96	1,191.96		

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

编制部门：市委部门

2024 年度

金额部门：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		1,191.96	1,017.32	174.64
201	一般公共服务支出	936.88	781.05	155.82
20126	档案事务	3.00		3.00
2012601	行政运行	3.00		3.00
20129	群众团体事务	19.57		19.57
2012901	行政运行	14.44		14.44
2012999	其他群众团体事务支出	5.13		5.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	894.42	781.05	113.37
2013101	行政运行	894.42	781.05	113.37
20136	其他共产党事务支出	5.18		5.18
2013601	行政运行	5.18		5.18
20137	网信事务	14.71		14.71
2013701	行政运行	5.99		5.99
2013702	一般行政管理事务	8.72		8.72
206	科学技术支出	18.82		18.82

20607	科学技术普及	18.82		18.82
2060701	机构运行	18.82		18.82
208	社会保障和就业支出	111.88	111.88	
20805	行政事业部门养老支出	111.88	111.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	
210	卫生健康支出	54.12	54.12	
21011	行政事业部门医疗	54.12	54.12	
2101101	行政部門医疗	42.36	42.36	
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	
221	住房保障支出	70.26	70.26	
22102	住房改革支出	70.26	70.26	
2210201	住房公积金	70.26	70.26	

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：市委部门

2024 年度

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	819.41	302	商品和服务支出	139.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.11	30201	办公费	52.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.53	30202	印刷费	9.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.55	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.07	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	3.00	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.95	30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.09	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		877.72	公用经费合计					139.60

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
金额部门：万元

部门：市委部门

2024 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：市委部门

2024 年度

金额部门：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：市委部门

2024 年度

金额部门：万元

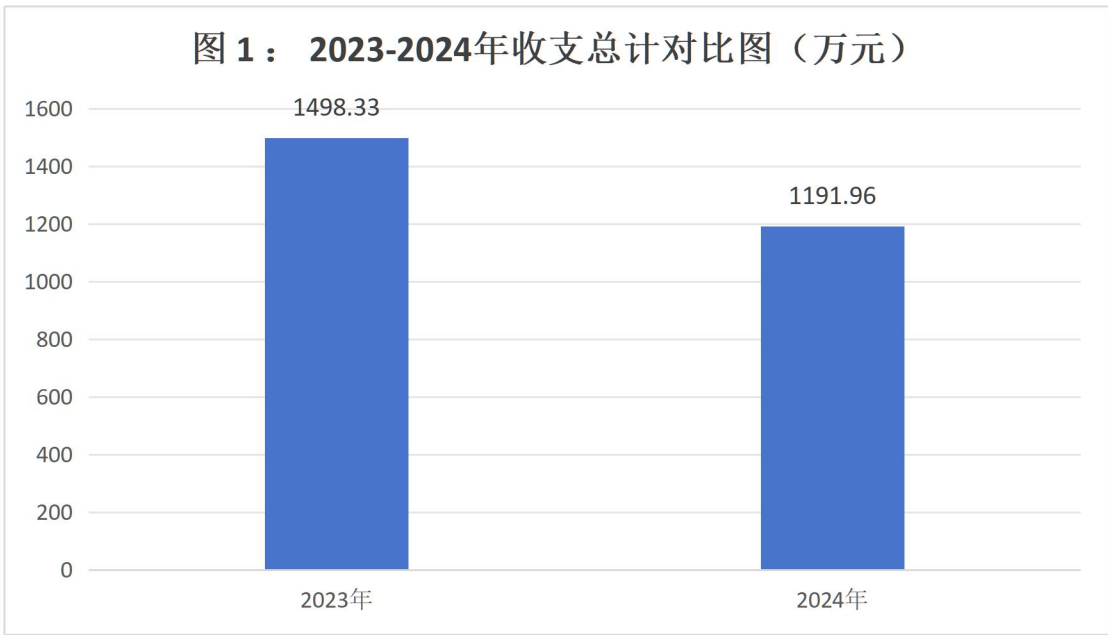
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.40	5.00	45.40		45.40	56.00	32.35		27.89		27.89	4.46

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

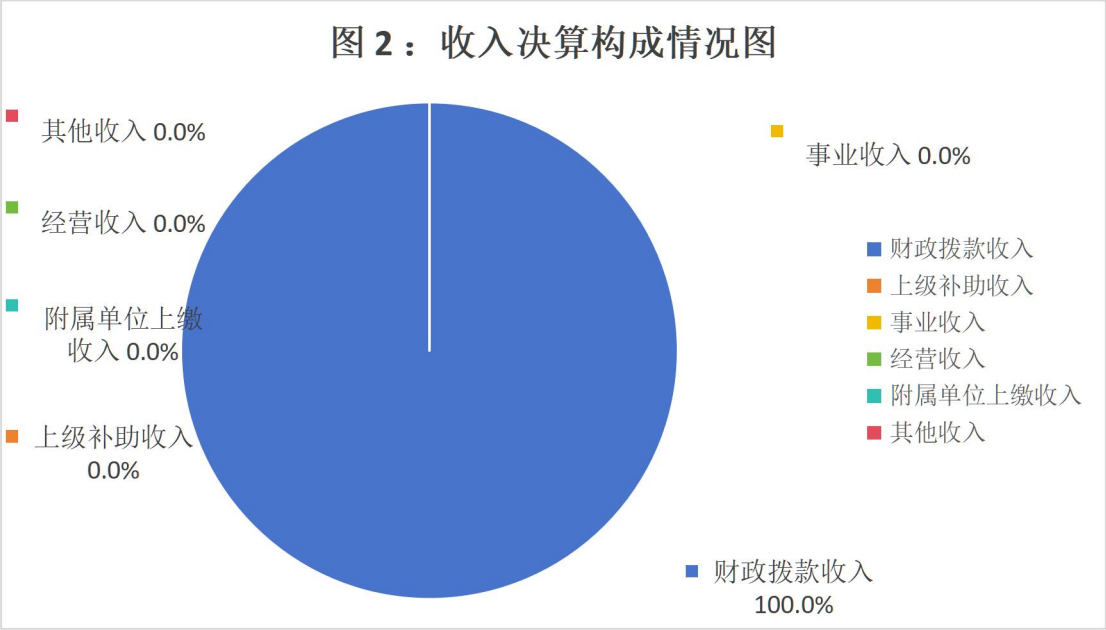
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,191.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 306.37 万元，下降 20.4%，主要原因是第四季度人员经费减少，压减一般性支出。



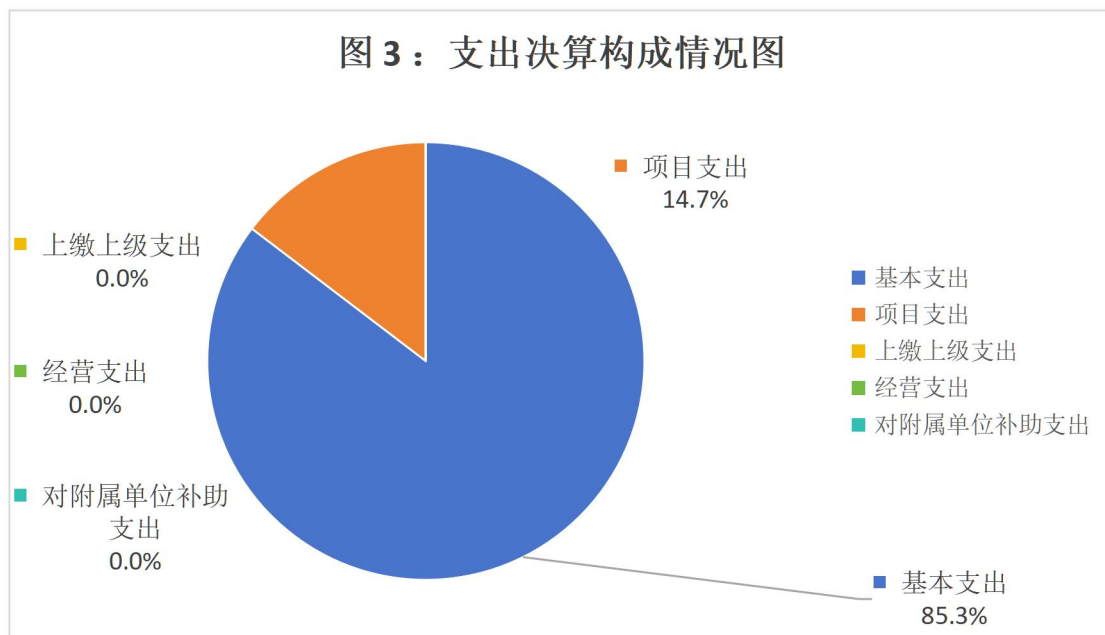
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,191.96 万元，其中：财政拨款收入 1,191.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,191.96 万元，其中：基本支出 1,017.32 万元，占 85.3%；项目支出 174.64 万元，占 14.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,191.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 306.37 万元，降低 20.4%，主要原因是第四季度人员经费减少，压减一般性支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,191.96 万元,比上年减少 306.37 万元，降低 20.4%，主要原因是压减一般性支出；本年支出 1,191.96 万元，比上年减少 306.37 万元，降低 20.4%，主要原因是第四季度人员经费减少，压减一般性支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,191.96 万元,比上年减少 306.37 万元，降低 20.4%，主要原因是压减一般性支出；本年支出

1,191.96 万元，比上年减少 306.37 万元，降低 20.4%，主要原因是第四季度人员经费减少，压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。



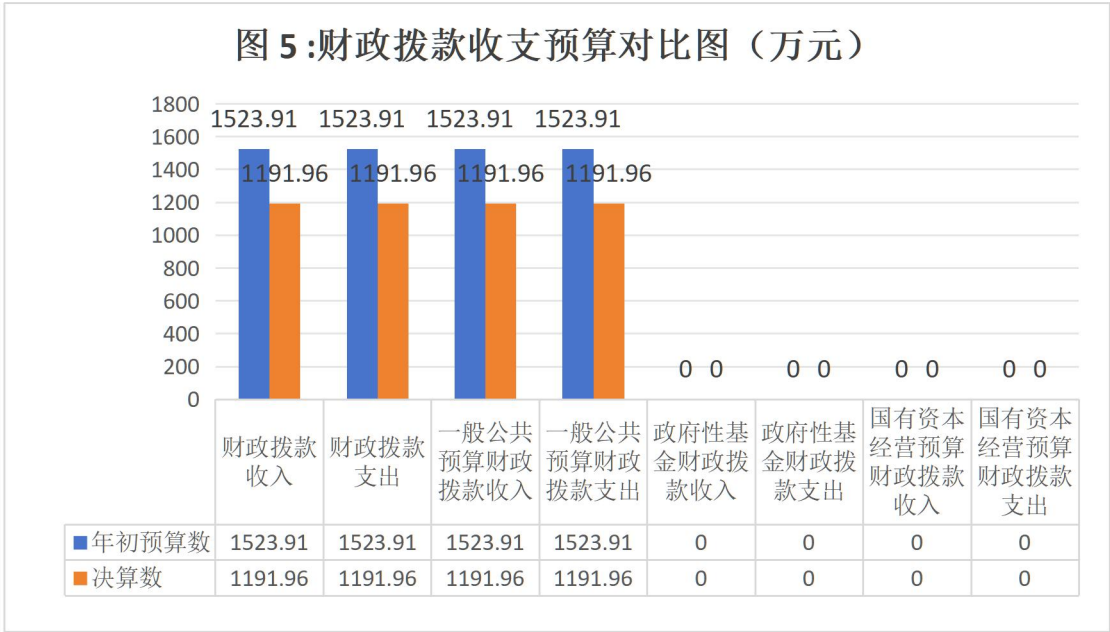
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,191.96 万元，完成年初预算的 78.2%，比年初预算减少 331.95 万元，决算数小于预算数主要原因是第四季度人员经费减少，压减一般性支出；本年支出 1,191.96 万元，完成年初预算的 78.2%，比年初预算减少 331.95 万元，决算数小于预算数主要原因是第四季度人员经费减少，压减一般性支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 78.2%，比年初预算减少 331.95 万元，主要原因是第四季度人员经费减少，压减一般性支出；支出完成年初预算的 78.2%，比年初预算减少 331.95 万元，主要原因是第四季度人员经费减少，压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,191.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 936.88 万元，占 78.6%，主要用于人员工资发放、办公经费、通信费用等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 18.82 万元，占 1.6%，主要用于科协科普知识宣传等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 111.88 万元，占 9.4%，主要用于社保缴费支出；卫生健康（类）支出 54.12 万元，占 4.5%，主要用于机关医保缴费支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）

支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 70.26 万元，占 5.9%，主要用于住房公积金缴费支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

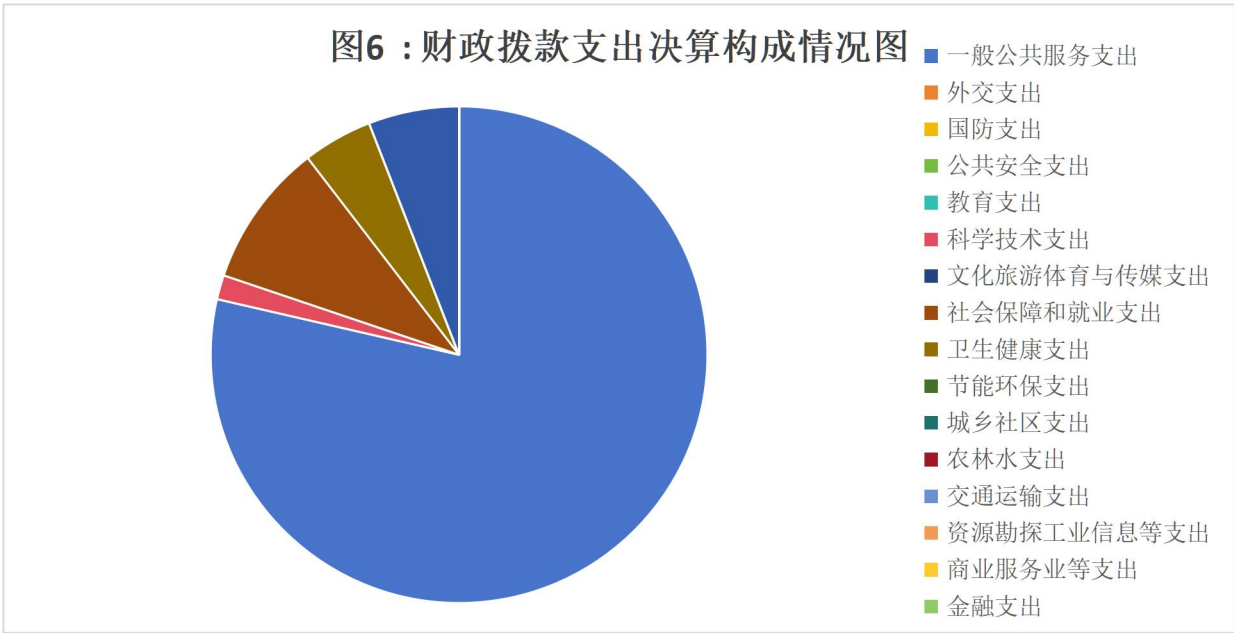
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，

占 0%; 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%; 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%; 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%; 金融（类）支出 0 万元，占 0%; 援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%; 住房保障（类）支出 0 万元，占 0%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%; 害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%; 其他（类）支出 0 万元，占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元，占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元，占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%; 外交（类）支出 0 万元，占 0%; 国防（类）支出 0 万元，占 0%; 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%; 教育（类）支出 0 万元，占 0%; 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%; 卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%; 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%; 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%; 农林水（类）支出 0 万元，占 0%; 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%; 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%; 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%;

金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,017.32 万元，其中：

人员经费 877.72 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 139.60 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 106.40 万元，支出决算为 32.35 万元，完成预算的 30.4%，较预算减少 74.05 万元，降低 69.6%，主要原因是压减三公开支；较 2023 年度决算减少 37.48 万元，降低 53.7%，主要原因是压减三公开支。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 5.00 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 5.00 万元，降低 100.0%，主要原因是 2024 年度没有出国安排；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度没有出国安排。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 45.40 万元，支出决算 27.89 万元，完成预算的 61.4%，较预算减少 17.51 万元，降低 38.6%，主要原因是压减三公开支；较上年减少 21.46 万元，降低 43.5%，主要原因是压减三公开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有购置需求和任务安排；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有购置需求和任务安排。

公务用车运行维护费支出 27.89 万元：本部门 2024 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 27.89 万元。公车运行维护费支出较预算减少 17.51 万元，降低 38.6%，主要原因是压减三公开支；较上年减少 21.46 万元，降低 43.5%，主要原因是压减三公开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 56.00 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 8%。公务接待费支出较预算减少 51.54 万元，降低 92.0%，主要原因是压减三公开

支；较上年度减少 16.02 万元，降低 78.2%，主要原因是压减三公开支。本年度共发生公务接待 56 批次、448 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 139.60 万元，较 2023 年度减少 407.44 万元，降低 74.5%。主要原因是 2023 年度决算按要求将项目中行政运行科目调至机关运行经费，造成机关运行经费增幅较大。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减少 2 辆，主要是。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 6 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，其他用车主要是。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1191.96 万元。其中，一般公共预算项目 23 个，涉及资金 1191.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对市委综合事务管理等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 69.82 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，从评价情况来看，评价项目都完成年初设定的绩效目标。今后，将对项目资金进行更详细的工作计划，并对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控，及时发现并解决项目执行过程中出现的各种问题，确保绩效目标按时保质保量完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映市委综合事务管理、网络安全宣传、舆情监测处置及视频会议室维护等 2 个项目绩效自评结果。

1、市委综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委综合事务管理项目绩效自评得分为 92.69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 189.02 万元，执行数为 69.82 万元，完成预算的 36.94%。项目绩效目标完成情况：一是对上报送信息条数完成 750 条；二是文稿起草工作完成率达到 100%；三是上级信息、材料约稿完成率 100%；四是年度重点工作完成及时率 100%。发现的主要问题及原因是：资金支出进度偏低。下一步改进措施：一是加快项目审核、优化资金支出流程；二是加强与财政部门沟通，保障资金支持。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

中国
共产
党南
宫市
委员
会办
公室

填报
单
位：

金额部门：万元

一、基 本情 况	项目名 称	市委综合 事务管理	项目级次		实施 （主 管）部 门	中国共产党南宫市委员会办公室本级	
二、预 算执 行情 况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	189.02	到位数	69.82	执行数	69.82	36.94%
	其中： 财政资 金	189.02	其中：财政 资金	69.82	其中： 财政资 金	69.82	
	其他		其他		其他		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

标完成情况	1、围绕中央、省委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息刊物的编辑工作；在市直部门、乡镇办、经济开发区设立信息联络员做好信息发布和联络工作、社情民意调查、全市党委系统信息网络的协调和指导工作。2、做好涉冀舆情、涉邢舆情、本市重点工作、热点信息、民生信息等信息资料的报送工作。承担我市市委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改。围绕我市市委、市政府中心工作、重点工作、亮点工作，结合我市实际，及时编制相关文件。做好《常委会议纪要》、《南宫信息》、《舆情专报》、综合性调研文件材料、通报性文件等资料印制发放工作。				已完成重大决策部署收集、整理和反馈信息；完成在市直部门、乡镇办、经济开发区设立信息联络员做好信息发布和联络工作及信息刊物的编辑工作，完成舆情收集、重点工作信息上报等工作等工作。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			
	产出指标（50）	数量指标	指对上报送信息条数	1000	≥	500	条	750	完成	10.00
			质量指标	文稿起草工作完成率	8000	=	100	%	100	完成
		会务接待工作完成		1000	=	100	%	100	完成	10.00

			率	0						
			上级信息、材料约稿完成率	100.00	=	100	%	100	完成	10.00
		时效指标	年度重点工作完成及时率	100.00	=	100	%	100	完成	10.00
			市委综合事务管理运行成本	20.00	≤	189.02	万元	69.81733	完成	1.00
		社会效益指标	社情民意反映率	150.00	=	100	%	100	完成	15.00
		可持续影响指标	业务开展保障情况	150.00	文字描述		按要求完成	完成保障工作	完成	15.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	活动参与者满意度	100.00	≥	95	%	100	完成	10.00

	预算执行率 (10)	预算执行率		1 0 . 0 0					完成	3.69
	自评总分									92.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

2、网络安全宣传、舆情监测处置及视频会议室维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络安全宣传、舆情监测处置及视频会议室维护项目绩效自评得分为 95.83 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 16.5 万元，执行数为 14.57 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展网络宣传活动 5 次；二是涉南舆情监测覆盖率 90%；三是软件购置款支付及时率 100%。未发现项目存在问题。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

中国共产党
党南宫市
委员会办
公室

填报单
位：

金额部门：万
元

一、基本情况	项目名称	网络安全宣传、舆情监测处置及视频会议室维护	项目级次		实施（主管）部门	中国共产党南宫市委员会办公室本级
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

况	预算数	16.5	到位数		14.57		执行数	14.57		88.3	
	其中：财政资金	16.5	其中：财政资金		14.57		其中：财政资金	14.57			
	其他		其他				其他				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	加强网络安全的宣传、培训、检查评估和网上舆论引导；加强网络舆情监测、研判、收集、上报、处置；通过购买云视频和专线，确保视频会议室正常高效运转。					开展网络安全宣传、培训、网上舆论引导等工作均已完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	部门（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	组织开展网络宣传活动次数	15	≥	4	次	5	完成	15	
质量指标		涉南舆情监测覆盖	15	≥	90	%	0.9	完成	15		

			率							
		时效指标	软件购置款支付及时率	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	10	≤	16.5	万元	14.56665 万元	完成	7
		社会效益指标	网络安全宣传人数	15	≥	300	人	300 人以上	完成	15

[illegible]

（三）部门评价项目绩效评价结果

经评价，项目各项绩效评价指标完成情况均为“优”，评优率为 100%。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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、经营支出：指事业部门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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。