

中共庄河市直属机关工作 委员会 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 中共庄河市直属机关工作委员会部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共庄河市直属机关工作委员会 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共庄河市直属机关工作委员会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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，及时向市委反应各单位领导班子、领导干部情况。

6、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委各部委，市直各党组（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。

7、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和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8、指导市直机关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。

9、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直机关工作人员的思想状态，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。

11、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和统一战线工作。

12、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党务干部培训轮训的组织协调工作。

13、协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

14、负责市直部门党建指标考核。

15、完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共庄河市直属机关工作委员会部门决算仅包括中共庄河市直属机关工作委员会本级，无下属行政事业单位。中

共庄河市直属机关工作委员会内设机构 2 个，包括：办公室、综合科。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共庄河市直属机关工作委员会 2024 年度收入总计 187.82 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 13.97 万元，下降 6.9%。主要原因：过“紧日子”压缩收支。2024 年度支出总计 189.82 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 13.97 万元，下降 6.9%。主要原因：过“紧日子”压缩收支。

2024 年度年末结转和结余 8.65 万元。主要是往年结转和结余资金未支付完等原因形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余减少 0.17 万元，下降%，主要原因：支付完成度增加。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 179 万元，其中：财政拨款收入 179 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 179.17 万元，其中：基本支出 169.73 万元，占 94.7%；项目支出 9.44 万元，占 5.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共庄河市直属机关工作委员会 2024 年度财政拨款收入总计 187.72 万元，财政拨款支出总计 187.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 13.96 万元，下降 6.9%。主要原因：过“紧日子”压缩收支。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 13.96 万元，下降 6.9%。主要原因：过“紧日子”压缩收支。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.6%，决算数小于年初预算数的主要原因：过“紧日子”压缩收支。

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

中共庄河市直属机关工作委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 179.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.79 万元，下降 7.1%。主要原因：过“紧日子”压缩收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共庄河市直属机关工作委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 179.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）113.89 万元，占 63.6%；社会保障和就业

支出（类）21.75 万元，占 12.1%；卫生健康支出（类）支出 17.13 万元，占 9.6%；住房保障支出（类）26.4 万元，占 14.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共庄河市直属机关工作委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 200.46 万元，支出决算为 179.17 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因：过“紧日子”压缩收支。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要用于：日常运行。年初预算为 106.68 万元，支出决算为 104.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：过“紧日子”压缩支出。

2、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）。主要用于：机关工委系统党建活动、文体活动开展。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 9.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：过“紧日子”压缩支出。

3、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）。主要用于：退休人员住房补贴、取暖费等支出。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元。决算数等于预算数。

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）。主要用于：单位人员养老保险缴费。年初预算为 17.13 万元，支出决算为 17.13 万元。决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：去世职工遗属生活补助。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数等于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位人员行政单位医疗保险缴费。年初预算为 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元。决算数等于预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：单位人员公务员医疗保险缴费。年初预算为 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元。决算数等于预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位人员公积金缴费。年初预算为 14.39 万元，支出决算为 14.39 万元。决算数等于预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位人员购房补贴支出。年初预算为 12.01 万元，支出决算为 12.01 万元。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共庄河市直属机关工作委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.73 万元，其中：人员经费 155.46 万元，公用经费 14.27 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 150.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

2. 对个人和家庭的补助 4.52 万元，主要用于退休费、生活补助、奖励金。

3. 商品和服务支出 14.27 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共庄河市直属机关工作委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是过“紧日子”压缩收支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是过“紧日子”压缩收支。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）支出。2024 年

因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是过“紧日子”压缩收支等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是过“紧日子”压缩收支。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于国内公务接待等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于过“紧日子”压缩收支等；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于外事接待等。2024 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是全年无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车已统一由机关事务服务中心进行管理。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是公务用车已统一由机关事务服务中心进行管理。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要公务用车购置等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市直属机关工作委员会 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市直属机关工作委员会 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共庄河市直属机关工作委员会 2024 年度机关运行经费支出 14.27 万元,比 2023 年度减少 4.31 万元,下降 23.2%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费等支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据,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%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 9.44 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，预算资金 28.5 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，共涉及资金 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，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%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，预算执行进度和效率的管控加强，在开展党建活动时严格管控预算进度做到进步与实际同步，预算效率也同步加强；同时增加绩效评价结果的运用。将绩效评价结果用于提高党建活动质量、活动类型、受众人群等方面，进而提高机关党的建设。《中共庄河市直属机关工作委员会部门整体绩效自评表》见附件。

组织对“党建活动”、“文体活动”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 9.44 万元。其中：一般公共预算 9.44 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看，按照上级要求，本单位及时组织开

展 2024 年度项目支出绩效评价工作。通过检查项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，形成绩效自评结论。中共庄河市直属机关工作委员会以强化政治功能为引领，“两个维护”更加坚定；以加强党的领导为核心，领导班子建设全面加强。全面推动和服务高质量发展，完成重点任务目标。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度市直部门决算中反映党建活动、文体活动等 2 个项目自评结果，其中：

（1）党建活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 9.44 万元，完成预算的 34.9%。项目绩效目标完成情况：困难党员走访慰问等，用以增加基层党组织开展党建活动的能力和力度。发现的主要问题及原因：由于资金不足，覆盖面不够，一定程度上影响了绩效目标完成。下一步改进措施：积极争取预算资金的就位，并保证资金严格按照预算执行。

（2）文体活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：协助举办了部分文体活动。发现的主要问题及原因：活动开展的种类还不够多导致参与人员覆盖面还不够，一定

程度上影响了绩效目标完成。下一步改进措施：增加文体活动的多样性，确保更多人员能够参与其中。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

我部门对党建活动项目、问题活动项目开展了部门评价，评价档次分别为优。

4. 财政评价结果。

庄河市财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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：指单位附属的独立核算单位按

照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

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（含专用结余）弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、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或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（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。

十七、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。

十八、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。

十九、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有单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出

二十一、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（包括试试公务员管理的事业单位）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位项符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 中共庄河市直属机关工作委员会 2024 年度部门决算表

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

预算 部门 名称	中共庄河市直属机关工作委员会							全年完成情况	
年度 整体 绩效 目标	组织基层党组织书记、副书记、专干、党员进行业务培训，每年参与人数在 300-500 人；困难党员走访慰问；书香机关建设；规范化建设；作风建设等，用以增加基层党组织开展党建活动的能力和力度。和举办或协助举办机关党员干部参加各项文体活动							困难党员走访慰问等，用以增加基层党组织开展党建活动的能力和力度。和协助举办了部分文体活动	
年度 绩效 指标	活动	任务	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	全年完成 值	偏差原 因和改 进措施
	党建 活动	完成 各项 党建 活动	产出 指标	数量指标	涉及党员人数	5000	人	100%	
				质量指标	提高党员参加组织生活质量	90	%	100%	
				时效指标	活动开展及时性	90	%	100%	
			效益 指标	社会效益 指标	党员先进性社会认可度	90	%	100%	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层党员满意度	90	%	100%	
	文体 活动	完成 及协 助完 成市 直机 关文 体活 动	产出 指标	数量指标	涉及人数	5000	人	100%	
				质量指标	活动计划完成率	90	%	100%	
				时效指标	活动开展及时性	90	%	100%	
			效益 指标	社会效益 指标	人员满意度	90	%	100%	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参加活动人员满意度	90	%	100%	

项目支出绩效自评表

(2024 年)

项目名称	党建活动			项目年度	2024	
主管部门				实施单位	中共庄河市直属机关工作委员会	
资金投入 （万元）	年初预算数			27		
	全年预算数			27		
	预算执行数			9.44		
绩效目标	年度目标			实际完成情况		
	织书记、副书记、专干、党员进行业务培训；困难党员走访慰问；书香机关建设；规范化建设；作风建设等，用以增加基层党组织开展党建活动的能力和力度。			困难党员走访慰问等，用以增加基层党组织开展党建活动的能力和力度。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重（100）	得分（100）
产出指标 （50 分）	数量指标	涉及党员人数	5000	100%	20	20
	质量指标	提高党员参加组织生活质量	90	100%	20	20
	时效指标	活动开展及时性	90	100%	10	10
效益指标 （40 分）	社会效益指标	党员先进性社会认可度	90	100%	40	40
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	基层党员满意度	90	100%	10	10
总计（100）	—					100

项目支出绩效自评表

(2024 年)

项目名称	文体活动		项目年度	2024		
主管部门			实施单位	中共庄河市直属机关工作委员会		
资金投入 (万元)	年初预算数		1.5			
	全年预算数		1.5			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	举办或协助举办机关党员干部参加各项文体活动		协助举办了部分文体活动			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
产出指标 (50 分)	数量指标	涉及人数	5000	100 %	20	20
	质量指标	活动计划完成率	90	100 %	20	20
	时效指标	活动开展及时性	90	100 %	10	10
效益指标 (40 分)	社会效益指标	人员满意度	90	100 %	40	40
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	90	100 %	10	10
总计 (100)	—					100