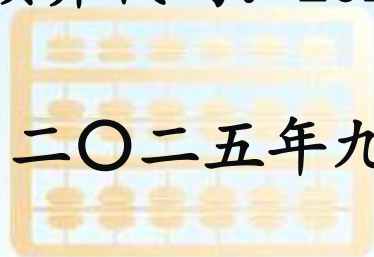


2024 年度 单位决算公开文本

中共石家庄市委办公室
预算代码：202001



二〇二五年九月

中共石家庄市委办公室

2024 年度单位决算公开文本

中共石家庄市委办公室
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

- （一）负责推动省、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）承担市委领导同志讲话的起草、修改工作。
- （三）上级党委工作部署开展综合调研、收集和处理信息、反映动态。了解掌握全市各方面的问题和重要情况；协助市委领导沟通、协调上下左右之间的关系，为领导、部门和基层服务。
- （四）负责市委全会等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。
- （五）负责全市档案事业宏观管理、监督指导等工作。
- （六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市委办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3.我单位无二级预算单位,因此,中共石家庄市委办公室 2024 年度单位决算即中共石家庄市委办公室本级 2024 年度决算。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共石家庄市委办公室

2024 年度

金额单位：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	3760.06	一、一般公共服务支出	32	2722.83
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		八、社会保障和就业支出	39	695.55
	9		九、卫生健康支出	40	143.82
	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	197.87
	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	3760.06	本年支出合计	58	3760.06
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	3760.06	总计	62	3760.06

注：1.本表反映单位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

编制单位：中共石家庄市委办公室

2024 年度

公开 02 表
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		3,760.06	3,760.06					
201	一般公共服务支出	2,722.83	2,722.83					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,722.83	2,722.83					
2013101	行政运行	2,015.48	2,015.48					
2013102	一般行政管理事务	707.36	707.36					
208	社会保障和就业支出	695.55	695.55					
20805	行政事业单位养老支出	695.55	695.55					
2080501	行政单位离退休	490.10	490.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.45	205.45					
210	卫生健康支出	143.82	143.82					
21011	行政事业单位医疗	143.82	143.82					
2101101	行政单位医疗	85.67	85.67					
2101103	公务员医疗补助	58.15	58.15					
221	住房保障支出	197.87	197.87					
22102	住房改革支出	197.87	197.87					
2210201	住房公积金	197.87	197.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共石家庄市委办公室

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		3,760.06	3,052.71	707.36			
201	一般公共服务支出	2,722.83	2,015.48	707.36			
20131	党委办公（室）及相关机构事务	2,722.83	2,015.48	707.36			
2013101	行政运行	2,015.48	2,015.48				
2013102	一般行政管理事务	707.36		707.36			
208	社会保障和就业支出	695.55	695.55				
20805	行政事业单位养老支出	695.55	695.55				
2080501	行政单位离退休	490.10	490.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.45	205.45				
210	卫生健康支出	143.82	143.82				
21011	行政事业单位医疗	143.82	143.82				
2101101	行政单位医疗	85.67	85.67				
2101103	公务员医疗补助	58.15	58.15				
221	住房保障支出	197.87	197.87				
22102	住房改革支出	197.87	197.87				
2210201	住房公积金	197.87	197.87				

注：本表反映单位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

编制单位：中共石家庄市委办公室

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	3760.06	一、一般公共服务支出	33	2,722.83	2,722.83		
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	695.55	695.55		
	9		九、卫生健康支出	41	143.82	143.82		
	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	197.87	197.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	3760.06	本年支出合计	59	3,760.06	3,760.06		
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	3760.06	总计	64	3,760.06	3,760.06		

注：本表反映单位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

编制单位：中共石家庄市委办公室

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		3,760.06	3,052.71	707.36
201	一般公共服务支出	2,722.83	2,015.48	707.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,722.83	2,015.48	707.36
2013101	行政运行	2,015.48	2,015.48	
2013102	一般行政管理事务	707.36	0.00	707.36
208	社会保障和就业支出	695.55	695.55	
20805	行政事业单位养老支出	695.55	695.55	
2080501	行政单位离退休	490.10	490.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.45	205.45	
210	卫生健康支出	143.82	143.82	
21011	行政事业单位医疗	143.82	143.82	
2101101	行政单位医疗	85.67	85.67	
2101103	公务员医疗补助	58.15	58.15	
221	住房保障支出	197.87	197.87	
22102	住房改革支出	197.87	197.87	
2210201	住房公积金	197.87	197.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共石家庄市委办公室

2024 年度

金额单位：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：本表反映单位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。
本单位本年度无收支及结余结转情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共石家庄市委办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无收支及结余结转情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共石家庄市委办公室

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3760.1 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 167.9 万元，下降 4.3%，主要原因是人员的调出减少人员经费，同时，节约财政开支专项项目经费的减少收支。

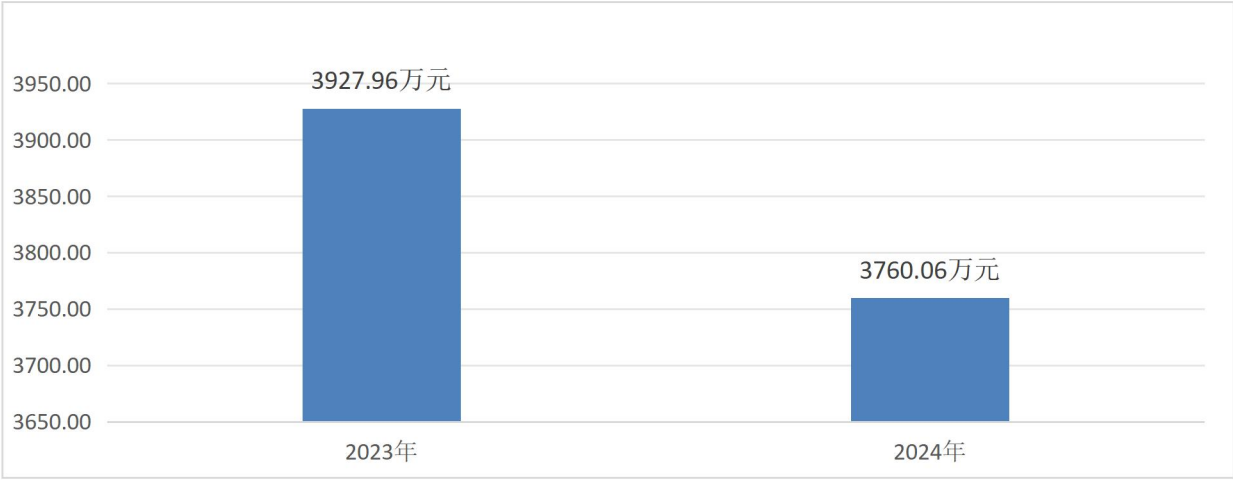


图 1 ： 2023-2024 年收支总计对比图

二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计3760.1万元，其中：财政拨款收入3760.1万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计3760.1万元，其中：基本支出3052.7万元，占81.2%；项目支出707.4万元，占18.8%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0

万元，占0%。

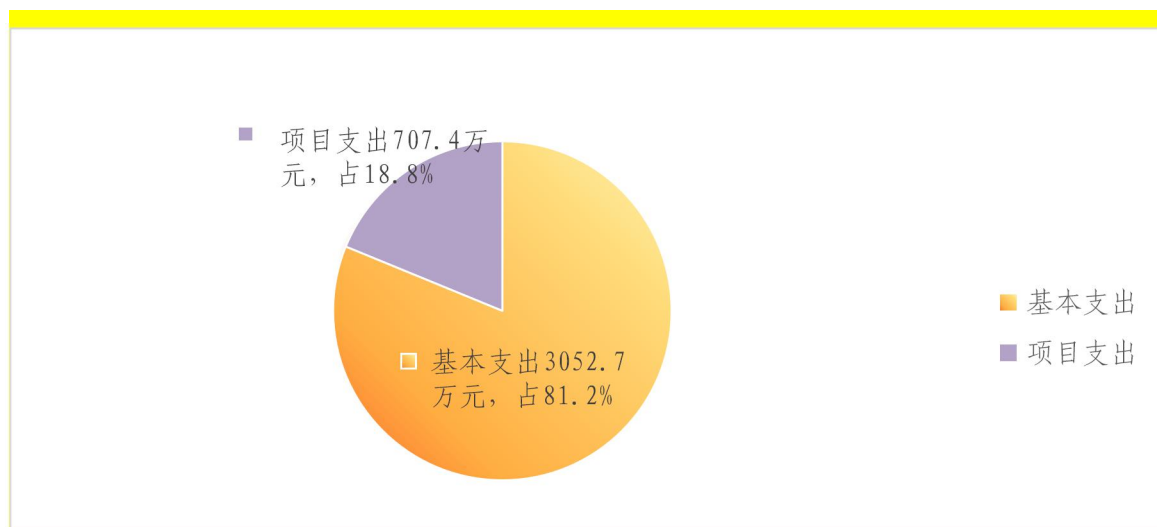


图 2：支出决算构成情况图

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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3760.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 167.9 万元，降低 4.3%，主要原因是人员的调出减少人员经费收支，同时，节约财政开支专项项目经费减少收支。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3760.1 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比 2023 年度减少 167.9 万元，降低 4.3%，主要原因是人员的调出减少人员经费收入，同时，为节约财政开支专项项目经费减少收入；本年支出 3760.1 万元，减少 167.9 万元，降低 4.3%，主要原因是人员的调出减少人员经费支出，同时，为节约财政开支专项项目经费减少支出。

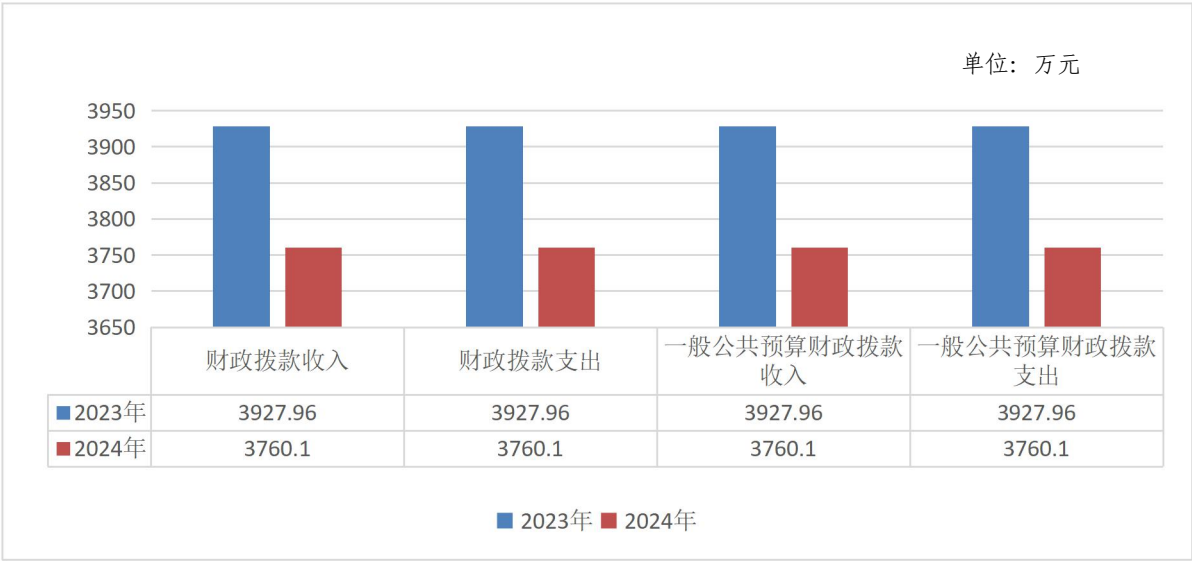


图 3 ： 2023-2024 年财政拨款收支对比图

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3760.1 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 498.3 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入，同时，计划新增人员较多，调入时间较晚，未在 2024 年度发放工资，新增人员于 2025 年 1 月对 2024 年工资进行补发，所以完成预算较少。本年支出 3760.1 万元，完成年初预算的 88.3%，比年初减少 498.3 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入，同时，计划新增人员较多，调入时间较晚，未在 2024 年度发放工资，新增人员于 2025 年 1 月对 2024 年工资进行补发，所以完成预算较少。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

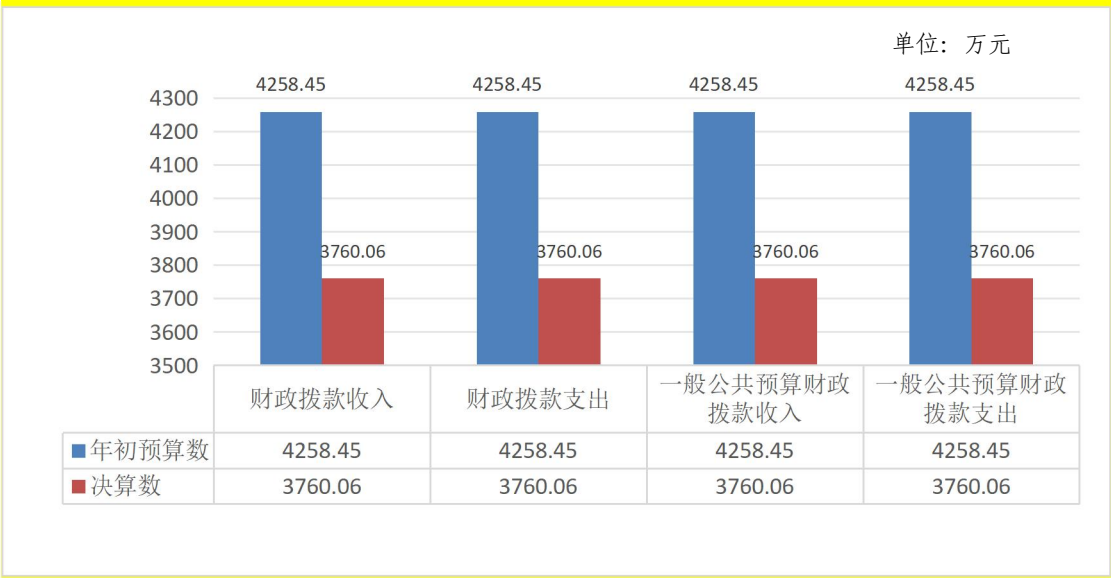


图 4 :一般公共预算财政拨款收支预决算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3760.1 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,722.8 万元，占 72%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 695.6 万元，占 19%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 143.8 万元，占 4%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 197.9 万元，占 5%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

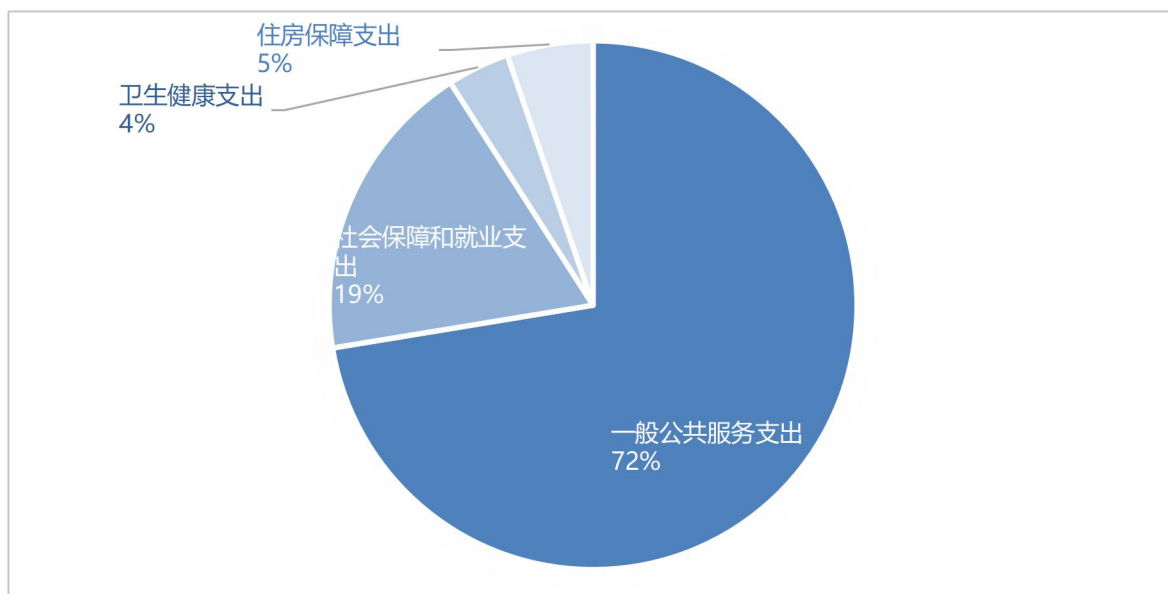


图 5 :财政拨款支出决算构成情况图

（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 3,052.7 万元，其中：

人员经费 2,773.2 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 279.5 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 3 万元，降低 100%，主要原因是要是从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算持平，主要是 2024 年度未发生“三公”经费。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要是未发生因公出国（境）经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平主要是我单位无出境工作计划；与上年相比持平，主要是我单位无出境工作计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出数与预算数持平，主要是我单位无公务用车，未发生“公务用车购置及运行维护费”支出；较 2023 年度决算支出相比持平，无增减变化，主要是 2024 年未发生“公务用车购置及运行维护费”支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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与年初预算持平，主要是严格落实了过紧日子的要求，2024

年度未购置公务用车；与 2023 年度决算支出持平，主要是严格落实了过紧日子的要求，2024 年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车保有量 0 辆。发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，无增减变化，主要是我单位无公务用车，未发生“公务用车运行维护费”支出；较 2023 年度决算支出相比持平，无增减变化，主要是 2024 年未发生“公务用车运行维护费”支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，公务接待费支出较预算减少 3 万元，降低 100%，主要是 2024 年度从严控制公务接待费用，未发生“公务接待费支出”经费。较上年度持平，主要是 2024 年度从严控制公务接待费用，未发生“公务接待费支出”经费。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 279 万元，较 2023 年度增加 16 万元，增长 6.1%，主要原因是其他交通费、其他商品和服务支出等费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 33.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 33.6 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 33.6 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 33.6 万元，

占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化。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，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。与上年持平，无增减变化，主要是未购买单位价值 100 万元以上专用设备。

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，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3760.1万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目9个，涉及资金707.4万元，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100%；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100%。

组织对“业务培训费项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 43.8 万元，从评价情况来看，本项目管理全面规范，资金使用符合相关政策要求，完成情况良好，综合评价得分 97.3 分，项目的实施使得受训学员业务能力得到提升，确保了年度各项工

作任务的完成。

（二）项目绩效自评结果

本单位组织自评的 9 个预算项目中，85 分以上的 9 个，85 分以下的 0 个，平均得分 95.8 分。本单位开展绩效自评的 9 个项目中有 3 个项目涉密，因此在今年单位决算公开中反映办公设备购置、文件资料印刷费项目等 6 个项目绩效自评结果。

党组织活动经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：本项目按计划完成开展党组织主题活动 6 次，加强基层党组织和党员队伍建设，不断提高我单位党建工作水平，通过对党员的教育、管理和监督，党员思想水平和党性修养不断提升，实际完成预期目标。未发现问题。

业务咨询委托费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 201.9 万元，执行数为 196.1 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况：2024 年我单位通过业务委托方式完成后勤工作中的基本行政管理、日常办公管理工作，固定资产日常维护修缮和保养，保障了机关正常运转，保障了机关工作任务高质高效，实际完成预期绩效目标。未发现问题。

办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为 95.8 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 66 万元，执行数为 51.6 万元，完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况：按计划实际完成设备购置 97 台（套），设备处于良好运行状态，提高了工作效率，为单位干部职工提供了安全、快捷、细致、周到的工作环境，实际完成预期目标。未发现问题。

业务培训费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为 93.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 43.8 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况：为提升干部工作能力和综合素质，使党委办公室系统干部更好适应新时代的发展要求，提升应对和解决日益复杂的社会问题的能力，实际开展并完成 8 次相关业务能力提升培训，提升了参训人员的工作能力，实际完成预期目标。发现的主要问题：绩效目标和部分绩效指标设置不够细化和量化。下一步改进措施：以后工作中按照年度计划和任务，编写绩效目标，尽量增加量化内容和所要达到的效果，全面反映项目的产出和效益。

文件资料印刷费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为 93.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，执行数为 175.6 万元，完成预算的 76.3%。项目绩效目标完成情况：针对办公室文件、资料等的印刷从排版到审核，保证文件印发符合规定要求，做到及时、有效、节约，实现业务的正常办理及资料的档案留存，实际完成预期目标。发现的主要问题及原因是：项目已完成，资金未全部支出，预算执行

率有待提高。原因为，印刷量的优化使印刷费减少。下一步改进措施：对该项目 2025 年预算进行压减。

办公室综合业务保障经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公室综合业务保障经费项目绩效自评得分为 85.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 357 万元，执行数为 207.8 万元，完成预算的 58.2%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，各项调研、会议及宣传工作任务高标准完成；按照省市工作要求，各项工作协调周密细致、公文运转高效有序，为市委高效运转、安全运转提供了坚强保障。发现的主要问题及原因是：项目已完成，资金未全部支出，预算执行率有待提高。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

附绩效自评表如下：

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中共石家庄市委办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公室综合业务保障经费（专项资金）		实施（主管）单位	中共石家庄市委办公室		
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：	356.99	到位数：	356.99	执行数：	207.8421	58.22%
	其中：财政资金	356.99	其中：财政资金	356.99	其中：财政资金	207.8421	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 按照市委安排部署，开展调研、会议，安排调研及会议费。 2. 邮寄中央、省、市文件、简报等各项邮寄资料文件费用及《秘书战线》邮寄出版。 3. 档案宣传等宣传及科室工作经费。 4. 科室工作业务保障.			1. 按照市委安排部署，开展调研、会议，安排调研及会议费。 2. 邮寄中央、省、市文件、简报等各项邮寄资料文件费用及《秘书战线》邮寄出版。 3. 档案宣传等宣传及科室工作经费。 4. 科室工作业务保障.			86%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	开展调研、会议次数		≥10次	32次	2.5
			邮寄文件及报刊次数		≥120次	144次	2.5
			档案等宣传次数		≥3次	4次	2.5
			科室工作业务保障完成率		≥95%	100%	2.5

		质量指标	调研、会议开展质量	≥95%	100%	2.5
			邮寄文件及报刊质量问题	≥95%	100%	2.5
			档案等宣传覆盖率	≥90%	100%	2.5
			科室工作业务保障质量	提高科室业务能力	提高	1.5
		时效指标	按期完成率	按期完成	按期完成	8
		成本指标	项目预算控制数	成本是否控制在预算内	控制	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	100%	58.22%	2.82
	效益指标 (40分)	社会效益指标	工作影响力	有效保障市委办公室工作	有效保障市委办公室工作	20.00
			保障业务工作有序开展	进行有序开展	有序开展	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(5分)	≥95%	80%	8
	总分					85.82

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算收入支出决算表和国有资金经营预算支出决算表以空表列示。

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。

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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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：填列单位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：填列单位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：填列单位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。