

2024 年度

中共惠安县委办公室

部门决算

## 目录

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结 .....	6
第二部分 2024 年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	30
第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....	31
一、收入支出决算总体情况说明 .....	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	35
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	36
八、预算绩效情况说明 .....	37
九、其他重要事项说明 .....	37
第四部分 名词解释 .....	39
第五部分 附件 .....	42

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共惠安县委办公室部门的主要职责是：协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。

(一)负责县委工作要点、工作总结、工作报告和县委主要领导重要讲话稿的起草工作。负责组织或参与全县重大情况的综合调研，及时综合全县面上情况供县委领导决策参考，办好有关内部刊物。

(二)负责县委常委（扩大）会、全会、专题会及县委召开的汇报会、座谈会、现场办公会等有关会议的会务工作，安排协调县委领导的日常活动，协调县人大、县政府、县政协班子有关重大活动。

(三)负责上级党委各项方针、政策和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委的批示件、查办件，县委指示、县委领导批示件的转达、催办和查办落实，并及时做好反馈工作。

(四)负责上级党委和县委日常来往公文的处理和县委文件的起草、审核、拟办、印制、分发、清退、立卷、归档工作；协调指导全县党委办公室系统有关业务和办公自动化管理工作，促进全县党委办公室系统行政效能建设。

(五)承担县委党建工作领导小组的日常工作，负责全县党建工作的综合协调、督促检查；组织开展党建工作调研，为县委党建工作决策提供服务；抓好基层党建联系点的培育和完善，总结、推广党建工作经验。

(六)承担县委深化改革委员会、国家安全委员会、财经工作委员会的日常工作。

(七)负责县委机关的财务、房产及其他行政事务管理；负责办公室离退休干部的管理和服务工作。

(八)负责县委领导及县委办公室机关干部职工因公出国（境）相关手续的办理和因私出国（境）报备工作，负责县委办公室机关值班安排。

(九)协调、指导全县党委办公室系统有关业务工作。

(十)主管全县档案工作，对本行政区域内档案工作进行监督指导。

(十一)完成县委、县委领导交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共惠安县委办公室部门包括 11 个机关行政处（科、股）室及 4 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共惠安县委办公室
2	中共惠安县委惠安县人民政府接待服务中心
3	惠安县民情信息中心

序号	单位名称
4	惠安县密码信息技术中心

### 三、部门主要工作总结

2024年，中共惠安县委办公室部门主要任务是：协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)负责做好全会、县委常委（扩大）会、专题会议等会议会务工作；负责本办和以县委名义发出文件的审核工作；负责上级领导莅惠调研、县委主要领导下乡调研服务保障；及时做好文件的收发、呈报、传阅、批复、批转工作；负责县级党委规范性文件备案工作。

(二)负责县委主要领导讲话稿的起草、修改、把关工作；负责编制《惠办通报》。

(三)负责向省、市报送我县经济建设情况；编辑《惠安快讯》。

(四)负责中央、省、市委重要文件、会议精神贯彻落实的督促检查和情况反馈；负责县委和上级督查部门批办、交办事项的督查落实和反馈。

(五)承担县委党建工作领导小组的日常工作；牵头做好

年度党建工作重点项目。

(六)承担县委深化改革委员会、国家安全委员会、财经工作委员会的日常工作。

(七)负责全县党政领导机关的密码电报、内部传真电报的传输递送；负责协调指导全县保密工作。

(八)负责管理县委和县委办机关固定资产以及县委机关大院环境卫生、绿化、车辆、电话、机关食堂等；负责本办办公用品购置和公共财物的登记管理；负责县委领导的后勤服务工作。

(九)负责来惠考察调研的中央、省、市领导及外省、市和兄弟县（市、区）党政领导的接待工作；负责做好县委、县政府重大、重要活动的专项接待工作。

## **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

部门：中共惠安县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,289.14	一、一般公共服务支出	1,740.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	445.83
		九、卫生健康支出	32.22
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	70.95
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,289.14	本年支出合计	2,289.14
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	2,289.14	总计	2,289.14

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

部门：中共惠安县委办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	2,289.14	2,289.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,740.14	1,740.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,643.41	1,643.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	716.28	716.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	92.97	92.97	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	834.16	834.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	2,289.14	2,289.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.83	445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19	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	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	369.14	369.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	369.14	369.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	2,289.14	2,289.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.95	70.95	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共惠安县委办公室

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
		合计	2,289.14	981.61	1,307.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,740.14	809.25	930.89	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2012505		台湾事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2012599		其他港澳台事务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,643.41	809.25	834.16	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	716.28	716.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	92.97	92.97	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	834.16	0.00	834.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.83	69.19	376.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19	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	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	369.14	0.00	369.14	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	369.14	0.00	369.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：中共惠安县委办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,289.14	一、一般公共服务支出	1,740.14	1,740.14	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0

		八、社会保障和就业支出	445.83	445.83	0	0
		九、卫生健康支出	32.22	32.22	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	70.95	70.95	0	0

		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2,289.14	本年支出合计	2,289.14	2,289.14	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					

国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2,289.14	总计	2,289.14	2,289.14	0	0

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。

## 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

公开 05 表

部门：中共惠安县委办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,289.14	981.61	1,307.53
201	一般公共服务支出	1,740.14	809.25	930.89
20125	港澳台事务	16.30	0.00	16.30
2012505	台湾事务	7.50	0.00	7.50
2012599	其他港澳台事务支出	8.80	0.00	8.80
20129	群众团体事务	10.83	0.00	10.83
2012999	其他群众团体事务支出	10.83	0.00	10.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,643.41	809.25	834.16
2013101	行政运行	716.28	716.28	0.00
2013150	事业运行	92.97	92.97	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	834.16	0.00	834.16
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
20136	其他共产党事务支出	69.00	0.00	69.00
2013699	其他共产党事务支出	69.00	0.00	69.00
208	社会保障和就业支出	445.83	69.19	376.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.50	0.00	7.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	7.50	0.00	7.50

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	务支出			
20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	369.14	0.00	369.14
2089999	其他社会保障和就业支出	369.14	0.00	369.14
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	0.00
221	住房保障支出	70.95	70.95	0.00
22102	住房改革支出	70.95	70.95	0.00
2210201	住房公积金	70.95	70.95	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共惠安县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	805.45	302	商品和服务支出	1,056.87	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	151.26	30201	办公费	52.55	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	131.53	30202	印刷费	3.84	310	资本性支出	368.95
30103	奖金	245.99	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	11.62
30107	绩效工资	20.51	30205	水费	1.06	31003	专用设备购置	349.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.19	30206	电费	23.19	31005	基础设施建设	0

30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.90	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	7.83
30111	公务员医疗补助缴费	12.56	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	15.21	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	70.95	30212	因公出国（境）费用	18.18	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	81.81	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	57.85	30215	会议费	3.52	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	13.59	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	54.71	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	9.00	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	17.39	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0

30305	生活补助	25.17	30225	专用燃料费	3.00	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	73.82	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	531.16	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.00	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.08	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.69	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	72.31	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	158.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0

人员经费合计	863.30	公用经费合计	1,425.82
--------	--------	--------	----------

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共惠安县委办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	86.58
1. 因公出国（境）费	2	18.18
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.69
其中： (1) 公务用车购置费	4	0
(2) 公务用车运行维护费	5	13.69
3. 公务接待费	6	54.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表

部门：中共惠安县委办公室

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支 出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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09表

部门：中共惠安县委办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

# **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

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 2289.14 万元，支出总计 2289.14 万元，与上年决算数相比，各增加 67.46 万元，增长 2.95%。主要是经济业务活动发生变动。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2289.14 万元，比上年决算数增加 67.46 万元，增长 2.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2289.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 2289.14 万元，比上年决算数增加 67.46 万元，增长 2.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 981.61 万元。其中，人员支出 863.3 万元，公用支出 118.31 万元。
2. 项目支出 1307.53 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 2289.14 万元，支出总计 2289.14 万元，与上年决算数相比，各增加 67.46 万元，增长 2.95%，主要是：经济业务活动发生变动。

## **三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年一般公共预算支出 2289.14 万元，比上年决算数增加 67.46 万元，增长 2.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012505-台湾事务 7.50 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，降低 5.06%。主要原因是业务发生变动。。

(二) 2012599-其他港澳台事务支出 8.80 万元，较上年决算数增加 6.02 万元，增长 216.00%。主要原因是业务发生变动。。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出 10.83 万元，较上年决算数减少 18.01 万元，降低 62.45%。主要原因是业务发生变动。。

(四) 2013101-行政运行 716.28 万元，较上年决算数减少 108.42 万元，降低 13.15%。主要原因是人员变动。。

(五)2013150-事业运行92.97万元，较上年决算数减少5.32万元，降低5.41%。主要原因是人员变动。。

(六)2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出834.16万元，较上年决算数减少110.81万元，降低11.73%。主要原因是业务发生变动。。

(七)2013299-其他组织事务支出0.60万元，较上年决算数减少0.73万元，54.88%。主要原因是业务发生变动。。

(八)2013699-其他共产党事务支出69.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增长40.81%。主要原因是业务发生变动。。

(九)2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出7.50万元，较上年决算数增加7.50万元，增长100.00%。主要原因是业务发生变动。。

(十)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.19万元，较上年决算数减少9.08万元，降低11.60%。主要原因是人员变动。。

(十一)2089999-其他社会保障和就业支出369.14万元，较上年决算数增加290.90万元，增长371.00%。主要原因是业务发生变动。。

(十二)2101101-行政单位医疗16.50万元，较上年决算数减少0.06万元，降低0.36%。主要原因是人员变动。。

(十三)2101102-事业单位医疗3.16万元，较上年决算数增加0.24万元，增长8.20%。主要原因是人员变动。。

(十四)2101103-公务员医疗补助12.56万元，较上年决算数减少1.73万元，降低12.10%。主要原因是人员变动。。

(十五)2210201-住房公积金70.95万元，较上年决算数减少16.99万元，降低19.32%。主要原因是人员变动。。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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2289.12万元，其中：

(一)人员经费863.3万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1425.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 86.58 万元，完成全年预算的 36.20%；较上年增加 1.67 万元，增长 2.00%。主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 18.18 万元，与全年预算持平；较上年增加 14.90 万元，增长 82.00%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是加强对外交流合作。

(二) 公务用车购置及运行费支出 13.69 万元，完成全年预算的 65.20%；较上年减少 2.55 万元，降低 15.70%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年

度未购置公务用车。

公务用车运行费支出 13.69 万元，完成全年预算的 65.20%；较上年减少 2.55 万元，降低 15.70%。主要是严格执行控制公务用车运行费用。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

(三) 公务接待费支出 54.71 万元，完成全年预算的 27.35%；较上年减少 10.68 万元，降低 16.33%。主要是严格执行控制公务接待费用。累计接待 235 批次、1876 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评。

对 7 个项目实施部门评价，分别是对外宣传联络专项经费、会议费等项目，涉及财政拨款资金共计 638.56 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 290.37 万元，比上年决算数增加 120.30 万元，增长 70.73%，主要原因是单位经济业务活动发生变动。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 96.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 96.56 万元。授予中小企业合同金额 96.56 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 96.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 1 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 6 辆，其他用车主要是保障县委日常公务活动；辆单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共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、牌照费）及燃料费、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。

**十三、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

## 一、项目支出绩效自评表

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		党建经费										
主管部门		中共惠安县委办公室		实施单位		中共惠安县委办公室						
项目概况		202402 追加惠安县基层党建研究会 10 万元党建经费，用于研究会日常办公和开展日常调研活动； 202403 追加惠安县党群系统委员会党建经费 10 万元； 202404 追加 2023 年度县委党建工作重点项目补助经费 49 万元。										
主要成效		围绕乡村振兴、村财攻坚、社会治理、非公党建等工作开展调研，推进基层党建工作取得新成效。										
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分					
	年度资金总额	0.00	69.00	69.00	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款	0.00	69.00	69.00	—	100.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	围绕乡村振兴、村财攻坚、社会治理、非公党建等工作开展调研，推进基层党建工作取得新成效。			围绕乡村振兴、村财攻坚、社会治理、非公党建等工作开展调研，推进基层党建工作取得新成效。								
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施				
	成本指标	经济成本 指标	补助经费所需资金	≤69 万元	69	10	10					
	效益指标	社会效益 指标	开展基层党建工作调研的积极性	=提高无	有提高	30	30					
	满意度指 标	服务对象 满意度指	补助对象满意情况	=满意无	满意	10	10					

	标						
产出指标	数量指标	资金补助对象	=33 个	33	10	10	
	质量指标	基层党建工作成效	=提高无	有提高	20	20	
	时效指标	资金拨付时间	≤12 月	12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)						

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		对外联络及接待专项经费										
主管部门		中共惠安县委办公室		实施单位		中共惠安县委惠安县人民政府接待服务中心						
项目概况		主要用于我县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联、民主党派等人民团体和参照公务员法管理事业单位的国内公务接待行为；外宾接待和招商引资接待宴请产生的酒水、接待临时产生的会议场租费用和接待桌签等支出。为进一步做好县委、县政府接待服务工作，坚持实行专项预算、审批制度和严格规范接待费用支出的管理，做到接待规格不超标、陪餐人员不超标，专款专用。, 为切实做好“三服务”工作，预留对外联络及接待专项 150 万元。										
主要成效												
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分					
	年度资金总额	150.00	150.00	41.46	10	27.64	0					
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	41.46	—	27.64						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	出色圆满完成各项接待工作任务			2024 年累计接待 213 批次，累计接待 1324 人次，圆满完成各项接待任务。								
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施				
	成本指标	经济成本 指标	接待联络投入资金	≤100 百分比	27.64	10	10					

	效益指标	生态效益指标	接待活动的环保度	=大幅度改善 null	有改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥92 百分比	95	10	10	
产出指标	数量指标	接待批次	≤228 次	213	20	20		
	质量指标	接待服务水平	=有提升 null	有提升	10	10		
	时效指标	接待工作完成时间	≤12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	大督导工作专项经费										
主管部门	中共惠安县委办公室			实施单位		中共惠安县委办公室					
项目概况	为加强大督导工作的组织领导和统筹协调，提升大督导工作时效，申请大督导工作专项经费 20 万元。										
主要成效											
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.00	20.00	13.51	10	67.55	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	13.51	—	67.55					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	县大督导组贯彻落实县委、县政府部署要求，聚焦目标任务、立足职责职能，深入一线督导检查、协调推动、解决问题，充分发挥“鞭子+钥匙”作用。			加强大督导工作的组织领导和统筹协调，提升大督导工作时效。							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进			

指标					值			措施
成本指标	经济成本指标	资金投入	≤20 万元	13.51	10	10		
效益指标	社会效益指标	协调解决问题数	≥10 个	114	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	督导事项提交单位督导满意率	≥95%	98	10	10		
产出指标	数量指标	开展督导次数	≥20 次	213	10	10		
	质量指标	督导事项达到督导目标要求数	≥20 个	213	20	20		
	时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		因公出国（境）经费									
主管部门		中共惠安县委办公室		实施单位		中共惠安县委办公室					
项目概况		202402 追加赴澳门参加经贸促进活动 0.7994 万元 202406 追加赴法国意大利荷兰开展项目交流洽谈活动 17.37914 万元									
主要成效		出国（境）开展经贸促进活动，加强对外交流合作。									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.00	18.18	18.18	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	18.18	18.18	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体	预期目标			实际完成情况							

目标	赴澳门开展经贸促进活动，加强对外交流合作。			出国（境）开展经贸促进活动，加强对外交流合作。						
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	指标分值	自评得分		
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	$\leq 18.17854$ 万元		18.1785	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强与澳门地区的交流联系	=加强无		加强	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	经贸活动对象满意度	$\geq 95$ 百分比		100	10	10		
	产出指标	数量指标	资金拨付人数	=3 个		3	10	10		
		质量指标	资金合规性	=100 百分比		100	20	20		
		时效指标	资金下达时间	$\leq 12$ 月		7	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S $\geq 90$ )									

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		县选派驻村任职干部工作经费									
主管部门		中共惠安县委办公室		实施单位		中共惠安县委办公室					
项目概况		根据《中共惠安县委组织部 惠安县农林局 惠安县财政局关于印发<惠安县驻村蹲点干部管理暂行办法>的通知》(惠委组【2015】94号)，需下拨每名县驻村蹲点干部一次性生活补贴2000元生活安置费，每人每月1000固定生活补贴，每年安排5000元办公经费等，每人每年300元人身意外伤害保险费用，合计19300元。									
主要成效											
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.60	0.60	0.60	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	100.00					

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《中共惠安县委组织部 惠安县农林局 惠安县财政局关于印发<惠安县驻村蹲点干部管理暂行办法>的通知》（惠委组〔2015〕91号），需下拨每名县驻村蹲点干部一次性生活补贴2000元生活安置费，每人每月1000固定生活补贴，每年安排5000元办公经费等，每人每年300元人身意外伤害保险费用。			圆满保障驻村干部驻村期间各项工作的顺利开展，为乡村振兴贡献党办力量。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下派干部人数	≥1人	1	10	10	
		质量指标	下派干部在促进乡村振兴所做贡献	=促进乡村振兴无	促进乡村振兴	20	20	
		时效指标	资金到位时间	≤12月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤19300万元	0.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	下派干部帮助村组织提高管理能力	=帮助村组织规范党组织生活，促进制度落实无	帮助村组织规范党组织生活，促进制度落实	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥85百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	春节慰问活动经费		
主管部门	中共惠安县委办公室	实施单位	中共惠安县委办公室

项目概况		主要用于 2024 年度县直有关部门期间开展慰问活动。					
主要成效		主要用于 2024 年度县直有关部门期间开展慰问活动。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	370.78	369.14	10	99.56	10
	其中：当年财政拨款	0.00	370.78	369.14	—	99.56	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好 2024 年全县春节慰问活动工作			主要用于 2024 年度县直有关部门期间开展慰问活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤370.78 万元	369.14	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升慰问群众幸福感	=有提升无	有提升	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	送温暖献爱心活动对象满意度	≥95%	100	10	10
	产出指标	数量指标	开展慰问单位数量	≥29 个	29	10	10
		质量指标	解决群众生产生活中实际困难和问题	=有解决无	有解决	20	20
		时效指标	开展慰问时间	≤9 日	8	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		会议费									
主管部门		中共惠安县委办公室		实施单位		中共惠安县委办公室					
项目概况		保障县委全会、县委常委会、县委工作会议等由县委办牵头承办及本办召开的各类会议活动顺利召开；依据惠委办[2014]54号文，按历年实际开支测算，所需经费约10万元。									
主要成效		保障县委全会、县委常委会、县委工作会议等由县委办牵头承办及本办召开的各类会议活动顺利召开。									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	10.00	10.00	3.52	10	35.20	0				
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.52	—	35.20					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	保障各类会议顺利召开			保障各类会议顺利召开。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	会议场次	≥100场	110	10	10				
		质量指标	会议质量	=完成无	顺利召开	20	20				
		时效指标	会议召开时间	≤12月	12	10	10				
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥10万元	3.52	10	3.52	部分经费仍未付出。			
	效益指标	社会效益指标	精简会议	=进一步精简无	进一步精简	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	≥90%	95	10	10				
总分值、评价总分(S)						83.52					
评价等级	良(90>S≥80)										