

2024 年度  
中共新乡市牧野区委区直机关工作  
委员会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市牧野区委区直机关工作委员会概况

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、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、一般公共预算财政拨款“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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 中共新乡市牧野区委区直机关工作委员会概况

## 一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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。

（二）指导区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）指导区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）对区直机关各级党组织、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，并向区委报告。

（五）指导区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，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区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区直机关各部门党组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。

（七）督促指导区直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委（总支、支部）领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强机关党的基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）领导区直机关工会工作委员会、共青团区直机关工作委员会的工作。

（十一）指导区直机关加强党建信息化建设。

（十二）完成区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市牧野区委区直机关工作委员会，无二级决算单位。

## 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：中共新乡市牧野区委区直机关工作委员会

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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 24.97 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 21.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  | 五、教育支出          | 35 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出        | 36 | 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   | 37 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1.90  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.57  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00  |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00  |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00  |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00  |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00  |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00  |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 46 | 0.00  |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00  |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00  |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 49 | 1.30  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00  |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00  |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00  |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00  |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00  |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00  |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00  |
| 本年收入合计           | 27 | 24.97 | 本年支出合计          | 57 | 24.97 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00  | 结余分配            | 58 | 0.00  |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00  | 年末结转和结余         | 59 | 0.00  |
| 总计               | 30 | 24.97 | 总计              | 60 | 24.97 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共新乡市牧野区委区直机关工作委员会

2024 年度

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 24.97  | 24.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 21.20  | 21.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务             | 3.16   | 3.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101  | 行政运行             | 3.16   | 3.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 18.04  | 18.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013601  | 行政运行             | 18.04  | 18.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1.90   | 1.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1.89   | 1.89   | 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 | 1.89   | 1.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.57   | 0.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 0.57   | 0.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.57   | 0.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 1.30   | 1.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 1.30   | 1.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 1.30   | 1.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共新乡市委市直机关工作委员会

2024 年度

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 |
|--------------|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |       |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 24.97  | 24.97 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 21.20  | 21.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101        | 人大事务             | 3.16   | 3.16  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101      | 行政运行             | 3.16   | 3.16  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 18.04  | 18.04 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013601      | 行政运行             | 18.04  | 18.04 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1.90   | 1.90  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1.89   | 1.89  | 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 | 1.89   | 1.89  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 0.57   | 0.57  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 0.57   | 0.57  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 0.57   | 0.57  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 1.30   | 1.30  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 1.30   | 1.30  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 1.30   | 1.30  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共新乡市牧野区委区直机关工作委员会

2024 年度

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  | 24.97 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 21.20 | 21.20      | 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 | 1.90  | 1.90       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.57  | 0.57       | 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 | 1.30  | 1.30       | 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         |
| 本年收入合计         | 27 | 24.97 | 本年支出合计          | 59 | 24.97 | 24.97      | 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 |       |            |             |              |
| 总计             | 32 | 24.97 | 总计              | 64 | 24.97 | 24.97      | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共新乡市牧野区委区直机关工作委员会

2024 年度

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次           |                  | 1     | 2     | 3    |
| 合计           |                  | 24.97 | 24.97 | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 21.20 | 21.20 | 0.00 |
| 20101        | 人大事务             | 3.16  | 3.16  | 0.00 |
| 2010101      | 行政运行             | 3.16  | 3.16  | 0.00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 18.04 | 18.04 | 0.00 |
| 2013601      | 行政运行             | 18.04 | 18.04 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1.90  | 1.90  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1.89  | 1.89  | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.89  | 1.89  | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.01  | 0.01  | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.01  | 0.01  | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 0.57  | 0.57  | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 0.57  | 0.57  | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 0.57  | 0.57  | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 1.30  | 1.30  | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 1.30  | 1.30  | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 1.30  | 1.30  | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共新乡市牧野区委区直机关工作委员会

2024 年度

单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |                    |      |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 22.60 | 302      | 商品和服务支出   | 2.37 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 0.00  | 30201    | 办公费       | 0.49 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 15.81 | 30202    | 印刷费       | 0.72 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 3.02  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00  | 30205    | 水费        | 0.00 | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.89  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207    | 邮电费       | 0.04 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.57  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.01  | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 1.30  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 0.36 | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.56 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.13 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00  | 30229    | 福利费       | 0.00 | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239    | 其他交通费用    | 0.00 | 39999    | 其他支出               | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00 |          |                    |      |
|          |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.07 |          |                    |      |
| 人员经费合计   |                | 22.60 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 2.37 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共新乡市牧野区委区直机关工作委员会

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共新乡市牧野区委区直机关工作委员会

2024 年度

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共新乡市牧野区委区直机关工作委员会

2024 年度

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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  |

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 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**

2024 年度收、支总计均为 24.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.02 万元，下降 26.53%，主要原因是本单位已在本年度 7 月注销，人员并入组织部。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 24.97 万元，其中：财政拨款收入 24.97 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 24.97 万元，其中：基本支出 24.97 万元，占 100.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 24.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.02 万元，下降 26.53%，主要原因是本单位已在本年度 7 月注销，人员并入组织部。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 24.97 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.02 万元，下降 26.53%，主要原因是本单位已在本年度 7 月注销，人员并入组织部。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 24.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.20 万元，占 84.89%；社会保障和就业（类）支出 1.90 万元，占 7.61%；卫生健康（类）支出 0.57 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 1.30 万元，占 5.21%。

### **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36.61 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 68.21%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经费追加。

2. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**。年初预算为 29.71 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 60.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位已在本年度 7 月注销，人员并入组织部。

3. **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）**。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 63.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位已在本年度 7 月注销，人员并入组织部。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 33.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位已在本年度 7 月注销，人员并入组织部。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 46.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位已在本年度 7 月注销，人员并入组织部。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位已在本年度 7 月注销，人员并入组织部。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 49.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位已在本年度 7 月注销，人员并入组织部。

## 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 24.97 万元。其中：人员经费 22.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 2.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 2.37 万元，比 2023 年增加 0.06 万元，增长 2.60%。主要原因是经费追加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，其中：机关项目 1 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及资金 4 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“0”等 0 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 0 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，我部门 2024 年度没有部门评价结果。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 0 万元，其中：涉及一般公共预算支出 0 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。部门整体支出绩效自评结果为 0 分。从评价情况来看我部门 2024 年度没有部门评价结果。

## **（二）项目绩效自评结果**

党建综合专项经费 1 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.5 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## **（三）部门评价结果**

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

| 党建综合专项经费              |                                     |                      |              |         |     |                   |      |             |  |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|---------|-----|-------------------|------|-------------|--|
| 项目名称<br>主管部门          |                                     | 公共服务                 |              | 实施单位    |     | 中共新乡市牧野区委直机关工作委员会 |      |             |  |
| 项目资金<br>(万元)          | 年度资金总额:<br>财政拨款<br>财政专户管理资金<br>单位资金 | 年初预算数                | 全年预算数        | 全年执行数   | 分值  | 执行率               | 得分   | 存在问题和改进措施   |  |
|                       |                                     | 4                    | 4            | 2.2     | 10  | 55.0 %            | 5.50 |             |  |
|                       |                                     | 4                    | 4            | 2.2     | -   | 55.0 %            | -    |             |  |
|                       |                                     | 0                    | 0            | 0       | -   | 0.00%             | -    |             |  |
|                       |                                     | 0                    | 0            | 0       | -   | 0.00%             | -    |             |  |
| 资金管理情况                | 安排科学性<br>拨付合规性<br>使用规范性<br>预算绩效管理情况 | 情况说明                 |              | 分值 (20) | 得分  |                   |      |             |  |
|                       |                                     | 科学                   |              | 5       | 5   |                   |      |             |  |
|                       |                                     | 合规                   |              | 5       | 5   |                   |      |             |  |
|                       |                                     | 规范                   |              | 5       | 5   |                   |      |             |  |
| 年度总体目标                |                                     | 预期目标                 |              | 实际完成情况  |     |                   |      |             |  |
| 确保各项区直机关党建工作及机关活动正常运转 |                                     | 各项区直机关党建工作及机关活动均正常运转 |              |         |     |                   |      |             |  |
| 绩效指标                  |                                     |                      |              |         |     |                   |      |             |  |
| 一级指标                  | 二级指标                                | 三级指标                 | 年度指标值        | 实际值完成值  | 分值  | 得分                | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标                  | 经济成本指标                              | 工作经费                 | ≤4万元         | 2.2万元   | 10  | 10                | 0.00 |             |  |
|                       | 数量指标                                | 党建工作项目               | ≥6项          | 6项      | 10  | 10                | 0.00 |             |  |
| 产出指标                  | 质量指标                                | 经费支出准确率              | =100%        | 100%    | 10  | 10                | 0.00 |             |  |
|                       | 时效指标                                | 完成时间                 | 2024年12月31日前 | 100%    | 10  | 10                | 0.00 |             |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标                              | 保证工作完成率              | ≥95%         | 100%    | 25  | 25                | 0.00 |             |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                           | 区直机关党组织党员满意度         | ≥90%         | 100%    | 5   | 5                 | 0.00 |             |  |
| 总分                    |                                     |                      |              |         | 100 | 95.5              |      |             |  |