

中共长治市潞州区委员会办公室

2024年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....   | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 12        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>18</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

收集并反映全区重要信息和动态，围绕区委的中心工作开展调查研究决策提供参考依据；

1. 向全区各级党委传达中央、省、市委和区委的决策、指示、工作部署，并反馈落实情况；

2. 负责区委日常文、电的处理，受理向区委的请示报告；

3. 承担区委文件、文稿的起草工作，负责区委文、电报、函件的审核把关和制发；

4. 组织安排区委的各种会议和区委常委的各项公务活动；

5. 负责区委领导的部分后勤服务；

6. 负责政策研究工作；

7. 负责督促检查工作；

8. 负责区委信息化工作；

9. 负责保密技术检查工作。

### 二、机构设置情况

中共长治市潞州区委员会办公室为正科级行政单位，财务隶属关系是一级单位，下设文秘室、综合室、会务室、政策研究室、督促检查室、机要室、信息化中心、保密技术检查中心、档案工作室。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共长治市潞州区委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 602.10 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 461.44 |
| 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 | 76.76  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 23.36  |
|                  | 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 | 49.93  |
|                  | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>602.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>611.49</b> |
| 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        | 9.39          | 年末结转和结余         | 60        |               |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>611.49</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>611.49</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02  
表

部门名称：中共长治市潞州区委员会办公室

2024年度

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      |                  | 602.10 | 602.10 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 452.05 | 452.05 |        |      |      |          |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 452.05 | 452.05 |        |      |      |          |      |
| 2013101 | 行政运行             | 236.07 | 236.07 |        |      |      |          |      |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 18.80  | 18.80  |        |      |      |          |      |
| 2013150 | 事业运行             | 197.18 | 197.18 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76.76  | 76.76  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.47  | 71.47  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.93  | 16.93  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.53  | 54.53  |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 5.29   | 5.29   |        |      |      |          |      |
| 2081105 | 残疾人就业            | 5.29   | 5.29   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.36  | 23.36  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.36  | 23.36  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.61  | 11.61  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.58  | 11.58  |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.17   | 0.17   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 49.93  | 49.93  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.93  | 49.93  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.93  | 49.93  |        |      |      |          |      |

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

部门名称：中共长治市潞州区委员会办公室

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      |                  | 611.49 | 583.30 | 28.19 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 461.44 | 433.25 | 28.19 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 461.44 | 433.25 | 28.19 |        |      |           |
| 2013101 | 行政运行             | 236.07 | 236.07 |       |        |      |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 28.19  |        | 28.19 |        |      |           |
| 2013150 | 事业运行             | 197.18 | 197.18 |       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76.76  | 76.76  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.47  | 71.47  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.93  | 16.93  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.53  | 54.53  |       |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 5.29   | 5.29   |       |        |      |           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 5.29   | 5.29   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.36  | 23.36  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.36  | 23.36  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.61  | 11.61  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.58  | 11.58  |       |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.17   | 0.17   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 49.93  | 49.93  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.93  | 49.93  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.93  | 49.93  |       |        |      |           |

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

部门名称：中共长治市潞州区委员会  
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  | 602.10 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 461.44 | 461.44     |             |              |
| 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 | 76.76  | 76.76      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 23.36  | 23.36      |             |              |
|                | 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 | 49.93  | 49.93      |             |              |
|                | 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        |               |               |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>602.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>611.49</b> | <b>611.49</b> |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28        | 9.39          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |               |               |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29        | 9.39          |                 | 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        |               |               |  |  |
| <b>总计</b>     | <b>32</b> | <b>611.49</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>611.49</b> | <b>611.49</b> |  |  |

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

部门名称：中共长治市潞州区委员会办公室

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      |                  | 611.49 | 583.30 | 28.19 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 461.44 | 433.25 | 28.19 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 461.44 | 433.25 | 28.19 |
| 2013101 | 行政运行             | 236.07 | 236.07 |       |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 28.19  |        | 28.19 |
| 2013150 | 事业运行             | 197.18 | 197.18 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76.76  | 76.76  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.47  | 71.47  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.93  | 16.93  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.53  | 54.53  |       |
| 20811   | 残疾人事业            | 5.29   | 5.29   |       |
| 2081105 | 残疾人就业            | 5.29   | 5.29   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.36  | 23.36  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.36  | 23.36  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.61  | 11.61  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.58  | 11.58  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.17   | 0.17   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 49.93  | 49.93  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.93  | 49.93  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.93  | 49.93  |       |

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

部门名称：中共长治市潞州区委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 526.57 | 302   | 商品和服务支出   | 39.06 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 198.95 | 30201 | 办公费       | 4.99  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 82.71  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 19.50  | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 77.58  | 30205 | 水费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——— | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.53  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——— | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.19  | 30208 | 取暖费       |       | 30903 | 专用设备购置      | ——— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.65   | 30211 | 差旅费       | 7.61  | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 49.93  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——— | 31201 | 资本金注入       |     |

|               |                  |        |               |           |       |            |              |     |            |                    |       |
|---------------|------------------|--------|---------------|-----------|-------|------------|--------------|-----|------------|--------------------|-------|
| 30114         | 医疗费              |        | 30213         | 维修（护）费    |       | 30908      | 物资储备         | ——— | 31203      | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30199         | 其他工资福利支出         | 13.53  | 30214         | 租赁费       |       | 30913      | 公务用车购置       | ——— | 31204      | 费用补贴               |       |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | 17.67  | 30215         | 会议费       |       | 30919      | 其他交通工具购置     | ——— | 31205      | 利息补贴               |       |
| 30301         | 离休费              |        | 30216         | 培训费       | 0.34  | 30921      | 文物和陈列品购置     | ——— | 31206      | 其他资本性补助            |       |
| 30302         | 退休费              | 16.93  | 30217         | 公务接待费     |       | 30922      | 无形资产购置       | ——— | 31299      | 其他对企业补助            |       |
| 30303         | 退职（役）费           |        | 30218         | 专用材料费     |       | 30999      | 其他基本建设支出     | ——— | <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |       |
| 30304         | 抚恤金              |        | 30224         | 被装购置费     |       | <b>310</b> | <b>资本性支出</b> |     | 31302      | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305         | 生活补助             |        | 30225         | 专用燃料费     |       | 31001      | 房屋建筑物购建      |     | 31303      | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306         | 救济费              |        | 30226         | 劳务费       |       | 31002      | 办公设备购置       |     | 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307         | 医疗费补助            |        | 30227         | 委托业务费     | 0.70  | 31003      | 专用设备购置       |     | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |       |
| 30308         | 助学金              |        | 30228         | 工会经费      | 3.00  | 31005      | 基础设施建设       |     | 39907      | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309         | 奖励金              |        | 30229         | 福利费       | 7.13  | 31006      | 大型修缮         |     | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310         | 个人农业生产补贴         |        | 30231         | 公务用车运行维护费 |       | 31007      | 信息网络及软件购置更新  |     | 39909      | 经常性赠与              |       |
| 30311         | 代缴社会保险费          |        | 30239         | 其他交通费用    | 14.04 | 31008      | 物资储备         |     | 39910      | 资本性赠与              |       |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助      | 0.74   | 30240         | 税金及附加费用   |       | 31009      | 土地补偿         |     | 39999      | 其他支出               |       |
|               |                  |        | 30299         | 其他商品和服务支出 | 1.25  | 31010      | 安置补助         |     |            |                    |       |
| <b>人员经费合计</b> |                  | 544.24 | <b>公用经费合计</b> |           |       |            |              |     |            |                    | 39.06 |

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

部门名称：中共长治市潞州区委员会办公室

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

说明：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

部门名称：中共长治市潞州区委员会办公室

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共长治市潞州区  
委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |                   |           | 决算数  |                  |              |             |                   |           |
|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 4.54 | 4.54             |              |             |                   |           | 4.54 | 4.54             |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共长治市潞州区委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况                 |    |       |
|--------------------------|----|-------|
| 项目                       | 行次 | 统计数   |
| 合计                       | 1  | 3.99  |
| 货物                       | 2  |       |
| 工程                       | 3  |       |
| 服务                       | 4  | 3.99  |
| 二、机关运行经费                 |    |       |
| 项目                       |    | 统计数   |
| (一) 行政单位                 | 5  | 39.06 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |       |
| 三、国有资产占用情况               |    |       |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  |       |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |       |
| 2. 主要负责人用车               | 9  |       |
| 3. 机要通信用车                | 10 |       |
| 4. 应急保障用车                | 11 |       |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |       |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |       |
| 7. 离退休干部服务用车             | 14 |       |
| 8. 其他用车                  | 15 |       |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |       |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计611.49万元，支出总计611.49万元。与上年相比，收入总计增加20.85万元，增长3.53%，支出总计增加20.85万元，增长3.53%。主要原因是人员调资、社保、医保、公积金等基数调整以及丧葬费抚恤金支出。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计602.10万元，其中：

财政拨款收入602.10万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计611.49万元，其中：

基本支出583.30万元，占比95.39%；

项目支出28.19万元，占比4.61%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计611.49万元，支出总计611.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加20.85万元，增长3.53%；财政拨款支出总计增加20.85万元，增长3.53%。主要原因是人员调资、社保、医保、公积金等基数调整以及丧葬费抚恤金支出。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出611.49万元，占本年支出合计的342.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.85万元，增长3.53%。主要原因是人员调资、社保、医保、公积金等基数调整以及丧葬费抚恤金支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出611.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)461.44万元，占比75.46%；

社会保障和就业支出(类)76.76万元，占比12.55%；

卫生健康支出(类)23.36万元，占比3.82%；

住房保障支出(类)49.93万元，占比8.17%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算615.04万元，支出决算611.49万元，完成年初预算的99.42%。其中：

一般公共服务支出年初预算449.29万元，支出决算461.44万元，完成年初预算的102.70%，用于用于人员的经费和项目经费支出。较上年决算增加7.81万元，增长1.72%，主要原因是人员调资、社保、医保、公积金等基数调整以及丧葬费抚恤金支出。

社会保障和就业支出年初预算87.99万元，支出决算76.76万元，完成年初预算的87.24%，用于机关单位工作人员的养老保险和年金支出。较上年决算增加2.97万元，增长

4.02%，主要原因是养老保险和年金的基数调整。

卫生健康支出年初预算28.65万元，支出决算23.36万元，完成年初预算的81.54%，用于机关事业单位工作人员的医疗保险支出。较上年决算增加2.38万元，增长11.34%，主要原因是=医疗保险的基数调整。

住房保障支出年初预算49.10万元，支出决算49.93万元，完成年初预算的101.69%，用于机关事业单位工作人员的住房公积金支出。较上年决算增加7.70万元，增长18.23%，主要原因是住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出583.30万元，其中：

人员经费544.24万元，主要包括工资福利支出526.57万元，对个人和家庭的补助17.67万元。工资福利支出主要是本单位在编在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出和社保、医保和公积金等、对个人和家庭的补助主要是退休费；

公用经费39.06万元，主要包括商品和服务支出39.06万元，其中办公费4.99万元、差旅费7.61万元、培训费0.34万元、委托业务费0.70万元、工会经费3万元、福利费7.13万元、其他交通费用14.04万元、其他商品和服务支出1.25万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.54万元，支出决算4.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.54万元，主要原因是：有因公出国（境）费用支出。其中：

因公出国（境）费支出4.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.54万元，主要原因是：因公出国进行外事活动；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

### （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4.54万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：1人次参加长治市政府代表团赴奥地利、挪威开展经贸及文化交流活动。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门没有公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门没有公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门没有公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门没有国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出39.06万元，比2023年增加6.03万元，增长18.26%，主要原因差旅费支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.99万元，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3.99万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金28.19万元，其中一般公共预算项目支出28.19万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本部门没有自评结果“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。二是组织对“机要保密工作经费项目”、“文秘信息工作经费项目”、“潞州区因公出国（境）项目”、“闫俊辉同志丧葬费抚恤金项目”4个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金28.19万元，其中一般公共预算支出28.19万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本年度按时完成了目标任务，资金利用率高（涉密项目除外）。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 机要保密工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                    | 机要保密工作经费           |  |        |         |   |          |                       |    |                  |  |
|-------------------|--------------------|--------------------|--|--------|---------|---|----------|-----------------------|----|------------------|--|
| 主管部门及代码           |                    | 011-中共长治市潞州区委员会办公室 |  |        |         | 预算单位  |          | 011001-中共长治市潞州区委员会办公室 |    |                  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                    |                    | 年初预算数  |        | 全年预算数   | 全年执行数   | 资金结转(转)余 | 执行率                   | 得分 | 偏差原因             |  |
|                   | 目标申报数              | 预算编制数              |  |        |         |   |          |                       |    |                  |  |
|                   | 资金总额:              | 10                 | 10   | 10     | 9.3939  | 0.6061  | 93.94    | 9.39                  |    |                  |  |
| 市县区财政投入           | 10                 | 10                 | 10   | 9.3939 | 0.6061  | 93.94   | 9.39     |                       |    |                  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标               |                    |  |        |         | 实际完成情况  |          |                       |    |                  |  |
|                   | 保证资金拨付及时、手续完善、支出合规 |                    |  |        |         | 本年度,按时支付机要保密相关工作的办公经费,保障了机要保密工作日常办公的需要和工作的运作。 |          |                       |    |                  |  |
| 绩效指标              | 一级指标               | 二级指标               | 三级指标   | 年初指标值  | 调整后指标值  | 实际完成值   | 定值/值情况说明 | 分值                    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施      |  |
|                   | 产出指标               | 数量指标               | 在岗人员办公   | ≥47人   | ≥47人    | ≥47人  |          | 20                    | 20 |                  |  |
|                   |                    | 质量指标               | 设备维修合格率  | 100%   | 100%    | 100%  |          | 10                    | 10 |                  |  |
|                   |                    | 时效指标               | 资金拨付及时性  | 及时     | 及时      | 达成预期指标  |          | 5                     | 5  |                  |  |
|                   |                    | 时效指标               | 资金拨付期限   | 24年全   | 2024年全年 | 达成预期指标  |          | 5                     | 5  |                  |  |
|                   |                    | 成本指标               | 机要保密工作   | 10万元   | 10万元    | 9.39万元  |          | 10                    | 9  | 树立过紧日子思想,节约了预算经费 |  |
|                   | 效益指标               | 保障单位正常             | 保障   | 保障     | 达成预期指标  |   | 9        | 9                     |    |                  |  |
|                   |                    | 社会效益               | 工作效率提升   | 保障     | 保障      | 期指标并具   |          | 7                     | 7  |                  |  |
|                   |                    | 社会效益               | 服务能力提升   | 提升     | 提升      | 期指标并具   |          | 7                     | 7  |                  |  |
|                   |                    | 可持续发展              | 促进机要保密   | 促进     | 促进      | 期指标并具   |          | 7                     | 6  | 机要保密工作需进一步持续健康发展 |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度            | 单位职工满意度            | ≥98%   | ≥98%   | ≥98%    |   | 10       | 10                    |    |                  |  |
| 总分                |                    |                    |  |        |         |   |          | 97.78                 | 优  |                  |  |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况        |                    | 制定对机要保密工作中产生的各项办公经费,及时支付,维护正常运作,同时树立过紧日子思想,节约了开                |        |         |   |          |                       |    |                  |  |
|                   | 产出情况               |                    | 满足了办公人员的日常工作需要,做到了对办公设备的维护率达100%,支付办公经费在标准范围内及时支付,提高了工作人员的工作效  |        |         |   |          |                       |    |                  |  |
|                   | 效益情况               |                    | 立,保障了日常工作的运作,同时相应的提高了工作效率和服务能力水平,但随着制度进一步完善,资金的及时保障,工作效率还      |        |         |   |          |                       |    |                  |  |
|                   | 满意度情况              |                    | 工作人员的满意度98%。   |        |         |   |          |                       |    |                  |  |
|                   | 主要经验做法             |                    | 任务分解到部门,责任落实到人,按照各项规章制度做好相关工作。                                 |        |         |   |          |                       |    |                  |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析    |                    | 无  |        |         |   |          |                       |    |                  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议       |                    | 梳理各项费用的开支,2.项目实际执行情况与财政部门及时沟通,3.坚持从严管理项目资金,杜绝一切不合理支出,4.对项目预算及时 |        |         |   |          |                       |    |                  |  |

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 文秘信息工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |  | 机关保密工作经费  |          |        |   |                       |       |       |             |    |
|-------------------|--|---|----------|--------|---|-----------------------|-------|-------|-------------|----|
| 主管部门及代码           |  | 011-中共长治市潞州区委员会办公室  |          |        | 预算单位  | 011001-中共长治市潞州区委员会办公室 |       |       |             |    |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额                                     | 年初预算数   |          | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结(转)余               | 执行率   | 得分    | 偏差原因        |    |
|                   |  | 目标申报数   | 预算编制数    |        |   |                       |       |       |             |    |
|                   |  |   | 5        | 5      | 5   | 4.9889                | 0.111 | 99.78 | 9.98        |    |
|                   | 市潞州区财政资金                                 | 5   | 5        | 5      | 4.9889  | 0.111                 | 99.78 | 9.98  |             |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                     |   |          |        | 实际完成情况  |                       |       |       |             |    |
|                   | 做好区委办文秘信息工作,保障工作顺利进行,保证资金拨付及时,手续完善,支出合规。 |   |          |        | 本年度,按时支付文秘信息相关工作的办公经费,保障了文秘信息工作日常办公的需要和工作的运作。 |                       |       |       |             |    |
| 一级指标              | 二级指标                                     | 三级指标  | 年初指标值    | 调整前指标值 | 实际完成值   | 定值/指标情况说明             | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   | 产出指标                                     | 数量指标  | 在岗人员办公   | ≥47人   | ≥47人  | ≥47人                  |       | 20    |             | 20 |
|                   |  | 质量指标  | 文秘工作质量   | 确保     | 确保  | 确保                    |       | 5     |             | 5  |
|                   |  | 时效指标  | 资金拨付及时性  | 及时     | 及时  | 达成预期指标                |       | 5     |             | 5  |
|                   |  | 成本指标  | 文秘信息工作   | ≤5万元   | ≤5万元  | 4.9889万元              |       | 10    |             | 9  |
|                   | 效益指标                                     | 社会效益  | 保障单位正常运转 | 保障     | 保障  | 达成预期指标                |       | 9     |             | 9  |
|                   |  | 社会效益  | 工作效率提升   | 保障     | 保障  | 期指标并未                 |       | 7     |             | 7  |
|                   |  | 社会效益  | 服务能力提升   | 提升     | 提升  | 期指标并未                 |       | 7     |             | 7  |
|                   |  | 可持续影响   | 促进文秘信息   | 促进     | 促进  | 期指标并未                 |       | 7     |             | 7  |
|                   | 满意度指标                                    | 服务对象满意度   | 单位职工满意度  | ≥98%   | ≥98%  | ≥98%                  |       | 10    |             | 10 |
| 总分                |  |   |          |        |   |                       |       | 98.89 | 优           |    |
| 项目绩效分析            | 项目资金和预算执行情况                              | 项目对文秘信息工作中产生的各项办公经费,及时支付,维护正常运作,同时树立过紧日子思想,节约了开支。             |          |        |   |                       |       |       |             |    |
|                   | 产出情况及分析                                  | 主要满足了办公人员的日常工作需要,办公经费按标准范围内及时支付,提高了工作人员的工作效率。                 |          |        |   |                       |       |       |             |    |
|                   | 效益情况及分析                                  | 立,保障了日常工作的运作,同时相应的提高了工作效率和服务能力水平,但经费制度进一步完善,资金的及时保障,工作效率提升。   |          |        |   |                       |       |       |             |    |
|                   | 满意度情况及分析                                 | 工作人员满意度98%。   |          |        |   |                       |       |       |             |    |
|                   | 主要经验做法                                   | 任务分解到部门,责任落实到人,按照各项规章制度做好相关工作。                                |          |        |   |                       |       |       |             |    |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                          | 无   |          |        |   |                       |       |       |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                             | 把握各项费用的预算,2.项目完成情况及时与财政部门及时沟通,3.坚持从严管理项目资金,杜绝一切不合理支出,4.对项目管理及 |          |        |   |                       |       |       |             |    |

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 潞州区因公出国境项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                 | 潞州区因公出国境           |  |  |            |                       |         |       |      |             |              |
|-------------------|-----------------|--------------------|--|--|------------|-----------------------|---------|-------|------|-------------|--------------|
| 主管部门及代码           |                 | 011-中共长治市潞州区委员会办公室 |  |  | 预算单位       | 011001-中共长治市潞州区委员会办公室 |         |       |      |             |              |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                 | 年初预算数              |  | 全年预算数  | 全年执行数      | 资金结(转)余               | 执行率     | 得分    | 偏差原因 |             |              |
|                   |                 | 目标申报数              | 预算编制数  |  |            |                       |         |       |      |             |              |
|                   | 资金总额:           |                    | 5  | 5  | 5          | 4.538                 | 0       | 90.76 | 9.08 |             |              |
|                   | 市辖区财政资金         | 5                  | 5  | 5  | 4.538      | 0                     | 90.76   | 9.08  |      |             |              |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |                    |  |  | 实际完成情况     |                       |         |       |      |             |              |
|                   | 确保出国境人员资金使用充足合规 |                    |  |  | 完成全年目标     |                       |         |       |      |             |              |
| 绩效指标              | 一级指标            | 二级指标               | 三级指标   | 年初指标值  | 调整后指标值     | 实际完成值                 | 定性值情况说明 | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |              |
|                   | 产出指标            | 数量指标               | 出国境人数  | 1人   | 数量标准完成预期指标 |                       |         |       | 20   | 20          |              |
|                   |                 | 质量指标               | 按照市委安排                                       | 完成   | 质量标准完成预期指标 |                       |         |       | 10   | 10          |              |
|                   |                 | 时效指标               | 资金拨付及时                                       | 及时   | 及时         | 完成预期指标                |         |       | 10   | 10          |              |
|                   |                 | 成本指标               | 出国境资金  | ≤5万元   | ≤5万元       | =4.538万元              |         |       | 10   | 9           | 按照实际产生费用进行支付 |
|                   | 效益指标            | 社会效益               | 促进我区社会                                       | 促进   | 促进         | 完成预期指标                |         |       | 15   | 15          |              |
|                   |                 | 可持续发展              | 促进我区可持续                                      | 促进   | 促进         | 完成预期指标                |         |       | 15   | 15          |              |
| 满意度指标             | 服务对象满意度         | 服务对象满意度            | 满意   | 满意   | 满意         |                       |         | 10    | 10   |             |              |
| 总分                |                 |                    |  |  |            |                       |         |       |      | 98.89       | 优            |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况        |  | 项目实施按照计划有序开展,所有下达资金均已及时拨付到位                                |            |                       |         |       |      |             |              |
|                   |                 | 产出情况及分析            |  | 我区发展实际情况,对相关国家进行友好访问,借鉴其发展先进经验,引进优质资金,推广我区产品,促进友好交流,加快我区建设 |            |                       |         |       |      |             |              |
|                   |                 | 效益情况及分析            |  | 达到了预期目标,促进了合作共赢。   |            |                       |         |       |      |             |              |
|                   |                 | 满意度情况及分析           |  | 出国境人员满意  |            |                       |         |       |      |             |              |
|                   | 主要经验做法          |                    | 资金到位后,及时按标准支付相关费用。                           |  |            |                       |         |       |      |             |              |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                    | 无  |  |            |                       |         |       |      |             |              |
|                   | 下一步改进措施及管理建议    |                    | 1.加强资金的监管,做到专款专用,不能挪用,2.加强预算资金的合法性审查,合规及时支付。 |  |            |                       |         |       |      |             |              |

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 闫俊辉同志丧葬费抚恤金项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                 | 闫俊辉同志丧葬费抚恤金                                |   |          |                      |                       |       |               |             |                |
|-------------------|-----------------|--|---|----------|----------------------|-----------------------|-------|---------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码           |                 | 011-中共长治市潞州区委员会办公室                         |   |          | 预算单位                 | 011001-中共长治市潞州区委员会办公室 |       |               |             |                |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数           | 目标申报数                                      |   | 全年预算数    | 全年执行数                | 资金结(转)余               | 执行率   | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |                |
|                   |                 | 预算编制数                                      |   |          |                      |                       |       |               |             |                |
|                   | 资金总额:           | 9.2702                                     | 9.2702  | 9.2702   | 9.2702               | 9.2702                | 0     | 100           | 10          |                |
| 市潞州区财政资金          | 9.2702          | 9.2702                                     | 9.2702  | 9.2702   | 9.2702               | 0                     | 100   | 10            |             |                |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |  |   |          | 实际完成情况               |                       |       |               |             |                |
|                   | 及时足额发放到位。       |  |   |          | 完成了闫俊辉同志丧葬费抚恤金的及时发放。 |                       |       |               |             |                |
| 绩效指标              | 一级指标            | 二级指标                                       | 三级指标  | 年初指标值    | 调整后指标值               | 实际完成值                 | 分值    | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |                |
|                   | 产出指标            | 数量指标                                       | 丧葬费抚恤金  | =1人      | =1人                  | =1人                   | 20    | 20            |             |                |
|                   |                 | 质量指标                                       | 专款专用率   | =100%    | =100%                | =100%                 | 5     | 5             |             |                |
|                   |                 |  | 金额发放足额率   | =100%    | =100%                | =100%                 | 5     | 5             |             |                |
|                   |                 | 时效指标                                       | 丧葬费抚恤金  | 及时       | 及时                   | 达成预期                  | 10    | 10            |             |                |
|                   | 成本指标            | 丧葬费抚恤金                                     | ≤220000元  | ≤220000元 | 5209631.25           | 10                    | 10    |               |             |                |
|                   | 效益指标            | 社会效益指标                                     | 保障丧葬费抚恤   | 保障       | 保障                   | 期指标并具                 | 15    | 14            |             | 还需进一步对家属进行精神抚慰 |
| 社会效益指标            |                 | 提高子女生活                                     | 提高  | 提高       | 期指标并具                | 15                    | 14    | 子女生活质量得到了部分提高 |             |                |
| 满意度指标             | 服务对象满意度         | 抚恤家人满意                                     | ≥95%  | ≥95%     | ≥96%                 | 10                    | 10    |               |             |                |
| 总分                |                 |  |   |          |                      |                       | 97.78 |               | 优           |                |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况及分析                             | 员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》(民发【2007】64号)的文件规定,及时发               |          |                      |                       |       |               |             |                |
|                   |                 | 产出情况及分析                                    | 志家属发放丧葬费抚恤金,做到了资金专款专用,金额发放足额率达100%,丧葬费抚恤金所需费用为9.2702.66元,预算 |          |                      |                       |       |               |             |                |
|                   |                 | 效益情况及分析                                    | 保障丧葬费抚恤金正常发放,从而提高其子女的生活质量水平,但还需进一步对家属进行精神抚慰。                |          |                      |                       |       |               |             |                |
|                   |                 | 满意度情况及分析                                   | 其家属的满意度达96%。  |          |                      |                       |       |               |             |                |
|                   | 主要经验做法          | 精准进行预算,资金到位后,及时按标准支付闫俊辉同志的丧葬费抚恤金。          |   |          |                      |                       |       |               |             |                |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 | 无  |   |          |                      |                       |       |               |             |                |
|                   | 下一步改进措施及管理建议    | 1.加强资金的监管,做到专款专用,不能挪用。2.加强预算资金的准确度,合理及时发放。 |   |          |                      |                       |       |               |             |                |

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。