

2024 年度
中国共产党乳山市委委员会
办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

部门概况

一、部门职责

(一) 围绕上级党委和市委总体工作部署, 收集信息, 反映动态, 综合调研, 为市委决策提供服务; 承担市委文电、文稿的起草、修改与校核工作。

(二) 负责市委日常公文处理, 上级党委和市委重大决策和重要工作部署贯彻落实的督促检查, 上级党委和市委领导同志指示、批示的催办落实; 负责市委制定党内规章制度和领导制定地方规章制度的具体服务工作。

(三) 负责市委各种会议事务和市委领导同志重要活动的组织安排; 承担市委领导同志的服务工作; 负责有关来宾的接待服务工作。

(四) 领导市档案局, 协调、指导全市历史档案和机关档案资料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

二、机构设置

从单位构成看, 中国共产党乳山市委委员会办公室部门决算包括: 中国共产党乳山市委委员会办公室本级决算、乳山市专用通信局决算、乳山市接待事务中心决算、乳山市决策服务中心决算、乳山市档案馆决算、乳山市市直机关党员教育服务中心。

纳入中国共产党乳山市委委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中国共产党乳山市委委员会办公室本级

2. 乳山市档案馆
3. 乳山市专用通信局
4. 乳山市接待事务中心
5. 乳山市决策服务中心
6. 乳山市市直机关党员教育服务中心

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：中国共产党乳山市委委员会办公室部门

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	970.55	一、一般公共服务支出	32	769.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.79	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102.53
	9		九、卫生健康支出	40	55.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	33.79
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	42.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,004.34	本年支出合计	58	1,004.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,004.34	总计	62	1,004.34

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党乳山市委委员会办公室部门

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 004. 34	1, 004. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	769. 24	769. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	769. 24	769. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	438. 05	438. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	324. 69	324. 69	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	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	102. 53	102. 53	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位 养老支出	90.57	90.57	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	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.79	33.79	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党乳山市委委员会办公室部门

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 004. 34	846. 45	157. 89	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服 务支出	769. 24	645. 14	124. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	769. 24	645. 14	124. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	438. 05	320. 45	117. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	324. 69	324. 69	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	6. 50	0. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和 就业支出	102. 53	102. 53	0. 00	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单 位养老支出	90.57	90.57	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	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支 出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	55.80	55.80	0.00	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医 疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支 出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党乳山市委员会办公室部门

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	970.55	一、一般公共服务支出	33	769.24	769.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.79	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	102.53	102.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.80	55.80	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	33.79	0.00	33.79	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

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
	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	42.98	42.98	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	1,004.34	本年支出合计	59	1,004.34	970.55	33.79	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				

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
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	1,004.34	总计	64	1,004.34	970.55	33.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党乳山市委委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		970.55	846.45	124.10
201	一般公共服务支出	769.24	645.14	124.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	769.24	645.14	124.10
2013101	行政运行	438.05	320.45	117.60
2013150	事业运行	324.69	324.69	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	102.53	102.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.57	90.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	90.57	90.57	0.00
20811	残疾人事业	7.99	7.99	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.99	7.99	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00
210	卫生健康支出	55.80	55.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80	0.00
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	0.00
221	住房保障支出	42.98	42.98	0.00
22102	住房改革支出	42.98	42.98	0.00
2210201	住房公积金	42.98	42.98	0.00

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：中国共产党乳山市委委员会办公室部门

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	799.04	302	商品和服务支出	47.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.38	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.61	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	96.85	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.31	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	11.97	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.98	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	0.04	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.55	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.50	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		799.08	公用经费合计					47.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党乳山市委委员会办公室部门

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	33.79	33.79	0.00	33.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.79	33.79	0.00	33.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.79	33.79	0.00	33.79	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	33.79	33.79	0.00	33.79	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党乳山市委委员会办公室部门

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党乳山市委委员会办公室部门

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.51	10.19	9.55	0.00	9.55	1.78	21.51	10.19	9.55	0.00	9.55	1.78

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

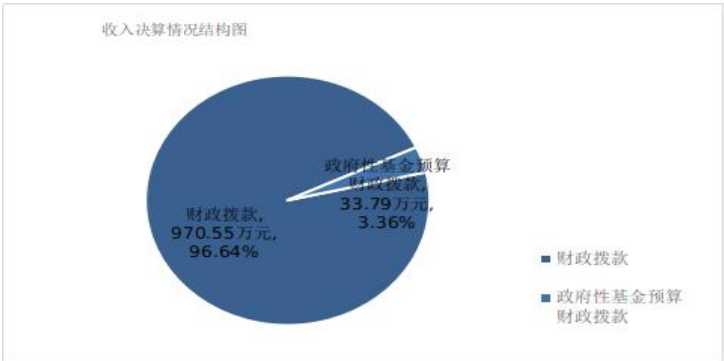
2024 年度收、支总计均为 1004.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 42.64 万元，提高 4.25%。主要是人员结构调整，人员类支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1004.34 万元，其中：财政拨款收入 970.55 万元，占 96.64%；政府性基金预算财政拨款收入 33.79 万元，占 3.36%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 970.55 万元。与 2023 年度相比，增加 42.64 万元，增长 4.4%。主要是人员结构调整，人员类支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入 33.79 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要是拨款充足，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。主要是本部门无事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。主要是本部门无经营收入。

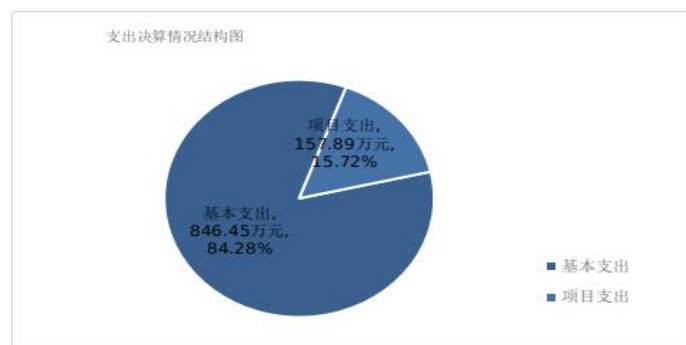
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。主要是本部门无附属单位上缴收入。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。主要是本部门无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1004.34 万元，其中：基本支出 846.45 万元，占 84.28%；项目支出 157.89 万元，占 15.72%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 846.45 万元。与 2023 年度相比，增加 78.01 万元，增长 9.22%。主要是人员结构调整，人员类支出增加。

2、项目支出 157.89 万元。与 2023 年度相比，减少 35.37 万元，下降 18.3%。主要是节约开支，减少经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。主要是本部门无上缴上级支出。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。主要是本部门无经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0.00%。主要是本部门无对附属单位补助支出。

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 1004.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.64 万元，增长 4.25%。主要是人员结构调整，人员类支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

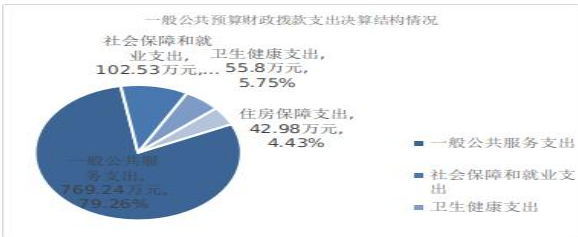
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 970.55 万元，占本年支出合计的 96.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.64 万元，增长 4.4%。主要是人员结构调整，人员类支出增加。



（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 970.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 769.24 万元，占 79.26%；社会保障和就业支出 102.53 万元，占 10.56%；卫生健康支出 55.8 万元，占 5.75%；住房保障支出 42.98 万元，占 4.43%。



（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为 1,061.39 万元，支出决算为 970.55 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少支出，节约开支。其中：

1、一般公共服务支出。年初预算为 882.03 万元，支出决算为 769.24 万元，完成年初预算的 87.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少支出，节约开支。

2、社会保障和就业支出。年初预算为 89.95 万元，支出决算为 102.53 万元，完成年初预算的 114%。主要是人员结构调整，人员类支出增加。

3、卫生健康支出。年初预算为 50.12 万元，支出决算为 55.8 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构调整，人员类支出增加。

4、住房保障支出。年初预算为 39.29 万元，支出决算为 42.98 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员结构调整，人员类支出增加。

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决算 970.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 799.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 47.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 33.79 万元，本年支出 33.79 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 33.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是期间追加预算，城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)数据增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 47 万元，支出决算为 21.51 万元，比全年预算减少 25.49 万元，完成全年预算的 45.77%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支，减少经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 20 万元，支出决算为 10.19 万元，比全年预算减少 9.81 万元，完成全年预算的 50.95%，决小于全年预算数的主要原因是节约开支，减少经费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。开支内容包括：差旅费、包干费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 17 万元，支出决算为 9.55 万元，比全年预算减少 7.45 万元，完成全年预算的 56.18%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支，减少经费支出。其中：

公务用车运行维护费 9.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 10 万元，支出决算为 1.78 万元，比全年预算减少 8.22 万元，完成全年预算的 17.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支，减少经费支出。其中：

国内接待费 1.78 万元，共计接待 18 批次、148 人次；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 37.33 万元，比年初预算数

减少 13.5 万元，下降 26.56%，主要原因是节约开支，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是调研接待用车 1 辆、实物保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 157.1 万元，占单位预算项目支出总额的 99.5%。

组织对“重大项目支出”“残疾人就业保障金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 157.1 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党乳山市委委员会办公室 2024 年度省级预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，产出效果显著，达到预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，部分绩效指标设定不够细化，项目管理流程有待优化。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“重大项目支出”“残疾人就业保障金”“市档案馆旧馆房产租赁费项目”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 中国共产党乳山市委委员会办公室重大项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 117.28 万元，执行数为 117.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用比较规范，产出效果显著，达到预期目标。发现的主要问题及原因：指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：科学设置绩效指标，设定充分细化。

2. 中国共产党乳山市委委员会办公室残疾人就业保障金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.03 万元，执行数为 6.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用比较规范，产出效果显著，达到

预期目标。发现的主要问题及原因：指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：科学设置绩效指标，设定充分细化。

3. 乳山市档案馆旧馆房产租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 33.79 万元，执行数为 33.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年进行了档案馆房产租赁，保证档案馆正常办公，方便办事群众查阅档案，为市各部门提供档案服务，已支付 2024 年度乳山市档案馆房租 33.79 万元。发现的主要问题及原因：项目资金拨付速度较慢，主要原因是项目经费付款需上三重一大会议。下一步改进措施：提前沟通主管部门，争取及时拨付资金。

（三）重点绩效评价结果。“重大项目支出”项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“优”；“残疾人就业保障金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“市档案馆旧馆房产租赁费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”；

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、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）：主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：主要用于反映土地出让收入

用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反映行政 事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及 规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	重大项目支出	中国共产党乳山市委员会办公室机关	94	优
2	残疾人就业保障金	中国共产党乳山市委员会办公室机关	100	优
3	乳山市档案馆旧馆房产租赁费	乳山市档案馆	100	优
4				
5				
...				

2024 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大项目支出						
主管部门		中国共产党乳山市委员会办公室		实施单位	中国共产党乳山市委员会 办公室本级			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	217	117.28	117.28	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	217	117.28	117.28	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付市委办公室重大项目支出，保障部门正常运行。预计控制项目成本 217 万元以内，筹备重大会议大于 100 次，接待活动次数大于 50 次，保障系统正常运行率预大于 95%，接待活动符合标准率达 100%，资金到位及时率大于 95%，处理群众问题及时率及社会矛盾化解率预计达 95%，资金保障人员满意度欲达 85%，大力改善办公环境。			支付市委办公室重大项目支出，保障部门正常运行。预计控制项目成本 117.28 万元，筹备重大会议 112 次，接待活动次数 53 次，保障系统正常运行率 100%，接待活动符合标准率达 100%，资金到位及时率达 100%，处理群众问题及时率及社会矛盾化解率预计达 100%，资金保障人员满意度欲达 100%，大力改善办公环境。			
年度 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 指标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	项目成本	≤217 万 元	117.28 万 元	10	10	本年度压 减经费开 支，降低 活动成 本。

			预算调整率	≤15%	45.60%	10	4	本年度压减经费开支，降低活动成本。
	产出指标	数量指标	筹备重大会议次数	≥100 次	112 次	8	8	
			接待活动	≥50 次	53 次	7	7	
		质量指标	保障会议正常举行率	≥95%	100%	8	8	
			接待活动符合标准率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	5	5	
			群里群众问题及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	社会矛盾化解率	≥95%	100%	10	10	
			改善办公环境	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金保障人员满意度	≥85%	98%	10	10	
总分			94					

2024 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		中国共产党乳山市委员会办公室		实施单位	中国共产党乳山市委员会 办公室本级			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	6.03	6.03	6.03	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	6.03	6.03	6.03	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		预计控制项目成本 6.03 万元以内，缴费 次数控制在 1 次以内，涉及人数控制 42 人以 内，预计能够达到带动残疾人就业和改善残疾 人生活的目标，预计及时拨付资金及缴纳费 用，达到改善残疾人就业环境的目标，使得残 疾人持续受益，预计达到职工和残疾人家属满 意度达 90%以上。		市委办公室积极落实政策，完成项目 成本 6.03 万元，涉及人数 40 人，带动了 残疾人积极就业和改善了残疾人生活，及 时完成拨付资金和缴纳费用，积极改善残 疾人就业环境，使得残疾人得到持续受益， 职工满意度及残疾人家属满意度高达 100%。				
年 度 绩	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

效 指 标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤6.03 万元	6.03 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	残保金年缴纳次数	≤1 次	1 次	6	6	
			项目涉及人数	≤42 个	40	6	6	
		质量指标	带动残疾人就业	是	是	6	6	
			改善残疾人生活	≥90%	95%	6	6	
		时效指标	资金拨付是否及时	是	是	8	8	
			费用缴纳是否及时	是	是	8	8	
			提高残疾人生活水平	是	是	10	10	
		社会效益指标	残疾人是否持续受益	是	是	10	10	
		可持续影响指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家属	≥90%	100%	5	5	

	标		满意度					
总分			100					

2024 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		乳山市档案馆旧馆房产租赁费						
主管部门		中国共产党乳山市委员会办公室			实施单位	乳山市档案馆		
项目资金			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	33.79	33.79	33.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.79	33.79	33.79	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为保证2024年进行档案馆房产租赁，保证档案馆正常办公，方便办事群众查阅档案，为市各部门提供档案服务，向乳山市国有资本运营有限公司支付2024年度乳山市档案馆房租33.79万元。			2024年进行了档案馆房产租赁，保证档案馆正常办公，方便办事群众查阅档案，为市各部门提供档案服务，已支付2024年度乳山市档案馆房租33.79万元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	项目成本	≤33.79 万元	33.79万元	10	10	
			租赁成本	≤33.79 万元	33.79万元	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	办公面积	≥1100 平方米	1100平方米	5	5	
			库房数量	≥3 间	3间	5	5	
			办公室数量	≥9 间	9间	5	5	
			房屋可使用年限	≥1 年	1年	5	5	
		质量指标 (10分)	房屋设施完整率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	规范	规范	5	5	
		时效指标 (10分)	资金按时拨付率	=100%	100%	5	5	
			资金拨付时间	2024 年 12 月前	2024年11月	5	5	
	效益指标	社会效益指标 (20分)	群众查档一次办结率	≥90%	91.50%	10	10	
			查档速度提升	≥2%	3%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	工作人员满意率	≥90%	95%	5	5	
			查档人员满意率	≥90%	93.20%	5	5	
	总分			100				
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					