

附件 1:

2024 年度
中共梅河口市委办公室部门决算

2025 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入中共梅河口市委办公室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括中共梅河口市委办公室本级一个独立核算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中共梅河口市委办公室						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	835.62	一、一般公共服务支出	31	671.91	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	38	125.32	
	9		九、卫生健康支出	39	23.83	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	36.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	835.78	本年支出合计	57	857.30	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	88.45	年末结转和结余	59	66.92	
总计	30	924.23	总计	60	924.23	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：中共海口市委办公室									金额单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计									
2013101	行政运行	835.78	835.62						0.16
2013102	一般行政管理事务	439.69	439.53						0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.90	254.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.85	57.85						
2080508	机关事业单位职业年金的补助	12.67	12.67						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31						
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67						
2210201	住房公积金	23.14	23.14						
2210201	住房公积金	29.55	29.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：中共梅河口市委办公室 项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	857.30	622.83	234.48			
2013101	行政运行	437.43	437.43				
2013102	一般行政管理事务	234.48		234.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.67	94.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.31	0.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.67	17.67				
2101101	行政单位医疗	23.83	23.83				
2210201	住房公积金	36.24	36.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										公开01表	
部门：中共梅河口市委办公室										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	835.62	一、一般公共服务支出	33	671.75	671.75					
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	125.32	125.32					
	9		九、卫生健康支出	41	23.83	23.83					
	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	36.24	36.24					
	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							
本年收入合计	27	835.62	本年支出合计	59	857.14	857.14					
年初财政拨款结转和结余	28	87.56	年末财政拨款结转和结余	60	66.03	66.03					
一般公共预算财政拨款	29	87.56		61							
政府性基金预算财政拨款	30			62							
国有资本经营预算财政拨款	31			63							
总计	32	923.18	总计	64	923.18	923.18					

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表
部门：中共梅河口市委办公室							金额单位：万元
项目		本年支出					
科目代码	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出		
				人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		857.14	622.67	566.83	55.84	234.48	
2013101	行政运行	437.27	437.27	381.43	55.84		
2013102	一般行政管理事务	234.48				234.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.67	94.67	94.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	12.67			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.31	0.31	0.31			
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.67	17.67	17.67			
2101101	行政单位医疗	23.83	23.83	23.83			
2210201	住房公积金	36.24	36.24	36.24			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共海口市委办公室

公开09表
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
301	工资福利支出	546.03	302	商品和服务支出	50.91
30101	基本工资	187.48	30201	办公费	3.67
30102	津贴补贴	87.97	30202	印刷费	4.76
30103	奖金	60.03	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	41.32	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.67	30206	电费	
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	4.78
30113	住房公积金	36.24	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	20.80	30215	会议费	
30301	离休费	13.52	30216	培训费	
30302	退休费	4.15	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	
30306	救济费	2.69	30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	10.40
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.85
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.42
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		566.83	公用经费合计		55.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: _____ 公开07表
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。

注: 本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 公开08表
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。

注: 本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表	
部门：中共梅河口市委办公室										金额单位：万元			
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数							
		公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
13.00		8.00		8.00	5.00	5.85		5.85		5.85			
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。													

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：项目涉密，绩效目标在此不公开。

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 年度收入为 835.78 万元。与 2023 年度相比，收入减少 16.86 万元，下降 2 %。下降的主要原因：2024 年项目支出少于上年，所以收入有所下降。2024 年度支出为 857.3 万元，与 2023 年度相比，支出增加 46.6 万元，增加 5.75%，增加的主要原因：2024 年为职工补缴了往年欠缴的养老保险等费用。

二、收入决算情况说明 852.23

本年收入合计 835.78 万元，其中：财政拨款收入 835.62 万元，比上年减少 16.61 万元，下降 2%，主要原因是 2024 年项目支出少于上年，所以收入有所下降；其他收入 0.16 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 60%，主要是 2024 年组织部门拨付的离退休支部党费未列入收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 857.3 万元，其中：基本支出 622.83 万元，比上年增加 66.58 万元，增长 12%，主要是 2024 年为职工补缴了往年欠缴的养老保险等费用；项目支出 234.48 万元，比上年减少 19.97 万元，下降 7.85%，主要是 2024 年项目支出少于上年，所以收入有所下降。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入为 835.62 万元，与 2023 年相比，

财政拨款收入减少 16.61 万元，降低 2%。主要原因：2024 年项目支出少于上年，所以收入有所下降；2024 年度财政拨款支出总计为 857.14 万元，与 2023 年相比，财政拨款支出增加 46.54 万元，增长 5.7 %。主要原因：2024 年为职工补缴了往年欠缴的养老保险等费用。

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 857.14 万元，占本年支出合计的 99.98 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.54 万元，增长 5.7%。主要原因：2024 年为职工补缴了往年欠缴的养老保险等费用。

（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 857.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 671.75 万元，占 78.37%；社会保障和就业支出支出 125.32 万元，占 14.63%；卫生健康支出支出 23.83 万元，占 2.78%；住房保障支出支出 36.24 万元，占 4.22%。

（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 739.03 万元，支出决算为 835.62 万元，完成年初预算的 113.07%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算为 462.26 万元，支出决算为 437.27 万元，完成年初预算的 5.4%。决算数小于预算数的主要原因是职工工资中的绩效工资的实际支出较预算有所减少。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 234.48 万元，完成年初预算的 180.36%。决算数大于预算数的主要原因是因业务工作的需要，追加了部分项目经费，致使支出有所增加。

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 60.58 万元，支出决算为 94.67 万元，完成年初预算的 156.27%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年为职工补缴了往年欠缴的养老保险费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年为职工补缴了往年欠缴的职业年金费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年为退休职工补缴了往年欠缴的职业年金利息。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 16.53 万元，支出决算为 17.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年离休职工待遇增加。

7. 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 24.23 万元，支出决算为 23.83 万元，完成年初预算的 98.35%，决算数与预算数相当。

8. 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 45.43 万元，支出决算为 36.24 万元，完成年初预算的 79.77%，决算数小于预算数的原因是部分调转人员公积金调转手续未及时办理，致使决算小于预算数。

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 622.67 万元，其中：

人员经费 566.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 55.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 45%；较 2023 年度增加 1.6 万元，增长 38 %，主要原因是从公车服务中心调配一辆公务用车购置了冬季轮胎等配件。

（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）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 73%；较 2023 年度增加 1.6 万元，增长 38 %，主要原因是从公车服务中心调配一辆公务用车购置了冬季轮胎等配件。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.85 万元，主要是用于公务用车的燃油费用、保养以及配件费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 234.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 234.9 万元。从评价情况来看，项目资金使用合理，达到了最大使用效益。

一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 55.84 万元，较 2023 年度减少 94.38 万元，降低 62.83%，主要是按照过紧日子的要求，压缩办公成本。

（二）政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中

小企业合同金额 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共梅河口市委办公室共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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，包括办公费、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。

责任编辑：徐 淼

初 审：殷 奎

复 审：吴 威

终 审：张 霄