

中国共产党泽库县委员会办公室
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委办公室主要工作职责是围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建设、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作，县委文件的起草、校核、印发工作，党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示等工作，并负责对档案局、机要局、保密办等部门的归口管理。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：中国共产党泽库县委员会办公室（本级）、泽库县中国共产党泽库县委员会党校、泽库县档案馆、泽库县党史研究室。

内设机构2个，具体为：泽库县档案馆、泽库县党史研究室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	1,403.53	一、一般公共服务支出	32	885.96
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	203.72
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	23.91
八、其他收入	8	42.45	八、社会保障和就业支出	39	182.79
	9		九、卫生健康支出	40	90.76
	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	58.74
	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	
本年收入合计	27	1,445.98	本年支出合计	58	1,445.87
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	16.91	年末结转和结余	60	17.02
	30			61	
总计	31	1,462.89	总计	62	1,462.89

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 445. 98	1, 403. 53					42. 45
201	一般公共服务支出	885. 94	879. 10					6. 84
20126	档案事务	125. 70	125. 70					
2012604	档案馆	123. 78	123. 78					
2012699	其他档案事务支出	1. 91	1. 91					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	754. 41	747. 57					6. 84
2013101	行政运行	366. 62	359. 78					6. 84
2013150	事业运行	5. 66	5. 66					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	382. 13	382. 13					
20132	组织事务	5. 84	5. 84					
2013299	其他组织事务支出	5. 84	5. 84					
205	教育支出	203. 85	168. 24					35. 61
20508	进修及培训	203. 85	168. 24					35. 61
2050802	干部教育	203. 85	168. 24					35. 61
207	文化旅游体育与传媒支出	23. 91	23. 91					
20701	文化和旅游	23. 91	23. 91					
2070199	其他文化和旅游支出	23. 91	23. 91					
208	社会保障和就业支出	182. 79	182. 79					
20805	行政事业单位养老支出	182. 79	182. 79					
2080501	行政单位离退休	26. 43	26. 43					
2080502	事业单位离退休	50. 75	50. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 32	70. 32					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29					
210	卫生健康支出	90.76	90.76					
21011	行政事业单位医疗	90.76	90.76					
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04					
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22					
2101103	公务员医疗补助	62.51	62.51					
221	住房保障支出	58.74	58.74					
22102	住房改革支出	58.74	58.74					
2210201	住房公积金	58.74	58.74					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,445.87	1,031.73	414.14			
201	一般公共服务支出	885.96	543.78	342.18			
20126	档案事务	125.72	123.80	1.91			
2012604	档案馆	123.78	123.78				
2012699	其他档案事务支出	1.93	0.02	1.91			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	754.41	419.98	334.43			
2013101	行政运行	366.62	366.62				
2013150	事业运行	5.66	5.66				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	382.13	47.70	334.43			
20132	组织事务	5.84		5.84			
2013299	其他组织事务支出	5.84		5.84			
205	教育支出	203.72	155.66	48.06			
20508	进修及培训	203.72	155.66	48.06			
2050802	干部教育	203.72	155.66	48.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.91		23.91			
20701	文化和旅游	23.91		23.91			
2070199	其他文化和旅游支出	23.91		23.91			
208	社会保障和就业支出	182.79	182.79				
20805	行政事业单位养老支出	182.79	182.79				
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43				
2080502	事业单位离退休	50.75	50.75				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29				
210	卫生健康支出	90.76	90.76				
21011	行政事业单位医疗	90.76	90.76				
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04				
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22				
2101103	公务员医疗补助	62.51	62.51				
221	住房保障支出	58.74	58.74				
22102	住房改革支出	58.74	58.74				
2210201	住房公积金	58.74	58.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,403.53	一、一般公共服务支出	33	879.12	879.12		
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	168.24	168.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.91	23.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.79	182.79		
	9		九、卫生健康支出	41	90.76	90.76		
	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	58.74	58.74		
	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	1,403.53	本年支出合计	59	1,403.55	1,403.55		
年初财政拨款结转和结余	28	14.09	年末财政拨款结转和结余	60	14.07	14.07		
一般公共预算财政拨款	29	14.09		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	1,417.62	总计	64	1,417.62	1,417.62		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,403.55	1,024.89	378.66
201	一般公共服务支出	879.12	536.94	342.18
20126	档案事务	125.72	123.80	1.91
2012604	档案馆	123.78	123.78	
2012699	其他档案事务支出	1.93	0.02	1.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	747.57	413.14	334.43
2013101	行政运行	359.78	359.78	
2013150	事业运行	5.66	5.66	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	382.13	47.70	334.43
20132	组织事务	5.84		5.84
2013299	其他组织事务支出	5.84		5.84
205	教育支出	168.24	155.66	12.58
20508	进修及培训	168.24	155.66	12.58
2050802	干部教育	168.24	155.66	12.58
207	文化旅游体育与传媒支出	23.91		23.91
20701	文化和旅游	23.91		23.91
2070199	其他文化和旅游支出	23.91		23.91
208	社会保障和就业支出	182.79	182.79	
20805	行政事业单位养老支出	182.79	182.79	
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43	
2080502	事业单位离退休	50.75	50.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.29	35.29	
210	卫生健康支出	90.76	90.76	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	90.76	90.76	
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
2101103	公务员医疗补助	62.51	62.51	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
221	住房保障支出	58.74	58.74	
22102	住房改革支出	58.74	58.74	
2210201	住房公积金	58.74	58.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	851.68	302	商品和服务支出	40.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.47	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.87	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.63	30203	咨询费		310	资本性支出	24.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.32	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.29	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	30208	取暖费	0.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	4.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.74	30212	因公出国（境）费用	0.69	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.98	30215	会议费	5.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	24.43
30302	退休费	79.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.73	30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		959.66	公用经费合计					65.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
51.58	0.69	50.88	24.43	26.46		51.58	0.69	50.88	24.43	26.46	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人次（人）	1
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		54.61
302	商品和服务支出	30.18
30201	办公费	0.24
30202	印刷费	0.17
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	1.34
30207	邮电费	3.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.81
30212	因公出国（境）费用	0.69
30213	维修（护）费	0.13
30214	租赁费	
30215	会议费	5.60
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	0.06
30228	工会经费	3.73

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.77
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	24.43
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，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年度收入、支出总计1,462.89万元，比上年收入、支出总计各减少33.18万元，下降2.22%，主要原因是厉行节约严格按照预算进行支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,445.98万元，其中：财政拨款收入1,403.53万元，占97.06%；其他收入42.45万元，占2.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,445.87万元，其中：基本支出1,031.73万元，占71.36%；项目支出414.14万元，占28.64%。

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、支出总计1,417.62万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少10.17万元，下降0.71%，主要原因是厉行节约严格按照预算进行支出。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,403.55万元，占本年支出合计的97.07%，比上年增加37.69万元，增长2.76%，主要原因是支付2024年泽库县第二届游牧民俗文化旅游节暨草原盛会活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）879.12万元，占62.64%；教育支出（类）168.24万元，占11.99%；文化旅游体育与传媒支出（类）23.91万元，占1.70%；社会保障和就业支出（类）182.79万元，占13.02%；卫生健康支出（类）90.76万元，占6.47%；住房保障支出（类）58.74万元，占4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,472.58万元，支出决算为1,403.55万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因是县委办公大楼维修项目尾款未进行支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为123.78万元，支出决算为123.78万元，完成年初预算的100%。

（2）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为359.78万元，支出决算为359.78万元，完成年初预算的100%。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为451.16万元，

支出决算为382.13万元，完成年初预算的84.70%。决算数小于预算数的主要原因是县委办公大楼维修项目尾款未进行支出。

（6）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为168.24万元，支出决算为168.24万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为23.91万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.43万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为50.75万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的100%。

（3）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70.32万元，支出决算为70.32万元，完成年初预算的100%。

（4）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35.29万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为14.04万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62.51万元，支出决算为62.51万元，完成年初预算的100%。

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.74万元，支出决算为58.74万元，完成年初预算的100%。

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1,024.89万元，其中：人员经费959.66万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为51.58万元，支出决算为51.58万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算50.88万元，支出决算为50.88万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.69万元，占1.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算50.88万元，占98.64%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0.69万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组1个，1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50.88万元。其中：公务用车购置支出24.43万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出26.46万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加30.06万元，增长139.68%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加0.69万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位购置公务用车24.43万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加29.36万元，增长136.43%，主要原因是我单位购置公务用车24.43万元；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出54.61万元，比上年减少18.04万元，下降24.83%，主要原因是厉行节约严格按照预算支出机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，泽库县委办公室组织对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金89.6万元，占部门项目支出预算总额的21.88%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对2024年制氧站运转经费项目项目、2024年保密网络监测费项目开展了部门评价，涉及资金89.6万元。从评价情况来看，成效显著。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2024年制氧站运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障制氧站正常运转。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 2024年保密网络监测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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.6万元，实际支出9.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量完成县内监测网络。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	制氧运转经费							
主管部门	中共泽库县委办公室				实施单位	中共泽库县委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800000	800000	800000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800000	800000	800000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为切实保障县委系统制氧站2台供氧机组的正常运转，一年维护2台制氧机2次，确保县委系统、24套县级领导干部周转房各办公室正常供氧，含氧量达24%，提高工作人员工作效率。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2台机组每年维护	≥2次	≥2次	30	30	无
		质量指标	保养合格率	≥98%	≥98%	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员服务效率	≥30%	≥30%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	15	15	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保密网络监测费							
主管部门	中共泽库县委办公室			实施单位	中共泽库县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96000	96000	96000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96000	96000	96000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提高县委机要保密局的工作业务和水平，切实加强对机要工作的规范管理，对全县范围内的电信网络进行24小时全程监测，预防泄密事件发生。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对全县范围内的电信网络进行监测	≥365天	≥365天	30	30	无
		质量指标	网络监测覆盖率	≥98%	≥98%	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	减少网络泄密率	≥98%	≥98%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	15	15	无
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。