

附件2

2024年度
省委办公厅部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 省委办公厅概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省委办公厅概况

一、部门职责

相关文件涉密，不予公开。

二、机构设置

相关文件涉密，不予公开。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个：

1. 省委办公厅本级(含机要局)
2. 省委机关文印中心
3. 省委机关幼儿园

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算批复表						
部门：中共河南省委办公厅		2024年度			财决批复01表	
					金额：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	266,884,468.80	一、一般公共服务支出	32	175,937,409.74	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	20,489,024.72	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	93,221.75	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	3,531,179.01	八、社会保障和就业支出	39	52,297,899.74	
	9		九、卫生健康支出	40	13,364,173.48	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	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支出	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支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	12,764,340.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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	270,415,647.81	本年支出合计	58	274,946,069.43	
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	17,699,591.54	年末结转和结余	60	13,169,169.92	
	30			61		
总计	31	288,115,239.35	总计	62	288,115,239.35	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

				收入决算批复表						
										财决批复02表
部门：中共河南省委办公厅					2024年度					金额：元
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	270,415,647.81	266,884,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,531,179.01
2011105	派驻派出机构			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行			111,358,368.74	111,134,774.03	0.00	0.00	0.00	0.00	223,594.71
2013102	一般行政管理事务			29,218,000.00	29,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务			10,006,283.99	10,006,283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务			904,000.00	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行			17,302,554.04	17,283,868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,685.64
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务			2,664,000.00	2,664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育			21,843,615.41	18,554,716.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288,898.66
2080501	行政单位离退休			27,573,335.56	27,573,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			9,754,734.93	9,754,734.93	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			12,736,727.28	12,736,727.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			238,644.00	238,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			11,637,011.86	11,637,011.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			1,963,000.00	1,963,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			13,015,372.00	13,015,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

				支出决算批复表					
									财决批复03表
部门：中共河南省委办公厅				2024年度					金额：元
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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				274,946,069.43	238,737,770.50	36,208,298.93	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	107,080,894.18	107,080,894.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	27,886,562.92	16,300.00	27,870,262.92	0.00	0.00	0.00
2013103			机关服务	10,006,283.99	10,006,283.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	611,296.17	0.00	611,296.17	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	25,429,777.89	25,367,552.89	62,225.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务	4,722,594.59	0.00	4,722,594.59	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	20,408,435.72	20,229,548.85	178,886.87	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	80,589.00	0.00	80,589.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	93,221.75	0.00	93,221.75	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27,573,335.56	27,573,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9,666,985.70	9,666,985.70	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	12,743,227.28	12,743,227.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2,314,351.20	0.00	2,314,351.20	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11,401,173.48	11,326,302.05	74,871.43	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,963,000.00	1,963,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12,764,340.00	12,764,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表								
部门：中共河南省委办公厅			2024年度					财决批复04表
收			支 出					金额：元
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	266,884,468.80	一、一般公共服务支出	33	167,857,852.27	167,857,852.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17,300,319.62	17,300,319.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	93,221.75	93,221.75	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	52,297,899.74	52,297,899.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,364,173.48	13,364,173.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12,764,340.00	12,764,340.00	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	266,884,468.80	本年支出合计	59	263,677,806.86	263,677,806.86	0.00	0.00
年初结转和结余	28	5,266,012.54	年末结转和结余	60	8,472,674.48	8,472,674.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,266,012.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	272,150,481.34	总计	64	272,150,481.34	272,150,481.34	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

			一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表													
部门：中共河南省委办公厅					2024年度										财决批复05表 金额：元	
科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			项目支出结转和结余	
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				5,266,012.54	573,600.00	4,692,412.54	266,884,468.80	232,128,014.99	34,756,453.81	263,677,806.86	227,583,328.93	36,094,477.93	8,472,674.48	5,118,286.06	3,354,388.42	0.00
		2011105	派驻派出机构	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101	行政运行	22,300.00	22,300.00	0.00	111,134,774.03	111,134,774.03	0.00	107,058,552.68	107,058,552.68	0.00	4,098,521.35	4,098,521.35	0.00	0.00
		2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	29,218,000.00	16,300.00	29,201,700.00	27,886,562.92	16,300.00	27,870,262.92	1,331,437.08	0.00	1,331,437.08	0.00
		2013103	机关服务	0.00	0.00	0.00	10,006,283.99	10,006,283.99	0.00	10,006,283.99	10,006,283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	904,000.00	0.00	904,000.00	611,296.17	0.00	611,296.17	292,703.83	0.00	292,703.83	0.00
		2013150	事业运行	293,900.00	293,900.00	0.00	17,283,868.40	17,214,868.40	69,000.00	17,372,561.92	17,310,336.92	62,225.00	205,206.48	198,431.48	6,775.00	0.00
		2013199	其他党委办公厅(室)及相关机	2,395,094.59	0.00	2,395,094.59	2,664,000.00	0.00	2,664,000.00	4,722,594.59	0.00	4,722,594.59	336,500.00	0.00	336,500.00	0.00
		2050201	学前教育	47,800.00	0.00	47,800.00	18,554,716.75	17,154,716.75	1,400,000.00	17,219,730.62	17,154,664.75	65,065.87	1,382,786.13	52.00	1,382,734.13	0.00
		2050299	其他普通教育支出	80,589.00	0.00	80,589.00	0.00	0.00	0.00	80,589.00	0.00	80,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	93,221.75	0.00	93,221.75	0.00	0.00	0.00	93,221.75	0.00	93,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	27,573,335.56	27,573,335.56	0.00	27,573,335.56	27,573,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9,754,734.93	9,754,734.93	0.00	9,666,985.70	9,666,985.70	0.00	87,749.23	87,749.23	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85,600.00	85,600.00	0.00	12,736,727.28	12,736,727.28	0.00	12,743,227.28	12,743,227.28	0.00	79,100.00	79,100.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	2,075,707.20	0.00	2,075,707.20	238,644.00	0.00	238,644.00	2,314,351.20	0.00	2,314,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	91,400.00	91,400.00	0.00	11,637,011.86	11,557,902.05	79,109.81	11,401,173.48	11,326,302.05	74,871.43	327,238.38	323,000.00	4,238.38	0.00
		2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,963,000.00	1,963,000.00	0.00	1,963,000.00	1,963,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	80,400.00	80,400.00	0.00	13,015,372.00	13,015,372.00	0.00	12,764,340.00	12,764,340.00	0.00	331,432.00	331,432.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

	— 般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表							
								财决批复06表
部门：中共河南省委办公厅				2024年度				金额：元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163,311,161.46	302	商品和服务支出	24,040,366.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29,990,370.76	30201	办公费	5,753,529.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27,893,404.40	30202	印刷费	144,220.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41,969,296.48	30203	咨询费	2,000.00	310	资本性支出	1,168,025.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	25.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13,051,911.65	30205	水费	20,309.81	31002	办公设备购置	1,136,963.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,506,699.60	30206	电费	129,667.78	31003	专用设备购置	30,941.96
30109	职业年金缴费	380,010.16	30207	邮电费	436,143.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13,497,296.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	474,353.46	30209	物业管理费	81,949.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	404,928.47	30211	差旅费	2,801,333.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13,089,470.55	30212	因公出国(境)费用	119,200.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	136,012.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10,053,419.53	30214	租赁费	2,785,692.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39,063,775.13	30215	会议费	211,477.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4,130,522.56	30216	培训费	185,863.04	31013	公务用车购置	120.00
30302	退休费	34,919,417.57	30217	公务接待费	59,285.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	163,618.82	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	10,875.00	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	1,648,611.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,257,968.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2,960.00	30229	福利费	1,323,597.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,521,982.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,523,172.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	19,257.29			
			30299	其他商品和服务支出	1,715,450.40			
人员经费合计		202,374,936.59	公用经费合计					25,208,392.34

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

					政府性基金预算财			政拨款收入支出决算批复表								
																财决批复07表
部门：中共河南省委办公厅								2024年度								金额：元
科目代码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

			国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复							
										财决批复08表
部门：中共			河南省委办公厅		2024年度					金额：元
科目代码	科目名称			年初结转和结余		本年收入	本年支出		年末结转和结余	
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类款项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计									

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表									
											公开09表
部门：中共河南省委办公厅					2024年度						金额单位：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		公务用车运行维护费	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					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
3,580,000.00	150,000.00		—	3,087,000.00	343,000.00	1,923,271.21	119,200.00	1,744,786.21	120.00	1,744,666.21	59,285.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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28811.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少6614.11万元，下降18%。主要原因是：临时性项目经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27041.56万元，其中：财政拨款收入26688.45万元，占98.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入353.12万元，占1.31%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27494.61万元，其中：基本支出23873.78万元，占86.83%；项目支出3620.83万元，占13.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为27215.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6127.94万元，下降18%，临时性项目经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出26367.78万元，占支出合计的95.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少4335.84万元，下降14%。主要原因是财政拨款项目经费减少。

(二) 结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出26367.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出16785.79万元，占63.7%；教育类支出1730.03万元，占6.6%；科学技术支出9.32万元，占0.3%；社会保障和就业支出5229.79万元，占19.8%；卫生健康支出1336.42万元，占5%；住房保障支出1276.43万元，占4.6%。

(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26688.45万元，支出决算为26367.78万元，完成年初预算的98.80%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算数为20.00万元，决算数为20.00万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算数为11113.48万元，支出决算为10705.86万元，完成年初预算的96.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为2921.8

万元，支出决算为2788.66万元，完成年初预算的95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算数为1000.63万元，支出决算为1000.63万元，完成年初预算的100%

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算数为90.4万元，支出决算为61.13万元，完成年初预算的67.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

6. 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)。年初预算数为1728.39万元，支出决算为1737.26万元，完成年初预算的100.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年经费结余用于本年支出。

7. 一般公共服务支出(类)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)。年初预算数为266.4万元，支出决算为472.29万元，完成年初预算的177.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加专项经费。

8. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为1855.47万元，支出决算为1721.97万元，完

成年初预算的92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目经费结转下年。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度支出为上年结转经费。

10. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度支出为上年结转经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为2757.33万元，支出决算为2757.33万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为975.47万元，支出决算为966.70万元，完成年初预算的99.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：所属事业单位人员变动。

13. 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)。年初预算数为1273.67万元，支出决算为1274.32万元，完成年初预算的100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年经费结转用于本年支出。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为0万元，支出决算为231.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年经费结转用于本年支出。

15. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为1163.70万元，支出决算为1140.12万元，完成年初预算的97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年经费结转用于本年支出。

16. 卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为196.30万元，支出决算为196.30万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为1301.54万元，支出决算为1276.43万元，完成年初预算的98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年经费结转用于本年支出。

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22758.33万元。其中：人员经费20237.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2520.84万元，主要包括：办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为358万元，支出决算为192.33万元，完成预算的53.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算11.92万元，完成预算的79%，占6.2%；公务用车购置及运行费支出决算174.48万元，完成预算的56.52%，占90.72%；公务接待费支出决算5.93万元，完成预算的17.29%，占3.08%：

1. 因公出国(境)费预算为15万元，支出决算为11.92万元，完成预算的79%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：出访人次减少。

因公出国(境)团组数1个，因公出国(境)人次数1人。开支内容包括：出访交通费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为308.70万元，支出决算为174.48万元，完成预算的56.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。其中：公务用车购置支出为0.01万元，车辆上牌费。公务用车运行维护支出174.47万元。主要用于车辆维修，车辆加油，车辆保险等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为84辆。

3. 公务接待费预算为34.30万元，支出决算为5.93万元，完成预算的17.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定实施细则，接待任务减少。其中：**外宾接待支出0万元。**

其他国内公务接待支出5.93万元。主要用于按规定允许的接待支出。2024年共接待国内来访团组78个、来宾390人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出决算2243.68万元，比2023年度减少143.09万元，下降5%，主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额29.98万元，其中：政府采购货物支出29.98万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆84辆，其中：省级领导干部用车19辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车31辆；单位价值100万元（含）以上设备10台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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15个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1762.2万元，占一般公共预算项目支出总额的7.74%。通过查阅账务资料等，对项目的合理性、合规性、项目的时效性、支出等方面进行年中绩效监控和年终绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

组织对“省委工作刊物印刷发行费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1762.2万元。从评价情况来看是，上述项目总体预算编制合理，绩效目标设定较为科学，个别项目绩效目标设置需进一步优化；资金及时到位，基本能够按计划完成预算执行；各项管理制度比较健全，项目绩效自评结果均为优。下一步继续优化绩效指标设置，加强绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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