

中共循化撒拉族自治县委员会 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

(一)贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织实施有关工作。

(二)负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委部署的重要工作贯彻落实、督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排。

(三)负责党政系统机要密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委和县委文件以及党政领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；负责全县商用密码的管理；负责密码保密工作。

(四)根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、传递、归档工作。秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统国际互联网的保密设施建设及保密管理工作。

(五)贯彻执行党和国家有关保密工作的政策法规，负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统国际互联网的保密设施建设及保密管理工作。

(六)管理县机要和保密局。

(七)贯彻县委的工作部署，组织对有关政策问题以及社会普遍关注的“热点”问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委科学决策提供参考和依据。

(八)承办县委领导和省委办、市委办交办的其他事项。

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1个，具体包括：中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室本级。

内设机构5个，具体为：综合科、秘书科、督查室、机要和保密局、档案馆。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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

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	934.79	一、一般公共服务支出	32	732.74
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	54.38	八、社会保障和就业支出	39	140.75
	9		九、卫生健康支出	40	71.04
	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	47.84
	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	989.17	本年支出合计	58	992.37
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	5	年末结转和结余	60	1.79
	30			61	
总计	31	994.17	总计	62	994.17

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		989.17	934.79					54.38
201	一般公共服务支出	729.53	675.15					54.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.2	16.2					
2010301	行政运行	0.2	0.2					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16	16					
20126	档案事务	30	30					
2012699	其他档案事务支出	30	30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	683.34	628.96					54.38
2013101	行政运行	387.97	385.47					2.5
2013102	一般行政管理事务	51.88						51.88
2013150	事业运行	228.31	228.31					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.18	15.18					
208	社会保障和就业支出	140.75	140.75					
20805	行政事业单位养老支出	140.32	140.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.01	55.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	71.04	71.04					
21011	行政事业单位医疗	71.04	71.04					
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04					
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27					
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.41	12.41					
221	住房保障支出	47.84	47.84					
22102	住房改革支出	47.84	47.84					
2210201	住房公积金	47.84	47.84					

支出决算表

公开 03 表

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		992.37	879.31	113.06			
201	一般公共服务支出	732.74	619.68	113.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.2	0.2	16			
2010301	行政运行	0.2	0.2				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16		16			
20126	档案事务	30		30			
2012699	其他档案事务支出	30		30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	686.54	619.48	67.06			
2013101	行政运行	391.18	391.18				
2013102	一般行政管理事务	51.88		51.88			
2013150	事业运行	228.31	228.31				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.18		15.18			
208	社会保障和就业支出	140.75	140.75				
20805	行政事业单位养老支出	140.32	140.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.01	55.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	71.04	71.04				
21011	行政事业单位医疗	71.04	71.04				
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04				
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27				
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.41	12.41				
221	住房保障支出	47.84	47.84				
22102	住房改革支出	47.84	47.84				
2210201	住房公积金	47.84	47.84				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	934.79	一、一般公共服务支出	33	680.15	680.15		
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	140.75	140.75		
	9		九、卫生健康支出	41	71.04	71.04		
	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	47.84	47.84		
	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	934.79	本年支出合计	59	939.79	939.79		
年初财政拨款结转和结余	28	5	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	939.79	总计	64	939.79	939.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		939.79	878.6	61.18
201	一般公共服务支出	680.15	618.97	61.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.2	0.2	16
2010301	行政运行	0.2	0.2	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16		16
20126	档案事务	30		30
2012699	其他档案事务支出	30		30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	633.96	618.77	15.18
2013101	行政运行	390.47	390.47	
2013150	事业运行	228.31	228.31	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.18		15.18
208	社会保障和就业支出	140.75	140.75	
20805	行政事业单位养老支出	140.32	140.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.85	56.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.01	55.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	71.04	71.04	
21011	行政事业单位医疗	71.04	71.04	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.41	12.41	
221	住房保障支出	47.84	47.84	
22102	住房改革支出	47.84	47.84	
2210201	住房公积金	47.84	47.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

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	653.01	302	商品和服务支出	148.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.43	30201	办公费	14.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.75	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.45	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.32	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	0.44	30211	差旅费	15.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.36	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	77.42	30215	会议费	16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.06	30217	公务接待费	10.51	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	4.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.41	30227	委托业务费	40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10	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	10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.97	39999	其他支出	
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	16.45			
人员经费合计		730.44	公用经费合计				148.17	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
22.51		12		12	10.51	22.51		12		12	10.51

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	163	国内公务接待人次（人）	1750

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		148.17
302	商品和服务支出	148.17
30201	办公费	14.8
30202	印刷费	3.09
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.51
30214	租赁费	
30215	会议费	16
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	10.51
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.71
30227	委托业务费	40
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10
30239	其他交通费用	11.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.45
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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，本部门无政府采购支出。

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 年度收入、支出总计 994.17 万元，比上年收入、支出总计各增加 124.46 万元，增长 12.52%，主要原因是人员变动，经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 989.17 万元，其中：财政拨款收入 934.79 万元，占 94.50%；其他收入 54.38 万元，占 5.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 992.37 万元，其中：基本支出 879.31 万元，占 88.61%；项目支出 113.06 万元，占 11.39%。

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 939.79 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 72.58 万元，增长 7.72%，主要原因是项目经费增加。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 939.79 万元，占本年支出合计的 94.70%，比上年增加 72.58 万元，增长 7.72%，主要原因是人员增加。

（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）680.15 万元，占 72.37%；社会保障和就业支出（类）140.75 万元，占 14.98%；卫生健康支出（类）71.04 万元，占 7.56%；住房保障支出（类）47.84 万元，占 5.09%。

（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 863.98 万元，支出决算为 939.79 万元，完成年初预算的 108.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年无此科目收入。

(3) 档案事务(款)其他档案事务(项)。年初预算为 25.00 万元,支出决算为 30.00 万元,完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

(4) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 343.82 万元,支出决算为 390.47 万元,完成年初预算的 113.57%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员变动。

(5) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 229.49 万元,支出决算为 228.31 万元,完成年初预算的 99.48%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动。

(6) 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(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15.18 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 60.98 万元,支出决算为 56.85 万元,完成年初预算的 93.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 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 30.49 万元,支出决算为 28.45 万元,完成年初预算的 93.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 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 50.46 万元,支出决算为 55.01 万元,完成年初预算的 109.02%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.41 万元,支出决算为 0.44 万元,完成年初预算的 31.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,基数调整。

3. 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 18.39 万元,支出决算为 19.04 万元,完成年初预算的 103.53%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 21.63 万元,支出决算为 18.27 万元,完成年初预算的 84.47%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 22.87 万元,支出决算为 21.32 万元,完成年初预算的 93.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 11.98 万元,支出决算为 12.41 万元,完成年初预算的 103.59%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4. 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 47.45 万元,支出决算为 47.84 万元,完成年初预算的 102.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员有所变动。

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 878.60 万元，其中：人员经费 730.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 148.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 22.51 万元，支出决算为 22.51 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算

12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成预算的 100.00%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12 万元，占 53.31%；公务接待费支出决算 10.51 万元，占 46.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 12 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 12 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 10.51 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 163 批次，接待 1750 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 4.19 万元，增长 22.85%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 4 万元，增长 50%，主要原因是车辆老化，

运行维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.19 万元，增长 1.81%。主要原因是下乡督导工作增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 148.17 万元，比上年增加 24.88 万元，增长 20.35%。主要原因是人员变动，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，中共循化撒拉族自治县委员会办公室对 2024 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 100 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

组织对县委会议经费、上级往来工作经费、信息工作经费、深化改革工作经费、机要保密工作经费、国家安全工作经费、文件及会议材料的印刷、编制、归档等费用、档案馆运转及工作经费、档案数字

化管理等项目开展了部门评价，涉及资金 100 万元。从评价情况来看，所有项目都按指标完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共循化撒拉族自治县委员会办公室在 2024 年度部门决算中反映“县委会议经费”、“上级往来工作经费”、“信息工作经费”“深化改革工作经费”、“机要保密工作经费”、“国家安全工作经费”、“文件及会议材料的印刷、编制、归档等费用”、“档案馆运转及工作经费”、“档案数字化管理”等 9 个项目绩效自评结果。

1. 县委会议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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 16 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，完成组织 2024 年县委全会、县委专题会议及县委常委会议等各类会议。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	县委会议经费						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县县委办		
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	16	16	16	100	100	96
	其中：当年财政拨款	16	16	16	100		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	完成组织 2024 年县委全会、县委专题会议及县委常委会议等各类会议				完成组织 2024 年县委全会、县委专题会议及县委常委会议等各类会议			
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	经济成本指标	指标 1: 所有项目不超预算安排	16 万	16 万	15	15	
	产出指标	数量指标	指标 1: 不定期举行各类会议	16 万	16 万	15	15	
		质量指标	指标 1: 会议工作完成率	100%	100%	20	18	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过各类会议的召开, 推动全县各项工作	16 万	16 万	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参会人员满意度	100%	100%	20	18	
总分						100	96	

2. 上级往来工作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 94 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 9 万元, 实际支出 9 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, 严格落实八项规定, 严格控制陪同人员。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	上级往来工作经费						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县委办		
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	9	9	9	100	100	94
	其中: 当年财政拨款	9	9	9			--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	用于年内开展信息工作培训，重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 所有项目不超预算安排	9 万	9 万	15	15	
	产出指标	数量指标	指标 1: 接待批次	150 次	150 次	15	15	
		质量指标	指标 1: 接待合格率	100%	100%	20	18	
		社会效益指标	指标 1: 严格落实八项规定，严格控制陪同人员，杜绝承担客人自行负担的相关费用	9 万	9 万	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	100%	100%	20	18	
总分						100	94	

3. 信息工作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 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 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，用于年内开展信息工作培训，重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	信息工作经费						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县县委办		
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	10	10	10	100	100	94
	其中：当年财政拨款	10	10	10			--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	用于年内开展信息工作培训，重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 所有项目不超预算安排	10 万	10 万	15	15	
	产出指标	数量指标	指标 1: 年内开展信息工作培训	1 次	1 次	15	15	
		质量指标	指标 1: 信息采集率	50%	50%	20	18	
		社会效益指标	指标 1: 研判准确，反映迅速，及时向省市县委汇报情况	优良中低差	优	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升信息报送单位和信息工作人员的积极性	100%	100%	20	18	
总分						100	94	

4. 深化改革工作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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 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，完成县委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调研考察、人员培训等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	深化改革工作经费						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县委办		
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	5	5	5	100	100	96
	其中：当年财政拨款	5	5	5			--
	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			
	完成县委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调研考察、人员培训、任务督查等。			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 所有项目不超预算安排	5 万	5 万	15	15	
	产出指标	数量指标	指标 1: 重大改革任务督查、调研	5 次	5 次	15	15	
		质量指标	指标 1: 调研课题通过率	75%	80%	20	20	
		社会效益指标	指标 1: 通过深化改革提供意见建议供县委决策参考	优良中低差	优	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 通过全县深化改革工作的推进满意度	80%	80%	20	18		
总分						100	96	

5. 机要保密工作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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 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，确保机要工作政令，指令畅通，使密码通信人员的专业技术及业务素质得到培养和加强等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

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	循化县财政局			实施单位	循化县委办		
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	10	10	10	100	100	96
	其中：当年财政拨款	10	10	10			--
	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			
	确保机要工作政令，指令畅通，使密码通信人员的专业技术及业务素质得到培养和加强			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 所有项目不超预算安排	5 万	5 万	15	15	
	产出指标	数量指标	指标 1: 机要保密检查	10 次	10 次	15	15	
		质量指标	指标 1: 技术及专业素质提高	优良中低差	优	20	20	
		社会效益指标	指标 1: 进一步提升全县各单位保密意识	优良中低差	优	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县机要密码人员满意度	100%	95%	20	18	
总分						100	96	

6. 国家安全工作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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 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，开展国家安全教育，落实全县领导干部国家安全培训和学校国家安全教育工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国家安全工作经费						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县委办		
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	10	10	10	100	100	96
	其中：当年财政拨款	10	10	10			--
	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			
	开展国家安全教育，落实全县领导干部国家安全培训和学校国家安全教育工作			已完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 所有项目不超预算安排	10 万	10 万	15	15	
	产出指标	数量指标	指标 1: 安全教育宣传手册	1500 次	1500 次	10	10	
			指标 2: 安全教育宣传	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 维护国家安全的政令畅通、部署落实	优良中低差	优	20	20	
	社会效益指标	指标 1: 提高全县公民国家安全意识	优良中低差	优	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与群众增强国家安全意识	80%	80%	20	18	
总分						100	96	

7. 文件及会议材料的印刷、编制、归档等费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 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，实施县委办公室文件及会议材料的印刷、编制、归档等费用。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文件及会议材料的印刷、编制、归档等费用						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县委办		
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	10	10	10	100	100	96
	其中：当年财政拨款	10	10	10			--
	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			
	通过项目实施，实施县委办公室文件及会议材料的印刷、编制、归档等			已完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 所有项目不超预算安排	10 万	10 万	15	15	
	产出指标	数量指标	指标 1: 各类会议资料	5000 张	5000 张	15	15	
		质量指标	指标 1: 会议工作完成率	99%	99%	20	20	
		社会效益指标	指标 1: 通过各类会议的召开, 推动全县各项工作	优良中低差	优	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	会议顺利召开、印刷差错率	0 件	0 件	18	
总分						100	96	

7. 档案管运转及工作费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 25 万元, 实际支出 25 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, 确保档案馆各项工作顺利推进, 正常运转。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	档案馆运转及工作经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县委办			
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	25	25	25	100	100	96	
	其中: 当年财政拨款	25	25	25			--	
	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				
	确保档案馆各项工作顺利推进, 正常运转			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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 1: 所有项目不超	25 万	25 万	15	15	

	指标	预算安排					
产出指标	数量指标	指标 1: 购置整理档案设备	≥10 个	10 个	15	15	
	质量指标	指标 1: 档案馆工作顺利推进	优良中低差	优	20	20	
	社会效益指标	指标 1: 档案馆正常顺利运转, 为全县档案事业做出贡献	优良中低差	优	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥98%	100%	20	18	
总分					100	96	

9. 档案数字化管理项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 10 万元, 实际支出 10 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, 持续做好增量电子化, 存量数字化工作。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	档案管数字化管理项目							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县委办			
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	10	10	10	100	100	96	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10			--	
	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				
	通过项目实施, 持续做好增量电子化, 存量数字化工作。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 所有项目不超预算安排	10 万	10 万	15	15	
产出指标	数量指标	指标 1: 备份重要档案数据光盘	≥120 张	120 张	15	15	
	质量指标	指标 1: 永久文书档案数字化	99%	99%	20	20	
	社会效益指标	指标 1: 全县档案事业做出贡献	优良中低差	优	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	工作人员满意度	95%	95%	18	
总分					100	96	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 3 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 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和专用结余：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。