

# 2024年度中国共产党淄川区委区 直机关工作委员会部门决算

# 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

（二）负责落实所属区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）负责落实所属区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查所属区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

（五）负责落实所属区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各相关部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况；督促检查和指导党员领导干部以普通党员身份参加组织生活会，按照规定报送召开民主生活会、组织生活会情况报告。

（七）督促指导所属区直机关各相关部门单位机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属区直机关各相关部门单位机关党委（党总支、党支部）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导所属区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）了解掌握所属区直机关工作人员的思想状况，负责落实（督导）所属区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）负责落实所属区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，负责落实区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十一）培训轮训所属区直机关党务干部和党员。

（十二）在职责范围内负责本单位的信访维稳、党建、人才、统计等工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党淄川区委区直机关工作委员会部门决算包括：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会本级决算。

纳入中国共产党淄川区委区直机关工作委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

## 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：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

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	209.84	一、一般公共服务支出	32	156.49
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	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出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.80
	9		九、卫生健康支出	40	10.19
	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	13.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	209.84	<b>本年支出合计</b>	58	209.84
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	209.84	<b>总计</b>	62	209.84

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：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	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	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

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	209.84	204.51	5.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.49	151.17	5.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.49	151.17	5.32	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	151.53	151.17	0.36	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	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	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

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	209.84	一、一般公共服务支出	33	156.49	156.49	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	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	29.80	29.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.19	10.19	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	13.36	13.36	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	209.84	本年支出合计	59	209.84	209.84	0.00	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				
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	209.84	总计	64	209.84	209.84	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

## 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

部门：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

项目		本年支出		
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	209.84	204.51	5.32
201	一般公共服务支出	156.49	151.17	5.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.49	151.17	5.32
2013101	行政运行	151.53	151.17	0.36
2013102	一般行政管理事务	4.96	0.00	4.96
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80	0.00
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00
221	住房保障支出	13.36	13.36	0.00
22102	住房改革支出	13.36	13.36	0.00
2210201	住房公积金	13.36	13.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

人员经费			公用经费					
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	184.18	302	商品和服务支出	13.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.59	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.68	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.26	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.91	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.88	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.88	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.88	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		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
人员经费合计			公用经费合计					

## 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

部门：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，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、支总计均为209.84万元。与2023年相比，收、支总计各增加24.64万元，增长13.3%。主要是在职人员增加1人，人员经费增加，集中轮训项目经费增加。

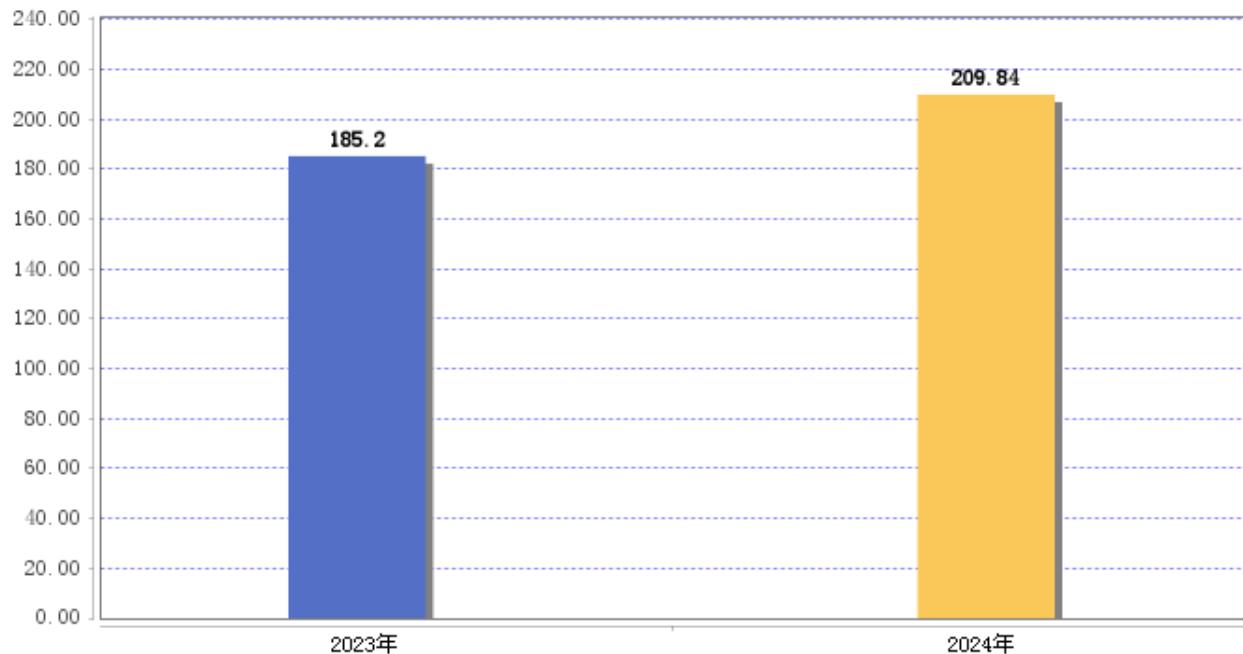
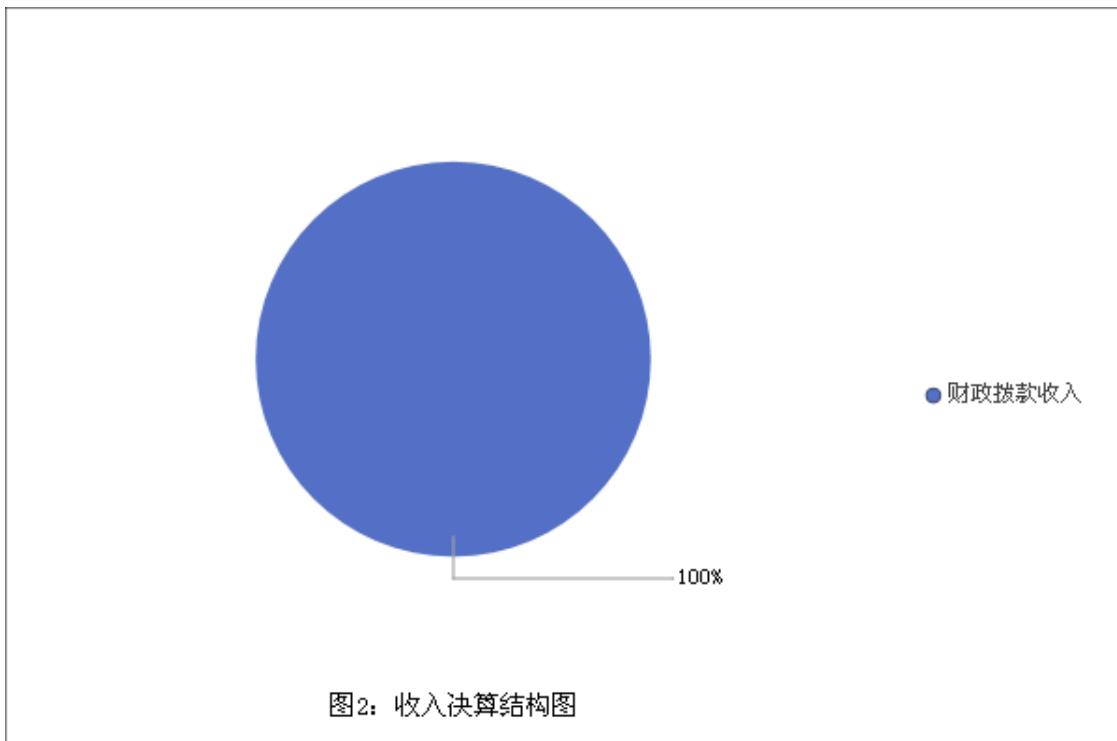


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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209.84万元，其中：财政拨款收入209.84万元，占100%。



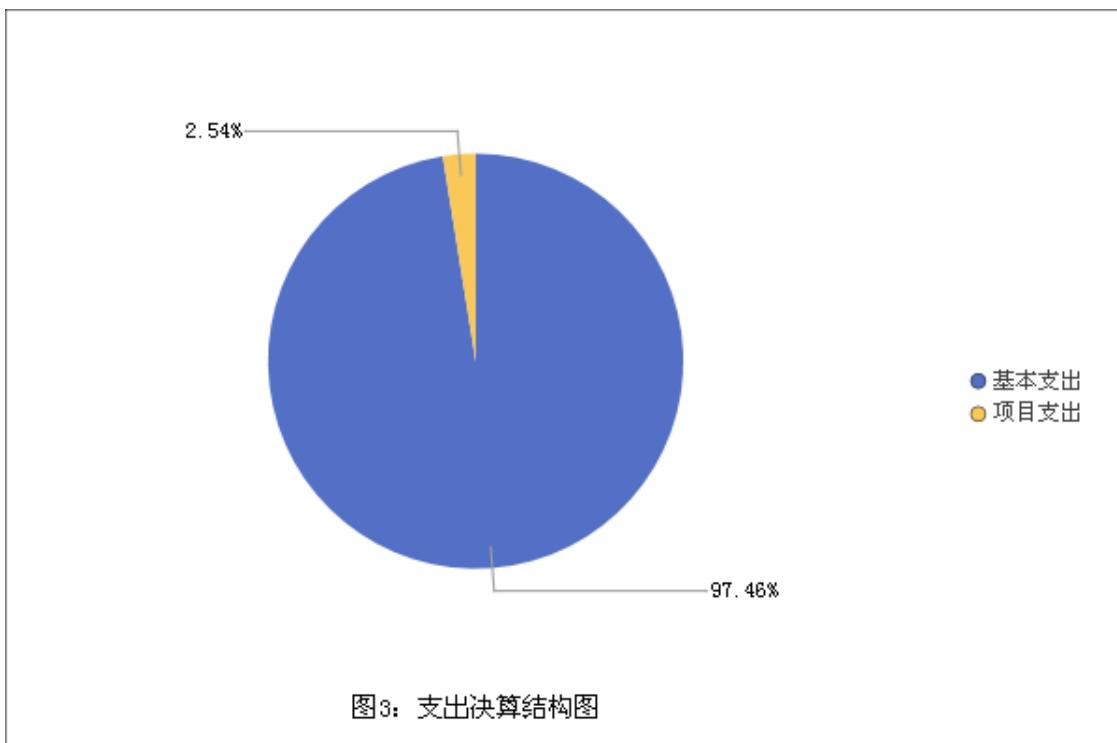
## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入209.84万元。与2023年度相比，增加24.64万元，增长13.3%。主要是在职人员增加1人，人员经费增加，集中轮训项目经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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209.84万元，其中：基本支出204.51万元，占97.46%；项目支出5.32万元，占2.54%。

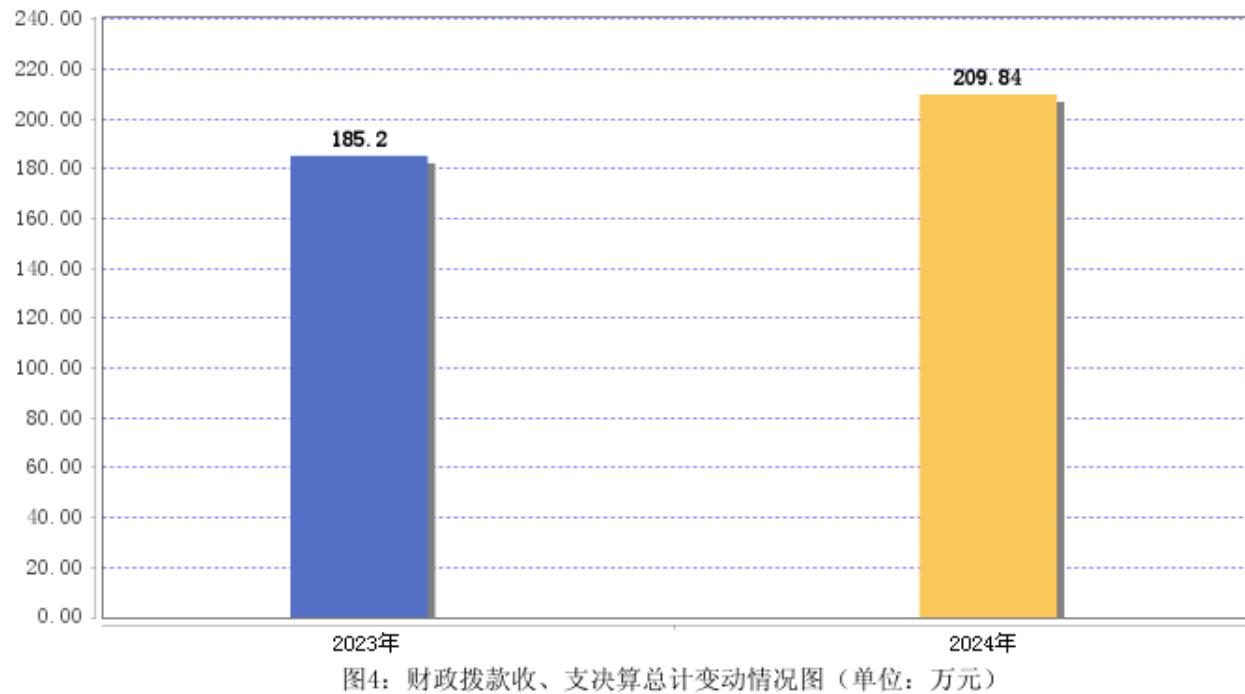


## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出204.51万元。与2023年度相比，增加19.31万元，增长10.43%。主要是在职人员增加1人，人员经费增加。
- 2、项目支出5.32万元。与2023年度相比，增加5.32万元，增长100%。主要是集中轮训项目经费增加。
- 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%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。

## 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209.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加24.64万元，增长13.3%。主要是在职人员增加1人，人员经费增加，集中轮训项目经费增加。



## 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决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出209.84万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.64万元，增长13.3%。主要是在职人员增加1人，人员经费增加，集中轮训项目经费增加。

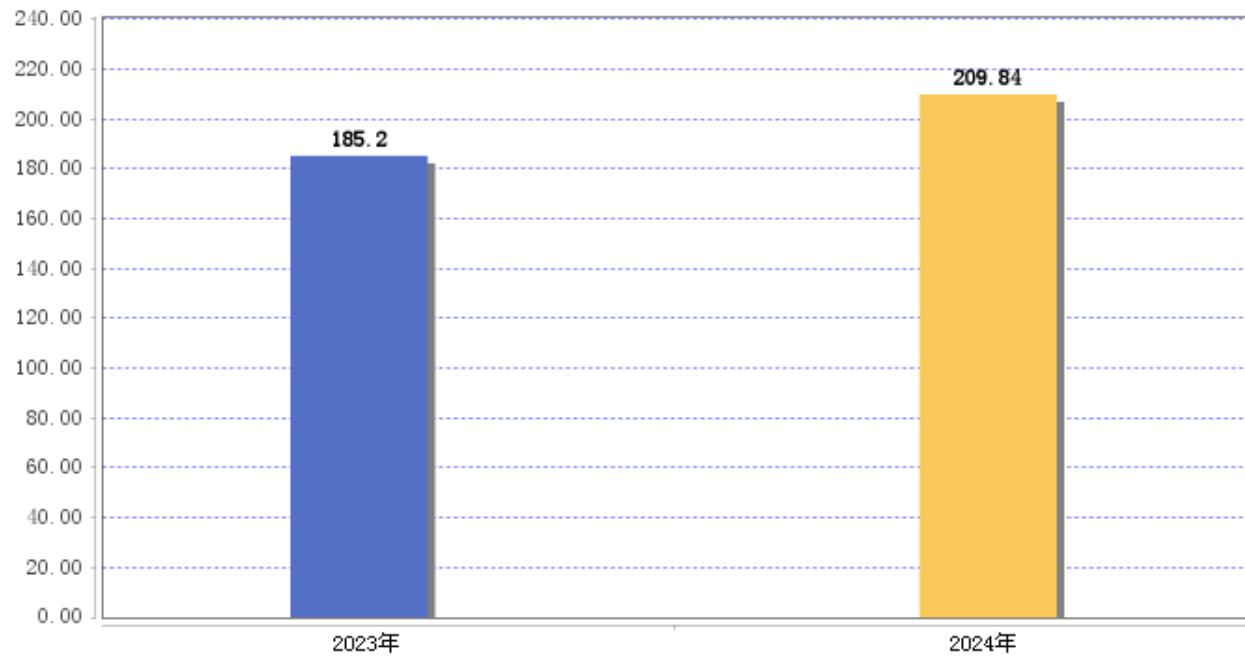


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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209.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出156.49万元，占74.58%；社会保障和就业支出（类）支出29.8万元，占14.2%；卫生健康支出（类）支出10.19万元，占4.86%；住房保障支出（类）支出13.36万元，占6.36%。

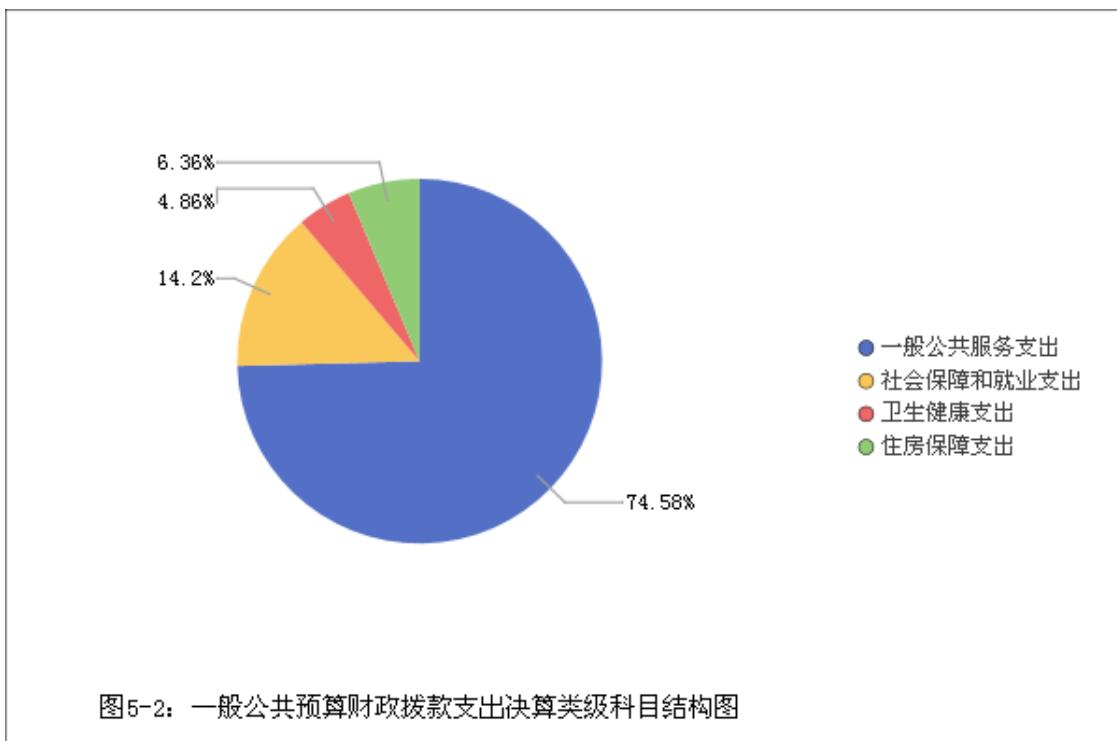


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类科目结构图

### （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数为196.24万元，支出决算数为209.84万元，完成年初预算数的106.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加1人，人员经费增加，集中轮训项目经费增加。其中：

1、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131.85万元，支出决算数为151.53万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加1人，人员经费增加。

2、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4.6万元，支出决算数为4.96万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是集中轮训项目经费增加。

3、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6.07万元，支出决算数为6.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为15.82万元，支出决算数为15.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算数为7.91万元，支出决算数为7.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为10.19万元，支出决算数为10.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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13.36万元，支出决算数为13.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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204.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费191.06万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费13.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出13.46万元，比年初预算数减少1.2万元，下降8.19%，主要原因是办公费、会议费等减少。

## 十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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（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，中国共产党淄川区委区直机关工作委员会组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金4.97万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“机关党员培训”“集中轮训经费”2个项目开展了部门评价，涉及预算资金4.97万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄川区委区直机关工作委员会2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“机关党员培训”“集中轮训经费”2个项目的绩效自评表。

1. 机关党员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.03分。全年预算数为3.6万元，执行数为1.99万元，完成预算的

55.28%。项目绩效目标完成情况：通过开展党员培训工作，培训党员人数2300人，培训天数2天，花费1.9884万元资金，实现提升干部职工党性修养，促进了区直机关事业稳步推进。发现的主要问题及原因：效益评估机制不完善：项目虽然取得了明显的效益，但缺乏科学的效益评估机制。下一步改进措施：建立健全项目效益评估体系，设置科学合理的效益评估指标，采用定量与定性相结合的方法，对项目的社会效益、可持续影响等进行全面评估。

2. 集中轮训经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93.32分。全年预算数为8.98万元，执行数为2.98万元，完成预算的33.18%。项目绩效目标完成情况：通过集中轮训活动，强化区直机关党员干部的组织纪律观念和爱国主义精神，提升党员干部队伍的整体素质和凝聚力，建设一支政治坚定、纪律严明、作风优良的机关党员干部队伍，为全区经济社会发展提供坚强组织保障。发现的主要问题及原因：效益评估机制不完善：项目虽然取得了明显的效益，但缺乏科学的效益评估机制。下一步改进措施：建立健全项目效益评估体系，设置科学合理的效益评估指标，采用定量与定性相结合的方法，对项目的社会效益、可持续影响等进行全面评估。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“集中轮训经费”项目，绩效评价得分为“93.32”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）行政运行（项），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出，基本支出包括办公费、工会经费、其他交通费等。

十七、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），主要用于单位集中轮训项目的支出。

十八、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），主要用于单位退休人员退休费等。

十九、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），主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十、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），主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在职人员和退休人员医疗费等。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区（县）对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区（县）本级支出项目绩效自评				
1	机关党员培训	中国共产党淄川区委区直机关工作委员会	91.03	优
2	集中轮训经费	中国共产党淄川区委区直机关工作委员会	93.32	优

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		机关党员培训						
主管部门		中国共产党淄川区委区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党淄川区委区直机关工作委员会		
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	3.6	3.6	1.99	10	55.28%	5.53	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	1.99	10		5.53	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展机关党员培训工作，培训党员人数3000人，培训天数3天，需4万元资金，实现提升干部职工党性修养，促进区直机关事业稳步推进的影响。			通过开展党员培训工作，培训党员人数2300人，培训天数2天，花费1.9884万元资金，实现提升干部职工党性修养，促进了区直机关事业稳步推进。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党员培训费用	≤3.6万元	1.9884万元	10	10	
			场地费	≤2.28万元	1.418万元	10	10	
			场地费标准	≤0.76万元/天	0.709万元	10	10	
			材料费	≤1.5万元	0.5704万元	10	10	
			材料费标准	≤5元/人	2.48元/人	10	10	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	其他费用	≤0.18万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥3000人	2300人	5	3.8	场地人数限制
			培训天数	≥3天	2天	5	3	课程安排调整
		质量指标	党员培训覆盖比例	≥95%	70%	5	3.7	场地人数限制
		时效指标	机关党员培训项目完成时间	每月25日前	11月16-17日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升干部职工党性修养率	≥95%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	促进区直机关事业稳步推进	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			91.03					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		集中轮训经费						
主管部门		中国共产党淄川区委区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党淄川区委区直机关工作委员会		
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	0	8.98	2.98	10	33.18%	3.32	
	其中：当年财政拨款	0	8.98	2.98	10		3.32	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展集中轮训的工作，学员衣服3.15万元，学员及教官住宿费2.47万元，伙食费2.8万元，教官教学费用0.48万元，应急救护安全体验教学费0.08万元，共计8.98万元，实现促进区直部门事业稳步推进的影响。			集中轮训工作学员衣服1.8165万元，学员及教官住宿费用2.645545万元，伙食费2.8585万元，教官交学费用0万元，应急救护安全体验教学费0.1万元，共计7.420545万元，稳定推进促进区直部门事业发展			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	集中轮训经费	≤8.98万元	2.975万元	5	5	
			学员衣服经费	≤3.15万元	1.8165万元	5	5	
			学员及教官住宿费	≤2.47万元	0万元	5	5	
			四餐饮食费	≤2.8万元	1.0585万元	5	5	
			教官教学费用	≤0.48万元	0万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急救护安全体验教学费	≤0.08万元	0.1万元	5	5	
			学员衣服标准	≤105元/套/人	105元/套/人	5	5	
			学员及教官住宿费标准	≤80元/人	80元/人	5	5	
			四餐饮食费标准	≤90元/人	86.4元/人	5	5	
			教官教学费用标准	≤400元/人	0元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	学员人数	≥300人	330人	5	5	
			教官人数	≥12人	12人	5	5	
			医护人员人数	≥6人	6人	5	5	
		质量指标	集中轮训覆盖比例	≥95%	10%	5	5	
	时效指标	集中轮训完成时间	2024年11月30日前	2024年3月24日	5	5		
效益指标	社会效益指标	实现集中轮训培训人数	≥300人	330人	5	5		
	可持续发展影响指标	促进区直部门事业稳步推进	≥1年	1年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	集中轮训人员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分			93.32					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为进一步锤炼干部作风，提振精气神，增强机关党员干部的凝聚力执行力，按照区委要求，决定在区直机关党员干部职工中开展以“强作风、严纪律”为主题的集中轮训活动。

本项目主要内容一是组织开展系统性队列训练，培养机关党员干部的纪律意识和团队精神；二是策划举办爱国主题电影展播活动，通过影像资料增强党员干部的爱国主义情感和历史责任感。

本项目由区委区直机关工委负责组织实施，项目按照“统一规划、分级管理、分工负责”的原则实施，区委区直机关工委负责制定实施方案、确定培训内容、安排人员场地，各区直机关单位负责组织人员参训并配合开展相关活动。项目于本年度3月2日开始至8月底结束。

本项目预算资金金额为8.98万元，项目实际使用资金总额2.87万元。资金主要用于训练服装购置、教官聘请、场地租赁、宣传资料制作等方面。

### （二）项目绩效目标

总体目标：通过集中轮训活动，强化区直机关党员干部的组织纪律观念和爱国主义精神，提升党员干部队伍的整体素质和凝

聚力，建设一支政治坚定、纪律严明、作风优良的机关党员干部队伍，为全区经济社会发展提供坚强组织保障。

具体绩效目标：

产出指标：完成 2 期队列训练，培训党员干部不少于 100 人次；项目按时完成率 100%；培训合格率达到 95%以上。

效果指标：参训党员干部纪律意识提升率达到 90%以上；爱国主义教育认知度达到 85%以上；党员干部满意度达到 90%以上。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价工作围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。评价对象为区委区直机关工委本年度组织的集中轮训项目，评价范围涵盖项目立项、实施、产出和效果的全过程。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价指标体系根据《关于开展 2024 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2025〕4 号）有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益 4 个一级指标，7 个二级指标和 10 个三级指标，满分为 100 分。评价方法综合采用成本效益分析法、比

较分析法、因素分析法等多种方法，确保评价结果的科学性和准确性。评价标准主要采用计划标准、行业标准和历史标准，将项目实际绩效与预期目标、同类项目先进水平和往年项目绩效情况进行比较。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重
决策（20分）	绩效目标	绩效指标明确性	10
	资金投入	资金分配合理性	10
过程（20分）	资金管理	资金到位率	5
		预算执行率	5
产出（30分）	组织实施	管理制度健全性	5
		制度执行有效性	5
效益（30分）	产出数量	训练期数完成率	15
	产出时效	项目完成及时性	15
效益（30分）	项目效益	实施效益	15
		服务对象满意度	15

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备阶段，明确评价目的、内容、方法和步骤。
2. 组织实施阶段，通过收集和分析项目资料、核查财务数据，全面收集评价数据和信息。
3. 分析总结阶段，对收集的数据和信息进行整理、分析和综合

评判，按照评价指标体系进行评分，形成评价结论并提出改进建议，最终撰写绩效评价报告。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目决策情况

项目立项依据充分，程序规范，绩效目标合理明确，资金投入测算充分，分配合理。

#### （二）项目过程情况

资金管理规范，预算执行率较高，资金使用合规，组织实施有序，管理制度健全且执行有效。

#### （三）项目产出情况

完成2期队列训练，培训党员干部不少于200人次；培训合格率达到95%以上。按时完成了计划的队列训练和爱国电影展播活动，产出数量和质量均达到预期目标。

#### （四）项目效益情况

有效提升了机关党员干部的组织纪律性和爱国主义情怀，参训人员满意度高，取得了良好的社会效益和可持续影响。

### 四、部门评价评分情况及评价结论

一级指标	分值权重	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	18	90%

产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	98	98%

本项目在决策、过程、产出和效益四个方面均表现良好：

在项目决策方面，项目立项依据充分，程序规范，绩效目标合理明确，资金投入测算充分，分配合理。

在项目实施过程方面，资金管理规范，预算执行率较高，资金使用合规，组织实施有序，管理制度健全且执行有效。

在项目产出方面，按时完成了计划的队列训练和爱国电影展播活动，产出数量和质量均达到预期目标。

在项目效益方面，有效提升了机关党员干部的组织纪律性和爱国主义情怀，参训人员满意度高，取得了良好的社会效益和可持续影响。

## 五、项目绩效评价结果

本年度集中轮训项目取得了显著成效，达到了预期目标，获得了参训党员干部的广泛好评。建议项目单位充分肯定项目成绩，认真总结经验，针对存在的问题采取有效措施加以改进，不断提高项目的质量和效益，为培养高素质机关党员干部队伍做出更大贡献。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验及做法

坚持政治引领，把准方向“不偏移”。始终将强化政治属性作为项目开展的首要原则，紧紧围绕服务中心大局、建设队伍核心任务谋划部署工作。通过队列训练锤炼过硬作风，通过红色影像赓续精神血脉，使集中轮训过程成为提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力的生动实践，确保机关党员干部队伍建设始终沿着正确方向行稳致远。

坚持守正创新，丰富载体“增活力”。在传承优良传统教育方式的基础上，积极顺应新时代党员干部教育特点，探索体验式、沉浸式教学方法。注重以文化人、以情感人，通过富有感染力的队列仪式和光影艺术，变“被动接受”为“主动体验”，增强了教育培训的时代感和吸引力，激发了党员干部参与的内生动力，提升了教育的渗透力和感染力。

坚持系统观念，统筹资源“聚合力”。树立“一盘棋”思想，加强顶层设计与整体统筹，有效整合内外部的训力资源、影像资源和场地资源。积极探索集约化、高效化的组织模式，打破单位壁垒，实现优质资源共享共用，形成了多方联动、协同推进的良好工作格局，提升了项目的整体效益和运行效率。

## （二）问题及建议

效益评估机制不完善：项目虽然取得了明显的效益，但缺乏科学的效益评估机制。建议建立健全项目效益评估体系，设置科

学合理的效益评估指标，采用定量与定性相结合的方法，对项目的社会效益、可持续影响等进行全面评估。



## 2024年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表



填报单位（盖章）：

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题（简要）		意见和建议（简要）
			存在主要问题（简要）		
1	集中轮训经费	100	因区财政紧张，资金拨付不及时	无	