

# 2024年中共高青县委县直机关工 作委员会单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 领导县直机关党的工作，按照县委的部署，负责制订县直机关党的建设规划，组织实施县委对县直机关党的工作的指示和决定，督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

(二) 指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，做好对党员的管理教育工作。

(三) 指导县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；了解各部门（单位）党员和群众对部门（单位）领导干部的意见；及时向县委反映机关各部门（单位）领导班子和领导干部的情况并提出意见或建议。

## 二、机构设置

本单位内设1个职能科室，分别是：办公室。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中共高青县委县直机关工作委员会

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	203.63	一、一般公共服务支出	32	114.85
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	71.76
	9		九、卫生健康支出	40	6.69
	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	10.33
	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>	<b>27</b>	<b>203.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>203.63</b>
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>	<b>31</b>	<b>203.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>203.63</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：中共高青县县委直机关工作委员会

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		203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	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	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：中共高青县委县直机关工作委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		203.63	139.71	63.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.85	101.50	13.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	114.85	101.50	13.35	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	114.85	101.50	13.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.76	21.19	50.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	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	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共高青县委县直机关工作委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	203.63	一、一般公共服务支出	33	114.85	114.85	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	71.76	71.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.69	6.69	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	10.33	10.33	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	203.63	本年支出合计	59	203.63	203.63	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	203.63	总计	64	203.63	203.63	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共高青县委县直机关工作委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
		203.63	139.71	63.92
201	一般公共服务支出	114.85	101.50	13.35
20136	其他共产党事务支出	114.85	101.50	13.35
2013601	行政运行	114.85	101.50	13.35
208	社会保障和就业支出	71.76	21.19	50.57
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	0.00
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	0.00
20808	抚恤	50.57	0.00	50.57
2080801	死亡抚恤	50.57	0.00	50.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00
221	住房保障支出	10.33	10.33	0.00
22102	住房改革支出	10.33	10.33	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	0.00

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

单位：中共高青县委县直机关工作委员会

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：本单位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

单位：中共高青县委县直机关工作委员会

公开08表  
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位：中共高青县委县直机关工作委员会

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为203.63万元。与2023年相比，收、支总计各增加45.37万元，增长28.67%。主要是退休人员去世发放抚恤金。

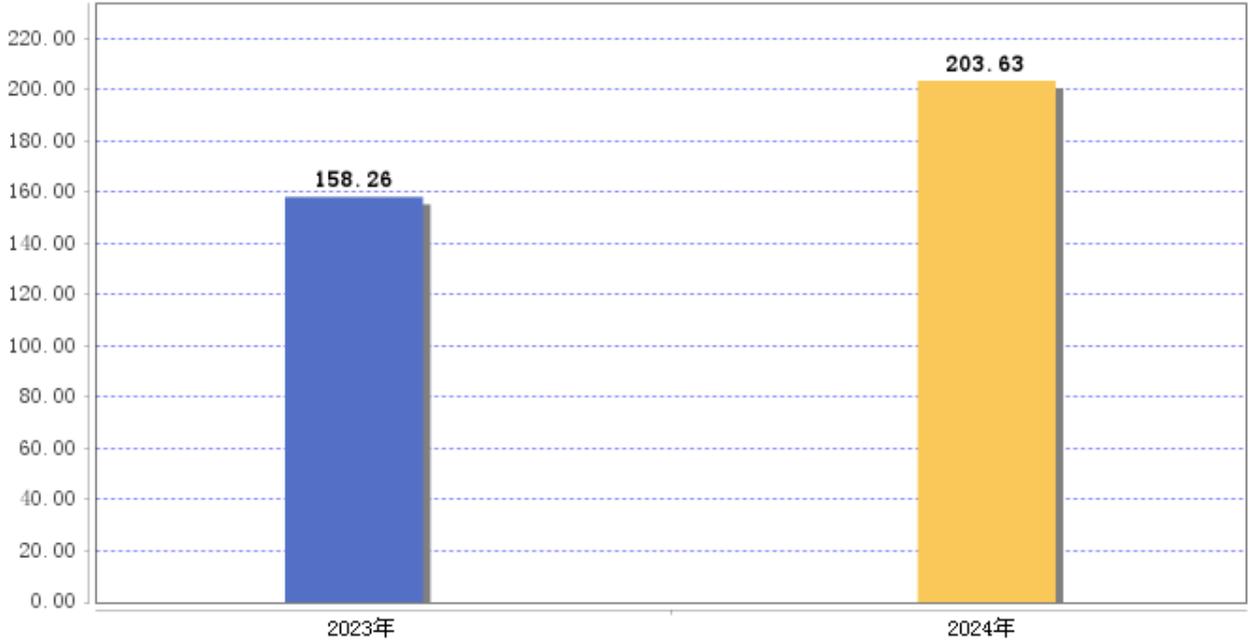
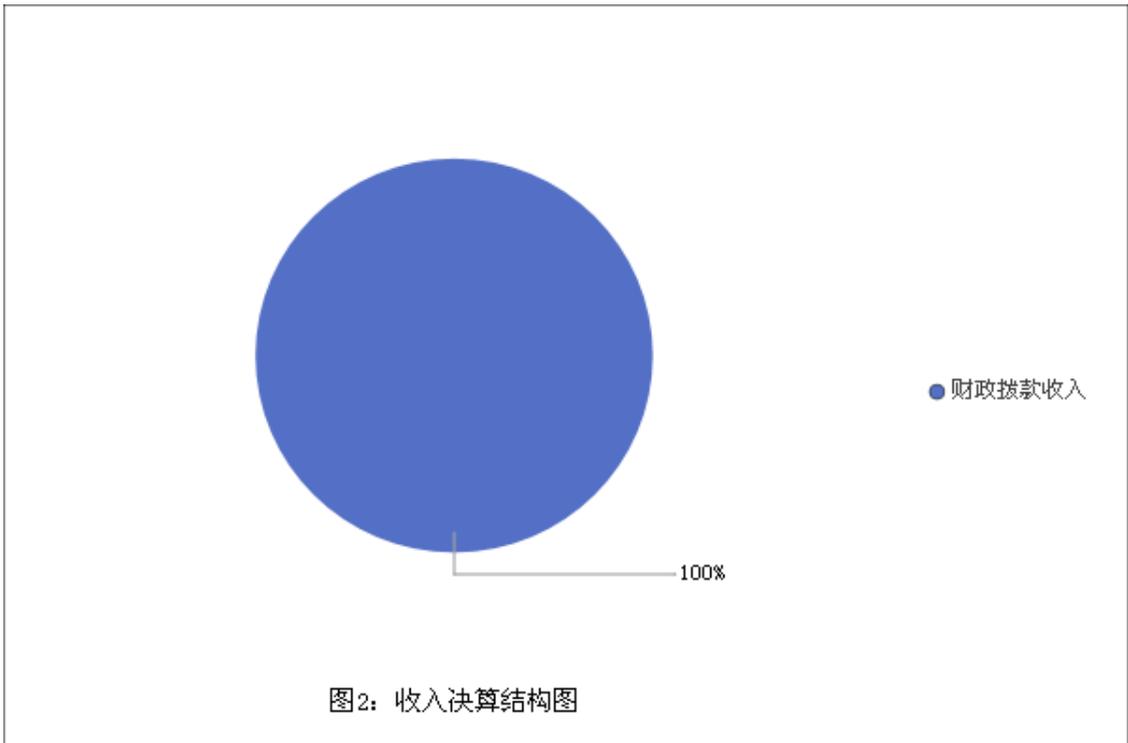


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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203.63万元，其中：财政拨款收入203.63万元，占100%。



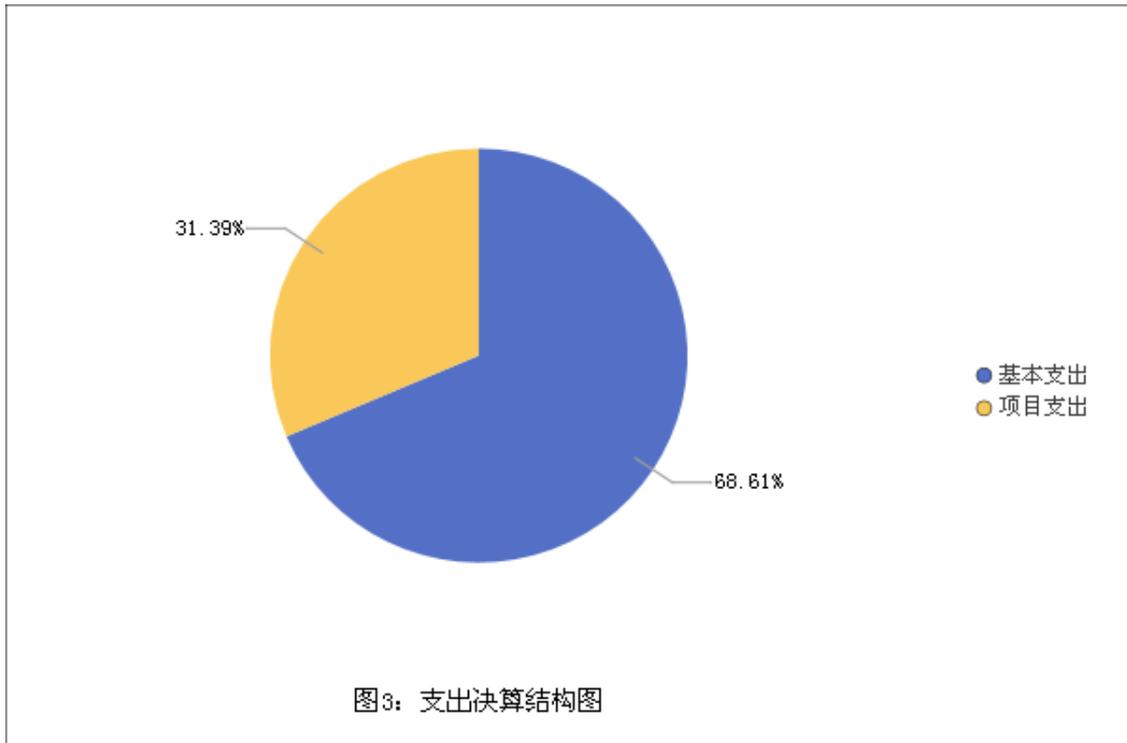
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入203.63万元。与2023年度相比，增加45.37万元，增长28.67%。主要是退休人员去世发放抚恤金。
- 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203.63万元，其中：基本支出139.71万元，占68.61%；项目支出63.92万元，占31.39%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出139.71万元。与2023年度相比，减少9.04万元，下降6.08%。主要是人员减少。

2、项目支出63.92万元。与2023年度相比，增加54.41万元，增长572.13%。主要是退休人员去世发放抚恤金。

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203.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加45.37万元，增长28.67%。主要是退休人员去世发放抚恤金。

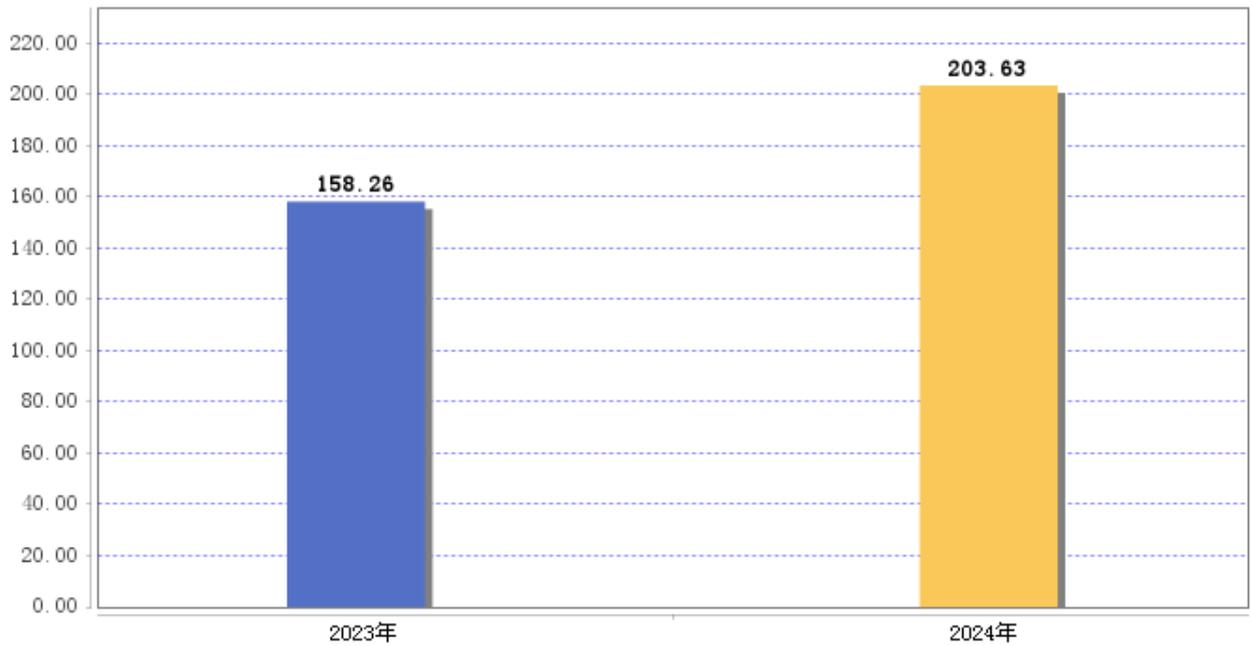


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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203.63万元，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45.37万元，增长28.67%。主要是退休人员去世发放抚恤金。

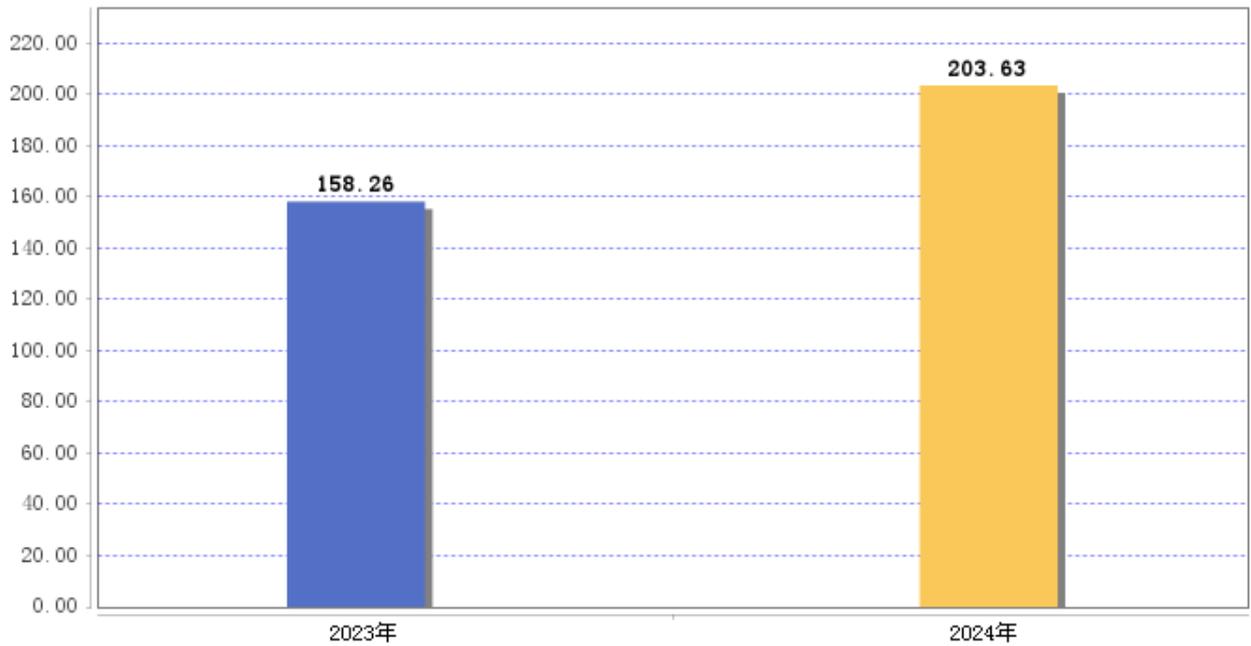
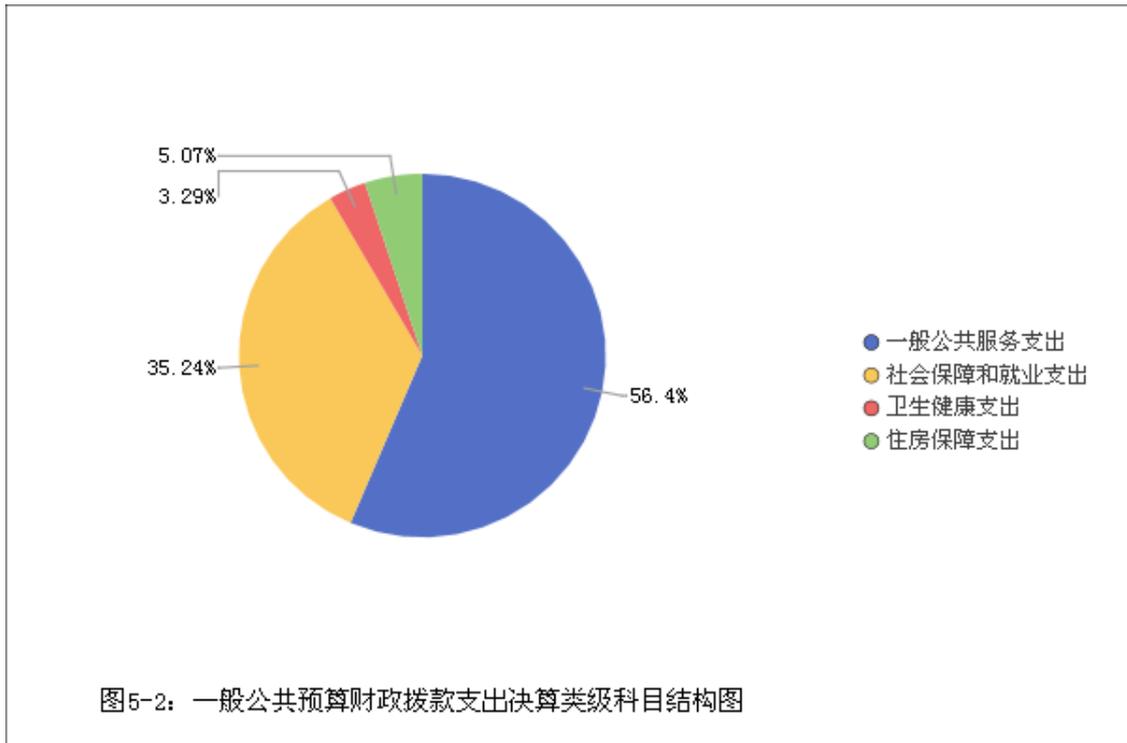


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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203.63万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出114.85万元，占56.4%；社会保障和就业支出（类）支出71.76万元，占35.24%；卫生健康支出（类）支出6.69万元，占3.29%；住房保障支出（类）支出10.33万元，占5.07%。



### （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203.63万元，支出决算数为203.63万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为114.85万元，支出决算数为114.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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8.5万元，支出决算数为8.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为12.26万元，支出决算数为12.26万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数

为50.57万元，支出决算数为50.57万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.43万元，支出决算数为0.43万元，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6.69万元，支出决算数为6.69万元，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10.33万元，支出决算数为10.33万元，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139.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费130.11万元，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、生活补助等。

公用经费9.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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**

本单位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**

本单位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

本单位无财政拨款安排的“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9.6万元，与2024年预算基本持平。

## 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，本单位共有车辆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，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金63.92万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。县委县直机关工委2024年县级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

## 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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于反映机关事业单位离退休人员的社会保障和就业支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于于反映机关事业单位实施养

老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于职工死亡后，发放给家属，给予他们一定的经济支持，帮助度过生活难关。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

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），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		一次性抚恤金及丧葬费（张振桐）						
主管部门		高青县机关事务服务中心		实施单位	中共高青县委县直机关工作委员会			
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	24.97	24.97	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	24.97	24.97				
	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				
		按时为一名人员发放一次性抚恤金，通过发放一次性抚恤金及丧葬费，达到保障单位工作人员权益的目标。		按时发放了一次性抚恤金及丧葬费，保障了单位工作人员的权益。				
	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	一次性抚恤金经费	≤ 24.9682万元	24.9682万元	10	10	
			抚恤金发放标准	≤ 24.9682万元/人	24.9682万元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人员数量	=1次	1次	5	5	
			抚恤金发放次数	=1次/人	1次/人	5	5	
		质量指标	抚恤金发放合格率	=100%	100%	10	10	
			抚恤金发放人员覆盖率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	抚恤金认定及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障去世人员基本权益	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	维护社会和谐稳定	维护	维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工委人员满意度	≥ 98%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		一次性抚恤金及丧葬费（李华庆）							
主管部门		高青县机关事务服务中心			实施单位	中共高青县委县直机关工作委员会			
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	25.61	25.61	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	25.61	25.61			
		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				
		按时为一名人员发放一次性抚恤金，通过发放一次性抚恤金及丧葬费，达到保障单位工作人员权益的目标。			按时发放了一次性抚恤金及丧葬费，保障了单位工作人员的权益。				
	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	一次性抚恤金经费	≤ 25.60676万元	25.60676万元	10	10		
			抚恤金发放标准	≤ 25.60676万元/人	25.60676万元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	发放人员数量	=1次	1次	5	5		
			抚恤金发放次数	=1次/人	1次/人	5	5		
		质量指标	抚恤金发放合格率	=100%	100%	10	10		
			抚恤金发放人员覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	抚恤金认定及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障去世人员基本权益	保障	保障	10	10		
		可持续发展影响指标	维护社会和谐稳定	维护	维护	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工委人员满意度	≥ 98%	100%	10	10		
总分		100.00							

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		党建活动经费							
主管部门		高青县机关事务服务中心			实施单位	中共高青县委县直机关工作委员会			
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	15	15	6.95	10	46.33%	4.63		
	其中：当年财政拨款	15	15	6.95					
	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				
		通过组织县直机关党员干部开展党建活动，全面提高机关党的建设质量，增强机关党组织凝聚力、组织力、战斗力。			组织县直机关党员干部开展了党建活动，全面提高了机关党的建设质量，增强了机关党组织凝聚力、组织力、战斗力。				
	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	党建活动经费项目预算总金额	≤15万元	6.95万元	10	10		
			党建活动费用	≤15万元	6.95万元	10	10		
			党建活动支出标准	≤15万元/次	≤15万元/次	10	10		
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥1次	≥1次	10	10		
			质量指标	党建活动完成率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	党建活动举办时效	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县直机关党员素养提升天数	≥360天	365	10	10		
		可持续发展影响指标	增强机关党组织凝聚力、组织力、战斗力	增强	增强	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	=100%	100%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>94.63</b>						

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		“三提三争”活动经费						
主管部门		高青县机关事务服务中心			实施单位	中共高青县委县直机关工作委员会		
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	6.4	6.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.4	6.4			
		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			
		通过开展三提三争活动，促进县域经济高质量发展。			开展三提三争活动，促进了县域经济高质量发展。			
	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	“三提三争”活动经费项目预算总金额	≤6.39655万元	6.39655万元	10	10	
			“三提三争”活动费用	≤6.39655万元	6.39655万元	10	10	
			“三提三争”活动支出标准	≤6.39655万元/次	6.39655万元/次	10	10	
	产出指标	数量指标	“三提三争”活动次数	≥1次	≥1次	10	10	
			“三提三争”活动完成率	=100%	100%	10	10	
			“三提三争”活动举办时效	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全县干部素养提升天数	≥360天	360天	10	10	
		可持续发展影响指标	增强机关党组织凝聚力、组织力、战斗力	增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	=100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100.00</b>					