

**中共滁州市直属机关工作委员会**

**2024 年度部门决算**

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共滁州市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共滁州市直属机关工作委员会 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

## 第三部分 中共滁州市直属机关工作委员会 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度党建工作经费项目支出绩效评价

报告

## 第一部分 中共滁州市直属机关工作委员会概况

### 一、部门职责

（一）组织实施市委对市直党的工作的批示、决定，督促检查市直单位对市委、市政府重要会议精神及重大决策的贯彻落实。根据市委的部署，提出市直党的建设规划和年度工作计划，领导市直各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

（二）指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。研究制定有效的监督措施和办法并负责实施；管理市直县处级党员领导干部的双重组织生活，对开好领导班子民主生活会提出意见并进行检查和监督；及时向市委汇报市直各单位领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议。加强对市直机关统一战线工作的指导和监督检查。

（三）指导和组织市直各级党组织加强广大党员和干部职工理论学习和形势教育，抓好市直单位党组（党委）中心组学习和党务干部的业务培训，做好市直党员的教育、管理工作。

（四）负责审批市直机关党委（党总支、党支部）、副县级事业单位及独立企业单位党总支；负责审批上述党组织的换届选举方案和组成人员及书记、副书记的职务任免；指导市直县处级以上单位党组织的换届选举；管理市直企事业单位党委的日常党务工作。

（五）领导市直单位党的纪律检查工作。

（六）负责市直机关工会工作、市直单位妇女工作、关工委工作、群众性精神文明建设和法治宣传教育等工作。

（七）指导市直单位党组织围绕中心做好干部群众的思想政治工作和维护社会稳定工作。

（八）深入调查研究，积极探索新形势下机关、企业、事业单位党建工作的新思路、新方法，并组织实施。

（九）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共滁州市直属机关工作委员会 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 中共滁州市直属机关工作委员会本级 |

# 第二部分 中共滁州市直属机关工作委员会 2024 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滁州市直属机关工作委员会

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  | 778.84 | 一、一般公共服务支出      | 35 | 574.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 36 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 37 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 38 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 39 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 40 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 124.24 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 43 | 34.01  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 44 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 45 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 46 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 47 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 49 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 50 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 51 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 53 | 46.2   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 57 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 58 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 59 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 778.84 | 本年支出合计          | 61 | 778.84 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 62 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 63 |        |
|                  | 30 |        |                 | 64 |        |
| 总计               | 31 | 778.84 | 总计              | 65 | 778.84 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共滁州市直属机关工作委员会

金额单位：万元

| 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|         |   |   |                  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   | 合计               | 778.84 | 778.84 |        |      |         |      |          |      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 574.39 | 574.39 |        |      |         |      |          |      |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务          | 0.20   | 0.20   |        |      |         |      |          |      |
| 2010499 |   |   | 其他发展与改革事务支出      | 0.20   | 0.20   |        |      |         |      |          |      |
| 20132   |   |   | 组织事务             | 3.79   | 3.79   |        |      |         |      |          |      |
| 2013201 |   |   | 行政运行             | 2.11   | 2.11   |        |      |         |      |          |      |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出         | 1.68   | 1.68   |        |      |         |      |          |      |
| 20136   |   |   | 其他共产党事务支出        | 570.40 | 570.40 |        |      |         |      |          |      |
| 2013601 |   |   | 行政运行             | 570.40 | 570.40 |        |      |         |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 124.24 | 124.24 |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 124.24 | 124.24 |        |      |         |      |          |      |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 64.82  | 64.82  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.62  | 39.62  |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.81  | 19.81  |        |      |         |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 34.01  | 34.01  |        |      |         |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 34.01  | 34.01  |        |      |         |      |          |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 19.62  | 19.62  |        |      |         |      |          |      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 10.32  | 10.32  |        |      |         |      |          |      |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.06   | 4.06   |        |      |         |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 46.20  | 46.20  |        |      |         |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 46.20  | 46.20  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 34.63  | 34.63  |        |      |         |      |          |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 11.58  | 11.58  |        |      |         |      |          |      |

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

部门：中共滁州市直属机关工作委员会

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计    | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|-------------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3             | 4          | 5        | 6                 |
|         |   |   | 合计               | <b>778.84</b> | <b>628.76</b> | <b>150.08</b> |            |          |                   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 574.39        | 424.30        | 150.08        |            |          |                   |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务          | 0.20          |               | 0.20          |            |          |                   |
| 2010499 |   |   | 其他发展与改革事务支出      | 0.20          |               | 0.20          |            |          |                   |
| 20132   |   |   | 组织事务             | 3.79          |               | 3.79          |            |          |                   |
| 2013201 |   |   | 行政运行             | 2.11          |               | 2.11          |            |          |                   |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出         | 1.68          |               | 1.68          |            |          |                   |
| 20136   |   |   | 其他共产党事务支出        | 570.40        | 424.30        | 146.09        |            |          |                   |
| 2013601 |   |   | 行政运行             | 570.40        | 424.30        | 146.09        |            |          |                   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 124.24        | 124.24        |               |            |          |                   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 124.24        | 124.24        |               |            |          |                   |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 64.82         | 64.82         |               |            |          |                   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.62         | 39.62         |               |            |          |                   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.81         | 19.81         |               |            |          |                   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 34.01         | 34.01         |               |            |          |                   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 34.01         | 34.01         |               |            |          |                   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 19.62         | 19.62         |               |            |          |                   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 10.32         | 10.32         |               |            |          |                   |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.06          | 4.06          |               |            |          |                   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 46.20         | 46.20         |               |            |          |                   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 46.20         | 46.20         |               |            |          |                   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 34.63         | 34.63         |               |            |          |                   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 11.58         | 11.58         |               |            |          |                   |

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

部门：中共滁州市直属机关工作委员会

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 小计     | 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  | 778.84 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 574.39 | 574.39     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 124.24 | 124.24     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 34.01  | 34.01      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 46.2   | 46.2       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 24 | 778.84 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |        | 本年支出合计          | 56 | 778.84 | 778.84     |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |        |            |             |              |
| 总计             | 29 | 778.84 | 总计              | 58 | 778.84 | 778.84     |             |              |

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

部门：中共滁州市直属机关工作委员会

公开 05 表  
金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出          |               |               |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
|         |   |   |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3             |
|         |   |   | 合计               | <b>778.84</b> | <b>628.76</b> | <b>150.08</b> |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 574.39        | 424.30        | 150.08        |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务          | 0.20          |               | 0.20          |
| 2010499 |   |   | 其他发展与改革事务支出      | 0.20          |               | 0.20          |
| 20132   |   |   | 组织事务             | 3.79          |               | 3.79          |
| 2013201 |   |   | 行政运行             | 2.11          |               | 2.11          |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出         | 1.68          |               | 1.68          |
| 20136   |   |   | 其他共产党事务支出        | 570.40        | 424.30        | 146.09        |
| 2013601 |   |   | 行政运行             | 570.40        | 424.30        | 146.09        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 124.24        | 124.24        |               |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 124.24        | 124.24        |               |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 64.82         | 64.82         |               |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.62         | 39.62         |               |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.81         | 19.81         |               |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 34.01         | 34.01         |               |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 34.01         | 34.01         |               |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 19.62         | 19.62         |               |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 10.32         | 10.32         |               |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.06          | 4.06          |               |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 46.20         | 46.20         |               |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 46.20         | 46.20         |               |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 34.63         | 34.63         |               |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 11.58         | 11.58         |               |

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

部门：中共滁州市直属机关工作委员会

金额单位：万元

| 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         | 493.22 | 302    | 商品和服务支出   |    | 30703 | 国内债务发行费用           |    |
| 30101  | 基本工资           | 122    | 30201  | 办公费       |    | 30704 | 国外债务发行费用           |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 33.31  | 30202  | 印刷费       |    | 310   | 资本性支出              |    |
| 30103  | 奖金             | 82.09  | 30203  | 咨询费       |    | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.32   | 30204  | 手续费       |    | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30107  | 绩效工资           | 8.58   | 30205  | 水费        |    | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.63  | 30206  | 电费        |    | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 25.96  | 30207  | 邮电费       |    | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 31.01  | 30208  | 取暖费       |    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 16.61  | 30209  | 物业管理费     |    | 31008 | 物资储备               |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.73   | 30211  | 差旅费       |    | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30113  | 住房公积金          | 106.66 | 30212  | 因公出国（境）费用 |    | 31010 | 安置补助               |    |
| 30114  | 医疗费            | 6.56   | 30213  | 维修（护）费    |    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 6.76   | 30214  | 租赁费       |    | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |    | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |    | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |    | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |    | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |    | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |    | 312   | 对企业补助              |    |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |    | 31201 | 资本金注入              |    |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |    | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |    | 31204 | 费用补贴               |    |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |    | 31205 | 利息补贴               |    |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |    | 31299 | 其他对企业补助            |    |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |    | 399   | 其他支出               |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |    | 39909 | 经常性赠与              |    |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |    | 39910 | 资本性赠与              |    |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |    | 39999 | 其他支出               |    |
| 人员经费合计 |                | 629.67 | 公用经费合计 |           |    |       |                    |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共滁州市直属机关工作委员会

金额单位：万元

| 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共滁州市直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：中共滁州市直属机关工作委员会

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共滁州市直属机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共滁州市直属机关工作委员会 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 年度收入总计 778.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 778.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 39.88 万元，下降 4.87%，主要原因：一是厉行过紧日子，项目经费调整。

##### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 778.84 万元，其中：财政拨款收入 778.84 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

##### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 778.84 万元，其中：基本支出 628.76 万元，占 80.73%；项目支出 150.08 万元，占 19.27%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 778.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 778.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 39.88 万元，下降 4.87%，主要原因：一是厉行过紧日子，项目经费调整。

##### 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 778.84 万元，占本年支出的 100.0%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出下降 4.87%，主要原因：一是厉行过紧日子，项目经费调整。

### **（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 778.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 574.39 万元，占 73.75%；社会保障和就业（类）支出 124.24 万元，占 15.95%；卫生健康（类）支出 34.01 万元，占 4.37%；住房保障（类）支出 46.2 万元，占 5.93%。

### **（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为 778.84 万元，支出决算为 778.84 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 628.76 万元，占 80.73%；项目支出 150.08 万元，占 19.27%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2023 年滁州市实体经济高质量发展暨“双招双引”先进个人奖励。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的

100%。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增引进人才补贴。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 482.06 万元，支出决算为 570.4 万元，完成年初预算的 118.33%，决算数大于预算数的主要原因是培训费用增加。

5. 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）。年初预算为 65.48 万元，支出决算为 64.82 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

6. 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）。年初预算为 39.62 万元，支出决算为 39.62 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 19.81 万元，支出决算为 19.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.62 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）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 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 34.62 万元，支出决算为 34.63 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数大于预算数的主要原因是小数点进位。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.58 万元，支出决算为 11.58 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 年度财政拨款基本支出 628.76 万元，其中：人员经费 560.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 67.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共滁州市直属机关工作委员会 2024 年度没有政府性基金

预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中共滁州市直属机关工作委员会 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年度，中共滁州市直属机关工作委员会机关运行经费支出 67.78 万元，比 2023 年减少 8.9 万元，下降 11.61%，主要原因是厉行节约，压减开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，中共滁州市直属机关工作委员会政府采购支出总额 0.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 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 0.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，中共滁州市直属机关工作委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台

（套）。

#### （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

##### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 150.08 万元。从评价情况看，项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，严走流程，所有项目的运行完全按照政府及财政有关规定和我单位内部管理制度执行。项目资金使用和具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，工作取得了较好的成绩，党建质量得到提高，获得了群众的好评，达到了预期目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体来看项目自评结果良好，资金支付合规，无超预算超范围支出情况，项目较好完成，达到预期效果，整体支出评价绩效评价等次为优。

组织对党建工作经费、党建工作经费等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 150.08 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目专项经费支出能够按照要求、对照标准进行，制定了长效管理制度，严格控制资金使用，此次项目支出绩效自评得分：100 分，评价等级为优。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单

位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在 2024 年度部门决算中反映党建工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 42.6 万元,执行数为 42.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:指导和组织市直机关各级党组织抓好党务干部业务培训,做好市直党员教育、管理工作,开展业务培训 600 余人次,党建业务学习教育受众超过 13000 余人次,活动经费全额执行完毕。发现的主要问题及原因:一是项目预算完工及时性还不够。下一步改进措施:加强支出序时进度管理,不断提升预算资金使用效率。

党建工作经费项目的《项目支出绩效自评表》详见“附件 1”。

所有项目绩效自评表详见“附件 1”。

## **(3) 部门评价结果。**

详见“附件 2:党建工作经费项目绩效评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**五、使用非财政拨款结余：**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。

**六、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**附件：** 1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度党建工作经费项目支出绩效评价报告