

# 中国共产党九江市柴桑区委员会办公室 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党九江市柴桑区委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 中国共产党九江市柴桑区委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

区委办：1、负责区委重要会议、领导讲话和上报下发重要文件的起草工作 和区委日常的文书处理，负责对全区党委办公部门秘书工作业务的联系和指导；

2、负责区委常委会、书记办公会、区党代会、区委全委会、区委工作会、乡(镇、场)党委书记会等会议的会务工作和区委领导同志 参加重要公务活动的组织安排；

3、围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，负责信息收集、 综合和传递工作；

4、承办中央、省委、市委和区委重大决策、重要工作部署落实情况 的督促检查，以及中央、省委、市委和区委领导同志指示、批示的 查办、催办工作；

5、负责我区党政军领导机关之间及中央、省委、市委、外县区往 来文件、密机、密码、密钥的接收、传递和传送工作；

6、负责指导协调全区保密工作；

7、负责区委机关行政事务管理、房产管理、安全保卫、财务管理 工作；

8、负责党委办公厅(室)系统来宾的接待工作，参与区委来宾的接待工作；

9、负责区委办公室机关的精神文明建设和干部、职工队伍建设；

10、负责对台事务管理、经贸文化交流；

11、负责贯彻执行国家档案法律法规，依法开展档案行政执法监督，组织、指导、检查全区档案业务工作，指导全区档案信息化建设。负责全区档案宣传工作，统一管理本区档案资料对外交流。负责全区党史的研究、宣教和资政育人及区志、年鉴的编纂。归口管理区委档案馆；

12、统筹协调全区国家安全工作，负责对区委国家安全委员会成员单位、重点领域国家安全工作进行指导，协调全区国家安全保障能力建设和情报信息收集、汇总、研判和报送，指导开展国家安全审查和监管；

13、归口管理中共九江市柴桑区委信访局；

14、承办区委交办的其他事项。

信访局：1、负责处理全区人民群众、法人和其他组织及境内外人士给区委、区政府和区领导的来信，接待群众来访；

2、协调处理群众来区、去市、赴省和进京上访，参与解决群体性上访案件；

3、办理国家、省、市信访局和区委区政府及领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况，直接查办重点信访案件；

4、向乡镇和区直部门转办、交办信访案件及其他信访事项，并协调和督促检查信访案件的处理和落实。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称         | 预算级次 |
|----|--------------|------|
| 1  | 中共九江市柴桑区委办公室 | 2    |
| 2  | 中共九江市柴桑区委信访局 | 2    |
|    |              |      |
|    |              |      |

本部门年末编制内实有人员 60 人，其他人员 0 人。离退休人员 21 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 21 人。

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：中国共产党九江市柴桑区委  
委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项目（按功能分类）       | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,632.65 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,537.85 |
| 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  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 18.00    |
| 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 65.08    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 127.64   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.60     |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 1,697.73 | 本年支出合计          | 58 | 1,684.09 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 60 | 13.64    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,697.73 | 总计              | 62 | 1,697.73 |

注：1. 本表反映部门（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

部门：中国共产党九江市柴桑区委  
员会办公室

2024 年度

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  |
|---------|---|------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 支出功能分   |   | 科目名称 |                  |          |          |        |      |      |          |       |
| 类科目编码   |   |      |                  |          |          |        |      |      |          |       |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         |   |      | 合计               | 1,697.73 | 1,632.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 65.08 |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出         | 1,551.50 | 1,486.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 65.08 |
| 20131   |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1,247.13 | 1,245.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.00  |
| 2013101 |   |      | 行政运行             | 1,144.54 | 1,142.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.00  |
| 2013102 |   |      | 一般行政管理事务         | 102.59   | 102.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20140   |   |      | 信访事务             | 304.36   | 241.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 63.08 |
| 2014001 |   |      | 行政运行             | 241.02   | 177.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 63.08 |
| 2014004 |   |      | 信访业务             | 63.34    | 63.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 206     |   |      | 科学技术支出           | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20607   |   |      | 科学技术普及           | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060702 |   |      | 科普活动             | 18.00    | 18.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 127.64   | 127.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 127.64   | 127.64   | 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 | 122.29   | 122.29   | 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   | 5.34     | 5.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21007   |   |      | 计划生育事务           | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100799 |   |      | 其他计划生育事务支出       | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党九江市柴桑区委  
委员会办公室

2024 年度

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 |
|---------|---|-------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分   |   | 类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 类       | 款 | 项     | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |       | 合计               | 1,684.09 | 1,303.05 | 381.04 |        |      |           |
| 201     |   |       | 一般公共服务支出         | 1,537.85 | 1,174.81 | 363.04 |        |      |           |
| 20131   |   |       | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1,247.13 | 996.87   | 250.26 |        |      |           |
| 2013101 |   |       | 行政运行             | 1,144.54 | 996.87   | 147.67 |        |      |           |
| 2013102 |   |       | 一般行政管理事务         | 102.59   |          | 102.59 |        |      |           |
| 20140   |   |       | 信访事务             | 290.72   | 177.94   | 112.78 |        |      |           |
| 2014001 |   |       | 行政运行             | 227.38   | 177.94   | 49.44  |        |      |           |
| 2014004 |   |       | 信访业务             | 63.34    |          | 63.34  |        |      |           |
| 206     |   |       | 科学技术支出           | 18.00    |          | 18.00  |        |      |           |
| 20607   |   |       | 科学技术普及           | 18.00    |          | 18.00  |        |      |           |
| 2060702 |   |       | 科普活动             | 18.00    |          | 18.00  |        |      |           |
| 208     |   |       | 社会保障和就业支出        | 127.64   | 127.64   |        |        |      |           |
| 20805   |   |       | 行政事业单位养老支出       | 127.64   | 127.64   |        |        |      |           |
| 2080505 |   |       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.29   | 122.29   |        |        |      |           |
| 2080506 |   |       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.34     | 5.34     |        |        |      |           |
| 210     |   |       | 卫生健康支出           | 0.60     | 0.60     |        |        |      |           |
| 21007   |   |       | 计划生育事务           | 0.60     | 0.60     |        |        |      |           |
| 2100799 |   |       | 其他计划生育事务支出       | 0.60     | 0.60     |        |        |      |           |

注：本表反映部门（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  
金额单位：万元

部门：中国共产党九江市柴桑区委员会办公室

2024 年度

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项目（按功能分类）      | 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  | 1,632.65 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,486.41 | 1,486.41   |             |              |
| 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 | 18.00    | 18.00      |             |              |
|                | 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 | 127.64   | 127.64     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.60     | 0.60       |             |              |
|                | 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 |          |          |  |  |
|                | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,632.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,632.65 | 1,632.65 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,632.65 | <b>总计</b>       | 64 | 1,632.65 | 1,632.65 |  |  |

注：本表反映部门(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

部门：中国共产党九江市柴桑区委                      2024 年度                      金额单位：万元  
委员会办公室

| 项    目         |   |      |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|----------------|---|------|------------------|------------|------------|---------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                  |            |            |         |
| 类              | 款 | 项    | 栏次               | 1          | 2          | 3       |
|                |   |      | 合计               | 1, 632. 65 | 1, 303. 05 | 329. 60 |
| 201            |   |      | 一般公共服务支出         | 1, 486. 41 | 1, 174. 81 | 311. 60 |
| 20131          |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1, 245. 13 | 996. 87    | 248. 26 |
| 2013101        |   |      | 行政运行             | 1, 142. 54 | 996. 87    | 145. 67 |
| 2013102        |   |      | 一般行政管理事务         | 102. 59    |            | 102. 59 |
| 20140          |   |      | 信访事务             | 241. 28    | 177. 94    | 63. 34  |
| 2014001        |   |      | 行政运行             | 177. 94    | 177. 94    |         |
| 2014004        |   |      | 信访业务             | 63. 34     |            | 63. 34  |
| 206            |   |      | 科学技术支出           | 18. 00     |            | 18. 00  |
| 20607          |   |      | 科学技术普及           | 18. 00     |            | 18. 00  |
| 2060702        |   |      | 科普活动             | 18. 00     |            | 18. 00  |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出        | 127. 64    | 127. 64    |         |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出       | 127. 64    | 127. 64    |         |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122. 29    | 122. 29    |         |
| 2080506        |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5. 34      | 5. 34      |         |
| 210            |   |      | 卫生健康支出           | 0. 60      | 0. 60      |         |
| 21007          |   |      | 计划生育事务           | 0. 60      | 0. 60      |         |
| 2100799        |   |      | 其他计划生育事务支出       | 0. 60      | 0. 60      |         |

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：中国共产党九江市柴桑区委                      2024 年度                      金额单位：万元  
委员会办公室

| 人员经费     |               |          | 公用经费     |           |        |          |                    |        |
|----------|---------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额     |
| 301      | 工资福利支出        | 1,031.34 | 302      | 商品和服务支出   | 237.92 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101    | 基本工资          | 246.75   | 30201    | 办公费       | 71.02  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴          | 139.08   | 30202    | 印刷费       | 2.03   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103    | 奖金            | 340.09   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费         | 7.92     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资          | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.00   | 310      | 资本性支出              | 5.89   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 92.08    | 30206    | 电费        | 0.39   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费        | 5.86     | 30207    | 邮电费       | 10.20  | 31002    | 办公设备购置             | 5.89   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 27.70    | 30208    | 取暖费       | 3.80   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴款     | 9.99     | 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      | 2.16     | 30211    | 差旅费       | 14.24  | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金         | 116.44   | 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           | 2.08     | 30213    | 维修（护）费    | 7.65   | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 41.19    | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 27.90    | 30215    | 会议费       | 8.58   | 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           | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 1.40   | 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           | 24.19    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305    | 生活补贴          | 3.11     | 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       | 12.56  | 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      | 41.40  | 399      | 其他支出               | 0.00   |
| 30309    | 奖励金           | 0.60     | 30229    | 福利费       | 9.16   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30310    | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护  | 6.66   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30311    | 代缴社会保险费       | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 32.88  | 39909    | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   | 39910    | 资本性赠与              | 0.00   |
|          |               |          | 30299    | 其他商品和服务支  | 15.96  | 39999    | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计   |               | 1,059.24 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 243.81 |

注：本表反映部门(单位)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：中国共产党九江市柴桑区委  
委员会办公室

2024 年度  
金额单位：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 |
|--------|---|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能   |   | 科目名称 |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 分类科目   |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
| 类      | 款 | 项    | 栏次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|        |   |      | 合计 |         |      |      |      |      |         |
|        |   |      |    |         |      |      |      |      |         |

注：1. 本表反映部门(单位)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。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)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支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党九江市柴桑区委  
委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |      |    | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|------|----|-----|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |    |     |      |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次 | 1   | 2    | 3    |
|                |   |      | 合计 |     |      |      |
|                |   |      |    |     |      |      |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党九江市柴桑区委                      2024 年度                      金额单位：万元  
委员会办公室

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 37.35 | 8.05  | 8.05 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 21.60 | 6.66  | 6.66 |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 21.60 | 6.66  | 6.66 |
| 3.公务接待费          | 6  | 15.75 | 1.40  | 1.40 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 1.40 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ——    | ——    |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ——    | ——    |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ——    | ——    | ——   |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ——    | ——    |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ——    | ——    |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ——    | ——    |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——    | ——    | 3    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——    | ——    | 11   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 88   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ——    | ——    |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ——    | ——    |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ——    | ——    |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

部门：中国共产党九江市柴桑区委  
委员会办公室

2024 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 3   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 2   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 1   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1697.73 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1697.73 万元，比上年增加 203.60 万元，增长 13.63%，主要原因：新增红网延伸至区智能文件交换柜项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1632.65 万元，占 96.17%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 65.08 万元，占 3.83%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1697.73 万元，其中本年支出合计 1684.09 万元，比上年增加 189.95 万元，增长 12.71%，主要原因：新增红网延伸至区智能文件交换柜项目经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 13.64 万元，比上年增加 11.64 万元，增长 582.10%，主要原因：垦民资金结转。

本年支出的具体构成：基本支出 1303.05 万元，占 77.37%；项目支出 381.04 万元，占 22.63%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1304.99 万元，决算数 1632.65 万元，完成年初预算的 125.11%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1180.74 万元，决算数 1486.41 万元，完成年初预算的 125.89%。预决算差异主要原因：人员调动及新招录人员。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18.00 万元，预决算差异主要原因：老科协科普基地示范经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 124.25 万元，决算数 127.64 万元，完成年初预算的 102.73%。预决算差异主要原因：新招录人员及社保基数调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异主要原因：独生子女父母奖励金。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1303.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 1031.34 万元，比上年增加 73.59 万元，增长 7.68%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 237.92 万元，比上年减少 208.66 万元，下降 46.72%，主要原因：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 27.90 万元，比上年增加 24.39 万元，增长 694.42%，主要原因：一次性抚恤金。

（四）资本性支出 5.89 万元，比上年增加 2.42 万元，增长 69.86%，主要原因：新购入办公用具。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.05 万元，决算数 8.05 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.44 万元，下降 15.21%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.66 万元，决算数 6.66 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.66 万元, 决算数 6.66 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 预决算一致。决算数比上年减少 1.38 万元, 下降 17.18%, 主要原因: 压缩经费开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.40 万元, 决算数 1.40 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 预决算一致。决算数比上年减少 0.06 万元, 下降 4.34%, 主要原因: 调研活动增加。全年国内公务接待 11 批, 累计接待 88 人次, 主要是: 党史、政研调研活动。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 243.81 万元, 决算数比上年减少 206.24 万元, 下降 45.83%, 主要原因: 节约开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5.89 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 101.5 万元，占项目支出总额的26.64%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“区委办专项业务经费”、“密码通信运维费”。涉及一般公共预算支出 101.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，年度绩效目标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1632.65万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，年度绩效目标完成情况良好。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

本部门“区委办专项业务经费”“密码通信运维费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                      |                   |                   |                  |           |                   |       |                 |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|-------|-----------------|
| 项目名称           |                      | 专项业务经费            |                   |                  |           |                   |       |                 |
| 主管部门           |                      | 中国共产党九江市柴桑区委员会办公室 |                   |                  | 实施单位      | 中国共产党九江市柴桑区委员会办公室 |       |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                      |                   | 年初预算数             | 全年预算数 A          | 全年执行数 B   | 分值                | 执行率   | 得分              |
|                |                      | 年度资金总额            | 95                | 95               | 93.847    | 10                | 98.79 | 7               |
|                |                      | 政府预算资金            | 95                | 95               | 93.846814 | —                 | 98.79 | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |                   |                   |                  | 实际完成情况    |                   |       |                 |
|                | 保障老科协、档案管理及县志工作活动经费。 |                   |                   |                  | 完成        |                   |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标              | 三级指标              | 年度<br>指标         | 实际<br>完成值 | 分值                | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                 | 经济成本指标            | 专项业务费             | ≤<br>820000<br>元 | 820000    | 20                | 20    |                 |
|                |                      | 社会成本指标            |                   |                  |           |                   |       |                 |
|                |                      | 生态环境成本指标          |                   |                  |           |                   |       |                 |
|                | 产出指标                 | 数量指标              | 档案管理数字化维修费        | ≤<br>400000<br>元 | 400000    | 10                | 10    |                 |
|                |                      |                   | 柴桑年鉴出版量           | ≥20<br>本         | 20        | 10                | 10    |                 |
|                |                      | 质量指标              | 项目资金管理使用、会计核算的合规性 | 合规               | 基本达成目标    | 10                | 10    |                 |
|                |                      | 时效指标              | 预算执行进度            | 按年度完成预算执行进度      | 基本达成目标    | 10                | 10    |                 |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标            | 专项业务运行情况          | 正常运行             | 基本达成目标    | 10                | 10    |                 |
|                |                      | 社会效益指标            | 取得良好社会效果          | 良好               | 基本达成目标    | 5                 | 5     |                 |
|                |                      | 生态效益指标            | 取得良好生态效果          | 良好               | 基本达成目标    | 5                 | 5     |                 |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度           | 群众满意度             | ≥95%             | 基本达成目标    | 10                | 10    |                 |
| 总分             |                      |                   |                   |                  |           | 100               | 97    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |               |                   |                   |                  |           |     |                   |                 |
|----------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-----|-------------------|-----------------|
| 项目名称           |               | 密码通信运维费           |                   |                  |           |     |                   |                 |
| 主管部门           |               | 中国共产党九江市柴桑区委员会办公室 |                   |                  | 实施单位      |     | 中国共产党九江市柴桑区委员会办公室 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |               |                   | 年初预算数             | 全年预算数 A          | 全年执行数 B   | 分值  | 执行率               | 得分              |
|                |               | 年度资金总额            | 6.5               | 6.5              | 6.5       | 10  | 100               | 10              |
|                |               | 政府预算资金            | 6.5               | 6.5              | 6.5       | —   | 100               | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                   |                   |                  | 实际完成情况    |     |                   |                 |
|                | 保障机要密码通信正常运行。 |                   |                   |                  | 完成        |     |                   |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标              | 三级指标              | 年度<br>指标         | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分                | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标          | 经济成本指标            | 密码通信运维费           | ≤<br>130000<br>元 | 130000    | 20  | 20                |                 |
|                |               | 社会成本指标            |                   |                  |           |     |                   |                 |
|                |               | 生态环境成本指标          |                   |                  |           |     |                   |                 |
|                | 产出指标          | 数量指标              | 密码文件传输次数          | ≤50<br>次         | 50        | 10  | 10                |                 |
|                |               | 质量指标              | 项目资金管理使用、会计核算的合规性 | 合规               | 基本达成目标    | 15  | 15                |                 |
|                |               | 时效指标              | 预算执行进度            | 按年度完成预算执行进度      | 基本达成目标    | 15  | 15                |                 |
|                | 效益指标          | 经济效益指标            | 密码通信运维运行情况        | 正常运行             | 基本达成目标    | 10  | 10                |                 |
|                |               | 社会效益指标            | 取得良好社会效果          | 效果良好             | 基本达成目标    | 5   | 5                 |                 |
|                |               | 生态效益指标            | 取得良好生态效果          | 效果良好             | 基本达成目标    | 5   | 5                 |                 |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度           | 群众满意度             | ≥95%             | 基本达成目标    | 10  | 10                |                 |
|                | 总分            |                   |                   |                  |           | 100 | 100               |                 |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的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。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

## 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

## 第五部分 附件

### 中共九江市柴桑区委办公室部门评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

中国共产党九江市柴桑区委办公室是区委的综合协调办事机构，主要职责是贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委的工作部署并组织有关实施工作，协助区委领导处理区委日常工作，完成区委领导和市委办公厅交办的有关事项。2024 年度部门总支出 1684.09 万元，基本支出 1303.05 万元，其中人员经费 1059.24 万元，主要用于人员工资及社保缴费、公积金缴纳等。公用支出 243.81 万元，主要用于日常办公开支。

##### （二）项目绩效目标。

总体目标目标：推进重点工作贯彻落实，保障单位正常运转。阶段性目标：确保工资性支出和机构运转的基本需要。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围

区委办公室将绩效管理评价按照业务工作和财务管理两个部分划分评价，按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗

位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。区委办公室 2024 年部门自评主要针对办公室的全年整体支出进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：公开、公正、公平原则：经济性、效率性、科学性原则。

评价方法、标准：分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由调查分析、听取单位领导及相关人员的情况介绍，经量化分析得出定性评价结果。

（三）绩效评价工作过程：合法合理，依法公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

|                  |                   |                              |             |             |     |       |                     |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----|-------|---------------------|
| 评价部门名称           |                   | 中国共产党九江市柴桑区委员会<br>办公室        |             | 下属单位个数      |     | 2     |                     |
| 整体支出规模<br>(万元)   |                   |                              | 全年预算数       | 全年执行数       | 分值  | 执行率   | 得分                  |
|                  |                   | 年度资金总额                       | 1,741.787   | 1,684.091   | 10  | 96.69 | 7                   |
|                  |                   | 政府预算资金                       | 1675.707159 | 1632.651035 | —   | 97.43 | —                   |
|                  |                   | 单位资金                         | 66.08       | 51.4402     | —   | 77.85 | —                   |
| 预算执行率偏差原因分析及改进措施 |                   |                              | 无           |             |     |       |                     |
| 年度总体<br>目标       |                   | 预期目标                         |             | 实际完成情况      |     |       |                     |
|                  |                   | 按时按质完成各项工作。                  |             | 完成          |     |       |                     |
| 一级指<br>标         | 二级指<br>标          | 三级指标                         | 年度指<br>标值   | 实际<br>完成值   | 分值  | 得分    | 偏差原因分<br>析及<br>改进措施 |
| 产出指<br>标         | 数量指<br>标          | 预算控制数                        | ≤1225 万     | 1225        | 10  | 10    |                     |
|                  | 质量指<br>标          | 预算执行情况                       | 按质完成        | 基本达<br>成目标  | 10  | 10    |                     |
|                  | 时效指<br>标          | 按期完成                         | 完成          | 基本达<br>成目标  | 10  | 10    |                     |
|                  | 成本指<br>标          | 成本预算控制数                      | ≤1225 万     | 1225        | 10  | 10    |                     |
| 效益指<br>标         | 经济效<br>益指标        | 促进经济发展                       | 发挥重大作<br>用  | 基本达<br>成目标  | 10  | 10    |                     |
|                  | 社会效<br>益指标        | 为全区人民政治经<br>济文化教育建设的<br>有效发展 | 长期有效        | 基本达<br>成目标  | 10  | 10    |                     |
|                  | 生态效<br>益指标        | 维护全区生产生活<br>环境               | 长期有效        | 基本达<br>成目标  | 10  | 10    |                     |
|                  | 可持续<br>影响指<br>标   | 促进全区人民政治<br>经济文化教育的有<br>效发展  | 长期有效        | 基本达<br>成目标  | 10  | 10    |                     |
| 满意度<br>指标        | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 群众满意度                        | ≥95%        | 95          | 10  | 10    |                     |
| 总分               |                   |                              |             |             | 100 | 97    |                     |

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：贯彻落实党和国家的方针政策及区委、区政府有关要求，不断推进预算管理体制改革的，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要。

（二）项目过程情况：管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。管理可控，具有相应的管理措施。资金使用严格按照 相关文件精神支出。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

（三）项目产出情况：积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（四）项目效益情况：持续提高党政机关的执政水平及部门公信力。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部门绩效目标申报及绩效目标管理工作未能引起足够重视，绩效目标申报工作不够规范，绩效目标精准量化程度不高。下一步工作措施：继续加大绩效监控的力度，促进区委办各项工作有效进行，创造良好大经济运行环境，持续提高党政机关的执政水平及部门公信力，提升人民群众及机关干部满意度。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无