

寿县县委办 2024 年度部门决算

2025 年 7 月

目 录

第一部分 寿县县委办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县县委办 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 寿县县委办 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

第一部分 寿县县委办概况

一、部门职责

根据办〔2019〕15号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、内部明电、报告和县委负责同志讲话稿。

（三）根据县委指示，负责起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改县委有关重要文稿；围绕县委中心工作、组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究的，提出意见和建议；及时、准确地向县委负责同志提供省内外和县内外经济、政治、文化等方面的重要信息；组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

（四）负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（五）负责县委值班工作，及时向县委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

（六）负责对中央、省委、市委、县委重大决策部署贯彻执行情况的督查、人民网友留言办理，以及对省委、市委、县委负责同志交办的重要事项的查办工作。

（七）负责中央、省委、市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。

（八）负责全县党政系统的密码通讯和密码管理，以及全县商用密码管理工作。

（九）负责向上级党委和县委综合反映各类重要信息和情况，为县直单位和乡镇提供信息服务。

（十）负责中央、省委、市委领导同志来寿活动的组织安排和服务工作；承担中央、省委、市委有关部门和县内外党委系统有关负责同志因公来寿的接待安排工作。

（十一）承担县委财经委员会的日常工作，组织开展全县财经领域重大问题的政策研究，协调督促落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

（十二）承担县委全面深化改革委员会的日常工作，组织开展全县深化改革领域的政策研究，协调督促落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（十三）承担县委国家安全委员会的日常工作，负责全县国家安全法律法规宣传教育工作，组织开展全县国家安全领域的政策

研究，协调督促落实县委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求。

（十四）承担县委党的建设工作领导小组日常工作，组织开展全县党建领域的政策研究，协调督促落实县委党的建设工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

（十五）负责县委、县委办公室的后勤保障工作。

（十六）负责保密宣传教育、业务培训等工作，指导、协调全县范围内的保密工作。

（十七）负责监督、指导全县档案管理工作。

（十八）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十九）统筹协调、指导全县党务公开工作。

（二十）承担县委、县政府目标管理绩效考核和全县效能建设工作。

（二十一）完成县委交办的其他有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县县委办 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	寿县县委办

第二部分 寿县县委办 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	710.77	一、一般公共服务支出	35	575.33
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	0.69	八、社会保障和就业支出	42	72.56
	9		九、卫生健康支出	43	26.73
	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	38.28
	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	711.46	本年支出合计	61	712.9
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	5.9	年末结转和结余	63	4.47
	30			64	
总计	31	717.36	总计	65	717.36

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：中共寿县县委办公室(本级)										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					小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	711.46	710.77						0.69
2011	105		派驻派出机构	11.40	11.40						
2011	308		招商引资	17.51	17.51						
2013	101		行政运行	541.84	541.15						0.69
2019	999		其他一般公共服务支出	3.15	3.15						
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支	48.08	48.08						
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04						
2089	999		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2101	101		行政单位医疗	15.44	15.44						
2101	103		公务员医疗补助	11.28	11.28						
2210	201		住房公积金	38.28	38.28						
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况;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											

支出决算表									
									公开03表
部门：中共寿县县委办公室(本级)									金额单位：万
项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	712.90	695.39	17.51			
2011105			派驻派出机构	11.40	11.40				
2011308			招商引资	17.51		17.51			
2013101			行政运行	543.28	543.28				
2019999			其他一般公共服务支出	3.15	3.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2101101			行政单位医疗	15.44	15.44				
2101103			公务员医疗补助	11.28	11.28				
2210201			住房公积金	38.28	38.28				
注：本表反映单位本年度各项支出情况;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。									

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：中共寿县县委办公室(本级)								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	710.77	一、一般公共服务支出	33	573.21	573.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.56	72.56		
	9		九、卫生健康支出	41	26.73	26.73		
	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	38.28	38.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	710.77	本年支出合计	59	710.77	710.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	710.77	总计	64	710.77	710.77		
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；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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表									
									公开05表
部门：中共寿县县委办公室(本级)									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	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合计		710.77	693.26		17.51	
2011105			派驻派出机构		11.40	11.40			
2011308			招商引资		17.51			17.51	
2013101			行政运行		541.15	541.15			
2019999			其他一般公共服务支出		3.15	3.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.08	48.08			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		24.04	24.04			
2089999			其他社会保障和就业支出		0.45	0.45			
2101101			行政单位医疗		15.44	15.44			
2101103			公务员医疗补助		11.28	11.28			
2210201			住房公积金		38.28	38.28			
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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。									

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：中共寿县县委办公室(本级)				金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	513.92	302	商品和服务支出	135.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.98	30201	办公费	11.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.95	30202	印刷费	20.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	30.85	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.84	30207	邮电费	19.18	31002	办公设备购置	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	9.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.87	30215	会议费	4.88	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.90	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	39.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.69	31299	其他对企业补助	
人员经费合计		554.80	公用经费合计					138.47
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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：寿县县委办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：

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：寿县县委办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 寿县县委办 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 717.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 717.36 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 265.03 万元，下降 26.9%，主要原因：一是本年度上年结转金额减少；二是 2024 年度未在当年发放一次性考核奖，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 711.46 万元，其中：财政拨款收入 710.77 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.69 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 712.9 万元，其中：基本支出 695.39 万元，占 97.5%；项目支出 17.51 万元，占 2.5%；经营支出 0 万元。

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 710.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 710.77 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 231.77 万元，下降 24.6%，主要原因：一是本年度上年结转金额减少；二是 2024 年度未在当年发放一次性考核奖，财政拨款收入支出减少。

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 710.77 万元，占本年支出的 99.7%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出各减少 231.77 万元，下降 24.6%，主要原因：一是本年度上年结转金额减少；二是 2024 年度未在当年发放一次性考核奖，财政拨款收入支出减少。

（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 710.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 573.21 万元，占 80.6%；

社会保障和就业（类）支出 72.57 万元，占 10.2%；卫生健康类 26.72 万元，占 3.7%；支出住房保障（类）支出 38.28 万元，占 5.4%。

（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 647.37 万元，支出决算为 710.77 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是县财政追加招商经费、提租补贴等。其中：基本支出 693.26 万元，占 97.5%；项目支出 17.51 万元，占 2.5%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）

行政运行、派驻派出机构、招商引资、其他一般公共服务（项）。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）行政运行项。年初预算为 512.03 万元，支出决算为 541.15 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资与提租补贴年中追加。

2. 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 48.08 万元，支出决算为 48.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 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 15.44 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.06 万元，支出决算为 38.28 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提租补贴与零星增资配套公积金。

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 693.26 万元，其中：人员经费 554.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 138.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

寿县县委办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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 XX 万元。具体情况说明如下：

寿县县委办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，寿县县委办机关运行经费支出 138.47 万元，比 2023 年减少 1.7 万元，下降 1.2%，主要原因是勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，寿县县委办政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，寿县县委办共有车辆 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。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，县委办组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 17.5 万元。从评价情况看，从评价情况看项第一招商队较好完成了招商任务，产生了较好的经济效益和社会效益，助推寿县经济社会高质量发展。

县委办组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效评价，完成了如下目标：确保应急工作处理及时、最大程度地减少损失，维护社会稳定；确保全县文件、信息工作的安全性、准确性、及时性；确保全县会议系统正常使用及畅通；确保全县无失泄密事件发生；确保县委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实；确保会议文件按有关规定精减发文，严控滥发文件；确保县委机关高效有序运转，为领导决策提供有力保证，居民水平稳步提高，社会和谐稳定，民主法治深入人心，生态优势更加突显。评价结果显示，整体支出达到预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。寿县县委办在 2024 年度部门决算中公开“2024 年度县委办招商引资专项经费”1 个项目绩效自评结果。

2024 年度县委办招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标 2023 年度县委办招商引资专项经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.51 万元，执行

数为 17.51 万元，完成预算的 100%。

（3）部门评价结果。

项目绩效目标完成情况：一是项目资金用于第一招商队招商引资工作各项支出，2024 年度第一招商队招商引资任务超额完成；二是项目资金全部执行完毕，同时进一步推进了县委办招商引资工作制度化、规范化和项目化。发现的主要问题及原因：在招商引资对接过程中，企业需求的工业用地指标较为紧张，部分项目暂未落地。下一步改进措施：加强与自然资源和规划局沟通对接，争取在有限土地指标实现更高招商效率，我单位也将继续加强财政专项资金管理的规范化、制度化、科学化。

附件1

中共寿县县委办公室项目支出绩效自评表

2024年度								
项目名称		县委办招商引资专项工作						
主管部门		县委办			实施单位	县委办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.51	17.51	17.51	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	17.51	17.51	17.51	--	100%	--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	外出招商10次以上，签约招商项目4个，招商资金4亿元				外出招商12次以上，签约招商项目6个，招商资金6亿元			
绩 指 标 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签约招商项目	4个	4个	20	20	
		质量指标	招商落地资金	4亿元	4亿元	10	10	
		时效指标	招商资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	招商专项资金使用效率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商引进资金同比增加	明显10—一般8	明显增加	10	10	
		社会效益指标	投资条件改善	明显10—一般8	明显改善	10	10	
		生态效益指标	经济协调发展	明显10—一般8	明显发展	10	10	
		可持续影响指标	产业结构升级	明显10—一般8	明显升级	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

寿县县委办 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
(参考格式)

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费	6.9	6.9
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县县委办 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.32 万元，下降 4.4%。决算数较上年减少的主要原因是过紧日子，压减一般性支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县县委办 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.9 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致，均未发生因公出国费。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.32 万元，下降 4.4%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是过紧日子，压减一般性支出。2024 年寿县县委办国内公务接待共 47 批次（其中外事接待 0 批次），396 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接

待上级、外事单位考察调研等。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2024 年没有安排公务用车购置及运行维护费，与上年一致。截至 2024 年 12 月 31 日，寿县县委办机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。