

# 2024年度中共陆河县委组织部部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共陆河县委组织部概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共陆河县委组织部2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中共陆河县委组织部2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：中共陆河县委组织部概况**

## **一、部门主要职责**

县委组织部主要承担研究组织、指导和督促农村、企业、街道、机关、学校党的基层组织建设；研究和指导各行各业各部门的基层组织建设以及非公有制经济组织中党组织的设置和活动方式；负责县管干部的考察和调整配备工作以及部管干部的考察任免和管理工作；协调、宏观指导全县人才工作和人才队伍建设，负责人才工作情况调查研究，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见、建议。

## **二、部门机构设置**

中共陆河县委组织部内设机构有16个，分别为：人秘股、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、干部三股、公务员一股、公务员二股、干部监督股、信息调研股、人才股、老干部股、陆河县党员电化教育中心、陆河县老干部（老年）大学（陆河县老干部活动中心）、陆河县公务员工资统发中心、陆河县党群服务中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：陆河县党员电化教育中心、陆河县老干部（老年）大学（陆河县老干部活动中心）、陆河县公务员工资统发中心、陆河县党群服务中心。

## 第二部分：中共陆河县委组织部2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共陆河县委组织部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	797.23	一、一般公共服务支出	31	562.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	171.47
	9		九、卫生健康支出	39	15.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.06
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	797.23	<b>本年支出合计</b>	57	797.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	797.23	<b>总计</b>	60	797.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：中共陆河县委组织部

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
		栏次							
	合计		797.23	797.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		562.58	562.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		562.58	562.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		470.78	470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		49.03	49.03	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		49.76	49.76	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		25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		3.50	3.50	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共陆河县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	797.23	729.68	67.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	562.58	499.07	63.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	562.58	499.07	63.51	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	470.78	470.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.79	28.28	63.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.03	49.03	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	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共陆河县委组织部

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	797.23	一、一般公共服务支出	33	562.58	562.58	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	1.97	1.97	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	171.47	171.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.82	15.82	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	2.06	2.06	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	43.33	43.33	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	797.23	<b>本年支出合计</b>	59	797.23	797.23	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				
<b>总计</b>	32	797.23	<b>总计</b>	64	797.23	797.23	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆河县委组织部

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	797.23	729.68	67.54
201	一般公共服务支出	562.58	499.07	63.51
20132	组织事务	562.58	499.07	63.51
2013201	行政运行	470.78	470.78	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.79	28.28	63.51
205	教育支出	1.97	0.00	1.97
20599	其他教育支出	1.97	0.00	1.97
2059999	其他教育支出	1.97	0.00	1.97
208	社会保障和就业支出	171.47	171.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.71	136.71	0.00
2080501	行政单位离退休	49.03	49.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.58	12.58	0.00
20808	抚恤	27.50	27.50	0.00
2080801	死亡抚恤	27.50	27.50	0.00
20810	社会福利	7.26	7.26	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.26	7.26	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	2.06	0.00	2.06
21301	农业农村	2.06	0.00	2.06
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.06	0.00	2.06
221	住房保障支出	43.33	43.33	0.00
22102	住房改革支出	43.33	43.33	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共陆河县委组织部

单位：万元

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
301	工资福利支出	565.59	302	商品和服务支出	38.82
30101	基本工资	114.96	30201	办公费	2.83
30102	津贴补贴	139.16	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	113.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	46.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.34	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.02	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	43.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	43.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	25.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.05
30307	医疗费补助	31.87	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			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
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	690.37	公用经费合计		39.31

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共陆河县委组织部

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
功能分类科目编码	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：本表本年度无发生额。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆河县委组织部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共陆河县委组织部

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
9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：中共陆河县委组织部2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共陆河县委组织部2024年度总收入797.23万元，其中本年收入797.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入797.23万元，比上年决算数减少203.61万元，下降20.3%。主要变动情况：一是2024年在职人员减少，工资福利基本收入减少；二是本年度村（社区）“两委”干部月度绩效奖励资金减少；三是厉行节约，各项专项经费收入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中共陆河县委组织部2024年度总支出797.23万元，其中本年支出797.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出729.68万元，比上年决算数减少10.61万元，下降1.4%。主要变动情况：一是2024年末在职人员减少，工资福利基本收入减少；二是厉行节约，各项专项经费支出减少。
2. 项目支出67.54万元，比上年决算数减少192.99万元，下降74.1%。主要变动情况：一是本年度村（社区）“两委”干部月度绩效奖励资金减少；二是厉行节约，各项专项经费支出减少。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

中共陆河县委组织部2024年度财政拨款收入合计797.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入797.23万元，比上年决算数减少203.61万元，下降20.3%；主要变动情况：一是2024年在职人员减少，工资福利基本收入减少；二是本年度村（社区）“两委”干部月度绩效奖励资金减少；三是厉行节约，各项专项经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

中共陆河县委组织部2024年度财政拨款支出合计797.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出797.23万元，比年初预算数减少190.56万元，下降19.3%；主要变动情况：一是2024年在职

人员减少，工资福利基本收入减少；二是本年度村（社区）“两委”干部月度绩效奖励资金减少；三是厉行节约，各项专项经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共陆河县委组织部2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.47万元，完成全年预算9.47万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长9.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.47万元，完成预算9.47万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长9.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.47万元，完成预算9.47万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长9.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度部分公务用车运行维护费用结算延迟至本年度。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.47万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.47万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于该年度没有安排公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本部门该年度没有安排公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出39.31万元，比上年决算数减少5.76万元，下降12.8%。主要增减变动情况是：一是2024年在职人员减少，二是厉行节约，各项经费支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额20.1万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额20.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.1万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目18个，共涉及资金67.54万元，占一般公共预算项目支出总额的8.5%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。共组织对“党内关爱资金”、“遗属供养人员经费”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出67.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部整体支出规范，支出执行率较高。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出797.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，我部门整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，2024年年度计划工作任务完成情况良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数987.79万元，执行数797.23万元，完成预算的80.71%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。发现的问题及原因主要是预算的合理性和执行力度还需加强。下一步改进措施主要是加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效自评。

2023年度选调生（市直）到村工作中央财政补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.79万元，执行数为0.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是通过基层实践和系统培训，强化选调生的理想信念、政治忠诚和宗旨意识，培养可靠接班人，确保干部队伍的源头活水质量。发现的问题及原因主要是对自评工作认识不够，项目管理措施不够完善。下一步改进措施主要是提高对绩效自评工作的重视，按照绩效自评工作要求完善项目管理措施，坚决落实项目责任，作品内容有依据、保证可追溯性，资料及时归档。

从评价情况来看，总体立项规范，绩效目标明确，编报较为合理，资金到位及时，核算完整准确，预算执行情况较好，制度较为健全，社会效益良好。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。