

2024年度中共蕉岭县委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共蕉岭县委组织部概况

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：中共蕉岭县委组织部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：中共蕉岭县委组织部2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共蕉岭县委组织部概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是：（一）党建工作；（二）干部工作；（三）人才工作；（四）专业技术人员管理；（五）事业单位人事管理；（六）工资福利审批；（七）老干部日常管理、慰问等工作；（八）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。县委组织部内设办公室、调研室（政策法规室）、工资福利室、专业技术人员管理室、事业单位人事管理室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、人才管理室、干部监督室、老干部室。下设基层党建工作指导中心、老干部服务中心、人事考试中心、干部信息中心四个事业单位。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共蕉岭县委组织部2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县委组织部 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	2,702.15	一、一般公共服务支出	31	1,341.75
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	50.00
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	240.53
	9		九、卫生健康支出	39	28.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	31.32
	12		十二、农林水支出	42	957.70
	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	60.45
	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
本年收入合计	27	2,702.15	本年支出合计	57	2,710.52
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	54.32	年末结转和结余	59	45.94
总计	30	2,756.46	总计	60	2,756.46

注：1. 本表反映部门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

部门：中共蕉岭县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,702.15	2,702.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,333.38	1,333.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,333.38	1,333.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	580.18	580.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	745.83	745.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.53	240.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.15	142.15	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	63.72	63.72	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	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	31.32	31.32	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
213	农林水支出	957.70	957.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	948.07	948.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	948.07	948.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.45	60.45	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：中共蕉岭县委组织部

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	2,710.52	910.16	1,800.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,341.75	580.42	761.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,341.75	580.42	761.34	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	580.42	580.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	751.63	0.00	751.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.53	240.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.15	142.15	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	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	31.32	0.00	31.32	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
213	农林水支出	957.70	0.00	957.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	948.07	0.00	948.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	948.07	0.00	948.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共蕉岭县委组织部

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	2,702.15	一、一般公共服务支出	33	1,341.75	1,341.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	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	240.53	240.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.77	28.77	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	31.32	31.32	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	957.70	957.70	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	60.45	60.45	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
本年收入合计	27	2,702.15	本年支出合计	59	2,710.52	2,710.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.32	年末财政拨款结转和结余	60	45.94	45.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,756.46	总计	64	2,756.46	2,756.46	0.00	0.00

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：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,710.52	910.16	1,800.36
201	一般公共服务支出	1,341.75	580.42	761.34
20132	组织事务	1,341.75	580.42	761.34
2013201	行政运行	580.42	580.42	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.53	0.00	3.53
2013203	机关服务	6.18	0.00	6.18
2013299	其他组织事务支出	751.63	0.00	751.63
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	240.53	240.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.73	237.73	0.00
2080501	行政单位离退休	142.15	142.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	0.00
20811	残疾人事业	2.80	2.80	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	2.80	0.00
210	卫生健康支出	28.77	28.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	0.00
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00
212	城乡社区支出	31.32	0.00	31.32
21299	其他城乡社区支出	31.32	0.00	31.32
2129999	其他城乡社区支出	31.32	0.00	31.32
213	农林水支出	957.70	0.00	957.70

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
21301	农业农村	5.13	0.00	5.13
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.13	0.00	5.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	0.00	4.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	0.00	4.50
21307	农村综合改革	948.07	0.00	948.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	948.07	0.00	948.07
221	住房保障支出	60.45	60.45	0.00
22102	住房改革支出	60.45	60.45	0.00
2210201	住房公积金	60.45	60.45	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：中共蕉岭县委组织部

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	721.02	302	商品和服务支出	46.03
30101	基本工资	156.18	30201	办公费	0.91
30102	津贴补贴	261.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.72	30206	电费	0.22
30109	职业年金缴费	31.86	30207	邮电费	6.09
30110	职工基本医疗保险缴费	32.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.40
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	61.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.31
30199	其他工资福利支出	13.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	57.47	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.68	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.56
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	4.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.64
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	864.13		公用经费合计	46.03

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

部门：中共蕉岭县委组织部

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共蕉岭县委组织部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共蕉岭县委组织部

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
12.00	0.00	8.00	0.00	8.00	4.00	5.29	0.00	4.88	0.00	4.88	0.40

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：中共蕉岭县委组织部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

中共蕉岭县委组织部2024年度总收入2,756.46万元，其中本年收入2,702.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,702.15万元，比上年决算数增加294.66万元，增长12.2%。主要变动情况：一是2023下半年及2024年上半年引进人才生活补贴和购房补贴及乡镇五小场所改造经费等上级下达专项资金的增加，二是新增主题教育学习工作经费，三是落实急需紧缺人才引进补贴待遇较上年增加。

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

中共蕉岭县委组织部2024年度总支出2,756.46万元，其中本年支出2,710.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出910.16万元，比上年决算数增加69.96万元，增长8.3%。主要变动情况：一是发放2022年年终绩效奖，二是调增了在职人员基础绩效奖，三是在职人员较上年增加。

2. 项目支出1,800.36万元，比上年决算数增加174.12万元，增长10.7%。主要变动情况：一是2023下半年及2024年上半年引进人才生活补贴和购房补贴及乡镇五小场所改造经费等上级下达专项资金的增加，二是新增主题教育学习工作经费，三是落实急需紧缺人才引进补贴待遇较上年增加。

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

中共蕉岭县委组织部2024年度财政拨款收入合计2,702.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,702.15万元，比上年决算数增加294.66万元，增长12.2%；主要变动情况：一是2023下半年及2024年上半年引进人才生活补贴和购房补贴及乡镇五小场所改造经费等上级下达专项资金的增加，二是新增主题教育学习工作经费，三是落实急需紧缺人才引进补贴待遇较上年增加；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：无；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共蕉岭县委组织部2024年度财政拨款支出合计2,710.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,710.52万元，比年初预算数增加759.62万元，增长38.9%；主要变动情况：一是2023下半年及2024年上半年引进人才生活补贴和购房补贴及乡镇五小场所改造经费等上级下达专项资金）的增加，二是新增主题教育学习工作经费，三是落实急需紧缺人才引进补贴待遇较上年增加；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：无；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：无。

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

中共蕉岭县委组织部2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.29万元，完成全年预算12万元的44%，比上年决算数减少0.84万元，下降13.8%。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4.88万元，完成预算8万元的61%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；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4.88万元，完成预算8万元的61%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算4万元的10.1%，比上年决算数减少0.85万元，下降67.7%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年决算支出比上年决算有所节约。

（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4.88万元，占92.4%；公务接待费支出0.4万元，占7.6%。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4.88万元，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4.88万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于接待公务来访，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5次，接待人数共22人。主要包括省、市、县（区）来访调研交流人员。

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46.03万元，比上年决算数增加5.6万元，增长13.9%。主要增减变动情况是：一是人员有所增加，公用经费增加，二是存在上年结转结余，计入本年决算。

（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56.36万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出6.47万元、政府采购服务支出47.11万元。授予中小企业合同金额56万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额52.23万元，占授予中小企业合同金额的93.3%；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99.24%。

（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，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行。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12个，二级项目12个，为本级调整预算项目资金，共涉及资金896.87万元，占一般公共预算项目支出总额的49.82%。组织部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，预算编制合理规范，绩效目标设置明确，财务管理合规，绩效目标自评及时，资产保值性好，采购程序规范合法，重点工作任务完成质量高，社会反映良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2710.52万元，执行数2702.15万元，完成预算的99.69%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 聚焦对党忠诚。一是强化政治理论学习；二是开展党纪学习教育；三是提升党性教育质效；四是狠抓巡视整改落实。

2. 聚焦选贤任能。一是树立鲜明选人用人导向；二是抓好干部能力素质提升；三是加强干部管理监督；四是激励干部担当作为；五是优化公务员队伍结构；六是抓好事业单位人事管理。

3. 聚焦强基固本。一是提升各级党组织组织力；二是提升党员队伍战斗力；三是强化党建引领乡村振兴；四是强化党建引领基层治理。

4. 聚焦聚才育才。一是健全人才工作机制；二是推进人才入县下乡；三是强化人才服务保障。

5. 聚焦精准精细。一是加强老干部党建工作。二是健全老干部服务网络。三是引领老干部发挥“三大优势”。

发现的问题及原因主要是部分拨款滞后，工作安排受限制，个别项目资金使用时间不均衡，执行率不高。下一步改进措施主要是加强预算执行监督，按季度报告项目进度情况，根据工作实际统筹安排预算执行进度，及时调整，推进预算资金使用效能最大化。

组织对本级“干部教育培训经费”项目进行重点自评。项目全年预算数为60万元，执行数为58.85万元，完成预算的98%。干部教育培训经费项目绩效自评情况：资金管理规范，到位及时，成本控制合理。项目绩效目标完成情况主要是：以县、镇党校为主阵地，紧扣产业建设发展、“百千万工程”等多个领域开展专题培训，培训乡镇公务员1000多人次。推动干部外出交流学习，组织11批次约740人次党员干部到华南师范大学、深圳改革开放干

部学院、西北政法大学等高校培训学习，切实提升干部队伍整体战斗力。发现的问题及原因主要是部分培训安排结算跨年度。下一步改进措施主要是尽量在年底前安排好培训项目的预决算。

从全年支出情况来看，本单位存在资金支出均衡性的一些问题，具体表现在：一是部分项目跨年度，没有及时结算，造成预算执行率低；二是绩效目标完成率有待进一步提高。改进意见：一是加强预算执行管理。进一步细化预算编制，提高编制的科学性、合理性、规范性，统筹协调推进预算项目的及时实施，均衡进度；二是加强预算绩效目标管理。严格按照规定做好整体支出与项目支出的绩效目标申报、自评工作，提高绩效目标的完成率。

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。