

2024 年度
中国共产党冠县委员会
组织部（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）研究指导全县党组织特别是党的基层组织和党员队伍建设。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理县委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）负责全县公务员管理工作，指导全县公务员队伍建设。

（五）负责全县事业单位领导人员宏观管理和全县党群系统事业单位人事管理工作。

（六）牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向县委报告重要情况，提出建议。

（九）负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全县人才队伍建设有关工作。

（十）负责全县干部档案和干部信息工作的宏观管理和业务指导；对县委管理干部档案材料和干部工作有关信息资料进行收集、管理。

（十一）负责全县党员干部现代远程教育网络的维护、课件的制作、站点管理员的教育培训；党员教育专用频道的管理与播

出。

（十二）拟订全县经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

（十三）统一管理中共冠县县委机构编制委员会办公室、中共冠县县委老干部局。

（十四）完成市委组织部和县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：办公室、人才办公室、研究室、干部科、干部信息管理科、组织一科、组织二科、组织三科、干部教育科、干部监督科、公务员一科、公务员二科、党代会代表联络工作办公室、干部队伍建设规划办公室、组织员办公室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国共产党冠县委员会组织部（本级）

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	7,758.25	一、一般公共服务支出	32	966.25
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.60
	9		九、卫生健康支出	40	27.93
	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	6,629.01
	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	47.46
	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	7,758.25	本年支出合计	58	7,758.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,758.25	总计	62	7,758.25

注：1. 本表反映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

单位：中国共产党冠县委员会组织部（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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,758.25	7,758.25					
201	一般公共服务支出	966.25	966.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.16	57.16					
2010301	行政运行	57.16	57.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	762.49	762.49					
2013101	行政运行	459.80	459.80					
2013102	一般行政管理事务	302.69	302.69					
20132	组织事务	146.60	146.60					
2013202	一般行政管理事务	20.88	20.88					
2013299	其他组织事务支出	125.72	125.72					
208	社会保障和就业支出	87.60	87.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.85	7.85					
2080116	引进人才费用	7.85	7.85					
20805	行政事业单位养老支出	79.75	79.75					
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84					
210	卫生健康支出	27.93	27.93					
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93					

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
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93					
213	农林水支出	6,629.01	6,629.01					
21307	农村综合改革	6,629.01	6,629.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,629.01	6,629.01					
221	住房保障支出	47.46	47.46					
22102	住房改革支出	47.46	47.46					
2210201	住房公积金	47.46	47.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党冠县委员会组织部（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,758.25	672.10	7,086.15			
201	一般公共服务支出	966.25	516.96	449.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.16	57.16				
2010301	行政运行	57.16	57.16				
20113	商贸事务						
2011301	行政运行						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	762.49	459.80	302.69			
2013101	行政运行	459.80	459.80				
2013102	一般行政管理事务	302.69		302.69			
20132	组织事务	146.60		146.60			
2013202	一般行政管理事务	20.88		20.88			
2013299	其他组织事务支出	125.72		125.72			
208	社会保障和就业支出	87.60	79.75	7.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.85		7.85			
2080116	引进人才费用	7.85		7.85			
20805	行政事业单位养老支出	79.75	79.75				
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84				

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
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	27.93	27.93				
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93				
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93				
213	农林水支出	6,629.01		6,629.01			
21307	农村综合改革	6,629.01		6,629.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,629.01		6,629.01			
221	住房保障支出	47.46	47.46				
22102	住房改革支出	47.46	47.46				
2210201	住房公积金	47.46	47.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党冠县委员会组织部（本级）

公开 04 表
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	7,758.25	一、一般公共服务支出	33	966.25	966.25		
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	87.60	87.60		
	9		九、卫生健康支出	41	27.93	27.93		
	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	6,629.01	6,629.01		
	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				

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
	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	47.46	47.46		
	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	7,758.25	本年支出合计	59	7,758.25	7,758.25		
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	7,758.25	总计	64	7,758.25	7,758.25		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党冠县委员会组织部（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		7,758.25	672.10	7,086.15
201	一般公共服务支出	966.25	516.96	449.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.16	57.16	
2010301	行政运行	57.16	57.16	
20113	商贸事务			
2011301	行政运行			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	762.49	459.80	302.69
2013101	行政运行	459.80	459.80	
2013102	一般行政管理事务	302.69		302.69
20132	组织事务	146.60		146.60
2013202	一般行政管理事务	20.88		20.88
2013299	其他组织事务支出	125.72		125.72
208	社会保障和就业支出	87.60	79.75	7.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.85		7.85
2080116	引进人才费用	7.85		7.85
20805	行政事业单位养老支出	79.75	79.75	
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	27.93	27.93	
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	
213	农林水支出	6,629.01		6,629.01
21307	农村综合改革	6,629.01		6,629.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,629.01		6,629.01
221	住房保障支出	47.46	47.46	
22102	住房改革支出	47.46	47.46	
2210201	住房公积金	47.46	47.46	

注：本表反映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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中国共产党冠县委员会组织部（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	627.01	302	商品和服务支出	36.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.83	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.29	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	10.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.46	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		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	8.11	30215	会议费		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	1.23	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
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	3.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	3.88	30229	福利费		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	0.42	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	24.89	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		635.12	公用经费合计						36.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党冠县委员会组织部（本级）

公开 07 表
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
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						

注：本表反映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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党冠县委员会组织部（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党冠县委员会组织部（本级）

金额单位：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
0.82		0.82		0.82		0.82		0.82		0.82	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

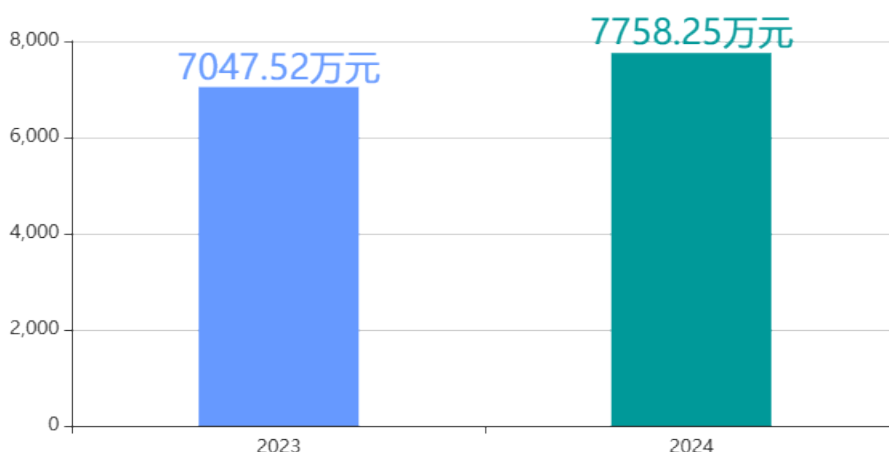
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7,758.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 710.73 万元，增长 10.08%。主要是村级组织运转经费支出增加，组织事务业务项目经费增加。

收、支决算总计变动情况图



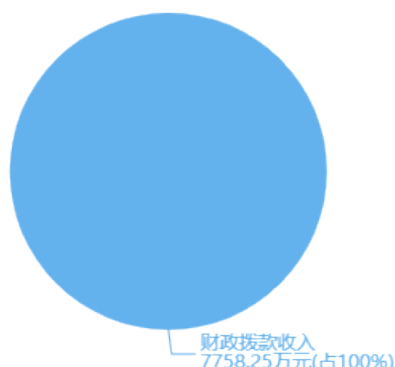
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,758.25 万元，其中：财政拨款收入 7,758.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,758.25 万元。与 2023 年度相比，增加 710.73 万元，增长 10.08%。主要是村级组织运转经费支出增加，组织事务业务项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

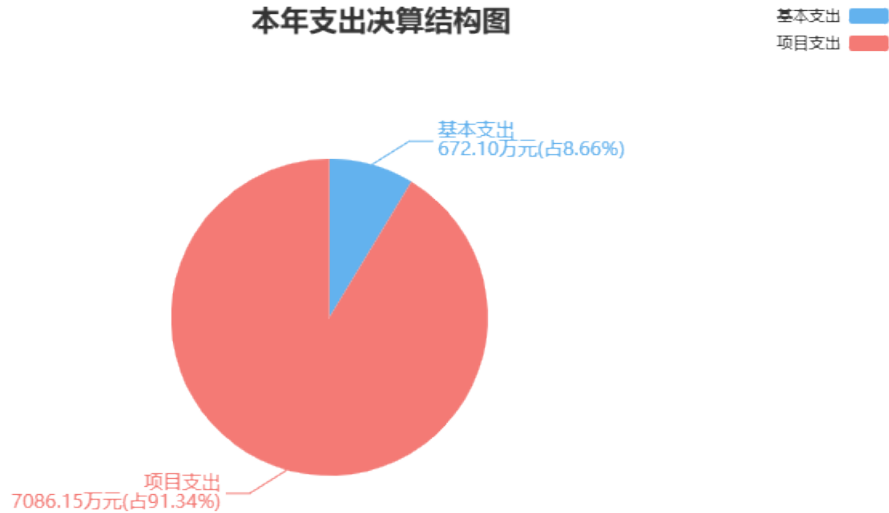
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 7,758.25 万元，其中：基本支出 672.1 万元，占 8.66%；项目支出 7,086.15 万元，占 91.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 672.1 万元。与 2023 年度相比，增加 102.65 万元，增长 18.03%。主要是单位新进人员、升级晋档等导致在职人员经费支出增加，追加安排部分人员经费。

2、项目支出 7,086.15 万元。与 2023 年度相比，增加 608.08 万元，增长 9.39%。主要是村级组织运转经费支出增加，组织事务业务项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

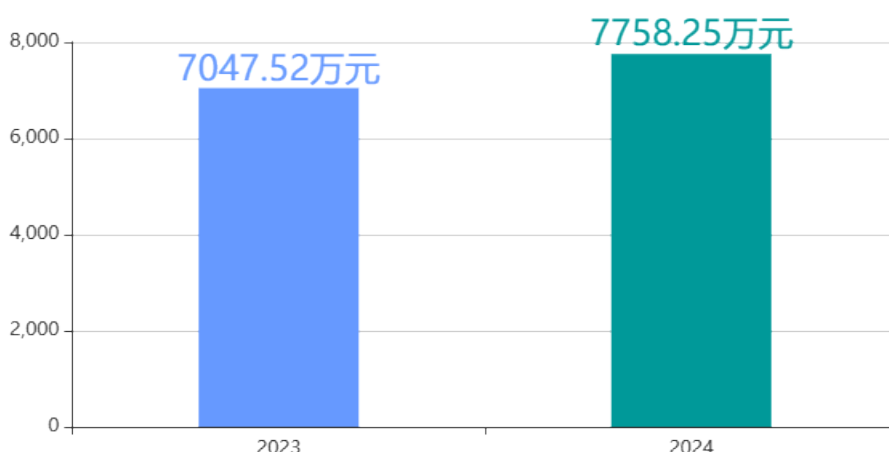
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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、支总计均为 7,758.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 710.73 万元，增长 10.08%。主要是村级组织运转经费支出增加，组织事务业务项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

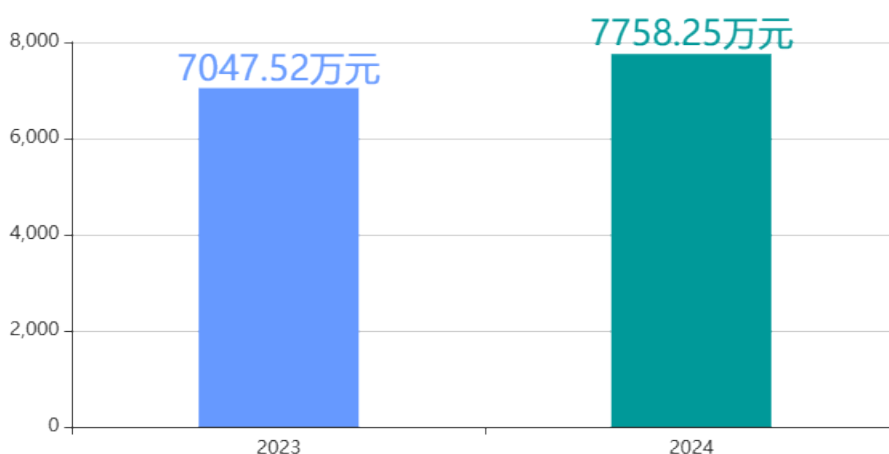


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,758.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 710.73 万元，增长 10.08%。主要是村级组织运转经费支出增加，组织事务业务项目经费增加。

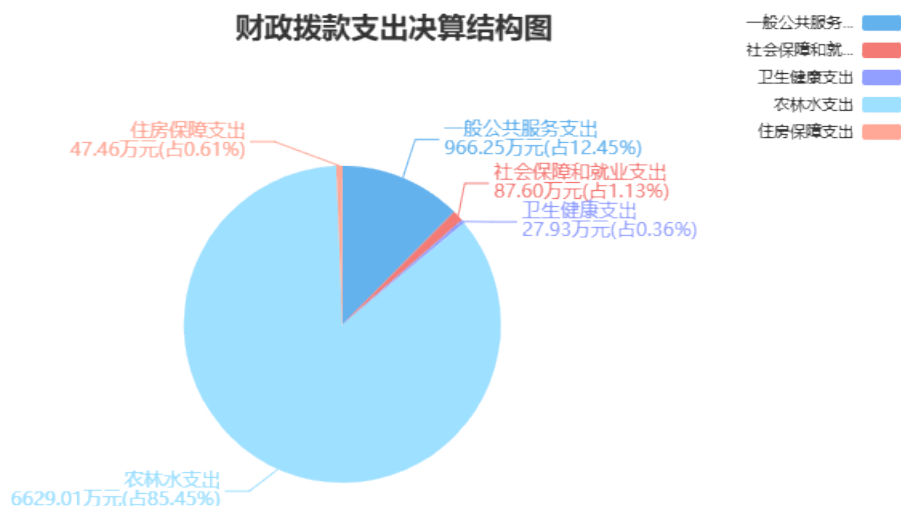
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 7,758.25 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 966.25 万元，占 12.45%；社会保障和就业（类）支出 87.6 万元，占 1.13%；卫生健康（类）支出 27.93 万元，占 0.36%；农林水（类）支出 6,629.01 万元，占 85.45%；住房保障（类）支出 47.46 万元，占 0.61%。



（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 1,047.32 万元，支出决算为 7,758.25 万元，完成年初预算的 740.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是村级组织运转经费支出增加，组织事务业务项目经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目科目编码调整。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 436.67 万元，支出决算为 459.8 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是组织事务项目支出。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 457 万元，支出决算为 302.69 万元，完成年初预算的 66.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目指标未及时拨付。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目科目编码调整。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目科目编码调整。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目科目编码调整。

8、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 0.75 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于年初预算数的主要原

因是 24 年存在新增退休人员。

9、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 51.67 万元，支出决算为 52.89 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整、调动、新增。

10、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 25.84 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 27.93 万元，支出决算为 27.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,629.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是村级组织运转经费项目科目调整。

13、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 47.46 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 672.1 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 635.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 36.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党冠县委员

会组织部（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险及维修维护费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党冠县委员会组织部（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 36.98 万元，比年初预算数增加 1.14 万元，增长 3.18%，主要原因是组织事务业务项目经费增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用

车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 8,255.64 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党冠县委员会组织部（本级）2024 年度县级预算绩效自评的 15 个项目中，12 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，为组织事务稳步推进提供了物质保障，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及综合业务经费、干部教育培训经费、党员教育工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 98.47 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情况：

为完成部机关工作任务安排，保障部机关正常运行提供了基础保障。

2. 干部教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.45 分。全年预算数为 137 万元，执行数为 61.03 万元，完成预算的 44.55%。项目绩效目标完成情况：一是全面提高我县各级干部的政治素养、思想水平和工作能力，二是促进了高素质专业化干部队伍建设，三是为推动我县经济社会高质量发展注入新活力、增添新动能。

3. 党员教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.13 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 36.5 万元，完成预算的 91.25%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年党员教育电视片等教材开发任务，完成党员教育培训，建设党员教育阵地工作任务，坚定全县党员理想信念，激励全县党员牢记初心使命，勇于担当作为。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十三、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村

级组织运转奖补资金。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党冠县委员会组织部（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合业务经费	中共冠县县委组织部	99.85	良
2	党员教育工作经费	中共冠县县委组织部	99.13	优
3	干部教育培训经费	中共冠县县委组织部	90.45	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

冠县县委组织部党员教育工作经费项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		党员教育工作经费						
主管部门		冠县县委组织部		实施单位	冠县县委组织部			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	40	40	36.5	10	91.25%	9.13
		其中：当年财政拨款	40	40	36.5	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于完成2024年党员教育电视片等教材开发任务,开展党员教育培训,建设党员教育阵地,坚定全县党员理想信念,激励全			完成2024年党员教育电视片等教材开发任务,开展党员教育培训,坚定全县党员理想信念。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	党员教育工作总成本	≤40万元	36.5	10	10	
			党员教育单位成本	≤20万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	党员教育电视片	≥2部	3部	10	10	
			党员培训数量	≥5000人次	8000人次	5	5	
		质量指标	党员教育电视片质量	≤1部	1部	10	10	
			党员教育培训开展质量	≥5000人次	8000人次	5	5	
		时效指标	党员教育教材	≤1年	1年	5	5	
			党员教育培训	≤1年	1年	5	5	
	社会效益指标	党员教育效果	文字描述:丰富	比较丰富	10	10		
可持续影响			=1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	92%	5	5		
		人民群众重视度	≥90%	93%	5	5		
总分					99.13			

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

冠县县委组织部综合业务经费项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		综合业务经费						
主管部门		冠县县委组织部		实施单位	冠县县委组织部			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	100	100	98.47	10	98.47%	9.85
		其中：当年财政拨款	100	100	98.47	—		—
		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				
	该项目主要用于为基层党员队伍建设材料费、印刷费等支出；干部队伍建设会议费、材料费、领导班子和领导干部年度考核、干部考察等费用支出；机关单位运行办公费、邮电费、日常维修费、微机耗材费、差旅费等费用支出。为完成部机关工作任务安排，保障部机关正常运行。			按照预期目标全部完成				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	综合业务经费总成本	≤100万元	98.47	5	5	
			部机关办公、会议、差旅	≤75万元	71.29	5	5	
			干部考察费用	≤10万元	9.8	5	5	
			保障机关运行费用	≤15万元	14.9	5	5	
	产出指标	数量指标	综合业务经费使用月份	≤12个月	12个月	10	10	
			部机关工作完成数量	文字描述： 根据工作安排	全部完成	10	10	
		质量指标	部机关工作开展效果	文字描述： 提高	提高	10	10	
		时效指标	工作完成时间	≤12个月	12个月	10	10	
	社会效益指标	可持续发展影响指标	提高机关运行效率	文字描述： 提高	提高	10	10	
对组织工作正常运行的可持续影响年限			=1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众重视度	≥90%	92%	5	5		
		机关全体人员满意度	≥98%	99%	5	5		
总分						99.85		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

冠县县委组织部干部教育培训经费项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门		冠县县委组织部		实施单位	冠县县委组织部			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	137	137	61.03	10	44.55%	4.45
		其中：当年财政拨款	137	137	61.03	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于全面提高我县各级干部的政治素养、思想水平和工作能力，努力建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为推动我县经济社会高质量发展注入新活力、增添新动能。				按照上级要求，完成全县干部培训。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	每班次干部教育成本	≤30万元	20万元	10	10	
			干部教育培训总成本	≤137万元	61.03	10	6	厉行勤俭节约，按照节约型机关开展工作
	产出指标	数量指标	干部教育培训总人数	≥5000人次	9000人次	10	10	
			干部教育培训班次	≥3班次	11次	10	10	
		质量指标	干部教育培训工作开展效果	文字描述：提高	提高	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高各级干部综合素质和	≤1年	1年	10	10	
		社会效益指标	可持续影响	文字描述：提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部重视程度	≥98%	99%	5	5	
			培训对象满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						90.45		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。