

2024 年度

中共靖宇县委组织部部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）认真贯彻党的路线、方针、政策，贯彻中央、中组部、省委、省委组织部、市委、市委组织部和县委有关党的组织工作、干部工作的重要决定和指示，并结合我县实际，提出具体规划。

（二）负责检查和督促党委（党组）贯彻执行民主集中制、坚持集体领导和党内民主生活会的情况，总结介绍经验，提出改进意见和措施。

（三）负责办理由县委管理的干部职务任免、工资、离退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；指导领导班子思想作风建设；做好对各乡（科）级领导班子、领导干部及有关干部的考察和管理，按《党政领导干部选拔任用工作条例》要求合理调配和使用干部；做好年轻干部选拔、培育、管理、使用工作，大力培养选拔适应新时代要求的优秀年轻干部。

（四）主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关规定；组织县管干部及年轻干部的培训；负责上级组织部门举办的领导干部培训班学员调训工作；指导、协调、检查全县的干部教育工作。

（五）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实培养选拔年轻干部工作。

（六）统一管理全县公务员工作。贯彻执行国家公务员的法律、法规和方针、政策，组织实施全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员的录用调配、工资审批、考核、奖惩、任免、培训、辞职辞退等工作；研究拟订公务员管理政策和规范性文件草案，经批准后组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责管理全县公务员对外交流合作等。

（七）贯彻执行中央、省、市有关离退休干部工作的方针、政策，做好全县离休干部和实职副科级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

（八）主管党员教育、党员发展、党员管理、党费管理和党员统计工作，认真搞好党的基层组织的整顿和建设，不断提高党员质量和党组织的战斗力。组织并开展新时期党建理论研究；探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式。

（九）负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理，指导协调人才工作以及高层次人才引进工作；会同有关部门考核选拔拔尖人才和科技副乡（镇）长并进行管理；联系和组织部分拔尖人才开展有关活动。

（十）负责全县基层党建工作的安排、指导、检查、督促、协调和推进工作；研究提出贯彻中央和省、市、县委关于基层党建工作的决定、决议、指示的意见。

（十一）负责离退休干部工作的宏观指导，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等工作；代管干部档案工作。

（十二）受理党员、干部申诉和涉及基层党组织、党员的来信来访工作。

（十三）负责干部监督工作的综合协调和宏观指导，拟定或参与拟定有关干部监督的制度；对领导干部和干部选拔任用工作实施监督。

（十四）负责协调指导相关部门形成工作合力，统筹推进非公有制企业和社会组织党建工作。

（十五）统一管理中共靖宇县委机构编制委员会办公室。

（十六）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共靖宇县委组织部部门内设 13 个机构，分别为：办公室、干部科、公务员管理科、干部监督室（举报中心）、干部教育科、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、编制科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理局、机关党建综合指导科

下设 2 家预算单位，分别为：

中共靖宇县委组织部本级

中共靖宇县委组织部信息中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	953.05	一、一般公共服务支出	31	700.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	144.06
	9		九、卫生健康支出	39	20.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	63.48
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	953.05	本年支出合计	57	952.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.75	年末结转和结余	59	1.95
总计	30	954.79	总计	60	954.79

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	953.05	953.05					
201	一般公共服务支出	700.73	700.73					
20104	发展与改革事务	0.81	0.81					
2010450	事业运行	0.81	0.81					
20132	组织事务	699.92	699.92					
2013201	行政运行	339.90	339.90					
2013202	一般行政管理事务	51.21	51.21					
2013204	公务员事务	68.47	68.47					
2013250	事业运行	69.49	69.49					
2013299	其他组织事务支出	170.85	170.85					
208	社会保障和就业支出	144.06	144.06					
20802	民政管理事务	83.02	83.02					
2080208	基层政权建设和社区治理	83.02	83.02					
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00					
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14					
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77					
213	农林水支出	63.48	63.48					
21307	农村综合改革	63.48	63.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.48	63.48					
221	住房保障支出	24.78	24.78					
22102	住房改革支出	24.78	24.78					
2210201	住房公积金	24.78	24.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		952.84	516.01	436.83			
201	一般公共服务支出	700.52	410.19	290.34			
20104	发展与改革事务	0.81	0.81				
2010450	事业运行	0.81	0.81				
20132	组织事务	699.71	409.38	290.34			
2013201	行政运行	339.89	339.89				
2013202	一般行政管理事务	51.21		51.21			
2013204	公务员事务	68.47		68.47			
2013250	事业运行	69.49	69.49				
2013299	其他组织事务支出	170.65		170.65			
208	社会保障和就业支出	144.06	61.04	83.02			
20802	民政管理事务	83.02		83.02			
2080208	基层政权建设和社区治理	83.02		83.02			
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14				
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
213	农林水支出	63.48		63.48			
21307	农村综合改革	63.48		63.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.48		63.48			
221	住房保障支出	24.78	24.78				
22102	住房改革支出	24.78	24.78				
2210201	住房公积金	24.78	24.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	953.05	一、一般公共服务支出	33	700.52	700.52		
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	144.06	144.06		
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	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	63.48	63.48		
	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	24.78	24.78		
	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	953.05	本年支出合计	59	952.84	952.84		
年初财政拨款结转和结余	28	1.75	年末财政拨款结转和结余	60	1.95	1.95		
一般公共预算财政拨款	29	1.75		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	954.79	总计	64	954.79	954.79		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		952.84	516.01	441.43	74.58	436.83
201	一般公共服务支出	700.52	410.19	335.61	74.58	290.34
20104	发展与改革事务	0.81	0.81		0.81	
2010450	事业运行	0.81	0.81		0.81	
20132	组织事务	699.71	409.38	335.61	73.77	290.34
2013201	行政运行	339.89	339.89	275.03	64.86	
2013202	一般行政管理事务	51.21				51.21
2013204	公务员事务	68.47				68.47
2013250	事业运行	69.49	69.49	60.58	8.91	
2013299	其他组织事务支出	170.65				170.65
208	社会保障和就业支出	144.06	61.04	61.04		83.02
20802	民政管理事务	83.02				83.02
2080208	基层政权建设和社区治理	83.02				83.02
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04	61.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81	57.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	3.23		
210	卫生健康支出	20.00	20.00	20.00		
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00		
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	16.14		
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	3.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77		
213	农林水支出	63.48				63.48
21307	农村综合改革	63.48				63.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.48				63.48
221	住房保障支出	24.78	24.78	24.78		
22102	住房改革支出	24.78	24.78	24.78		
2210201	住房公积金	24.78	24.78	24.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	441.43	302	商品和服务支出	68.25
30101	基本工资	176.61	30201	办公费	10.44
30102	津贴补贴	115.51	30202	印刷费	1.71
30103	奖金	22.45	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	20.70	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.81	30206	电费	
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	30208	取暖费	0.81
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	9.93
30113	住房公积金	24.78	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.51
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	6.53
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.70
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9.34
人员经费合计		441.43	公用经费合计		74.58

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
科目代码	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.96					0.96

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		2024年党员教育管理相关工作经费				
实施单位		中共靖宇县委组织部				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	29.8	29.8	10.42	35%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	29.80	29.80	10.42	35%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	指标1：持续推动主题教育常态长效。 指标2：扎实做好基层党组织和党员队伍建设。 指标3：党员电化教育设备更新维护。			"1. 抓好学习教育长效、整改落实长效、融合结合长效“三个长效机制”建设，进一步巩固主题教育理论成果和实践成果。 2. 制定全县2024年度发展党员计划，并对全县各部门单位新发展党员进行全覆盖考核； 3. 开展“党建体检”活动，指导各级基层党组织围绕党徽党旗使用、发展党员工作、党费收缴使用管理、党支部建设等5个方面36条具体内容深入开展自查； 4. 开展庆“七一”千人重走抗联路暨重温入党誓词主题活动		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党员教育工作办公经费	<=1万元	0万元	压缩财政开支
			党员教育设备维修费	<=11.15万元	4.33万元	2024年教育设备需要维修数量减少
			所需资金	<=12.65万元	5.16万元	2024年完成目标活动仅花费5.16万元
			项目所需成本	<=2万元	0.5万元	压缩财政开支
			日常工作所需经费	<=3万元	0.43万元	压缩财政开支
	产出指标	数量指标	活动次数	>=7次	7次	已完成
			开展工作次数	>=1次	1次	已完成
			更新设备数量	>=1次	0次	未进行设备更新
			开展日常工作次数	>=1次	1次	已完成
			维护次数	>=1次	1次	已完成
		时效指标	各项工作完成度	<=2024年	2024年	已完成
			各项工作完成时限	<=2024年	2024年	已完成
			完成时限	<=2024年	2024年	已完成
			工作完成时限	<=2024年	2024年	已完成
			资金拨付时间	<=2024年	2024年	已完成
	效益指标	社会效益指标	党员先锋模范作用发挥提升	<=3000人	3000人	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	>=95%	95%	满意

第三部分 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、支总计均为 954.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 565.28 万元，下降 37.2%。主要原因：压缩财政支出，减少域外培训，对未达到维修改造标准的党组织活动场所不予维修。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 953.05 万元，其中：财政拨款收入 953.05 万元，比上年减少 560.08 万元，下降 37.0%，主要是压缩财政支出，减少域外培训，对未达到维修改造标准的党组织活动场所不予维修；事业收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0 %；其他收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 952.84 万元，其中：基本支出 516.01 万元，比上年减少 18.90 万元，下降 3.5 %，主要是 2022 年欠缴的各项保险在 2023 年列支；项目支出 436.83 万元，比上年减少 541.59 万元，下降 55.4 %，主要是压缩财政支出，减少域外培训，对未达到维修改造标准的党组织活动场所不予维修。

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 954.79 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 565.28 万元，降低 37.2%。主要原因：压缩财政支出，减少域外培训，对未达到维修改造标准的党组织活动场所不予维修。

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 952.84 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 560.49 万元，降低 37.0%。主要原因：压缩财政支出，减少域外培训，对未达到维修改造标准的党组织活动场所不予维修。

（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 952.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 700.52 万元，占 73.5%；社会保障和就业支出 144.06 万元，占 15.1%；卫生健康支出 20.00 万元，占 2.1%；农林水支出 63.48 万元，占 6.7%；住房保障支出 24.78 万元，占 2.6%。

（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 1975 万元，支出决算为 952.84 万元，完成年初预算的 48.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业

运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年集中供热取暖费，因此支出决算数大于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 363.99 万元，支出决算为 339.89 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年欠缴部分保险，因此支出决算数小于年初预算数。

3. 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 261.16 万元，支出决算为 51.21 万元，完成年初预算的 19.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度压缩财政开支，减少域外培训。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 223.05 万元，支出决算为 68.47 万元，完成年初预算的 30.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年公务员年度考核未结束，此项工作在 2025 年开展，因此支出决算数小于年初预算数。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 68.57 万元，支出决算为 69.49 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度补发普调工资，因此支出决算数大于年初预算数。

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 509.64 万元，支出决算为 170.65 万元，完成年初预算的 33.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度项目支出减少，部分项目走招投标流程，因此支出决算数大于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 177.21 万元，支出决算为 83.02 万元，完成年初预算的 46.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度部分社区党组织活动场所未达到维修改造标准，项目支出减少，因此支出决算数小于年初预算数。

8. 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 60.79 万元，支出决算为 57.81 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年欠缴部分养老保险。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 23.70 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 68.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度欠缴行政事业单位医疗，因此支出决算数小

于年初预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 67.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度工伤缴费比例下调，决算数为实缴其他行政事业单位医疗，因此支出决算数小于年初预算数。

13. 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（款）。年初预算为 252.49 万元，支出决算为 63.48 万元，完成年初预算的 25.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度部分项目正在走招投标流程，2025 年实施，因此支出决算数小于年初预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）。年初预算为 26.93 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 92.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度欠缴部分住房公积金，因此支出决算数小于年初预算数。

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 516.01 万元，其中：

人员经费 441.43 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。

公用经费 74.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无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

2024 年度，无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 96.0%；较 2023 年度增加 0.47 万元，增长 95.9%，主要原因是招商引资。决算数小于预算数的主要原因用于招商引资公务接待费实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.0 %。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 96.0%；较 2023 年度增加 0.47 万元，增长 95.9%，主要原因是接待招商引资。决算数小于预算数的主要原因是用于招商引资公务接待费实际支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.96 万元。主要用于招商引资方面。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 806.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 806.75 万元。从评价情况来看，2024 年，县委组织部在县委的正确领导和有力指导下，坚持以党的政治建设筑牢根本，深入谋划推动靖宇组织工作高质量发展，坚持以党的创新理论凝心铸魂，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以好干部标准选人用人，着力建设堪当振兴发展重任的高素质干部队伍。坚持以良好政策环境拴心留人，全方位培养引进用好各方面优秀人才，为推进靖宇全面振兴取得新突破提供坚强组织保证。

（二）项目绩效自评结果。

党员教育管理相关工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 29.8 万元，执行数为 10.42 万元，完成预算的 35.0%。项目绩效目标完成情况：一是抓好学习教育长效、整改落实长效、融合结合长效“三个长效机制”建设，进一步巩固主题教育理论成果和实践成果；二是制定全县 2024 年度发展党员计划，对全县各部门单位新发展党员进行全覆盖考核；三是开展庆“七一”千人重走抗联路暨重温入党誓词主题活动。

（三）部门评价结果。

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高，财

务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理。从财务绩效评价的重要性出发，分析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出74.58万元，较2023年度减少6.17万元，降低7.6%，主要是2024年度机关运行经费支出为正常水平。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额36.06万元，其中：政府采购货物支出36.06万元、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0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共靖宇县委组织部共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是待报废处理；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十七、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。