

中共石城县委组织部 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共石城县委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共石城县委组织部概况

一、部门主要职责

石城县委组织部是中共石城县委负责基层组织建设、领导班子和干部队伍建设、党员队伍建设、人才队伍建设等方面工作的职能部门。其主要职责有：1、负责全县党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面工作；2、负责对全县各级领导班子和干部队伍进行选拔任用、教育培训、日常监督等管理和指导；3、指导、检查和协调全县人才工作和人才队伍建设工作；4、指导和协调县直机关工委做好县直机关党的建设；5. 指导老干部局做好全县离退休干部的宏观管理工作, 抓好老年教育, 办好老同志学校, 做好“关心下一代”工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个, 包括:

序号	单位名称	预算级次
1	中共石城县委组织部	二级
2	石城县老干部活动中心	二级

本部门年末编制内实有人员 30 人, 其他人员 1 人。离

退休人员 17 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 17 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石城县委组织部 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,883.37	一、一般公共服务支出	32	1,371.27
二、政府性基金预算财政拨款收	2	2.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.00
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	352.13
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	45.00	八、社会保障和就业支出	39	12.15
	9		九、卫生健康支出	40	11.16
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.12
	12		十二、农林水支出	43	186.49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.29
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	1,930.49	本年支出合计	58	1,979.62
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	156.60	年末结转和结余	60	107.47
	30			61	
总计	31	2,087.09	总计	62	2,087.09

注：1. 本表反映部门（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

部门：中共石城县委组织部			2024 年度				公开 02 表 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
支出 功能 分类	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,930.49	1,885.49					45.00
201		一般公共服务支出	1,322.14	1,277.14					45.00
20132		组织事务	1,250.97	1,205.97					45.00
20132		行政运行	331.56	331.56					
20132		一般行政管理事务	50.34	5.34					45.00
20132		事业运行	701.03	701.03					
20132		其他组织事务支出	168.05	168.05					
20136		其他共产党事务支出	71.17	71.17					
20136		行政运行	71.17	71.17					
204		公共安全支出	1.00	1.00					
20402		公安	1.00	1.00					
20402		特别业务	1.00	1.00					
206		科学技术支出	352.13	352.13					
20601		科学技术管理事务	84.48	84.48					
20601		行政运行	60.95	60.95					
20601		一般行政管理事务	16.03	16.03					
20601		其他科学技术管理事务	7.50	7.50					
20603		应用研究	1.65	1.65					
20603		其他应用研究支出	1.65	1.65					
20606		社会科学	16.00	16.00					
20606		其他社会科学支出	16.00	16.00					
20607		科学技术普及	250.00	250.00					
20607		学术交流活动	250.00	250.00					
208		社会保障和就业支出	12.15	12.15					
20805		行政事业单位养老支出	1.78	1.78					
20805		机关事业单位职业年金	1.78	1.78					
20808		抚恤	10.37	10.37					
20808		死亡抚恤	1.31	1.31					
20808		其他优抚支出	9.06	9.06					
210		卫生健康支出	11.16	11.16					
21011		行政事业单位医疗	11.16	11.16					
21011		行政单位医疗	8.82	8.82					
21011		事业单位医疗	2.34	2.34					
211		节能环保支出	5.00	5.00					
21111		污染减排	5.00	5.00					
21111		生态环境监测与信息	5.00	5.00					
212		城乡社区支出	2.12	2.12					
21208		国有土地使用权出让收	2.12	2.12					
21208		土地开发支出	2.12	2.12					
213		农林水支出	186.49	186.49					
21301		农业农村	13.99	13.99					
21301		一般行政管理事务	5.68	5.68					
21301		事业运行	6.79	6.79					
21301		对高校毕业生到基层任	1.52	1.52					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接	70.00	70.00					
21305		其他巩固脱贫攻坚成果	70.00	70.00					
21307		农村综合改革	102.50	102.50					
21307		对村民委员会和村党支	102.50	102.50					
221		住房保障支出	38.29	38.29					
22102		住房改革支出	38.29	38.29					
22102		住房公积金	38.29	38.29					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

213070	对村民委员会和村党支部	102.50		102.50			
221	住房保障支出	38.29	38.29				
22102	住房改革支出	38.29	38.29				
221020	住房公积金	38.29	38.29				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共石城县委组织部

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,883.37	一、一般公共服务支出	33	1,277.14	1,277.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.12	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	1.00	1.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	352.13	352.13		
	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	12.15	12.15		
	9		九、卫生健康支出	41	11.16	11.16		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2.12		2.12	
	12		十二、农林水支出	44	186.49	186.49		
	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	38.29	38.29		
	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	1,885.49	本年支出合计	59	1,885.49	1,883.37	2.12	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,885.49	总计	64	1,885.49	1,883.37	2.12	

注：本表反映部门(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。

21111	污染减排	5.00		5.00
2111101	生态环境监测与信息	5.00		5.00
213	农林水支出	186.49	12.47	174.02
21301	农业农村	13.99	12.47	1.52
2130102	一般行政管理事务	5.68	5.68	
2130104	事业运行	6.79	6.79	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.52		1.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00
21307	农村综合改革	102.50		102.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.50		102.50
221	住房保障支出	38.29	38.29	
22102	住房改革支出	38.29	38.29	
2210201	住房公积金	38.29	38.29	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共石城县委组织部

2024 年度

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
支出 功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2.12	2.12		2.12	
212	城乡社区支出				2.12	2.12		2.12	
21208	国有土地使用权出让收入安				2.12	2.12		2.12	
21208	土地开发支出				2.12	2.12		2.12	

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共石城县委组织部
 2024 年度
 金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共石城县委组织部

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2087.09 万元，其中年初结转和结余 156.60 万元，比上年减少 68.27 万元，下降 30.36%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1930.49 万元，比上年增加 251.32 万元，增长 14.97%，主要原因：2023 年度未完成主题教育项目在本年度 2024 年拨付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1885.49 万元，占 97.67%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 45.00 万元，占 2.33%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2087.09 万元，其中本年支出合计 1979.62 万元，比上年增加 232.18 万元，增长 13.29%，主要原因：2023 年度未完成主题教育项目在本年度 2024 年拨付；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 107.47 万元，比上年减少 49.13 万元，下降 31.37%，主要原因：2023 年度未完成主题教育项目在本年度 2024 年拨付。

本年支出的具体构成:基本支出 486.67 万元,占 24.58%;项目支出 1492.95 万元,占 75.42%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1524.69 万元,决算数 1885.49 万元,完成年初预算的 123.66%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 1381.82 万元,决算数 1277.14 万元,完成年初预算的 92.42%。预决算差异主要原因:厉行节约,减少公用经费的支出。

(二)公共安全支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 1.00 万元,预决算差异主要原因:用于支付二十届三中全会精神党建培训会。

(三)科学技术支出(类)年初预算数 76.24 万元,决算数 352.13 万元,完成年初预算的 461.90%。预决算差异主要原因:功能分类调整,其中人才教育津贴 250 万。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算数 1.09 万元,决算数 12.15 万元,完成年初预算的 1115.30%。预决算差异主要原因:功能分类调整,支付 50 周年党龄生活补助 9.06 万元。

(五)卫生健康支出(类)年初预算数 23.59 万元,决

算数 11.16 万元，完成年初预算的 47.33%。预决算差异主要原因：单位人员调整。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：项目发展经费 5 万元。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.12 万元，预决算差异主要原因：功能分类调整，用于支付国家机关在我县进修培训费。

（八）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 186.49 万元，预决算差异主要原因：功能分类调整，其中社区党员活动项目 50 万元、规范化场所建设 19 万元、在党 50 周年生活补助 33 万元、乡村振兴有效衔接资金 70 万元。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 41.95 万元，决算数 38.29 万元，完成年初预算的 91.28%。预决算差异主要原因：单位人员调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 432.92 万元，比上年增加 13.56 万元，增长 3.23%，主要原因：单位人员调整。

（二）商品和服务支出 42.93 万元，比上年增加 5.21 万

元，增长 13.81%，主要原因：学习教育工作专班成立，商品和服务支行增加。

（三）对个人和家庭补助支出 10.81 万元，比上年增加 6.72 万元，增长 164.43%，主要原因：增加遗属补助及走访慰问离退休干部经费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.28 万元，决算数 8.28 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.38 万元，下降 22.35%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平，主要原因：

无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 8.28 万元，决算数 8.28 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格预算执行。决算数比上年减少 2.38 万元，下降 22.35%，主要原因：单位厉行节约成果。全年国内公务接待 69 批，累计接待 342 人次，主要是：日常公函接待、单位职能博士人才入住、招商引资等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 36.05 万元，决算数比上年增加 3.71 万元，增长 11.47%，主要原因：学习教育工作专班成立，商品和服务支行增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.14 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.36 万元。授予中小企业合同金额 4.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.65 万元，占授予中小企业合同金额的 39.80%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金944.32万元，占项目支出总额的50%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：农村 50 周岁以上党龄老党员生活补助、农村(社区)党员活动经费。涉及一般公共预算支出 144.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，整体运行良好，有效推进党支部建设，传递党的温暖，进一步提高对老党员的关怀帮扶。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1883.37万元，政府性基金预算支出2.12万元，评价结果为“优”。从评价情况看，进一步强化了基层组织建设、领导班子和干部队伍建设、党员队伍建设、人才队伍建设等方

面工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

组织对“农村(社区)党员活动经费、农村50周年以上党龄老党员生活补助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出144.15万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好的完成了农村社区党员活动补助和农村在党50周年党龄的生活补助发放，有效推进党支部建设，传递党的温暖，进一步提高对老党员的关怀帮扶。根据年初设定的绩效目标，项目部门评价、自评综合各得100分，评价等级为“优”

本部门“农村(社区)党员活动经费”“农村50周年以上党龄老党员生活补助”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年农村(社区)党员活动经费						
主管部门		中共石城县委组织部			实施单位		中共石城县委组织部	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.03	60.03	60.03	10	100	10
		政府预算资金	60.03	60.03	60.03	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障村（社区）组织活动有序开展，增强村级组织服务能力				有效保障村（社区）组织活动有序开展，增强村级组织服务能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	项目成本	=150 万元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动经费是否拨付至全县181个村（社区）	是	基本达成目标	10	10	
			拨付农村党员活动经费至11个乡镇（镇）	11	基本达成目标	10	10	
			活动经费拨付至至全县155个村（社区）	155	基本达成目标	10	10	
		质量指标	是否有序开展组织生活，组织党员活动	是	基本达成目标	3	3	
			有效落实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员等制度	98	基本达成目标	2	2	
		时效指标	完成时间	12月31日前	基本达成目标	3	3	
			及时下拨	12月31日前	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	组织党规党纪学习、培训开展及时率（%）	是	基本达成目标	10	10	
			社会各界满意度	95	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农村（社区）党员满意度	90	基本达成目标	5	5	
			党员满意度	95	基本达成目标	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年农村 50 周年以上党龄老党员生活补助						
主管部门		中共石城县委组织部			实施单位		中共石城县委组织部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.1	84.12	84.12	10	100	10	
	政府预算资金	31.1	84.12	84.12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强对老党员的关怀帮扶，帮助老党员解决实际困难 目标 2：传递党的温暖，进一步增强老党员的荣誉感，继承和弘扬老一辈共产党员的优良作风			目标 1：加强对老党员的关怀帮扶，帮助老党员解决实际困难 目标 2：传递党的温暖，进一步增强老党员的荣誉感，继承和弘扬老一辈共产党员的优良作风				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	农村 50 周年以上党龄老党员生 活补助	=100 万 元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村满 50 周年 党龄老 党员发放 补助人数（人）	≥600 人	600	15	15	
		质量指标	帮助老党员解决 实际困 难	有提升	基本达成目 标	15	15	
		时效指标	及时性	12 月 31 日前完 成	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体现党的关怀， 增强党的 凝聚力	有提升	基本达成目 标	10	10	
			体现党 的关怀，增强党 的影响力和归属 感	有提升	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老党员满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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。

（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。

（三）2013601 其他共产党事务支出行政运行：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。

（四）2013601 其他共产党事务支出一般行政管理事务：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。

（五）2013650 其他共产党事务支出事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(六) 2013699 其他共产党事务支出其他共产党事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(七) 2049999 行政运行其他公共安全支出:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

(八) 2069999 科学技术支出其他科学科技管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(九) 2080505 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

(十) 2101101 卫生健康支出行政单位医疗: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。

(十一) 2120802 城乡社区支出土地开发支出:反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(十二) 2210201 住房保障支出住房公积金: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。

(十三) 2299999 其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

中共石城县委组织部部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员基本情况。

1、部门主要职责职能

（1）、对全县干部进行宏观调控和统筹管理，提出乡（科）级及其他列入县委管理的领导班子调整、配备意见和建议；

（2）、负责办理我县属于市委管理的干部有关事项的报批手续，协助做好省市驻县科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作；（3）、负责全县干部的调配、交流、考察年度考核和任免材料呈报等有关工作；（4）、负责全县党员干部监督工作和干部培训教育工作；（5）、负责全县公务员管理工作、管理全县公务员人事档案；（6）、负责全县离退休干部的宏观管理，执行有关老干部工作的部署；（7）、指导、检查和协调全县人才工作和人才队伍建设工作；（8）、负责全县党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面工作；（9）、指导和协调县直机关工委做好县直机关党的建设工作。

2、组织架构、人员基本情况。

(1) 中共石城县委组织部纳入财务核算的单位共有 2 个，为县委组织部本级和老干部活动中心中心。

(2) 本部门年末编制内实有人员 30 人，其他人员 1 人。离退休人员 17 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 17 人。

(二) 部门整体支出概况

2024 年，本部门决算收支完成情况如下：

1. 2023 年结余结转 156.6 万元。

2. 收入：1930.49 万元。其中财政拨款收入 1885.49 万元，其他收入 45 万元。

3. 支出：1979.62 万元。其中，基本支出 486.66 万元，项目支出 1492.96 万元。

4. 年终结转结余 107.47 万元。

(三) 整体支出绩效目标

1. 预决算公开：由县财政局统一在政府网站上进行了预决算公开。

2. 资产管理：我部进一步加强资产的管理，制定了《固定资产管理制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产管理，严格报批、销审等手续，做好资产登记统计工作，单位无资产流失现象。

3. 三公经费控制情况：严格控制“三公”经费，无因公出国（境）费用。建立健全公务用车管理制度，强化公务用车管理，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象。严格按照县财政局《关于进一步规范县直党政机

关公务活动用餐管理的通知》的规定开展公务接待活动，厉行节约。

4. 内部管理制度建设情况：我部完善了《经费支出管理制度》、《公务接待管理制度》、《考勤制度》、《公车管理制度》、《办公用品管理制度》等一系列内控制度，对部机关重大专项经费开支、差旅费开支、大宗办公用品开支、公务接待开支、公务用车开支等都有具体的规定。

（四）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我部严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在各类专项经费支出上，我们能严格执行有关规定，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实现了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进组织事业的高质量发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我部成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，部务会成员及各组室负责人

全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2024 年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委和市委的决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格财务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经综合评价，2024 年度整体支出绩效评为“优秀”。

四、存在的主要问题及建议

（一）部门预算编制科学化、精细化水平有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目、经济分类科目细化，但是在预算实际执行过程中，由于项目支出的不可预测性和不确定性等因素，造成实际支出与预算预制不符，下一步要进一步健全预算统筹规划机制，及时科学有效地编制预算。

（二）绩效管理体系需进一步健全。绩效管理是一个完整体系，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，从目前管理现状来看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

人才专项支出绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

加强全县人才队伍建设、深化人才发展体制机制改革、鼓励干部在职提升学历并开展培训工作等费用的支出。深入贯彻落实全市人才工作推进会会议精神,在人才引进、培养、使用、激励、服务、评价等方面下功夫,优化发展环境,激发人才活力,构建人才工作大格局。

（二）项目绩效目标

组织落实上级人才工作文件,研究拟制全县人才工作的政策文件及工作制度;指导、协调全县人才选拔、培养、管理和服务工作;科技特派员选拔、培养和管理工作的。

（三）项目实施情况

2024 年度支付项目经费 559.8434 万元。

二、绩效评价工作情况

人才工作经费实行动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况,提高财政资金使用效益和管理水平。

2024年人才工作开展情况:

一是快行动,早行动。以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感,奠定2024年人才工作的坚实基础。二是明目标,竖标杆。要扭住重点,精准发力,优化人才政策体系,高标准高质量推进人才工作全面开花。三是高标准,对龙头。在

高层次创新型人才的引进上加强力度，在高层次创新型人才的服务上加大功夫，为推动我县高质量发展作出贡献。

三、 存在的问题

无

四、 有关建议

无

五、 其他需要说明的问题

无

农村(社区)党员活动经费支出部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1. 项目背景

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，推进党的组织工作科学化制度化规范化，提高党的组织工作质量。

2. 主要内容及实施情况

完成 2024 年 155 个村（社区）活动经费的拨付、有序开展党员活动落实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员等制度，切实加强党的组织工作。

3. 资金投入及使用情况

本项目预算安排总额为 60.03 万元，截至 2024 年 12 月底，该项目实际使用资金总额 60.03 万元，预算总体执行率 100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

完成 2024 年度社区党员活动经费，切实加强党的组织工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为 2024 年度农村（社区）党员活动组织工作，该项目的预算资金为 60.03 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第 5 条要求，遵循了科学公正、统筹兼顾、激励约束及公开透明等四项基本原则。

2. 评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益 4 个一级指标，11 个二级指标和 20 个三级指标，满分为 100 分。

（1）决策：分值 20 分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩

效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值 20 分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值 30 分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值 30 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益及满意度等内容。

3. 绩效评价方法

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），结合项目实际，本次绩效评价采用了以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目业务资料等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，寻找影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，分析项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4. 绩效评价标准

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目实际，本次绩效目标的年度指标值设置参考了计划标准和历史标准两种评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照县财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

2. 在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

3. 结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

4. 综合前期收集项目资料的情况，对项目情况进行了综合分析，并按照规定文本格式和相关要求撰写了评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为 100 分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况

本项目预算批复资金 60.03 万元，实际落实到该项目的预算资金额为 60.03 万元，资金到位率 100%，截至 2024 年底，项目实际支出 60.03 万元，预算执行率为 100%，项目预算执行情况较好；且该项目资金使用依照单位财务管理制度执行，资金的拨付有相关的审批程序和手续，基本符合项目预算批复或合同规定的用途，项目资金使用合规性较好。综上，该部分设定分值 20 分，实际得分 20 分。

（二）项目产出情况

一是产出数量方面：

精准发放 155 个村（社区）党员活动工作经费 100%。。

该部分设定分值 30 分，实际得分 30 分。

二是产出质量方面：

落实“三会一课”组织生活会和民主评议党员制度，该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

三是产出时效方面

完成时间节点达到目标任务值。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

四是产出成本方面

项目预算批复数为 60.03 万元，单位实际项目支出 60.03 万元，故项目成本预算控制率未超 100%。该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

（三）项目效益情况

一是社会效益方面

深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，切实加强党的组织工作。一是狠抓“思想建设”，强化党的创新理论武装；二是狠抓“作风建设”，增强廉洁自律意识；三是狠抓“队伍建设”，增强党组织战斗力。该部分设定分值 20 分，实际得分 20 分。

二是满意度方面

本次项目满意度的调查对象为党员干部，根据最终调查问卷统计结果显示，党员干部对该项目满意度水平较高，整体满意度达 95%。该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。