

2024 年度

中共公主岭市委组织部部门决算

2025 年 9 月 23 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）负责全市党的组织设置和党代会；规划、协调和指导全市党员教育、管理、服务和组织培训工作，主管党员发展工作；负责设计、组织、指导党内主题教育和指导基层党组织开展党内生活。

（二）负责研究和指导全市基层党组织的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设等；对全市各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责制定城市基层党组织建设规划，对机关、城市街道、城市社区、国有企事业单位、公办中小学校、公立医院等领域党的基层组织建设进行分类指导；负责指导党组织关系在我市的垂直管理部门和驻岭有关单位的党建工作；负责城市社区组织活动场所建设等工作。负责研究指导全市农村基层党组织建设工作，督导农村基层党组织贯彻落实中央、省委和市委关于农村基层党组织建设的相关要求，制定出台相关工作意见和措施。负责贯彻落实中央和省委、市委有关非公经济和社会组织的决策部署。研究非公有制企业和社会组织党的建设工作，及时向市委提出加强和改进工作的意见建议，指导全市非公有制企业和社会组织开展党建工作。

（三）负责对市委管理及市委组织部管理的领导班子和领导干部考察，并提出调整、配备的意见和建议；负责办理市委管理及市委组织部管理干部的任免、调配、交流、安置、工资、退休等事宜；负责指导领导班子的思想政治建设；负责全市干部档案管理、宏观协调工作。

（四）研究制定干部队伍建设的总体规划，落实培养选拔优秀年轻干部和女干部、少数民族干部、党外干部工作。

（五）负责管理全市公务员单位、参照公务员法管理的事业单位工作人员；贯彻执行国家关于公务员的法律法规和方针、政策；负责统一管理公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员的录用调配、考核奖惩、日常登记、职级并行、教育培训、调转退休、辞职辞退和工资福利等事务；指导全市公务员队伍建设和绩效管理工作。

（六）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定组织和干部人事工作的有关政策、制度，并抓好组织实施和落实。

（七）负责干部教育和协调人才资源开发工作，制定干部教育工作总体规划和有关政策；组织市委管理的领导干部及其后备干部、优秀年轻干部、“三方面”干部和高级知识分子、企事业单位领导干部、党政机关及其他部门工作人员的培训；审核、指导、管理全市干部教育培训工作。组织制定有关人才资源开发规划及有关政策，负责全市人才资源开

发日常工作；掌握全市知识分子工作总体情况，研究、检查知识分子政策贯彻执行情况；负责联系组织专家团队开展有关活动。

（八）审理市委管理及市委组织部管理的领导干部和其他有关干部的党籍、党龄、参加工作时间、出生日期以及其他历史遗留问题；负责全市干部选拔任用工作的宏观指导、全程监督和监督检查；负责专项整治选人用人不正之风，核查处理干部选拔任用问题，强化干部选拔任用责任追究；负责开展对各级领导干部的监督工作。

（九）负责全市党史研究及党史资料的征集、整理、编纂工作；研究总结全市党的活动的历史经验，为现实党的工作服务；为上级党史部门搜集、提供研究利用的资料；审查全市党史内容的出版物，组织党史重要人物的纪念活动，抓好党史的宣传教育工作。

（十）统一管理中共公主岭市委机构编制委员会办公室、中共公主岭市委老干部局。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共公主岭市委组织部内设 14 个机构，分别为：办公室、调研科、人才工作室、公务员管理科、农村组织科、非公有制企业和社会组织党工委办公室、干部一科、干部二科、干部教育科、干部监督室、党史研究室、组

织员办公室、城市组织科、城乡基础治理科。

纳入中共公主岭市委组织部 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共公主岭市委组织部本级

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

公开01表
单位：万元

部门：中共公主岭市委组织部

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	595.51	一、一般公共服务支出	31	475.42
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	58.78
	9		九、卫生健康支出	39	25.98
	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	
	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	35.34
	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	595.51	本年支出合计	57	595.51
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	22.87	年末结转和结余	59	22.87
总计	30	618.37	总计	60	618.37

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

部门：中共公主岭市委组织部

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		595.51	595.51		
201	一般公共服务支出	475.42	475.42		
20132	组织事务	475.42	475.42		
2013201	行政运行	377.91	377.91		
2013299	其他组织事务支出	97.50	97.50		
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78		
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84		
210	卫生健康支出	25.98	25.98		
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98		
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08		
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17		
221	住房保障支出	35.34	35.34		
22102	住房改革支出	35.34	35.34		
2210201	住房公积金	35.34	35.34		

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

公开03表

部门：中共公主岭市委组织部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		595.51	498.00	97.50			
201	一般公共服务支出	475.42	377.91	97.50			
20132	组织事务	475.42	377.91	97.50			
2013201	行政运行	377.91	377.91				
2013299	其他组织事务支出	97.50		97.50			
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78				
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84				
210	卫生健康支出	25.98	25.98				
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98				
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08				
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	35.34	35.34				
22102	住房改革支出	35.34	35.34				
2210201	住房公积金	35.34	35.34				

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

公开04表

部门：中共公主岭市委组织部

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	595.51	一、一般公共服务支出	33	475.42	475.42		
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	58.78	58.78		
	9		九、卫生健康支出	41	25.98	25.98		
	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				
	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	35.34	35.34		
	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	595.51	本年支出合计	59	595.51	595.51		
年初财政拨款结转和结余	28	22.87	年末财政拨款结转和结余	60	22.87	22.87		
一般公共预算财政拨款	29	22.87		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	618.37	总计	64	618.37	618.37		

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

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

公开05表

部门：中共公主岭市委组织部

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		595.51	498.00	453.23	44.77	97.50
201	一般公共服务支出	475.42	377.91	333.14	44.77	97.50
20132	组织事务	475.42	377.91	333.14	44.77	97.50
2013201	行政运行	377.91	377.91	333.14	44.77	
2013299	其他组织事务支出	97.50				97.50
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78	58.78		
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78	58.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	43.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	14.84		
210	卫生健康支出	25.98	25.98	25.98		
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	25.98		
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	21.08		
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	35.34	35.34	35.34		
22102	住房改革支出	35.34	35.34	35.34		
2210201	住房公积金	35.34	35.34	35.34		

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

公开06表

部门：中共公主岭市委组织部

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	453.23	302	商品和服务支出	44.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.43	30201	办公费	15.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.95	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	4.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.15	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		453.23	公用经费合计					44.77

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

部门：中共公主岭市委组织部 公开07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。
本部门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

部门：中共公主岭市委组织部 公开08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。
本部门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

部门：中共公主岭市委组织部 公开09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			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
0.40					0.40	0.40					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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年全省城市基层党建工作专项补助经费					
实施单位	中共公主岭市委组织部					
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		0	19.98	19.98	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0	19.98	19.98	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按计划发放 2023 年社区党务工作者生活补贴			按计划发放 2023 年社区党务工作者生活补贴		
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	资金额度	=19.98 万元	19.98 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社区党务工作者人数	=61 人	61 人	
		质量指标	补助资金按标准执行	=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年年末前	2024 年 12 月 2 日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保城市基层党建工作有序进行	确保城市基层党建工作有序进行	确保城市基层党建工作有序进行	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年全省城市基层党建工作专项补助经费					
实施单位	中共公主岭市委组织部					
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		0	21.06	21.06	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0	21.06	21.06	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按计划发放2024年社区党务工作者生活补贴			按计划发放 2024 年社区党务工作者生活补贴		
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	资金额度	=21.06 万元	21.06 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区社区数量	=34 个	34 个	
		质量指标	补助资金按标准执行	=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年年末前	2024 年 12 月 18 日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保城市基层党建工作有序进行	确保城市基层党建工作有序进行	确保城市基层党建工作有序进行	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年专项工作经费					
实施单位	中共公主岭市委组织部					
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		0	56.46	56.46	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0	56.46	56.46	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障 2024 年我市公务员招录各项工作顺利完成；按照长春市委保密办文件要求，我单位需购入互联网计算机保密技术检查监管平台客户端 53 套；支付指导中心办公费，水费，电费及日常开展活动所需费用。保障我市非公党建指导中心正常运行；保障 2024 年全市的党建工作重点工作会议正常召开，保障上级组织来岭考核干部会议正常召开，确保党建及干部考核所需材料及选票的正常印刷；			保障 2024 年我市公务员招录各项工作顺利完成；按照长春市委保密办文件要求，我单位需购入互联网计算机保密技术检查监管平台客户端 53 套；支付指导中心办公费，水费，电费及日常开展活动所需费用。保障我市非公党建指导中心正常运行；保障 2024 年全市的党建工作重点工作会议正常召开，保障上级组织来岭考核干部会议正常召开，确保党建及干部考核所需材料及选票的正常印刷；		
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	资金额度	=56.46 万元	56.46 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展项目数量	=4 个	4 个	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年年末前	2024.12.26	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升我市公务员队伍素质	全面提升我市公务员队伍素质	全面提升我市公务员队伍素质	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	≥96%	96%	

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 年度收入总计为 618.37 万元。其中：本年收入 595.51 万元，年初结转和结余 22.86 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 288.62 万元，下降 32.6%。主要原因：本年压减项目资金支出。

2024 年度支出总计为 618.37 万元。其中：本年支出 595.51 万元，年末结转和结余 22.86 万元。与 2023 年度相比，支出总计减少 288.62 万元，下降 32.6%。主要原因：本年压减项目资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 595.51 万元，其中：财政拨款收入 595.51 万元，比上年减少 288.62 万元，下降 32.6%，主要是本年压减项目资金支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 595.51 万元，其中：基本支出 498 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 0.7%，主要是本年普调工资；

项目支出 97.51 万元，比上年减少 292.23 万元，下降 75%，主要是本年度压减项目经费支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 618.37 万元。其中：本年收入 595.51 万元，年初财政拨款结转和结余 22.86 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 288.62 万元，下降 32.6%，主要原因：本年压减项目资金支出。

2024 度财政拨款支出总计为 618.37 万元。其中：本年支出 595.51 万元，年末结转和结余 22.86 万元。与 2023 年相比，财政拨款支出总计减少 288.62 万元，下降 32.6%，主要原因：本年压减项目资金支出。

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 595.51 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减少 288.62 万元，下降 32.6%。主要原因：本年压减项目资金支出。

（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 595.51 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 475.42 万元，占 79.8%；社会保障和就业支出 58.78 万元，占 9.9%；卫生健康支出 25.98 万元，占 4.4%；住房保障支出 35.34 万元，占 5.9%。

（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 495.34 万元，支出决算为 595.51 万元，完成年初预算的 120.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 381.32 万元，支出决算为 377.91 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年压减公用经费支出。

2. 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 97.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

3. 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 49.01 万元，支出决算为 43.94 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员五险一金缴费基数预留部分未使用。

4. 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 0 万元，支出决算为 14.84 万元。决算数大于预算数的主要

原因是职业年金年初未安排预算。

5. 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 22.67 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员五险一金缴费基数预留部分未使用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员五险一金缴费基数预留部分未使用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 34%。决算数小于预算数的主要原因是医保二级保健对象补助金额减少。

8. 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 36.76 万元，支出决算为 35.34 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员五险一金缴费基数预留部分未使用。

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 498 万元，其中：

人员经费 453.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 44.77 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

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 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是公务接待费与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。

3. 公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是公务接待费预算与上年持平。决算数等预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.4 万元。主要用于其他国内公务接待。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 60 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。

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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 97.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 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 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%。

组织对 2024 年度“2023 年全省城市基层党建工作专项补助经费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 97.5 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，本部门按照年初制定的各项工作计划，在做好干部调配主责主业的同时，围绕中心工作，以稳中求进的工作作风，扎实有序推进各项工作，均取得了一定成效。

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 595.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行的工作机制，实现了项目支出实际完成率 100%。根据预算管理

要求，我部门认真贯彻绩效管理工作的有关要求，确定预算项目和预算额度，清晰描述预算范围和内容、确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效管理，绩效分析，绩效评价打好基础。同意预算信息公开，没有资产管理违规违纪问题。

（二）项目绩效自评结果。

1. “2023 年全省城市基层党建工作专项补助经费项目”
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 95 分。项目全年预算数为 19.98 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：资金额度 ≤ 19.98 万元，实际完成值 19.98 万元；二是数量指标：社区党务工作者人数 61 人，实际完成值 61 人；三是质量指标：补助资金按标准执行 100%，实际完成值 100%；四是时效指标：项目完成时间年度指标值 2024 年年末前，实际完成值 2024 年 12 月 2 日；五是社会效益指标：确保城市基层党建工作有序进行，实际完成值确保城市基层党建工作有序进行%；六是服务对象满意度指标：基层满意度 90%，实际完成值 95%。发现的主要问题及原因：本项目资金按预算执行，未发现问题。

2. “2024 年全省城市基层党建工作专项补助经费项目”
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 95 分。项目全年预算数为 21.06 万元，执行数为 21.06

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：资金额度 $\leq$ 21.06 万元，实际完成值 21.06 万元；二是数量指标：辖区社区数量 4 个，实际完成值 4 个；三是质量指标：补助资金按标准执行 100%，实际完成值 100%；四是时效指标：项目完成时间年度指标值 2024 年年末前，实际完成值 2024 年 12 月 18 日；五是社会效益指标：确保城市基层党建工作有序进行，实际完成值确保城市基层党建工作有序进行；六是服务对象满意度指标：基层满意度 90%，实际完成值 95%。发现的主要问题及原因：本项目资金按预算执行，未发现问题。

3. “2024 年专项工作经费项目”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 90 分。项目全年预算数为 56.46 万元，执行数为 56.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：资金额度 $\leq$ 56.46 万元，实际完成值 56.46 万元；二是数量指标：开展项目数量 4 个，实际完成值 4 个；三是质量指标：补助资金按标准执行 100%，实际完成值 100%；四是时效指标：项目完成时间年度指标值 2024 年年末前，实际完成值 2024 年 12 月 26 日；五是社会效益指标全面提升我市公务员队伍素质，实际完成值全面提升我市公务员队伍素质；六是服务对象满意度指标：基层满意度 90%，实际完成值 95%。发现的主要问题及原因：本项目资金按预算执行，未发现问题。

（三）部门评价结果。

本部门 2024 年度的部门整体支出绩效评价等级为优。这一结果反映了我部门在服务发展、强化监管等方面的有效工作，通过严格的资金使用管理和有效的项目管理，完成了预算设定的绩效目标，显示了良好的资金使用效率和项目管理成效。通过全面的部门评价，可以有效提升部门的工作质量和效率，进而推动企业整体绩效的提升。

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44.77万元，较2023年度减少22.5万元，降低33.5%，主要是本年度压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共公主岭市委组织部共有

车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。