

2024 年度中国共产党焦作市山阳区
委员会组织部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、部门职责

（一）按照党的组织路线的要求和区委的指示，决议研究、部署全区党的思想建设、组织建设、班子建设、干部队伍建设方面的工作，适时提出党的组织建设和干部制度改革的意见及措施，使组织工作服从并服务于党的各项路线、方针、政策，为全区经济建设提供可靠的组织保证。

（二）负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全区党的组织建设制度和干部人事制度改革工作；承担区委党的建设工作领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室的具体工作。

（三）指导全区党的组织建设工作，做好发展党员工作，搞好党员管理和党员教育，不断提高党员队伍素质和党组织的战斗力。

（四）检查指导各基层党委（党组）、总支、所属支部贯彻执行民主集中制原则，召开党代会或党员大会，健全组织生活和党员领导干部双重组织生活制度的落实；研究、指导基层党组织设置和归属问题。

（五）负责区管领导班子、区管干部和公务员队伍建设，指导领导班子思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（六）负责提出区管领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察、考核和办理任免、

工资待遇、退休、兼职等工作，承办市委管理干部上述事宜的服务工作；承办区管干部的调配、交流、安置、出国（境）审批事宜和区委管理干部的监督；承担上级和我区共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；承担股级干部的备案、审批工作；负责对区管领导班子配备情况和干部队伍的宏观管理。

（七）负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩和培训等事务，贯彻上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。

（八）主管全区党员、干部教育培训工作，负责全区各级各类党员、干部教育培训工作的整体规划、制度建设和宏观指导，广开培训渠道，努力实现干部培训的规范化、制度化。

（九）负责区管干部的档案管理工作，对全区干部档案管理工作进行宏观指导；负责党内统计，接转党员组织关系，负责全区党费收缴，并管好用好全区的党费。

（十）负责牵头抓总、指导协调全区人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（十一）调查研究，总结推广加强党的基层组织建设和领导班子建设及党员干部队伍建设的经验，努力探索新形势下的组织工作的新路子。

（十二）接待处理党员、干部的来信来访。

（十三）负责全区党代会、人代会有关人事安排的

考核、审查、选举等工作。

（十四）协调、检查、指导全区的老干部工作，落实老干部政治、生活待遇，做好老干部的医疗保健工作，走访慰问、看望老干部，及时反映并帮助解决实际困难，做好思想政治工作。

（十五）管理区委机构编制委员会办公室。

（十六）完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党焦作市山阳区委员会组织部内设办公室、政研股、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、党员干部培训股、机关和老干部工作股八个科室。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市山阳区委员会组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

- 1、中国共产党焦作市山阳区委员会组织部（本级）；
- 2、中国共产党焦作市山阳区委员会党员教育中心；
- 3、焦作市山阳区关心下一代工作委员会办公室；
- 4、中国共产党焦作市山阳区委员会党建研究中心；

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部

2024年度

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	431.15	一、一般公共服务支出	31	334.64
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	12.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.68	八、社会保障和就业支出	38	55.93
	9		九、卫生健康支出	39	11.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	20.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.49
	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	431.83	本年支出合计	57	435.14
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	5.22	年末结转和结余	59	1.91
总计	30	437.05	总计	60	437.05

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

公开02表

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		431.83	431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
201	一般公共服务支出	331.14	331.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	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	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
22999	其他支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2299999	其他支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部

2024年度

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		435.14	286.15	148.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.64	216.35	118.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	214.98	96.76	118.22	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	97.66	78.52	19.14	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	101.40	2.32	99.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.04	5.06	6.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.04	5.06	6.99	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	12.04	5.06	6.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.93	32.21	23.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	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	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	24.71	0.98	23.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.71	0.98	23.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.49	0.49	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

公开04表

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部

2024年度

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	431.15	一、一般公共服务支出	33	334.64	334.64	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	12.04	12.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	55.93	55.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.56	11.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	20.49	20.49	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
	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	431.15	本年支出合计	59	434.65	434.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.50		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	434.65	总计	64	434.65	434.65	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

公开05表

单位：万元

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部

2024年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		434.65	285.66	148.99
201	一般公共服务支出	334.64	216.35	118.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.59	119.59	0.00
2010350	事业运行	119.59	119.59	0.00
20132	组织事务	214.98	96.76	118.22
2013201	行政运行	97.66	78.52	19.14
2013250	事业运行	15.92	15.92	0.00
2013299	其他组织事务支出	101.40	2.32	99.08
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06
205	教育支出	12.04	5.06	6.99
20508	进修及培训	12.04	5.06	6.99
2050802	干部教育	12.04	5.06	6.99
208	社会保障和就业支出	55.93	32.21	23.72
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00

20808	抚恤	24.71	0.98	23.72
2080801	死亡抚恤	24.71	0.98	23.72
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00
2210201	住房公积金	20.49	20.49	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部

2024年度

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	246.60	302	商品和服务支出	29.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.64	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.94	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		256.31	公用经费合计					29.35

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

公开07表

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部

2024年度

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。
说明：我部门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

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部		2024年度		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			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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 437.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 111.76 万元，下降 20.36%。主要原因是减少组织工作专项经费支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 431.83 万元，其中：财政拨款收入 431.15 万元，占 99.84%；其他收入 0.68 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 435.14 万元，其中：基本支出 286.15 万元，占 65.76%；项目支出 148.99 万元，占 34.24%。

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 434.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71.18 万元，下降 14.07%。主要原因是减少组织工作专项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 434.65 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.18 万元，下降 14.07%。主要原因是减少组织工作专项经费支出。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 434.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 334.64 万元，占 76.99%；

教育（类）支出 12.04 万元，占 2.77%；社会保障和就业（类）支出 55.93 万元，占 12.87%；卫生健康（类）支出 11.56 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 20.49 万元，占 4.71%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1300.39 万元，支出决算为 434.65 万元，完成年初预算的 33.42%。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 101.46 万元，支出决算为 97.66 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部调整导致行政人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 9.19 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 173.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部调入、新招录事业人员。

3. 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 345.22 万元，支出决算为 101.40 万元，完成年初预算的 29.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少组织工作专项经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 101.55 万元，支出决算为 119.59 万元，完成年初预算的 117.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部调入、新招录事业人员。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 31.68 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 38.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少党员干部教育培训经费支出。

6. 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 5.66 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 86.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少行政事业单位离退休人员支出。

7. 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 20.63 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 119.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部调整、调动、新招录导致人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病亡一人。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病亡一人。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 6.19 万元，完成

年初预算的 111.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部医疗基数调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 130.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部调动、新招录导致人员增加。

12. 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 16.23 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 126.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部调入、新招录事业人员。

13. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于大额医保项目的支出。

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 285.66 万元。其中：人员经费 256.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、退休费；公用经费 29.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 22.59 万元，比 2023 年度减少 8.74 万元，下降 27.90%。主要原因是厉行节约，减少运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，机关项目 6 个，二级机构项目 3 个，涉及预算资金 148.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 9 个。

我部门组织对“组织工作专项经费”、“党员干部监督管理工作经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 148.99 万元。从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 148.99 万元，其中：涉及一般公共预算支出 148.99 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.75 分。从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，9 个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，组工队伍建设工作经费项目绩效自评得分为 98.75 分。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 15.44 万元，完成预算的 85.78%。该项目绩效目标完成，大部分绩效指标完成度较好，通过扎实开展岗位练兵、青蓝工程、素质提升等活动，打造“听说读写干”、重公道、业务精、作风优的干部队伍，增加组工干部战斗力。项目的个别指标还存在偏差，资金执行率还需进一步提升，下步要进一步改进工作方法，科学、合理设置预算金额、

科目、相关绩效指标等内容，力求精确，切实提升项目资金科学使用率。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024 年度部门整体项目支出自评表”，详见“第五部分 附件”。

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了 2024 年度党建工作推进工作经费项目开展部门评价。该项目由中国共产党焦作市山阳区委员会组织部负责实施，主要用于党建工作推进、组织工作会议召开、特色党建培育等，聚焦强基固本，严密基层组织体系，发挥党建引领作用，聚焦城市社区基层治理，推动党组织向楼栋延伸、向周边延伸、向社会面延伸，完成 44 个“三微”示范点建设。，组建第一批党群议事会联盟 11 个，推动基层党组织全面进步、全面过硬。绩效评价得分为 98.75 分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、村级组织运转经费：是指在以村党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的费用，主要包括村干部基本报酬、村级组织办公经费、正常离任村干部生活补贴、村民小组长补贴等。

第五部分 附件

附件 1：《2024 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党焦作市山阳区委员会组织部					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1300.36	447.01	435.6	10	97.45	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1300.36	443.94	434.65	-	97.91	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	3.07	0.95	-	30.94	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	指导全区党的组织建设，做好发展党员工作，搞好党员管理和党员教育；负责区管领导班子、区管干部和公务员队伍建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作；负责区管干部的考察、考核和办理任免、工资待遇、退休、兼职等工作；统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩和培训等事务；负责全区各级各类党员、干部教育培训工作的整体规划；负责区管干部的档案管理工作；加强各类人才队伍建设；协调、检查、指导全区的老干部工作。			紧紧围绕组织工作“1+4+1”总体布局，深入贯彻落实全国、省、市组织部长会议精神，贯彻落实区委十届七次全会各项决策部署，全面提升组织工作质效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	党员干部监督管理	用于党员干部档案信息化管理、学习考察、监督调研考核等		推动全区党员干部档案监督调研考核工作，加强对区管干部管理			
	组工队伍建设工作	用于开展岗位大练兵、精神文明单位创建活动等。		加强组工队伍自身建设，提升组工干部能力。			
	老干部工作开展	依据焦人社（2017）29号、焦老干（2012）23号、《离退休干部工作实用手册》精神，用于开展离退休老干部外出学习参观、报刊杂志、参观农业生产建设、参观项目建设等活动		充分发挥离退休老干部优势发挥			

	组织工作专项活动		用于党建综合体建设、驻村工作、实业公司转社区工资及运转等		充分发挥离退休老干部优势发挥				
	村级组织运转		依据焦组（2019）76号文件，严格落实村两委报酬、村民小组长、村党组织书记养老保险、村级办公经费、服务群众支出经费、离任村干部补贴		加强村级组织运转能力，夯实基层基础。				
	党员电教工作		远教业务需要，用于山阳先锋公众号运转、高清视频会议系统维护、基层远教站点维护		推动基层站点作用发挥				
	党员干部教育培训工作		按照《中国共产党党员教育管理工作条例》规定，党员教育管理应列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和两新组织等基层组织开展党员教育管理。		加强对全区党员干部的教育培训				
	关心下一代工作		围绕关工委组织建设、阵地建设、活动开展、团队建设，旨在推动全区关心下一代工作再上新台阶		引导五老关心关爱青少年				
	党建工作推进		用于党组织党建工作推进、组织工作会议召开等		推进全区各领域党建工作				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤25%	65.86%	1.5	0	163.44%	临时调整。
			结转结余率	≤20%	2.55%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	

			政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	强化党员干部教育培训	≥90%	95%	6	6	0.00%	
			深化党建引领基层治理	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	加强区管干部监督管理	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			坚持用新思想武装党员干部	≥90%	92%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	党员干部履职尽责能力提升	逐渐提高	95%	15	14.25	-5.00%	需进一步提升党员干部履职尽责能力
		满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	20	20	0.00%	
	总分					100	97.75		

附件 2：《部门评价报告》

部门绩效评价报告

中共山阳区委组织部

一、基本情况

山阳区委组织部内设组织科、干部科、办公室、政研科、机关和老干部科，辖区委党员教育中心、区关工委办公室、区委党建研究中心。

2024 年 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，组织部项目 6 个，党员教育中心项目 2 个，关工委办公室 1 个。

二、预算绩效开展情况

（一）工作开展情况。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 148.99 万元，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 148.99 万元。

（二）制度建设情况。为加强内部控制管理，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，加强廉政风险防控，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合单位实际，制定了《山阳区委组织部财务管理制度》、《山阳区委组织部收支业务制度》等制度。

（三）绩效管理情况。我单位年初严格按照财政要求制定部门绩效目标，确保预算编制准确，严格支出控制，把握预算动态

调整，截止 2024 年 12 月 31 日，部门工作任务已按时、按质、按量完成。项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，未有超出预算的情况发生。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据山阳区财政局有关文件精神，在全局开展财政预算绩效评价工作。

（二）绩效评价过程。成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照全区财政预算绩效考评指标对我单位 2024 度财政预算情况开展了自评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

四、总体评价结论和因素情况分析

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2024 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 97.75 分。从评价情况来看，单位整体支出绩效指标设置合理，符合全面深化统计改革要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成了年度绩效目标，产生了良好社会效益。

一是规范管理，把好财务管理工作支出关。我单位经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一

核算和统一管理，做到厉行节约，开源节流。2024 年度组织部没有出国出境考察的情况，廉政建设情况良好，努力做到使有限的经费保证机关正常运转。

二是夯实基础，村级组织运转保障得到加强。按照《关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（焦组〔2019〕76 号）文件精神，落实村“两委”干部报酬、村党组织书记养老保险补贴、村级办公经费、服务群众支出、村级党员活动经费、离任村干部生活补贴、村民小组长补贴，有力保证了村两委干部、村民小组长、两委干部的工资待遇，提升了基层党组织的战斗力和战斗力。

三是用心用情，老干部服务精准化得到提升。根据《离退休干部工作实用手册》、中办发〔2016〕3 号和豫办〔2016〕30 号、焦办〔2016〕51 号文件第十一项规定、焦办〔2016〕51 号文件规定，主要用于老干部报刊杂志、老干部春节（中秋）走访慰问和春节座谈会、老干部困难帮扶、老干部健康体检。充分发挥离退休干部的政治优势、经验优势、威望优势，组织引导老同志为山阳事业增添正能量。

四是强化支撑，打造干事担当作为人才队伍。加强组工队伍建设，严格按照“讲政治、重公道、业务精、作风好”的要求，对标“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的根本遵循，坚持把思想政治建设作为首要任务，把能力、作风建设作为工作之基，着力加强自身建设，通过推荐阅读、全员办信息、“组工讲堂”等方式，不断提升组工干部“听、说、读、写”能力。加强党员干部

部队伍管理，特别是党员干部档案信息化、党员干部学习考察、党员干部监督调研考核，通过不断完善政治标准测评系统、加大年轻干部培养力度、丰富培训载体等途径，加强对区管干部的监督管理。

五、存在的问题和建议

经过自评，我单位财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题。

1、预算编制精细化。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。

2、预算管理全程化。进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。