

2024 年度中国共产党焦作市山阳区委 员会组织部单位决算

二〇二五年九月

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、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 单位概况

一、单位职责

（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和战斗力。

（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。

中国共产党焦作市山阳区委员会组织部单位决算为本级决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部（本级）

2024年度

单位：万元

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	240.29	一、一般公共服务支出	31	189.11
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	0.00
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	39.43
	9		九、卫生健康支出	39	4.21
	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	7.55
	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	240.97	本年支出合计	57	240.78
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	1.68	年末结转和结余	59	1.87
总计	30	242.65	总计	60	242.65

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：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部（本级）

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		240.97	240.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
201	一般公共服务支出	189.11	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.53	91.53	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
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	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	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部（本级）

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		240.78	106.33	134.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.11	78.38	110.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	189.05	78.38	110.67	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	97.52	78.38	19.14	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.53	0.00	91.53	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
208	社会保障和就业支出	39.43	15.71	23.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	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	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	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

单位：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部（本级）

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	240.29	一、一般公共服务支出	33	189.11	189.11	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	0.00	0.00	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	39.43	39.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21	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	7.55	7.55	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	240.29	本年支出合计	59	240.29	240.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	240.29	总计	64	240.29	240.29	0.00	0.00

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

公开05表

单位：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部（本级）

2024年度

单位：万元

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		240.29	105.84	134.45
201	一般公共服务支出	189.11	78.38	110.73
20132	组织事务	189.05	78.38	110.67
2013201	行政运行	97.52	78.38	19.14
2013299	其他组织事务支出	91.53	0.00	91.53
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
208	社会保障和就业支出	39.43	15.71	23.72
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	0.00
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	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	4.21	4.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00
22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	0.00

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

单位：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部（本级）

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	88.63	302	商品和服务支出	10.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.80	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.10	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	0.00	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	8.98	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	4.21	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	0.21	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.55	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	0.00	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	6.73	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	0.98	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.06	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	1.33	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	6.77	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	0.25			
人员经费合计		95.35	公用经费合计					10.49
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

公开07表

单位：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部（本级）

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。

说明：我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

公开08表

单位：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部（本级）
 2024年度
 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产党焦作市山阳区委员会组织部（本级）

2024年度

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
							0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 242.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 154.56 万元，增长 38.91%。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 240.97 万元，其中：财政拨款收入 240.29 万元，占 99.72%；其他收入 0.68 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 240.78 万元，其中：基本支出 106.33 万元，占 44.16%；项目支出 134.45 万元，占 55.84%。

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 240.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.98 万元，下降 32.17%。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 240.29 万元，占支出合计的 99.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.98 万元，下降 32.17%。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 240.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 189.11 万元，

占 78.70%; 社会保障和就业(类)支出 39.43 万元, 占 16.41%; 卫生健康(类)支出 4.21 万元, 占 1.75%; 住房保障(类)支出 7.55 万元, 占 3.14%。

(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 1124.11 万元, 支出决算为 240.29 万元, 完成年初预算的 21.38%。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 97.52 万元, 完成年初预算的 96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部人事调整导致人员减少。

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 338.00 万元, 支出决算为 91.53 万元, 完成年初预算的 27.08%。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。

3. 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。

4. 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 5.02 万元, 支出决算为 4.29 万元, 完成年初预算的 85.46%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是干部人事调整导致人员减少。

5. 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 9.27 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部人事调整导致人员减少。

6. 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 1.51 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部人事调整导致人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 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。

8. 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 4.35 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部人事调整导致人员减少。

10. 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 7.14 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 105.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干部职工住房公积金基数调整。

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 105.84 万元。其中：人员经费 95.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金；公用经费 10.49 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

我单位 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

我单位 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，单位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 10.49 万元，比 2023 年度减少 18.20 万元，下降 63.44%。主要原因是厉行节约，减少相关经费的支出。

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，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 240.29 万元，其中：基本支出 105.84 万元，项目支出 134.45 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 134.45 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 6 个，资金 134.45 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 134.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%，实现绩效自评“100.00%”。在 6 个项目支出绩效自评中，其中：6 个项目自评等级为优、0 个

项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，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%。项目绩效大部分绩效指标完成度较好，通过开展岗位练兵、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。

从上述自评情况看，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 年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果

财政未选取我单位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 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查询 全年执行 数	预算执行 率	资金管理 情况得分 率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有偏 差项目
212001	中国共产党 焦作市山阳 区委员会组 织部	212	中国共产党焦 作市山阳区委 员会组织部	党建工作推进 工作经费	可执行项 目	行财科	8.32	8.32	8.32	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	是
212001	中国共产党 焦作市山阳 区委员会组 织部	212	中国共产党焦 作市山阳区委 员会组织部	组工队伍建设 工作经费	可执行项 目	行财科	15.44	15.44	15.44	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	是