

2024年度
中共温县县委组织部部门决算

二〇二五年十月

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）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式；指导督促全县基层党组织的换届选举工作；协调、规划和指导全县党员教育工作，负责党员管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究和党的建设宣传教育工作；指导非公有制企业党组织的设置、管理和调整，做好非公有制企业党员的发展、教育和管理等工作。

（二）提出全县干部宏观管理的建议；提出关于乡镇、县直各部门和企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、待遇、离退休审批手续；承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退离休等有关具体工作；指导并组织领导班子的思想政治建设；负责县委组织部管理干部的任免以及科级单位中层干部的备案审查和宏观管理工作；承办干部的调配、交流、出国（境）的审查及转业军官安置事宜。

（三）贯彻执行中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）指导和组织全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）落实干部监督管理的有关制度和规定，加强干部队伍监督管理；负责组织工作和干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议；

承办市管干部收入申报等有关资料的收集和上报及县管干部的任中、任期、离任审计等工作。

（六）主管全县干部教育工作，制订全县干部教育规划和实施意见；组织县委管理的干部、优秀中青年干部及全县农村两委主要负责人的培训；组织、指导、协调各乡镇、县直部委办局的干部教育工作；建立健全并督促检查全县干部培训制度的落实工作，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

（七）负责全县人才工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，负责选拔、管理县级专业技术拔尖人才及专业技术人才库建设工作。

（八）研究制定实施大学生村干部工作的有关政策和规划，负责对大学生村干部的培训和调配，对大学生村干部工作进行宏观管理和督查。

（九）组织指导党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体等党群口公务员及参照公务员管理单位公务员登记管理的工作，并实施有关制度；探索建立适合各单位特点的人事管理制度。

（十）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理、组织协调，制订和落实老干部工作政策规定（具体工作由县委老干部局承担）。

（十一）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共温县县委组织部内设机构9个，包括：办公室、研究室、组织一室、组织二室、干部室、公务员管理办公室、人才办公

室、干部教育室、干部监督室。

从决算单位构成看，中共温县县委组织部为一级部门，决算为本级决算。

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：中共温县县委组织部

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	442.87	一、一般公共服务支出	32	392.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.70	八、社会保障和就业支出	39	25.03
	9		九、卫生健康支出	40	11.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.70

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	443.57	本年支出合计	58	447.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	447.57	总计	62	447.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共温县县委组织部		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	443.57	442.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
201	一般公共服务支出	388.35	388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	382.58	382.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	171.68	171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46	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	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
22999	其他支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999999	其他支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共温县县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	447.57	292.27	155.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.35	237.05	155.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	386.58	231.28	155.30	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	175.68	171.68	4.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	128.12	0.00	128.12	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46	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	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共温县县委组织部

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	442.87	一、一般公共服务支出	33	392.35	392.35	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	25.03	25.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.69	11.69	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	17.80	17.80	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

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
	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	442.87	本年支出合计	59	446.87	446.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	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	4.00		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	446.87	总计	64	446.87	446.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共温县县委组织部

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	446.87	291.57	155.30
201	一般公共服务支出	392.35	237.05	155.30
20132	组织事务	386.58	231.28	155.30
2013201	行政运行	175.68	171.68	4.00
2013202	一般行政管理事务	128.12	0.00	128.12
2013250	事业运行	59.60	59.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.18	0.00	23.18
20136	其他共产党事务支出	5.77	5.77	0.00
2013601	行政运行	5.77	5.77	0.00
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
221	住房保障支出	17.80	17.80	0.00
22102	住房改革支出	17.80	17.80	0.00
2210201	住房公积金	17.80	17.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共温县县委组织部

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.53	302	商品和服务支出	8.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.88	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.41	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	7.92	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	24.46	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	11.69	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.80	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	13.98	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	6.98	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	6.40	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	0.58	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	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	283.51					公用经费合计	8.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共温县县委组织部		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：中共温县县委组织部		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	0.00	0.00	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447.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加93.09万元，增长26.26%，主要原因是：2024年增加选调生及五星支部等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计443.57万元，其中：财政拨款收入442.87万元，占99.84%；其他收入0.70万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计447.57万元，其中：基本支出292.27万元，占65.30%；项目支出155.30万元，占34.70%。

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446.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.39万元，增长26.06%，主要原因是：2024年增加选调生及五星支部等项目。

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446.87万元，占支出合计的99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.39万元，增长26.06%，主要原因是：2024年增加选调生及五星支部等项目。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出446.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出392.35万元，占87.80%；社会保障和就业（类）支出25.03万元，占5.60%；卫生健康（类）支出11.69万元，占2.62%；住房保障（类）支出17.80万元，占3.98%。

（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2,462.09万元，支出决算为446.87万元，完成年初预算的18.15%。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153.15万元，支出决算为175.68万元，完成年初预算的114.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员交流及工资调整。

2. 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813.57万元，支出决算为128.12万元，完成年初预算的15.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，压缩经费，从严从紧安排支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为42.39万元，支出决算为59.60万元，完成年初预算的140.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员交流及工资调整。

4. 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55.10万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的42.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是选调生到村工作补助资金支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年财政追加拨款用于共产党事务运行支出。

6. 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23.46万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的104.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员交流及社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。

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7.85万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的100%。

9. 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2.33万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的164.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员交流及社保基数调整。

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16.66万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的106.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数提高，支出增加。

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291.57万元，其中：人员经费283.51万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费8.06万元，主要包括：办公费、工会经费。

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”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及

运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。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。其中：

公务用车购置支出 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2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的100.00%。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 2.00万元，主要用于上级部门莅温的公务接待。2024年共接待国内来访团组35个、来宾236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8.06万元，与上年度相比，减少1.71万元，下降17.50%，主要原因是：按照过紧日子要求，压缩预算，从严从紧安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、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，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，机关项目13个，二级机构项目0个，涉及预算资金155.30万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目13个，涉及资金155.30万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金447.57万元，其中：涉及一般公共预算支出446.87万元。部门整体支出绩效自评结果为10分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，13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。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，驻村人员补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.60万元，执行数为9.60万元，完成预算的100.00%。党建专题片制作费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100.00%。

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”、“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）部门绩效评价结果。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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。

第五部分 附 件

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	成本指标得分 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
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	2024年党建及经济社会发展考核奖励资金	可执行项目	行财科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	党建专题片制作费用	可执行项目	行财科	9	9	9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	2024年下派选调生到村工作财政补助资金	待分配项目	行财科	8	8	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	2024年“五星级”支部省级奖励资金	待分配项目	行财科	50	46.59	46.59	93.18%	100%	100%	100%	100%	100%	99.32	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	驻村人员补助经费	可执行项目	行财科	9.6	9.48	9.48	98.75%	100%	-%	100%	100%	100%	99.88	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	2024村级组织运转经费省级奖补资金	待分配项目	行财科	28	28	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	2024年度选调生到村工作中中央财政补助资金	待分配项目	行财科	22.32	3.9	3.9	17.47%	100%	-%	100%	100%	100%	91.75	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	干部训练费	可执行项目	行财科	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	党纪学习教育工作经费	可执行项目	行财科	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	组织工作费	可执行项目	行财科	32	32	32	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	电教经费	可执行项目	行财科	3	3	3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	引进高层次和急需紧缺人才经费	可执行项目	行财科	6.89	6.89	6.89	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
309001	中共温县县委组织部	309	中共温县县委组织部	干部及党支部书记、农村两委会成员培训	可执行项目	行财科	50	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共温县县委组织部						
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）		2462.09	447.57	447.57	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		2462.09	446.87	446.87	-	100%	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0.7	0.7	-	100%	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	严用党内政治生活,强化理论武装,扎实开展部机关主题教育,创新活动载体注重典型示范,传承红色基因;注重磨练基层一线干部,强化干部日常监督管理,提升干部教育培训质量,激发干部干事创业积极性;压实基层党建主体责任,提升党支部标准化规范化建设;推动党建综合体建设上档升级;优化人才环境,加大招才引智力度,提升人才服务水平。为决胜全面小康、决战脱贫攻坚提供坚强组织保障。				严用党内政治生活,强化理论武装,扎实开展部机关主题教育,创新活动载体注重典型示范,传承红色基因;注重磨练基层一线干部,强化干部日常监督管理,提升干部教育培训质量,激发干部干事创业积极性;压实基层党建主体责任,提升党支部标准化规范化建设;推动党建综合体建设上档升级;优化人才环境,加大招才引智力度,提升人才服务水平。为决胜全面小康、决战脱贫攻坚提供坚强组织保障。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	培训经费	用于科级干部、后备干部、农村党支部书记以及新党员等的培训。			组织开展驻村干部培训班、全县组工干部培训班、古温大讲堂、乡镇科级干部培训班、乡镇农业干部培训班、县直单位主要负责人培训班、县直单位科级干部培训班、县直单位行政执法类公务员培训班、县直单位乡科级以下干部示范培训班。				
	农村党员活动经费	用于农村党员日常开展活动。			按照《中共焦作市委组织部、焦作市财政局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）要求，对村级党员完成补助。				
	党建综合体建设经费	用于全县党建综合体建设补助资金。			我县已建设农村党建综合体243个，其中精品型39个，占比16.05%，规范型95个，占比39.09%，达标型109个，占比44.86%。虽然实现了党建综合体功能全覆盖，但仍存在达标型占比比较多、标准不高等问题。我县实施了党建综合体巩固提升专项行动，对规范型、达标型党建综合体进行巩固提升。以“以奖代补”的形式对乡镇（街道）予以补助500万元党建综合体建设经费保障工作顺利开展。				
	正常离任村干部生活补贴	农村离任村干部生活补贴。			根据《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）、《温县正常离任村干部认定办法》和2020年119次县委常委扩大会议精神，严格按照本人自审、村级初审、乡级复审、县级终审的程序，我单位对认定符合条件的正常离任村干部发放离任村干部生活补贴。				
	远程教育终端站点上网使用维护费	全县远教站点上网使用维护费。			根据省委组织部、省财政厅关于解决全省党员干部现代远程教育基础设施升级改造相关经费的通知（豫组通〔2017〕48号）的相关要求，我县远程教育终端站点日常开展远程视频会议等相关工作。				
	村支部书记养老保险	用于村两委正职养老保险补贴。			按照中共温县县委组织部、温县人力资源和社会保障局《关于印发〈农村党组织书记、村委会主任自愿参加养老保险实施办法〉的通知》（温组〔2018〕64号），要求“解决农村党组织书记、村委会主任养老保险金由县财政、乡财政和个人按 3:3:4比例共同承担”经乡镇（街道）党（工）委申报，为符合条件的农村党组织书记、村委主任拨付养老保险金。				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤20%	79.05%	1	0	295.25%	根据项目进展调整
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	13.23%	1	0	164.60%	根据项目进展调整
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	培训工作	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	按计划开展全县党员干部教育培训	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	可持续科学	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
总分						100	98		