

2024年度中共雁峰区委组织部 部门决算

目 录

第一部分 中共雁峰区委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共雁峰区委组织部部门概况

一、部门职责

相关内容，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

相关内容，依法不予公开。

（二）决算单位构成

中共雁峰区委组织部 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共雁峰区委组织部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共雁峰区委组织部

金额单位：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	819.10	一、一般公共服务支出	31	394.28
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	45.79
	9		九、卫生健康支出	39	16.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	31.20
	12		十二、农林水支出	42	305.66
	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	26.00
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共雁峰区委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	819.10	本年支出合计	57	819.10
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		年末结转和结余	59	
总计	30	819.10	总计	60	819.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共雁峰区委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	819.10	819.10					
201	一般公共服务支出	394.28	394.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.43	10.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.43	10.43					
20132	组织事务	383.85	383.85					
2013201	行政运行	246.87	246.87					
2013202	一般行政管理事务	70.11	70.11					
2013299	其他组织事务支出	66.87	66.87					
208	社会保障和就业支出	45.79	45.79					
20805	行政事业单位养老支出	44.89	44.89					
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	16.16	16.16					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共雁峰区委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	0.58	0.58					
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58					
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58					
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58					
212	城乡社区支出	31.20	31.20					
21201	城乡社区管理事务	31.20	31.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.20	31.20					
213	农林水支出	305.66	305.66					
21301	农业农村	1.81	1.81					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.81	1.81					
21307	农村综合改革	303.85	303.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.85	303.85					
221	住房保障支出	26.00	26.00					
22102	住房改革支出	26.00	26.00					
2210201	住房公积金	26.00	26.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共雁峰区委组织部

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	819.10	345.25	473.84			
201	一般公共服务支出	394.28	257.30	136.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.43	10.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.43	10.43				
20132	组织事务	383.85	246.87	136.98			
2013201	行政运行	246.87	246.87				
2013202	一般行政管理事务	70.11		70.11			
2013299	其他组织事务支出	66.87		66.87			
208	社会保障和就业支出	45.79	45.79				
20805	行政事业单位养老支出	44.89	44.89				
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	16.16	16.16				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共雁峰区委组织部

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
21007	计划生育事务	0.58	0.58				
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58				
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58				
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58				
212	城乡社区支出	31.20		31.20			
21201	城乡社区管理事务	31.20		31.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.20		31.20			
213	农林水支出	305.66		305.66			
21301	农业农村	1.81		1.81			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.81		1.81			
21307	农村综合改革	303.85		303.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.85		303.85			
221	住房保障支出	26.00	26.00				
22102	住房改革支出	26.00	26.00				
2210201	住房公积金	26.00	26.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共雁峰区委组织部

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	819.10	一、一般公共服务支出	33	394.28	394.28		
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	45.79	45.79		
	9		九、卫生健康支出	41	16.16	16.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31.20	31.20		
	12		十二、农林水支出	44	305.66	305.66		
	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	26.00	26.00		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共雁峰区委组织部

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
	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	819.10	本年支出合计	59	819.10	819.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	819.10	总计	64	819.10	819.10		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共雁峰区委组织部

金额单位：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	819.10	345.25	473.84
201	一般公共服务支出	394.28	257.30	136.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.43	10.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.43	10.43	
20132	组织事务	383.85	246.87	136.98
2013201	行政运行	246.87	246.87	
2013202	一般行政管理事务	70.11		70.11
2013299	其他组织事务支出	66.87		66.87
208	社会保障和就业支出	45.79	45.79	
20805	行政事业单位养老支出	44.89	44.89	
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	16.16	16.16	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共雁峰区委组织部

金额单位：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
21007	计划生育事务	0.58	0.58	
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	
212	城乡社区支出	31.20		31.20
21201	城乡社区管理事务	31.20		31.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.20		31.20
213	农林水支出	305.66		305.66
21301	农业农村	1.81		1.81
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.81		1.81
21307	农村综合改革	303.85		303.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.85		303.85
221	住房保障支出	26.00	26.00	
22102	住房改革支出	26.00	26.00	
2210201	住房公积金	26.00	26.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共雁峰区委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	298.31	302	商品和服务支出	33.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.48	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.96	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.45	30203	咨询费		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		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	33.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.90	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.20	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	13.27	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		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	12.70	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	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	16.56	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	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共雁峰区委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.42			
	人员经费合计	311.58					公用经费合计	33.67

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共雁峰区委组织部

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
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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：中共雁峰区委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共雁峰区委组织部

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80					0.80						

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

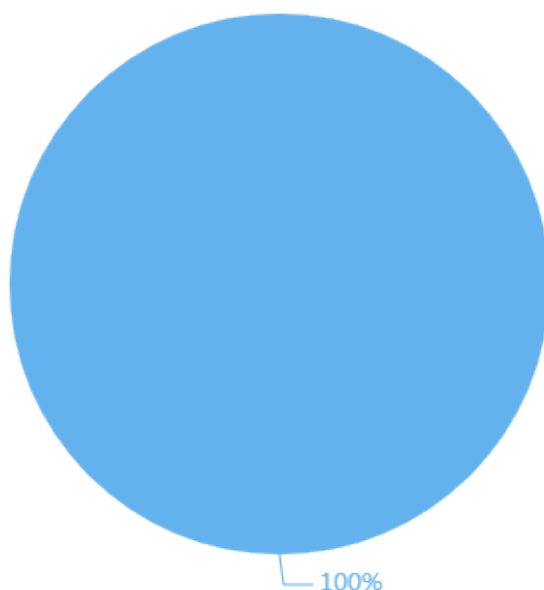
2024 年度收、支总计 819.10 万元，与上年相比增加 210.43 万元，上升 34.57%。主要是因为主要是因为工作任务有所增加，新增村级运转经费，主要用于保障村级组织运转，包括村干部基本报酬、村级组织办公经费等。此外，年中追加全区党纪学习教育、组织村（社区）书记外出培训等项目经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 819.10 万元，其中：财政拨款收入 819.10 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

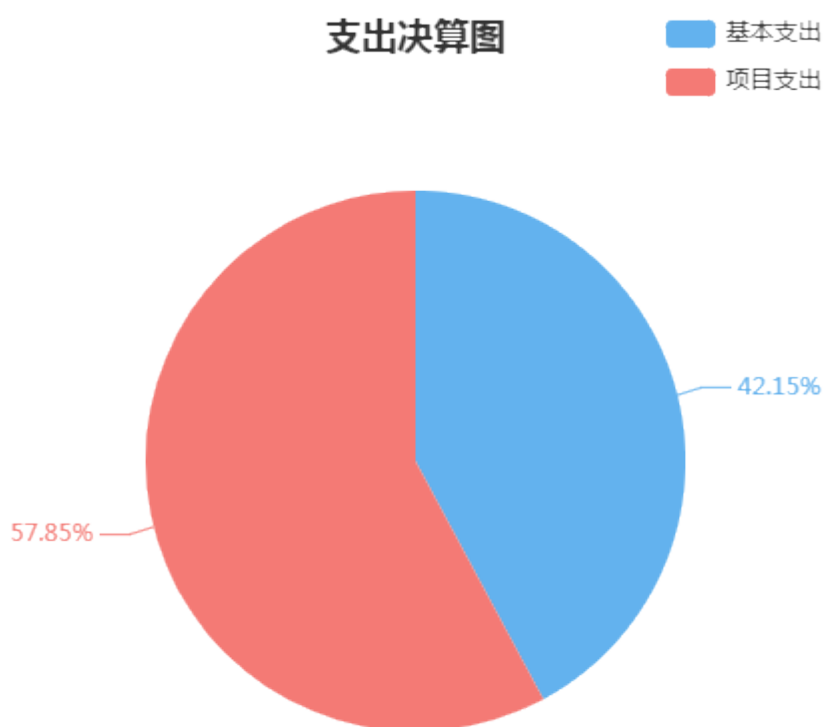
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 819.10 万元，其中：基本支出 345.25 万元，占 42.15%；项目支出 473.84 万元，占 57.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 819.10 万元，与上年相比，增加 210.43 万元，上升 34.57%。主要是因为主要是因为工作任务有所增加，新增村级运转经费，主要用于保障村级组织运转，包括村干部基本报酬、村级组织办公经费等。此外，年中追加全区党纪学习教育、组织村（社区）书记外出培训等项目经费。

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 年度财政拨款支出 819.10 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 210.43 万元，上升 34.57%。主要是因为主要是因为工作任务有所增加，新增村级运转经费，主要用于保障村级组织运转，包括村干部基本报酬、村级组织办公经费等。此外，年中追加全区党纪学习教育、组织村（社区）书记外出培训等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 819.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）394.28 万元，占比 48.14%；社会保障和就业支出（类）45.79 万元，占比 5.59%；卫生健康支出（类）16.16 万元，占比 1.97%；城乡社区支出（类）31.20 万元，占比 3.81%；农林水支出（类）305.66 万元，占比 37.32%；住房保障支出（类）26.00 万元，占比 3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 411.8 万元，支出决算数为 819.10 万元，完成年初预算的 198.91%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.43 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：公车改革补贴，

年初未列入预算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 227.68 万元，支出决算为 246.87 万元，完成年初预算的 108.43%，决算数大于预算数主要原因是：行政运行以人员经费为主，2024 年度因人员增加，相应支出增加。

3、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 71.45 万元，支出决算为 70.11 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是：项目经费略有结余待年后支付。

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 0 万元，支出决算为 66.87 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要年中追加，党纪学习教育经费及村（社区）书记外出培训经费，年度考核评优以及选调生补助经费。

5、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 12.7 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算的 100%。

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 30.03 万元，支出决算为 32.2 万元，完成年初预算的 107.23%，决算数大于预算数主要原因是：本年度有人员变动，经费

略有浮动。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.9万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.58万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:因需要年中增加,退休人员独生子女父母奖励。

9、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14.46万元,支出决算为15.58万元,完成年初预算的107.75%,决算数大于预算数主要原因是:本年度有人员变动,医疗经费略有浮动。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为31.2万元,支出决算为31.2万元,完成年初预算的100%。

11、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.81万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:收到2023年选调生到村工作中央财政补助资金,已按要求发放。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 303.85 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，增加村级运转经费，已按要求拨付。

13、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 23.39 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 111.16%，决算数大于预算数主要原因是：本年度有人员变动，住房公积金经费略有浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 345.25 万元，其中：

人员经费 311.58 万元，占基本支出的 90.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 33.67 万元，占基本支出的 9.75%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务接待、因公出国（境）最新规定，无公车，厉行节约，无开支，与上年决算数相同，主要原因是上年度与本年度无三公经费支出。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是上年度与本年度无因公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是上年度与本年度无因公出国（境）。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。2024 年度中共雁峰区委组织部更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，

主要原因是无公车，与上年决算数相同，主要原因是无公车。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是上年度与本年度无公务接待，与上年决算数相同，主要原因是上年度与本年度无公务接待。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 33.67 万元，年初预算数 25.92 万元，比年初预算增加 7.75 万元，增加 29.90%，主要原因是：因人员增加，运行经费相应增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.56 万元，用于召开组织系统业务、党建业务、干部人事、公务员、人才会议，人数 300 人，内容为年轻干部座谈会、基层党建工作会议、干部领导工作大会、人才工作会议、考核会议等；开支培训费 44.21 万元，用于开展基层党建、干部教育、党员教育等培训，人数 1500 人，内容为领导干部报告个人事项专题培

训、全区党纪学习教育培训、村社区书记外出培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金

473.84 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 473.84 万元，占一般公共预算支出总额的 57.85%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 411.8 万元，执行数 819.1 万元，完成预算的 198.91%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：较为圆满完成本年度总体各项目标。一是高质量开展党纪学习教育。以高标准严要求推动党纪学习教育走深走实，引导党员、干部真正把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。二是全链条推进干部队伍建设。严格按照相关规定开展干部培养、选拔、任用和管理工作，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。《营造风清气正用人环境让干部担当作为蔚然成风》《聚力“选育管用”锻造高素质公务员队伍》《“三个聚焦”增强干部人事档案管理质效》等工作经验被省委组织部红星云、红星网推介。三是多措施做优人才选育管用。始终坚持以习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想为指导，坚定不移实施新时代人才强区战略，紧扣创新驱动引才聚才，为我区经济社会高质量发展提供坚实的人才保障和智力支撑。四是夯实基层战斗堡垒。坚持将破解乡村治理“小马拉大车”突出问

题贯穿始终，聚焦片组邻“三长制”、软弱涣散党组织整顿等重点难点全面落实年度重点任务。一年来，累计在红星云、红星网、衡阳智慧党建网等平台推介经验信息 66 篇。党建引领城市更新项目建设经验被湖南日报市州版头条推介；幸福社区退休党支部书记周正国获评全国离退休干部先进个人。发现的主要问题及原因：一是在实际工作过程中，年初制定绩效目标不够精细，部分项目难以量化；二是部分业务工作与财务、绩效管理工作联系还不够紧密，项目资金的使用进度把控不够，资金到位慢，部分项目前期支出进度较慢。下一步改进措施：一是优化预算管理。加强指导各业务组室做好项目事前论证和调研，进一步提高预算编制精准性。强化预算执行日常动态监控，对执行进度较慢的及时督促，提高财政资金使用效能。二是强化绩效管理意识。注重加强部机关干部绩效管理的宣传培训，压实业务组室绩效管理主体责任。加强绩效监控评价的成果运用，探索推动资金项目整合优化，进一步细化量化绩效指标。三是完善内控制度建设。进一步梳理财务政策与报销流程要点，及时共享财务政策信息，进一步规范部机关财务运行。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。2024 年部门整体支出绩效评价自查自评结果为良好，自评结果将作为下年度部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟向社会公开，接受社会监督。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分

附 件