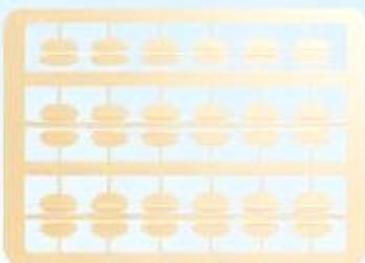


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 551

单位名称: 中国共产党成安县委员会组织部



2024 年度部门决算公开

文本

中国共产党成安县委员会组织部
二〇二五年十月

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 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

(一)承担县委党的建设(基层组织建设)工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议;负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要制度和办法。

(二)统筹全县党员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设;协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会政治协商会的选举工作;负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作;负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、办法制定和宏观指导;统筹协调“两企三新”党建工作;负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动。

(三)负责县委县直机关党建工作。统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施;指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争;指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思

列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想;对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查并向县委报告;指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见,及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况;配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告;督促指导县直机关各部门机关党委(总支、支部)按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批县直机关各部门机关党委(总支支部);指导党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。负责入党积极分子的培养、教育、考察,做好发展对象转预备党员和预备党员转正的考察审批工作;领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作;了解掌握县直机关工作人员的思想状况,指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设,做好政工职称评定相关工作;指导县直机关名级党组织做好党的群众工作、人民武装工作,协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直

机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点工作任务。

(四)负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设;负责事业单位领导人员宏观管理;负责提出各乡(镇)、经济开发区和县直各单位领导班子调整、配备的建议;负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续;综合管理优秀年轻干部队伍统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作;负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作;负责营职及以下军队转业干部安置工作;负责全县各单位股级干部职数预审、职务任免、审核备案等工作;负责全县干部档案管理工作;负责全县选调生、大学生村官的培养、管理和使用工作。

(五)负责全县干部教育培训工作，研究拟订全县干部教育工作规划，起草有关办法规定;组织实施县委管理干部和一批次其他干部的培训;承担县委干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作，组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核

工作，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；负责全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

(六)研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理规定并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

(七)负责全县离退休干部工作。一是全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实上级关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。二是负责指导、督促、检查各单位离退休干部工作组织和协调有关部门做好离退休干部工作。负责督促检查各单位落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。负责全县离退休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。三是加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理组织拟订和研究制订加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施。

四是指导老干部活动中心、老干部门诊部和老年大学等学习活动阵地建设与管理;指导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。五是了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。六是指导去世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。七是承担县关心下一代工作委员会的日常工作。

(八)负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才办法和规划的制定、实施:人才发展体制机制的改革推进;负责县管优秀专家的选拔管理:配合做好京津冀人才一体化发展组织实施;承担县委人才工作领导小组办公室职责。

(九)负责组织系统信息化建设和组织史资料征编工作。

(十)负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

(十一)归口管理县委机构编制委员会办公。

(十二)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党成安县委员会 组织部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党成安县委委员会组织部 2024 年度部门决算即中国共产党成安县委委员会组织部本级 2024 年度决算。

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：中国共产党成安县委员会组织部

2024 年度

金额单位：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	6,196.24	一、一般公共服务支出	32	892.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	152.37
	9		九、卫生健康支出	40	22.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,097.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,196.24	本年支出合计	58	6,196.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,196.24	总计	62	6,196.24

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：中国共产党成安县委员会组

织部

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,196.24	6,196.24					
201	一般公共服务支出	892.38	892.38					
20123	民族事务	28.87	28.87					
2012301	行政运行	28.87	28.87					
20132	组织事务	863.51	863.51					
2013201	行政运行	420.48	420.48					
2013299	其他组织事务支出	443.03	443.03					
208	社会保障和就业支出	152.37	152.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.80	52.80					
2080116	引进人才费用	52.80	52.80					
20805	行政事业单位养老支出	95.61	95.61					
2080501	行政单位离退休	52.04	52.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57					
20808	抚恤	3.96	3.96					
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	22.37	22.37					

21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37					
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37					
213	农林水支出	5,097.90	5,097.90					
21301	农业农村	6.31	6.31					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.31	6.31					
21307	农村综合改革	5,091.59	5,091.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,091.59	5,091.59					
221	住房保障支出	31.21	31.21					
22102	住房改革支出	31.21	31.21					
2210201	住房公积金	31.21	31.21					

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：中国共产党成安县委员会组织

部

2024 年度

金额单位：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		6,196.24	571.98	5,624.26			
201	一般公共服务支出	892.38	418.82	473.57			
20123	民族事务	28.87	28.87				
2012301	行政运行	28.87	28.87				
20132	组织事务	863.51	389.95	473.57			
2013201	行政运行	420.48	389.95	30.53			
2013299	其他组织 事务支出	443.03		443.03			
208	社会保障 和就业支 出	152.37	99.57	52.80			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	52.80		52.80			
2080116	引进人才 费用	52.80		52.80			
20805	行政事业 单位养老 支出	95.61	95.61				
2080501	行政单位 离退休	52.04	52.04				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	43.57	43.57				
20808	抚恤	3.96	3.96				
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96				
210	卫生健康 支出	22.37	22.37				
21011	行政事业	22.37	22.37				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	22.37	22.37				
213	农林水支 出	5,097.90		5,097.90			
21301	农业农村	6.31		6.31			
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	6.31		6.31			
21307	农村综合 改革	5,091.59		5,091.59			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	5,091.59		5,091.59			
221	住房保障 支出	31.21	31.21				
22102	住房改革 支出	31.21	31.21				
2210201	住房公积 金	31.21	31.21				

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：中国共产党成安县委员会组织部

2024 年度

金额单位：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	6,196.24	一、一般公共服务支出	33	892.38	892.38		
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	152.37	152.37		
	9		九、卫生健康支出	41	22.37	22.37		
	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	5,097.90	5,097.90		
	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	31.21	31.21		
	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	6,196.24	本年支出合计	59	6,196.24	6,196.24		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,196.24	总计	64	6,196.24	6,196.24		

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

编制部门：中国共产党成安县委员会组织部

2024 年度

金额单位：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		6,196.24	571.98	5,624.26
201	一般公共服务支出	892.38	418.82	473.57
20123	民族事务	28.87	28.87	
2012301	行政运行	28.87	28.87	
20132	组织事务	863.51	389.95	473.57
2013201	行政运行	420.48	389.95	30.53
2013299	其他组织事务支出	443.03		443.03
208	社会保障和就业支出	152.37	99.57	52.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.80		52.80
2080116	引进人才费用	52.80		52.80
20805	行政事业单位养老支出	95.61	95.61	
2080501	行政单位离退休	52.04	52.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	
20808	抚恤	3.96	3.96	
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	

210	卫生健康支出	22.37	22.37	
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37	
213	农林水支出	5,097.90		5,097.90
21301	农业农村	6.31		6.31
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.31		6.31
21307	农村综合改革	5,091.59		5,091.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,091.59		5,091.59
221	住房保障支出	31.21	31.21	
22102	住房改革支出	31.21	31.21	
2210201	住房公积金	31.21	31.21	

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：中国共产党成安县委员会组织部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	455.39	302	商品和服务支出	60.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.80	30201	办公费	20.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.89	30202	印刷费	13.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.94	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	9.60	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.57	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	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		30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.21	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	56.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.69	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	3.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		511.70	公用经费合计				60.28	

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：中国共产党成安县委员会组织部

2024 年度

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
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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党成安县委员会组织部

2024 年度

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党成安县委员会组织部

2024 年度

金额单位：万元

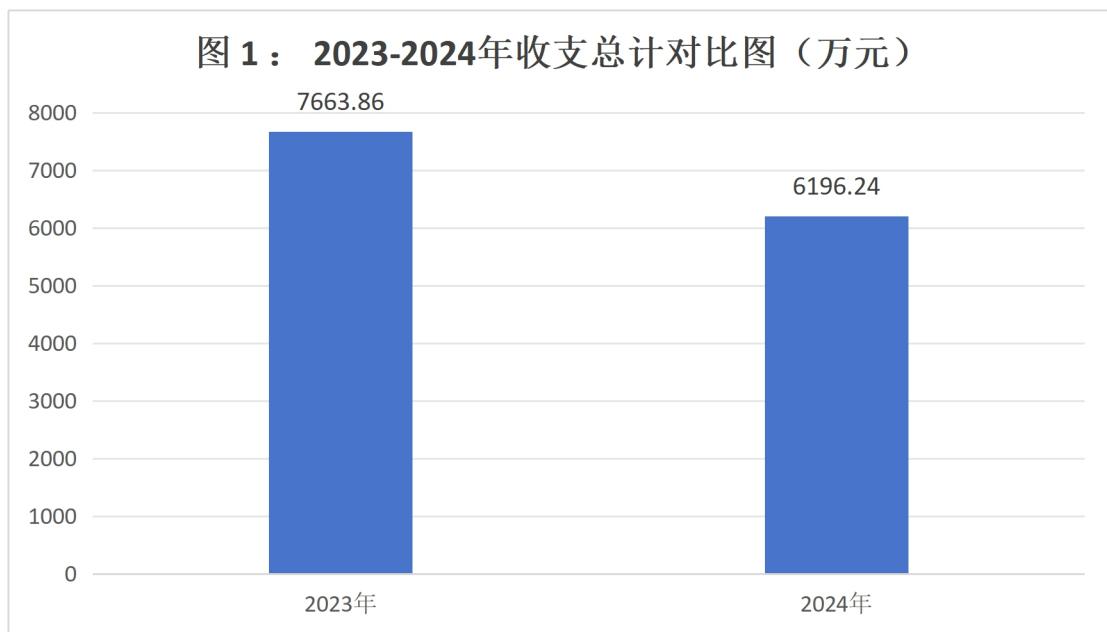
预算数						决算数						公务接待费	
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6.00		6.00		6.00		5.35		5.35		5.35			

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。

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

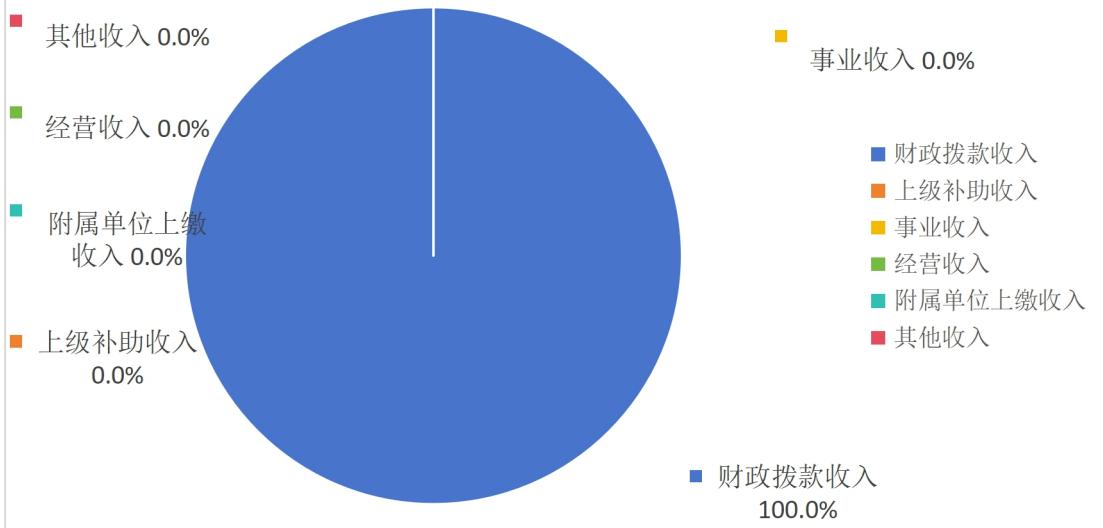
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,196.24 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,467.62 万元，下降 19.1%，主要原因是本年度项目减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 6,196.24 万元，其中：财政拨款收入 6,196.24 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

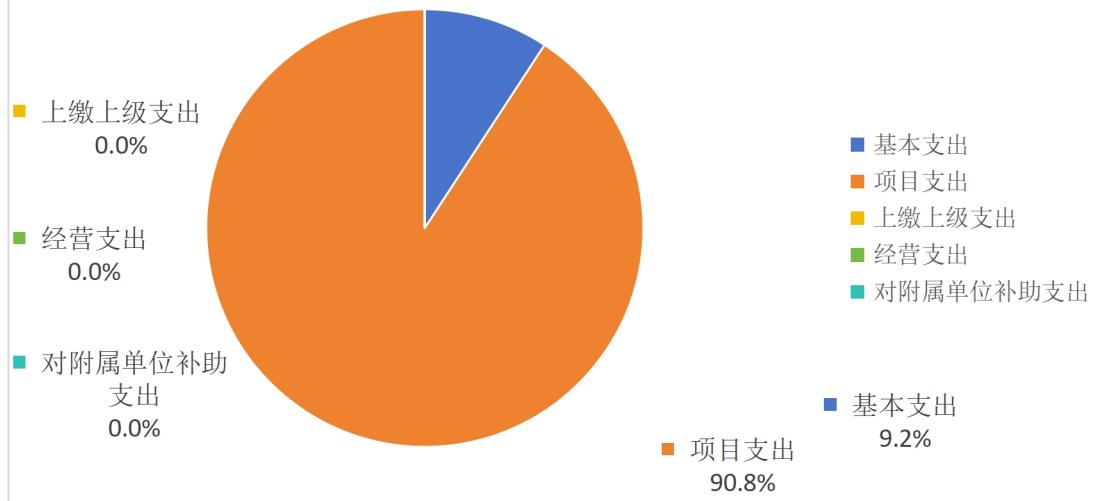
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 6,196.24 万元，其中：基本支出 571.98 万元，占 9.2%；项目支出 5,624.26 万元，占 90.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,196.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,467.62 万元，降低 19.1%，主要原因是本年度项目减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,196.24 万元，比上年减少 1,467.62 万元，降低 19.1%，主要原因是本年度项目减少；本年支出 6,196.24 万元，比上年减少 1,467.62 万元，降低 19.1%，主要原因是本年度项目减少。具体情况如下：

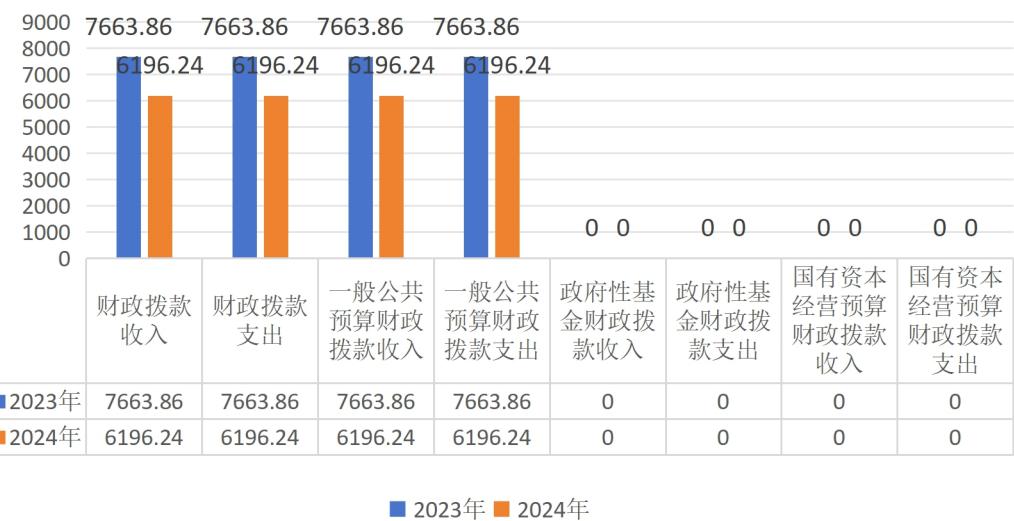
- 一般公共预算财政拨款本年收入 6,196.24 万元，比上年减少 1,467.62 万元，降低 19.1%，主要原因是本年度项目减少；本年支

出 6,196.24 万元，比上年减少 1,467.62 万元，降低 19.1%，主要原因是本年度项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）

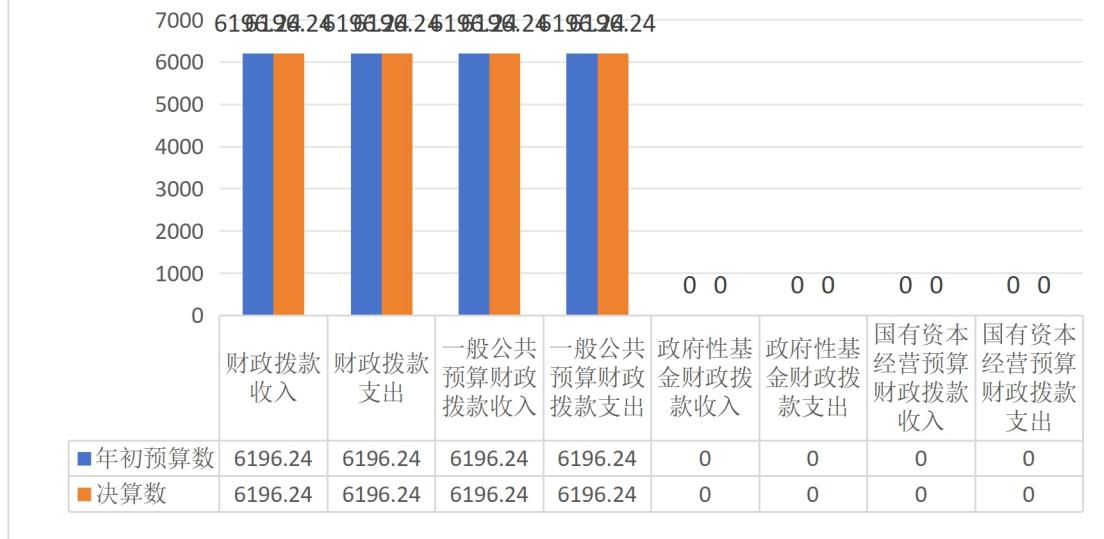


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,196.24 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行，无预算不支出；本年支出 6,196.24 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行，无预算不支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行，无预算不支出；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行，无预算不支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)

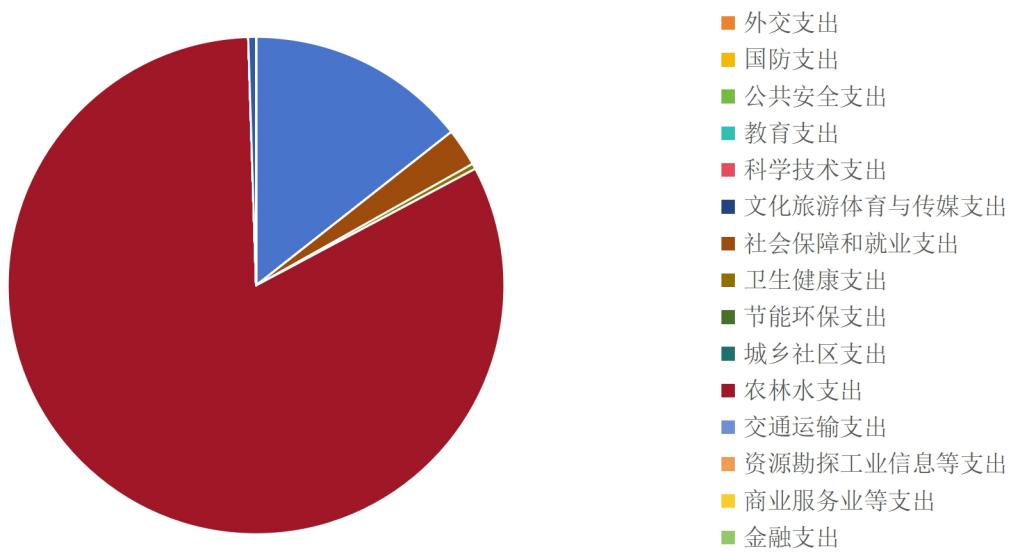


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,196.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 892.38 万元，占 14.4%；社会保障和就业（类）支出 152.37 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 22.37 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 5,097.90 万元，占 82.3%；住房保障（类）支出 31.21 万元，占 0.5%；

图6 : 财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 571.98 万元，其中：

人员经费 511.70 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 60.28 万元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 89.2%，较预算减少 0.65 万元，

降低 10.8%，主要原因是节约开支；较 2023 年度决算增加 5.35 万元，增长 100.00%，主要原因是公车老化，维护费用增加。

（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)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是因为无因公出国(境)费支出情况；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为无因公出国(境)费支出情况。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 5.35 万元，完成预算的 89.2%，较预算减少 0.65 万元，降低 10.8%，主要原因是节约开支；较上年增加 5.35 万元，增长 100.00%，主要原因是公车老化，维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是因为未发生“公

务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.35 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.65 万元，降低 10.8%，主要原因是节约开支；较上年增加 5.35 万元，增长 100.00%，主要原因是公车老化，维护费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 60.28 万元，较 2023 年度减少 24.32 万元，降低 28.7%。主要原因是项目支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是。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 3 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8047.6529 万元。其中，一般公共预算项目 47 个，涉及资金 8047.6529 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，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 年村干部职务基础补贴项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3370.1682 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，“2024 年村干部职务基础补贴”项目绩效目标完成良好，资金按时拨付，保障了村级组织运转，提高了村干部干事创业的积极性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2024 年村干部职务基础补贴项目绩效自评结果。

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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3370.1682 万元，执行数为 3370.1682 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了村级组织运转；二是提高了村干部干事创业的积极性。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助

四类。