

2024年度  
中共扶沟县委组织部部门决算

二〇二五年十月

## 目 录

### 第一部分 中共扶沟县委组织部概况

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、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、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 名称解释**

## 第一部分 中共扶沟县委组织部概况

## 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活动方式，提出加强党的基层建设的工作意见；指导和组织新时期党的建设问题的调查研究，总结、宣传和推广全县党建工作经验。协调、规划和指导全县党员教育工作；组织规划党员电化教育工作；负责党员的管理和党员发展工作。

（二）贯彻执行党的干部路线和方针政策，提出县管科级领导班子和领导干部调整、配备意见和建议；负责科级干部的考察，承办科级干部的调动、任免、工资、待遇和离退休干部的审批手续；指导领导班子思想作风建设；负责干部统计和档案管理及离退休干部的宏观管理和指导工作。

（三）贯彻执行上级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）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，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）负责全县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和乡科级领导干部的监督，及时向县委反映有关情况，提出建议。

（六）主管干部教育工作，制订干部教育规划和实施意见；组织县委管理的干部及组织人事干部的培训；指导、协调乡镇（场）、县直机关的干部教育培训工作。

（七）负责人才工作的指导和协调，调查研究人才工作状况，组织或参与制订人才工作政策，检查贯彻执行人才工作政策情况；负责选拔和管理县优秀人才。

（八）组织指导各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理工作，并实施有关制度。

（九）组织规划全县党员电化教育工作；督促指导全县党员电化教育网络建设；搞好电化教育人员的配备和业务培训，发行党员电化教育教材；组织拍摄和制作反映全县党员、党组织先进事迹经验的电视，向上级部门或新闻单位提供新闻素材。

（十）负责全县组织信息、宣传等方面的指导工作，对全县党的组织、领导班子、干部人事制度改革等方面的情况进行调研，承担上级下达的调研任务，为领导决策提供意见和方案；办好《组工信息》；负责调查收集建党以来各个历史时期全县组织建设情况；整理、编写出版县组织史。

（十一）负责组织部门的自身建设和协调，提高组织部门的自身素质和工作效率。

（十二）完成县委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

中共扶沟县委组织部内设机构9个，包括：办公室、党员管理办公室、组织建设办公室、干部工作办公室、公务

员管理办公室、人才工作办公室、干部教育办公室、干部监督办公室、青年干部工作办公室。

从决算单位构成看，中共扶沟县委组织部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共扶沟县委组织部

## 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：中共扶沟县委组织部

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	976.14	一、一般公共服务支出	31	896.82
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	34.68
	9		九、卫生健康支出	39	15.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6.14
	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	23.05

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共扶沟县委组织部

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
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	976.14	<b>本年支出合计</b>	57	976.14
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	
<b>总计</b>	30	976.14	<b>总计</b>	60	976.14

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  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委组织部

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		976.14	976.14					
201	一般公共服务支出	896.82	896.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.84	2.84					
2010301	行政运行	2.84	2.84					
20132	组织事务	893.98	893.98					
2013201	行政运行	266.60	266.60					
2013250	事业运行	104.32	104.32					
2013299	其他组织事务支出	523.06	523.06					
208	社会保障和就业支出	34.68	34.68					
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37					
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	15.45	15.45					
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45					
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56					
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62					
213	农林水支出	6.14	6.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.14	6.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.14	6.14					
221	住房保障支出	23.05	23.05					
22102	住房改革支出	23.05	23.05					
2210201	住房公积金	23.05	23.05					

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  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委组织部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		976.14	919.16	56.99			
201	一般公共服务支出	896.82	839.83	56.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.84	2.84				
2010301	行政运行	2.84	2.84				
20132	组织事务	893.98	836.99	56.99			
2013201	行政运行	266.60	266.60				
2013250	事业运行	104.32	104.32				
2013299	其他组织事务支出	523.06	466.07	56.99			
208	社会保障和就业支出	34.68	34.68				
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	15.45	15.45				
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45				
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62				
213	农林水支出	6.14	6.14				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.14	6.14				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.14	6.14				
221	住房保障支出	23.05	23.05				
22102	住房改革支出	23.05	23.05				
2210201	住房公积金	23.05	23.05				

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：中共扶沟县委组织部

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	976.14	一、一般公共服务支出	33	896.82	896.82		
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	34.68	34.68		
	9		九、卫生健康支出	41	15.45	15.45		
	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	6.14	6.14		
	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	23.05	23.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	976.14	<b>本年支出合计</b>	59	976.14	976.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共扶沟县委组织部

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				
<b>总计</b>	32	976.14	<b>总计</b>	64	976.14	976.14		

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  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委组织部

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		976.14	919.16	56.99
201	一般公共服务支出	896.82	839.83	56.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.84	2.84	
2010301	行政运行	2.84	2.84	
20132	组织事务	893.98	836.99	56.99
2013201	行政运行	266.60	266.60	
2013250	事业运行	104.32	104.32	
2013299	其他组织事务支出	523.06	466.07	56.99
208	社会保障和就业支出	34.68	34.68	
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	15.45	15.45	
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	
213	农林水支出	6.14	6.14	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.14	6.14	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.14	6.14	
221	住房保障支出	23.05	23.05	
22102	住房改革支出	23.05	23.05	
2210201	住房公积金	23.05	23.05	

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：中共扶沟县委组织部

金额单位：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	368.24	302	商品和服务支出	541.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.90	30201	办公费	166.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.01	30202	印刷费	39.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.98	30203	咨询费		310	资本性支出	2.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.92	30205	水费		31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	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	0.63	30211	差旅费	23.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.97	30214	租赁费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	58.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.23	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	

# 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：中共扶沟县委组织部

金额单位：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
30305	生活补助	6.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.07	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	
30311	代缴社会保险费	0.06	30239	其他交通费用	12.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	142.22			
人员经费合计		375.41	公用经费合计					543.75

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  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委组织部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委组织部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委组织部

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
2.23					2.23	2.23					2.23

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为976.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少274.48万元，下降21.95%。主要原因是乡村振兴项目预算资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计976.14万元，其中：财政拨款收入976.14万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计976.14万元，其中：基本支出919.16万元，占94.16%，项目支出56.99万元，占5.84%，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、支总计均为976.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少274.48万元，下降21.95%。主要原因是乡村振兴项目预算资金减少。

## 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976.14万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少274.48万元，下降21.95%。主要原因是乡村振兴项目预算资金减少。

## **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出976.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出896.82万元，占91.88%；社会保障和就业（类）支出34.68万元，占3.55%；卫生健康（类）支出15.45万元，占1.58%；农林水（类）支出6.14万元，占0.63%；住房保障（类）支出23.05万元，占2.36%。

## **(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2354.55万元，支出决算为976.14万元，完成年初预算的41.46%。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）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据业务需要调整相关预算资金。

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166.05万元，支出决算为266.60万元，完成年初预算的160.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据业务需要调整相关预算资金。

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99.49万元，支出决算为104.32万元，完成年初预算的104.85%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年中根据业务需要调整相关预算资金。

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658.30万元，支出决算为523.06万元，完成年初预算的79.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调减组织事务项目预算资金。

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33.37万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的74.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费信息变动。

7. 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6.56万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

**行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为3.21万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的81.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费信息变动。

**10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算为1358.69万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的0.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况调减乡村振兴项目预算资金。

**11. 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20.85万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的110.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费信息变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为919.16万元，其中：人员经费375.41万元，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、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费543.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算2.23万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算

为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。**

**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**预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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2.23万元。**主要用于：上级组织部门工作检查的公务接待支出。2024年共接待国内来访团组75个、来宾565人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出543.75万元，比2023年度减少264.63万元，下降32.74%。主要原因是厉行节约，缩减经费支出。

## **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，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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**

为切实做好绩效管理工作，提高资金的使用效益和管理水平，我单位高度重视，把绩效管理作为重要工作来抓，加强项目预算绩效、绩效监控与绩效自评管理工作。一是精心安排部署。成立绩效评价领导小组，主持召开了专题会议，对绩效管理工作进行全面安排部署，并及时传达学习绩效相关通知文件精神，组织财务人员进行绩效评价指标体系培训，不断提升绩效管理工作效率。二是积极组织实施。预算项目申报前做好事前评估，评估项目的立项必要性、目标合理性、实施方案可行性等，把评估结果作为预算安排的依据；优化绩效目标，对项目进行绩效申报，实现了项目支出绩效目标全覆盖；按照绩效监控要求，做好绩效运行管理工作，按照“谁支出、谁负责”的原则，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控，按时完成部门整体支出绩效监控情况表和项目支出绩效监控情况表的填报工作，及时上报绩效运行监控报告，对偏离绩效目标的原因进行分析，及时整改。三是做

好分析评价。加强项目支出绩效评价，以绩效目标为基础，结合工作实际，对项目进行绩效评价。通过分析评价结果，强化对绩效结果的运用，真正发挥绩效指挥棒作用。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我单位对2024年度1个项目支出进行了绩效自评，全年预算合计56.99万元，支出合计56.99万元，预算执行率100.00%，绩效自评平均得分100分。其中：自评结果1个为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

存在问题：绩效自评工作有待加强。相关部门对绩效自评工作不够重视，绩效自评工作资料难以保质、保量报送，且绩效目标设置不科学、不合理，未将项目绩效目标细化为绩效指标，绩效目标缺乏针对性。

改进措施：切实改进项目绩效自评工作，提高自评工作质量。要高度重视项目绩效自评工作，切实加强对单位预算绩效管理人员的业务培训，强化预算绩效管理人员对全面实施预算绩效管理重要性、必要性的认识，完善项目绩效自评表格编制工作，规范撰写项目支出绩效自评报告。

# 项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目单位	年度	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况	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	自评分	评价等级				是否有较大偏差
													优	良	中	差	
1	中共扶沟县委组织部	2024	后进村村室建设经费（审批）	56.99	56.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
汇总				56.99	56.99	100.00%						100.0	1				
备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。 2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数																	

## 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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）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。