

2024年度中共遂溪县委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共遂溪县委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共遂溪县委组织部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：中共遂溪县委组织部2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中共遂溪县委组织部概况

一、部门主要职责

部门职能:管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,指导全县公务员队伍建设和绩效管理;负责县管单位领导班子和县管干部的考察、选拔、调整、配备工作,同时做好后备干部工作;筑牢党的基层组织建设,提升基层党组织组织力;加强城市、非公有制经济组织和社会组织、新兴领域党的基层组织和党员教育;贯彻落实党的人才发展战略,履行人才工作相关职责;统一管理县委机构编制委员会办公室;宏观指导县直单位、镇(街道)等单位老干部工作。

二、部门机构设置

中共遂溪县委组织部属于党委机关,下属二级预算单位数量2个。机构改革后部机关设置17个内设股室和3个非独立核算下属二级单位,分别为办公室、研究室、组织一组(党员教育中心)、组织二组、组织三组、组织四组(中共遂溪县非公有制经济和社会组织工作委员会办公室)、干部一组、干部二组、干部三组、公务员一组、公务员二组、人才组干部监督室(举报中心)、干部培训组、信息组、基层组、老干组、党建指导中心、档案管理中心和遂溪县改制企业离休干部管理服务中心。下属二级预算单位分别为遂溪县老干部活动中心和遂溪县关心下一代工作委员会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：遂溪县关心下一代工作委员会和遂溪县老干部活动中心。

第二部分：中共遂溪县委组织部2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委组织部 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	11,483.37	一、一般公共服务支出	31	1,544.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.03	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	23.71	八、社会保障和就业支出	38	201.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	993.46
	12		十二、农林水支出	42	8,867.32
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	11,581.11	本年支出合计	57	11,606.95
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	179.41	年末结转和结余	59	153.57
总计	30	11,760.52	总计	60	11,760.52

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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	11,581.11	11,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71
201	一般公共服务支出	1,519.02	1,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71
20129	群众团体事务	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,302.61	1,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71
2013201	行政运行	951.05	927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71
2013204	公务员事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	331.57	331.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	993.46	993.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	919.43	919.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	919.43	919.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	8,867.32	8,867.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,845.32	8,845.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,645.32	8,645.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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	11,606.95	1,144.59	10,462.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,544.87	1,036.28	508.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	188.69	64.50	124.19	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	109.74	31.24	78.50	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	48.95	33.25	15.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,332.58	971.78	360.80	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	995.01	971.78	23.23	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	317.57	0.00	317.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.31	108.31	93.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.13	87.13	93.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.95	76.95	93.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	993.46	0.00	993.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	919.43	0.00	919.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	919.43	0.00	919.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.03	0.00	74.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.03	0.00	74.03	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
213	农林水支出	8,867.32	0.00	8,867.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,845.32	0.00	8,845.32	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,645.32	0.00	8,645.32	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共遂溪县委组织部

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	11,483.37	一、一般公共服务支出	33	1,477.19	1,477.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.03	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	201.31	201.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	993.46	919.43	74.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,867.32	8,867.32	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	0.00	0.00	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

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
	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	11,557.40	本年支出合计	59	11,539.27	11,465.24	74.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.76	年末财政拨款结转和结余	60	27.88	27.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.76		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	11,567.16	总计	64	11,567.16	11,493.13	74.03	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共遂溪县委组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,465.24	1,076.91	10,388.33
201	一般公共服务支出	1,477.19	968.60	508.59
20129	群众团体事务	188.69	64.50	124.19
2012901	行政运行	109.74	31.24	78.50
2012950	事业运行	48.95	33.25	15.69
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00
20132	组织事务	1,264.90	904.11	360.80
2013201	行政运行	927.34	904.11	23.23
2013204	公务员事务	20.00	0.00	20.00
2013299	其他组织事务支出	317.57	0.00	317.57
20199	其他一般公共服务支出	23.60	0.00	23.60
2019999	其他一般公共服务支出	23.60	0.00	23.60
208	社会保障和就业支出	201.31	108.31	93.00
20805	行政事业单位养老支出	180.13	87.13	93.00
2080501	行政单位离退休	169.95	76.95	93.00
2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	0.00
20808	抚恤	21.17	21.17	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00
212	城乡社区支出	919.43	0.00	919.43
21201	城乡社区管理事务	919.43	0.00	919.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	919.43	0.00	919.43
213	农林水支出	8,867.32	0.00	8,867.32
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.00	0.00	11.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	0.00	11.00
21307	农村综合改革	8,845.32	0.00	8,845.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,645.32	0.00	8,645.32
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共遂溪县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	939.44	302	商品和服务支出	29.17
30101	基本工资	326.11	30201	办公费	4.30
30102	津贴补贴	357.97	30202	印刷费	5.85
30103	奖金	235.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.22
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.62
30199	其他工资福利支出	6.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.16	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.97	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
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	1.76
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,047.74		公用经费合计	29.17

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

部门：中共遂溪县委组织部

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	74.03	74.03	0.00	74.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	74.03	74.03	0.00	74.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.03	74.03	0.00	74.03	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	74.03	74.03	0.00	74.03	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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
28.26	0.00	27.50	17.98	9.52	0.76	28.26	0.00	27.50	17.98	9.52	0.76

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：中共遂溪县委组织部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共遂溪县委组织部2024年度总收入11,760.52万元，其中本年收入11,581.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,483.37万元，比上年决算数减少1,534.52万元，下降11.8%。主要变动情况：一是根据文件精神和工作要求，部分项目预算降低。

2. 政府性基金预算财政拨款收入74.03万元，比上年决算数增加74.03万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是根据财政预算下达的实际情况，本年度增加政府性基金财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入23.71万元，比上年决算数减少9.6万元，下降28.8%。主要变动情况：一是根据文件精神和工作要求，部分项目预算降低。

（二）年度支出总体情况

中共遂溪县委组织部2024年度总支出11,760.52万元，其中本年支出11,606.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,144.59万元，比上年决算数增加65.06万元，增长6%。主要变动情况：我单位2024年人员调动，调入人员相较增加，工资发放数额较上年增多，同年调整公积金缴费基数和社保基数，缴费金额上涨，故基本支出相对增加。

2. 项目支出10,462.36万元，比上年决算数减少1,600.68万元，下降13.3%。主要变动情况：我单位2024年预算项目缩减和项目预算金额下降，股费用较往年度下降。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共遂溪县委组织部2024年度财政拨款收入合计11,557.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,483.37万元，比上年决算数减少1,534.52万元，下降11.8%；主要变动情况：主要变动情况：根据文件精神和工作要求，部分项目预算降低；政府性基金预算财政拨款收入74.03万元，比上年决算数增加74.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：据财政预算下达的实际情况，本年度增加政府性基金财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共遂溪县委组织部2024年度财政拨款支出合计11,539.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,465.24万元，比年初预算数减少457.62万元，下降3.8%；主要变动情况：我单位2024年预算项目缩减和项目预算金额下降，股费用较往年度下降。；政府性基金预算财政拨款支出74.03万元，比年初预算数减少666.97万元，下降90%；主要变动情况：我单位2024年预算项目缩减和项目预算金额下降，股费用较往年度下降。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2024年度财政拨款“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

中共遂溪县委组织部2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.26万元，完成全年预算28.26万元的100%，比上年决算数增加17.47万元，增长161.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.5万元，完成预算27.5万元的100%，比上年决算数增加17.54万元，增长176.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.52万元，完成预算9.52万元的100%，比上年决算数减少0.44万元，下降4.4%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算0.76万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降9%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度购置公车一辆。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.5万元，占97.3%；公务接待费支出0.76万元，占2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.5万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.52万元，公务用车保有量为4辆，主要用于主要用于日常公务出行、调研工作、会议接送以及紧急公务处理，确保单位各项工作的正常运转等。

3. 公务接待费支出0.76万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共189人。开展公务接待等活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出27.67万元，比上年决算数减少4.26万元，下降13.4%。主要增减变动情况是：由于单位强化预算管理，推行节约化办公和节能降耗措施，减少了水电、办公

用品等消耗；同时，公务用车运行维护费用优化（如合并出行任务、提高车辆使用效率），导致相关支出同比下降。此外，响应上级压缩一般性支出政策要求，严控会议费、差旅费等非刚性开支，进一步促进了经费节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额270.17万元，其中：政府采购货物支出166.14万元、政府采购工程支出104.03万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额62.11万元，占政府采购支出总额的23%，其中：授予小微企业合同金额62.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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4辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的0.59%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公

共预算支出11,760.52万元，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，根据财政预算绩效管理要求，2024年，我部严格按照各项财政规定，认真落实资金的使用情况，将资金用到实处。遵守财务管理制度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。每项资金使用按要求有预算有请示，按照审批权限报批，专项资金专用，确保各项资金情况明、底子清，心中有数，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地完成了全年工作任务，有效提高了财政资金使用效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“全县党员干部培训经费”项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数12663.86万元，执行数11,760.52万元，完成预算的92.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位部门整体收支符合预算管理规定的预期目标，资金使用总体合规、有效，在预算年度内整体支出绩效目标基本完成，自评分数95分，为优等级。无发现的问题。下一步改进措施主要是继续梳理工作任务，制定工作目标。每年初制定年度工作要点，根据主要工作要点制定年度具体的工作行事历，设定绩效目标。

全县党员干部培训经费项目绩效自评情况：项目实际分配下达为70万元，执行数为70万元，完成率100%。项目绩效目标完成情况主要是：单位项目整体收支符合预算管理规定的预期目标，资金使用总体合规、有效，在预算年度内整体支出绩效目标基本完成，自评分数98分、为优等级。发现的问题及原因主要是：一是部分专项资金因审批流程复杂，财政资金困难导致拨付时效

性不足，影响“资金拨付率”；二是培训成果转化评估体系尚不完善，对干部履职能力提升的长期效益跟踪不足。下一步改进措施主要是：一是通过建立多部门联动协调机制，有效保障了资金拨付与培训进度的匹配，如定期与县财政局、县党校召开调度会，提前预判并疏通堵点；二是强化过程跟踪与动态调整对“资金使用率”等关键指标实行周监测、月通报，确保资金效益最大化；三是推行学员满意度即时反馈机制，及时优化课程设置与后勤保障，使受益对象满意度稳定维持在较高水平。

无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。