

2024 年度
安阳市北关区委组织部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区委组织部概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳市北关区委组织部概况

一、部门职责

安阳市北关区委组织部机关内设 4 个职能科室及区直机关工委，所属事业单位 7 个，事业单位分别是：区委组织部办公室、区委人才工作协调领导小组办公室、区委党员电化教育中心、区党员服务中心、区大学生村干部管理办公室、区党代表联络办公室、区公务员管理办公室。主要职责是：

1、协助区委认真贯彻执行党的组织路线。根据上级党委和组织部门的指示，及时研究提出实施意见；对全区各级党组织在贯彻落实中的情况进行检查。2、协助区委切实搞好党的建设。检查下级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和民主生活会情况，提出改进意见和措施；搞好基层党组织的建设和领导班子的调整、整顿工作；搞好党员管理和发展党员工作；协同有关部门做好教育工作。3、按照《党章》和有关法律、章程的规定，协助区委做好区党代会、区人代会、区政协和区群团组织代表大会的组织筹备工作；协助区委做好出席全国和省、市各类会议代表的政审和选举工作，指导

基层党组织进行换届选举工作。4、协助区委做好对干部的考核、选拔、任免、调配、奖惩等工作；严格按照干部“四化”方针，调整配备好各级领导班子；搞好干部队伍宏观管理工作。负责全区组织工作和干部工作的检查监督，及时向区委和市委组织部反映和报告重要情况，提出建议。5、协助区委搞好后备干部的选拔、考核、培养工作，按照领导班子的实际需求，调整充实后备干部名单。6、主管全区干部教育工作。根据中央和省、市委关于干部教育的方针、政策，制定全区干部教育规划和实施意见；组织区委管理干部和青年干部的培训；协调区直各部委局办的干部教育工作；研究探索新形势下的干部培训工作。7、贯彻落实党的干部政策和知识分子政策，做好经常性的知识分子工作，协助区委做好优秀专业技术人才的管理工作。8、负责党员、干部统计，管好干部档案和文书档案，接转党员组织关系，管理全区党费。负责党员出国出境有关手续的呈报工作。9、管理党员、干部和群众来信来访，配合纪检、监察等部门查处有关问题，搞好廉政建设和端正党风工作。10、承办区委和上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置

安阳市北关区委组织部内设机构 7 个，包括：区委组织员办公室、区委人才工作协调领导小组办公室、区委党员电化教育中心、区党员服务中心、区大学生村干部管理办公室、区党代表联络办公室、区公务员管理办公室。

从决算单位构成看，安阳市北关区委组织部部门决算包括：本级决算。

2024 年度，安阳市北关区委组织部。

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：

1. 安阳市北关区委组织部本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市北关区委组织部

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	371.85	一、一般公共服务支出	14	26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		10.84
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	62.23
八、其他收入	6	24.38	九、卫生健康支出	19	28.98
	7		十九、住房保障支出	20	9.80
	8		二十三、其他支出	21	24.38
本年收入合计	9	396.23	本年支出合计	22	396.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	396.23	总计	26	396.23

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：安阳市北关区委组织部

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		396.23	371.85					24.38
2013201	行政运行	259.96	259.96					
2013299	其他组织事务支出	0.04	0.04					
2069999	其他科学技术支出	10.84	10.84					
2080501	行政单位离退休	23.34	23.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89					
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78					
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20					

2210201	住房公积金	9.80	9.80					
2299999	其他支出	24.38						24.38

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

单位：万元

部门：安阳市北关区委组织部

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		396.23	385.35	10.88			
2013201	行政运行	259.96	259.96				
2013299	其他组织事务支出	0.04		0.04			
2069999	其他科学技术支出	10.84		10.84			
2080501	行政单位离退休	23.34	23.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89				
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78				
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20				

2210201	住房公积金	9.80	9.80				
2299999	其他支出	24.38	24.38				

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：安阳市北关区委组织部

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	371.85	一、一般公共服务支出	15	260.00	260.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	10.84	10.84		
	7		八、社会保障和就业支出	21	62.23	62.23		
	8		九、卫生健康支出	22	28.98	28.98		
			十九、住房保障支出		9.80	9.80		
本年收入合计	9	371.85	本年支出合计	23	371.85	371.85		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				

一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	371.85	总计	28	371.85	371.85		

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

单位：万元

部门：安阳市北关区委组织部

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		371.85	360.98	10.88
2013201	行政运行	259.96	259.96	
2013299	其他组织事务支出	0.04		0.04
2069999	其他科学技术支出	10.84		10.84
2080501	行政单位离退休	23.34	23.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	
2210201	住房公积金	9.80	9.80	

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：安阳市北关区委组织部

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	319.55	302	商品和服务支出	18.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.44	30201	办公费	4.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.96	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.34	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	5.29	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.98	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.30	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		342.90	公用经费合计					18.08

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

单位：万元

部门：安阳市北关区委组织部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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：安阳市北关区委组织部

单位：万元

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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安阳市北关区委组织部

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

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。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称			安阳市北关区委组织部						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		766.30	791.79	396.23	0	50.04%	0	
	资金来源	政府预算资金	766.30	760.18	371.85		48.92%		
		财政专户管理资金	0	0	0		0		
		单位资金	0	31.61	24.38		77.13%		
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1：	完成区委、区政府交代工作任务，制定区委组织部工作计划，按照计划实施，保障工作任务地开展，对全区干部进行轮训，干部调整考核，基层党组织党建，星级支部评级，社区党建经费拨付到位。			按照年度工作要求，阶段性完成年度相关工作。				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	城市社区党建		全区社区的党建经费保障下拨		阶段性完成。				
	人才经费		人才引进，助力北关发展		阶段性完成。				
	干部培训		北关区全体党员干部轮训		阶段性完成。				
绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	100%	5	5	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00	

			绩效指标合理性	合理	100%	5	5	0.00	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
			政府采购执行率	≥80%	80%	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	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			部门绩效评价完成	=100%	100%	1	1	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	实现	100%	10	10	0.00	
效益指标	35	履职效益	履职效益	≥90%	90%	20	20	0.00	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年度选调生到村工作中央财政补助资金						
主管部门	中国共产党安阳市北关区委员会组织部		实施单位		中国共产党安阳市北关区委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	15. 83	0	10	0. 00%	0
	其中：政府预算资金	0	15. 83	0	—	0. 00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0. 00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0. 00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	年度目标相应适应，资金分配符合			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付现金			5	5	
	使用规范性	严格按照国单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	进一步推动乡村文明建设，充分发挥选调生在社会治理，服务群众方面的重要作用。		基本完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障经费	=15.83 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	涉及选调生	=12 人	12 人	10	10	0.00	
	质量指标	选调生工作保障	有效提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	2024 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障选调生到村工作经费	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	调动选调生积极性	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	“五星”支部省级奖励资金						
主管部门	中国共产党安阳市北关区委员会组织部		实施单位		中国共产党安阳市北关区委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	43	0	10	0.0 %	0.00
	其中：政府预算资金	0	43	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	年度目标相应适应，资金分配符合			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付现金			5	5	
	使用规范性	严格按照国家单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	进一步推进我市城市社区建设，充分发挥社区在社会治理、服务群众等方面的重要作用，有效调动广大城市社区干部参与社区建设的积极性。		基本完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障经费	=43 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	涉及五星支部	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	党建工作提升	有效提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	2024 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障党建工作经费	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	调动社区积极性	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100			

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	三星支部奖励款						
主管部门	中国共产党安阳市北关区委员会组织部		实施单位		中国共产党安阳市北关区委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	其中：政府预算资金	10	10	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	年度目标相应适应，资金分配符合			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付现金			5	5	
	使用规范性	严格按照国家单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	进一步推进我市城市社区建设，充分发挥社区在社会治理、服务群众等方面的重要作用，有效调动广大城市社区干部参与社区建设的积极性。		基本完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障经费	=10 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	涉及三星支部	=42 个	42 个	10	10	0.00	
	质量指标	党建工作提升	有效提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	2024 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障党建工作经费	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	调动社区积极性	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 下派选调生到村工作财政补贴资金						
主管部门	中国共产党安阳市北关区委员会组织部		实施单位		中国共产党安阳市北关区委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	7.42	0	10	0.0 %	0.00
	其中：政府预算资金	0	7.42	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	年度目标相应适应，资金分配符合			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付现金			5	5	
	使用规范性	严格按照国单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	结算选调生到村工作财政补贴资金，保证选调生日常工作生活。		基本完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障经费	=7.42万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	涉及选调生数量	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	选调生工作提升	有效提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障选调生经费	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	调动选调生积极性	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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 396.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.06 万元，下降 3.55%。主要原因是财政补款减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 396.23 万元，其中：财政拨款收入 371.85 万元，占 93.85%；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 24.38 万元，占 6.15%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 396.23 万元，其中：基本支出 385.35 万元，占 97.26%；项目支出 10.88 万元，占 2.74%；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 371.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.44 万元，下降 9.37%。主要原因是行政运行指标减少。

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 371.85 万元，占支出合计的 93.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.44 万元，下降 7.1%。主要原因是行政运行指标减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 371.85 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 259.96 万元，占 69.9%；其他组织事务支出 0.04 万元，占 0.01%；其他科学技术支出 10.84 万元，占 2.92%；行政单位离退休支出 23.34 万元，占 6.28%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.89 万元，占 10.46%；行政单位医疗支出 17.78 万元，占 4.78%；公务员医疗补助 11.2 万元，占 3.01%；住房公积金支出 9.8 万元，占 2.64%。

（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 371.85 万元，支出决算为 371.85 万元，完成年初预算的 100%。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 259.96 万元，支出决算为 259.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 10.84 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 23.34 万元，支出决算为 23.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 38.89 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 17.78 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 360.98 万元。其中：人员经费 342.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、

采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.08 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、其他交通费用。

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%。。

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%。决算数与年初预算数无差异。

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”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，

占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

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%，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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%。决算数与年初预算数无差异其中：

公务用车购置支出为 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，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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决算 18.08 万元，比 2023 年度减少 12 万元，下降 39.89%。主要原因是机关运行经费指标减少。

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，我单位共有车辆 2 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；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。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据部门整体绩效管理的部署要求，对我单位 2024 年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我部门 2024 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

在本次绩效自评工作中，我部门分工明确，以财务为牵头人，以项目负责科室为主要责任人，对绩效项目信息进行收集，在此基础上对基本信息进行分析，特别是对偏离绩效目标的原因进行了深入分析，并列明了采取的整改措施，根据实际情况填写了部门整体绩效自评表，形成了绩效自评报告。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 791.79 万元，决算总额 396.23 万元，部门绩效自评得分 90 分。其中，年度主要任务及完成情况：保障全区社区的党建经费下拨；引进人才，助力北关区发展；北关区全体党员干部轮训。预算情况指标设定及完成情况：全年预算数 791.79 万元，全年决算数 396.23 万元，执行率 50.04%；投入管理指标设定及完成情况：预算和财务管理执行率、绩效管理完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：全年执行率较低，原因是财政紧张，资金未能拨付到位。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 4 个，决算资金共 76.25 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2024 年度选调生到村工作中央财政补助资金项目，项目 2024 年预算数 15.83 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成度较好；效益指标设定及完成情况：效益指标设定合理，完成度较好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. “五星”支部省级奖励资金项目，项目 2024 年预算数 43 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成度较好；效益指标设定及完成情况：效益指标设定合理，完成度较好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 三星支部奖励款项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决

算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成度较好；效益指标设定及完成情况：效益指标设定合理，完成度较好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2024 下派选调生到村工作财政补助资金项目，项目 2024 年预算数 7.42 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成度较好；效益指标设定及完成情况：效益指标设定合理，完成度较好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。