

2024 年度

中国共产党建宁县委员会组织
部

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党建宁县委组织部部门的主要职责是：研究和指导全县党组织建设,提出乡镇和县直各单位领导班子和领导干部调配意见建议,指导全县各级领导班子思想作风建设,研制干部队伍建设和领导班子建设总体规划,推进干部人事制度改革,指导和推行国家公务员制度,抓好全县干部监督、培训教育工作,做好聚焦人才、发挥各类人才作用。

(一)研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设,指导全县各类新经济组织党组织的设置和活动;负责规划和指导全县党员教育,主管党员的管理、发展和党费的管理;负责县党代会的组织工作,指导全县各级党代会的工作;开展新时期党的建设理论研究。

(二)提出关于乡(镇)和县直各委办局及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备意见和建议;负责办理市委管理干部的任免、工资、离(退)休、出国(境)探亲等的呈报手续;负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离(退)休审批手续;宏观指导、协调老干部工作;承办干部的调配、交流及安置事宜。

(三)指导全县各级领导班子的思想作风建设,负责组织

工作和干部工作的检查督促,负责对全县干部选拔任用工作和科级干部进行监督,及时向县委和市委组织部反映重要情况,提出建议。

(四)根据党的干部路线、方针、政策,研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划,组织落实培养选拔青年干部工作。

(五)负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规定,并组织实施。

(六)负责宏观指导全县推进国家公务员制度工作,具体做好全县党和机关和人大、政协、人民团体参照试行《国家公务员暂行条例》相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

(七)主管全县干部教育工作,制定干部教育规划;负责县管干部和一定层次中、青年干部的培训;指导、协调、检查乡(镇)和县直各单位的干部教育工作;指导全县干部培训基地、师资队伍建设工作。

(八)做好聚集人才、充分发挥人才作用的工作,突出抓好党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学术技术带头人的“三支队伍”建设;牵头做好知识分子工作,并抓好政策的贯彻落实;进一步完善人才库,联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党建宁县委组织部部门包括 11 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
办公室	行政单位	8
干部科	行政单位	1
干部监督与干部教育科	行政单位	1
公务员科	行政单位	1
组织科	行政单位	1
党员教育管理科	行政单位	1
机构编制科	行政单位	1
老干部工作科	行政单位	1
县直机关党建科	行政单位	2
县委组织员办公室	行政单位	0
县委人才工作领导小组办公室	行政单位	1
中共建宁县委党员电化教育室	参照公务员法管理事业 单位	4
建宁县人才发展促进中心	全额拨款事业单位	1
建宁县事业单位登记中心	参照公务员法管理事业 单位	2
建宁县中文域名注册中心	全额拨款事业单位	4
建宁县机关党建工作服务中心	全额拨款事业单位	2
建宁县老干部活动中心	参照公务员法管理事业 单位	2
建宁县老干部服务中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，中国共产党建宁县委组织部部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，落实全国、全省、全

市组织部长会议部署，紧紧围绕新时代新征程党的中心任务，按照省委十一届四次、五次全会，市委十届四次、五次全会，县委十三届四次、五次全会要求，围绕深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和推动“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作，巩固拓展主题教育成果，持续深化党的创新理论武装，抓好领导班子和干部队伍建设，提高公务员工作服务保障大局的成效和水平，全方位培养引进用好人才，全面增强党组织政治功能和组织功能，充分发挥党员先锋模范作用，深入开展“组织工作提效年”活动，为奋力谱写新时代建宁高质量发展新篇章提供坚强组织保证。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦政治建设，巩固拓展主题教育成果，持续用党的创新理论凝心铸魂。包括进一步巩固拓展主题教育成果；持续抓好干部教育培训；持续打响特色培训品牌。

（二）突出堪当现代化建设重任，聚力锻造高素质专业化干部队伍。包括以正确用人导向引领干事创业导向；不断提升干部队伍专业化能力；持续提振干部干事创业精气神；着力提升公务员工作质效；加强对干部全方位管理和经常性监督。

（三）聚焦建强堡垒夯实基层基础，全面提升基层组织整体效能。包括以高质量党建促乡村全面振兴；以高质量党建

促基层有效治理；以高质量党建促各领域工作整体提升；加强党支部和党员队伍建设。

（四）聚焦提升人才工作质效，全面激活人才链关键作用。包括打造更高水平的人才集聚平台；健全更有效率的人才培养机制；实施“建籍人才回引”专项行动；构建更加完善的人才服务体系。

（五）聚焦自身建设，以更高标准、更严要求持续锻造模范部门和过硬队伍。包括深化政治建设；强化能力建设；优化作风建设。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党建宁县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	619.60	一、一般公共服务支出	559.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.69	八、社会保障和就业支出	47.08
		九、卫生健康支出	12.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	19.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	627.30	本年支出合计	662.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	105.62	年末结转和结余	70.90
总计	732.92	总计	732.92

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党建宁县委员会组织部

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		627.30	619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
201	一般公共服务支出	525.17	517.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
20132	组织事务	525.17	517.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
2013201	行政运行	502.03	494.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
2013299	其他组织事务支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党建宁县委组织部

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	662.01	551.88	110.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.88	469.15	90.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	559.88	469.15	90.73	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	536.75	469.15	67.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党建宁县委组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	619.60	一、一般公共服务支出	537.77	537.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.08	47.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	19.40	19.40	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	23.13	23.13	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	619.60	本年支出合计	639.90	639.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.82	年末财政拨款结转和结余	3.52	3.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	23.82					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	643.42	总计	643.42	643.42	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党建宁县委组织部

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
合计		639.90	529.77	110.13
201	一般公共服务支出	537.77	447.04	90.73
20132	组织事务	537.77	447.04	90.73
2013201	行政运行	514.64	447.04	67.60
2013299	其他组织事务支出	23.13	0.00	23.13
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.78	46.78	0.00
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00
213	农林水支出	19.40	0.00	19.40
21301	农业农村	19.40	0.00	19.40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.40	0.00	19.40
221	住房保障支出	23.13	23.13	0.00
22102	住房改革支出	23.13	23.13	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党建宁县委组织部

公开 06 表
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	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	425.05	302	商品和服务支出	88.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	101.67	30201	办公费	40.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	79.59	30202	印刷费	4.40	310	资本性支出	0.43
30103	奖金	45.51	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	16.18	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.43
30107	绩效工资	65.74	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	30206	电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.42	30207	邮电费	6.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	5.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.64	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.60	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.64	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		440.68	公用经费合计					89.08

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党建宁县委组织部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.03
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党建宁县委组织部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党建宁县委组织部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

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. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 732.92 万元，支出总计 732.92 万元，与上年决算数相比，各增加 143.07 万元，增长 24.26%，主要是机构改革，并入老干局、党工委、编办，人员增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 627.30 万元，比上年决算数增加 157.71 万元，增长 33.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 619.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 7.69 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 662.01 万元，比上年决算数增加 177.78 万元，增长 36.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 551.88 万元。其中，人员支出 442.21 万元，

公用支出 109.67 万元。

2. 项目支出 110.13 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 643.42 万元，支出总计 643.42 万元，与上年决算数相比，各增加 148.59 万元，增长 30.03%，主要是：机构改革，并入老干局、党工委、编办，人员增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 639.90 万元，比上年决算数增加 168.89 万元，增长 35.86%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行支出 514.64 万元，较上年决算数增加 221.37 万元，增长 75.48%。主要原因是机构改革，人员增加。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 23.13 万元，较上年决算数减少 92.83 万元，下降 80.05%。主要原因是功能科目调整，选调生生活补助。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 9.70 万元，较上年决算数增加 9.70 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，人员增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 24.72 万元，较上年决算数增加 4.44 万元，增长 21.89%。主要原因是机构改革，人员增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 12.36 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 21.89%。主要原因是机构改革，人员增加。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，人员增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 12.52 万元，较上年决算数增加 2.24 万元，增长 21.79%。主要原因是机构改革，人员增加。

(八) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 19.40 万元，较上年决算数增加 17.52 万元，增长 931.91%。主要原因是机构改革，人员增加。

(九) 2210201-住房公积金支出 23.13 万元，较上年决算数增加 4.16 万元，增长 21.93%。主要原因是机构改革，人员增加。

(十) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.00 万

元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 100.00%。主要原因是机构改革，人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 529.76 万元，其中：

（一）人员经费 440.68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.03 万元，完成全年预算的 14.71%；较上年减少 4.72 万元，下降 82.09%。主要原因是厉行节约，减少本项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是根据县里安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2024 年度公务用车购

置 0 辆，主要是：根据县里安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是根据县里安排。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.03 万元，完成全年预算的 15.85%；较上年减少 4.72 万元，下降 82.09%。主要是厉行节约，减少本项支出。累计接待 10 批次、83 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是党建工作经费、人才专项经费、县委主题教育专项工作经费、选调生到村工作补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 95.85 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是党建工作经费、人才专项经费、县委主题教育专项工作经费、选调生到村工作补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 95.85 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 89.08 万元，比上年决算数 46.63 万元增加 91.05%。主要原因是：机构改革，本年费用、业务增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			选调生到村工作补助经费								
主管部门			中国共产党建宁县委员会组织部			实施单位		中国共产党建宁县委员会组织部			
项目概况			选调生到村工作补助经费								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		0.00	5.85		5.85	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.85		5.85	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障到村工作选调生各项补助支出					保障到村工作选调生各项补助支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助		=3 人		100	15	15		
		质量指标	服务达到的标准		=3 个		3	10	10		
		时效指标	服务的及时性		=1 个		1	15	15		
	成本指标	经济成本指标	服务成本		=3 个		3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会发展带来的影响		=90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	认可程度		=90%		90	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			县委主题教育工作专项经费								
主管部门			中国共产党建宁县委员会组织部			实施单位		中国共产党建宁县委员会组织部			
项目概况			县委主题教育工作专项经费								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		0.00	20.00		11.28	10	56.40		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00		11.28	—	56.40			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	办公设备及物品购置（多功能打印一体机、办公桌椅、保密文件柜、档案柜、碎纸机、购买办公用品、耗材等）；办公经费（调研接待费、指导差旅费、公务用车等费用）；会议培训费（主题教育相关会议费、主题教育培训费、相关日常工作例会等）；宣传费（购买县领导主题教育用书、购买各党委主题教育用书、学习教育经费、现场教学经费、教育宣传经费等）等其他费用。					办公设备及物品购置（多功能打印一体机、办公桌椅、保密文件柜、档案柜、碎纸机、购买办公用品、耗材等）；办公经费（调研接待费、指导差旅费、公务用车等费用）；会议培训费（主题教育相关会议费、主题教育培训费、相关日常工作例会等）；宣传费（购买县领导主题教育用书、购买各党委主题教育用书、学习教育经费、现场教学经费、教育宣传经费等）等其他费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办读书班次数		≥3 次数		3	15	15		
		质量指标	资金使用合规性		≤100%		100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≤90%		90	15	15		
	成本指标	经济成本指标	印刷费用		≤2 万元		2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策宣传群众知晓率		≤90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≤90%		90	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			人才专项经费								
主管部门			中国共产党建宁县委员会组织部			实施单位		中国共产党建宁县委员会组织部			
项目概况			人才专项经费								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		0.00	50.00		30.00	10	60.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00		30.00	—	60.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	由财政预算安排资金 500 万元，用于人才强县试点工作，人才引进、培养以及管理，为“再上新台阶、建设新建宁”提供强有力的人才保障和智力保支撑。					由财政预算安排资金 500 万元，用于人才强县试点工作，人才引进、培养以及管理，为“再上新台阶、建设新建宁”提供强有力的人才保障和智力保支撑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训种类		≥1 类		1	15	15		
		质量指标	高层次人才数		≥3 个		3	10	10		
		时效指标	资金到位率		≤400 万元		30	15	15		
	成本指标	经济成本指标	人才专项经费		≥100 万元		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	培训天数		≥5 天		5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			党建工作经费							
主管部门			中国共产党建宁县委员会组织部			实施单位		中国共产党建宁县委员会组织部		
项目概况			党建工作经费							
主要成效										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	20.00		12.55	10	62.75		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00		12.55	—	62.75		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高干部队伍素质能力，夯实农村基层党建，提升服务群众能力，2024 年着力抓好干部教育培训和农村基层党建工作。				提高干部队伍素质能力，夯实农村基层党建，提升服务群众能力，2024 年着力抓好干部教育培训和农村基层党建工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务培训人次		≥40 人次		40	15	15	
		质量指标	资金补助到位率		≥5 分		5	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%		90	15	15	
	成本指标	经济成本指标	培训业务率		≥5 万元		5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学员结业率		≥95%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查		≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分 (S)								100		
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(县委主题教育工作专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

县委主题教育工作专项经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 印刷费用(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 举办读书班次数(次数)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%),目标值90,完成值90,分值15,得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)政策宣传群众知晓率(%),目标值90,完成值90,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(人才专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

人才专项经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)人才专项经费(万元),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)培训种类(类),目标值 1,完成值 1,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)高层次人才数(个),目标值 3,完成值 3,分值 10,得分

10。

3、时效指标

1) 资金到位率(万元)，目标值 400，完成值 30，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 培训天数(天)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(党建工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

党建工作经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 培训业务率(万元), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务培训人次(人次), 目标值 40, 完成值 40, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金补助到位率(分)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%），目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 学员结业率(%），目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度调查(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(选调生到村工作补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

选调生到村工作补助经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)服务成本(个),目标值 3,完成值 3,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助(人),目标值 3,完成值 100,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)服务达到的标准(个),目标值 3,完成值 3,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)服务的及时性(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)社会发展带来的影响(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)认可程度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施