

# **中共集贤县委组织部**

# **2024年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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、2024年度决算收支增减变化情况

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共集贤县委组织部的主要职责是：（一）指导全县各党组（党委）的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全县党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作。

（二）提出关于县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和县直机关参照国家公务员管理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责县管科级领导职数、非领导职数和全县股级领导职数审批工作；负责各乡（镇）、县直机关、事业单位股级干部的备案审查和全县干部宏观管理工作；承办县管单位干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行省、市、县委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟订有关规定；研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理县委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部

工作。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

（七）主管干部教育培训工作；贯彻执行省委、市委、县委关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导全县的干部教育培训工作。

（八）负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；指导选拔和管理县级优秀中青年专家。

（九）负责县管领导班子和领导干部年度考核、经济社会发展主要责任指标考核评价、县直机关目标责任制考核评价等工作的指导和组织实施，开展专项考核。

（十）贯彻落实中央、省、市委关于老干部工作的方针政策和县委有关老干部工作的各项决定和指示，研究制定全县离退休干部的有关制度和办法，指导全县离退休干部党建工作，督促落实全县离退休干部政治待遇、生活待遇，协调解决实际困难和问题，检查指导全县老干部活动、学习阵地建设，推动活动和学习的开展，指导全县离退休干部服务管理工作。

作，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

（十一）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

（一）部门本级有内设机构11个，分别为办公室、研究室、组织组、干部组、公务员组、干部监督组、干部考评教育办公室、人才工作组、离退休干部综合指导组、党建研究中心、远程教育中心。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	中共集贤县委组织部	1	行政单位	11	办公室、研究室、组织组、干部组、公务员组、干部监督组、干部考评教育办公室、人才工作组、离退休干部综合指导组、党建研究中心、远程教育中心
2	集贤县老干部服务中心	2	公益一类事业单位	1	集贤县老干部服务中心

## 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：中共集贤县委组织部

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	970.06	一、一般公共服务支出	31	864.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.82	八、社会保障和就业支出	38	59.19
	9		九、卫生健康支出	39	21.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	29.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	970.88	<b>本年支出合计</b>	57	975.51
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	8.13	年末结转和结余	59	3.51
<b>总计</b>	30	979.01	<b>总计</b>	60	979.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中共集贤县委组织部

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	970.88	970.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
201	一般公共服务支出	862.70	861.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20132	组织事务	862.70	861.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2013201	行政运行	228.35	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013202	一般行政管理事务	539.40	539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.78	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.52	18.52	0.00	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	37.54	37.54	0.00	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	0.00	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	28.48	28.48	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：中共集贤县组织部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		975.51	411.33	564.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	864.79	300.61	564.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	864.79	300.61	564.18	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	539.40	0.00	539.40	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.52	18.52	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	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.93	29.93	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：中共集贤县委组织部

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	970.06	一、一般公共服务支出	33	863.98	863.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	59.19	59.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.60	21.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	29.93	29.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	970.06	<b>本年支出合计</b>	59	974.71	974.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.46	年末财政拨款结转和结余	60	1.82	1.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.46		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				
<b>总计</b>	32	976.52	<b>总计</b>	64	976.52	976.52	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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共集贤县委组织部

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	974.71	411.33	563.38
201	一般公共服务支出	863.98	300.60	563.38
20132	组织事务	863.98	300.60	563.38
2013201	行政运行	230.44	230.44	0.00
2013202	一般行政管理事务	539.40	0.00	539.40
2013250	事业运行	70.17	70.17	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.98	0.00	23.98
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19	0.00
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	0.00
2080502	事业单位离退休	18.52	18.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00
221	住房保障支出	29.93	29.93	0.00
22102	住房改革支出	29.93	29.93	0.00
2210201	住房公积金	29.93	29.93	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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共集贤县组织部

单位：万元

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	350.23	302	商品和服务支出	40.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.51	30201	办公费	10.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	38.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	370.75					公用经费合计	40.58

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、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07表

部门：中共集贤县组织部

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
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	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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、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08表

部门：中共集贤县委组织部

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	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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共集贤县委组织部

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

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、2024年度决算收支增减变化情况

#### （一）年度收入增减变化情况

中共集贤县委组织部2024年度总收入979.01万元，其中本年收入970.88万元，年初结转和结余8.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入970.06万元，比上年决算数增加177.11万元，增长22.34%。主要变动情况：一是工资调整，人员结构变化，二是项目预算调整，三是有调入调出人员、工资调整增加。
2. 其他收入0.82万元，比上年决算数减少1.83万元，下降69.06%。主要变动情况：上级拨入经费减少。

#### （二）年度支出增减变化情况

中共集贤县委组织部2024年度总支出979.01万元，其中本年支出975.51万元，年末结转和结余3.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出411.33万元，比上年决算数增加46.46万元，增长12.73%。主要变动情况：工资调整，人员结构变化。
2. 项目支出564.18万元，比上年决算数增加129.73万元，增长29.86%。主要变动情况：项目预算调整。

### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，中共集贤县委组织部财政拨款“三公”经费支出总额为0.80万元，与2023年度决算相比增加0.26万元，增长48.15%，变化的主要原因是工资调整，人员结构变化；与2023全年预算持平；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.80万元，与2023年度决算相比增加0.26万元，增长48.15%，变化的主要原因是工资调整，人员结构变化；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

中共集贤县委组织部2024年度机关运行经费支出37.98万元，比上年决算数增加13.77万元，增长56.88%。主要增减变动情况是：科目调整，减少行政运行经费。

#### 四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。中共集贤县委组织部2024年度无政府采购支出。

(二) 面向中小企业预留情况。中共集贤县委组织部2024年度无面向中小企业预留情况。

#### 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中共集贤县委组织部共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

#### 六、预算绩效评价情况

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共集贤县委组织部对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金105.4615万元，占一般公共预算项目支出总额的12.56%。

(二) 部门预算整体支出自评结果。

中共集贤县委组织部基本支出301.15万元，比上年决算

数增加59.17万元，增长24.45%。主要变动情况：工资调整，人员结构变化；项目支出539.40万元，比上年决算数增加121.83万元，增长29.18%。主要变动情况：项目预算调整。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：部分项目预算编制的精准性有待提高，存在预算调整的情况。下一步改进措施：加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和精准性。在编制预算前，充分做好项目的调研和论证工作，合理预测资金需求，并严格按照预算执行。

### （三）项目（专项）支出部门评价结果：

中共集贤县委组织部对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计125.4292万元，执行数合计89.1308万元，完成预算的71.2%。重点项目具体情况为：

（1）黑财指（行政）〔2024〕413号黑龙江省财政厅关于下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金项目（专项）支出自评综述：全年预算数为92.6692，执行数为72.7015万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：选调生开展国情调研，群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）黑财指（行政）〔2025〕338号黑龙江省财政厅关于下达2024年基层党建工作经费得通知项目（专项）支出自评综述：全年预算数为32.76，执行数为32.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党建经费用于乡镇乡村

建设，农村基层党建服务水平逐步提升，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果：

中共集贤县委组织部对2个项目（专项）支出开展了部门自评，涉及一般公共预算支出105.4615万元，政府基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标设定依据清晰准确，指向明确；从总体来看全面完整，科学合理，资金到位。

## 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、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）：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等

预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。