

附件 1:

2024 年度

中国共产党抚松县委员会组织部部门决算



2025 年 9 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产党抚松县委员会组织部内设 1 个机构。

下设 1 家预算单位。

纳入中国共产党抚松县委员会组织部 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党抚松县委员会组织部本级

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					
部门：中国共产党抚松县委员会组织部			2024年度		公开01表
收入			支出		金额单位：万元
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	949.80	一、一般公共服务支出	31	949.81
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	949.84	本年支出合计	57	949.81
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	23.61	年末结转和结余	59	23.64
总计	30	973.45	总计	60	973.45

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：中国共产党抚松县委员会组织部		2024年度						金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		949.84	949.80					0.05
2013201	行政运行	563.23	563.18					0.05
2013202	一般行政管理事务	386.61	386.61					
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					
部门：中国共产党抚松县委员会组织部		2024年度					公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		949.81	563.20	386.61			
2013201	行政运行	563.20	563.20				
2013202	一般行政管理事务	386.61		386.61			
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								
部门：中国共产党抚松县委员会组织部			2024年度			公开04表 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	949.80	一、一般公共服务支出	33	949.80	949.80		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	949.80	本年支出合计	59	949.80	949.80		
年初财政拨款结转和结余	28	1.27	年末财政拨款结转和结余	60	1.27	1.27		
一般公共预算财政拨款	29	1.27		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				
总计	32	951.07	总计	64	951.07	951.07		
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						
部门：中国共产党抚松县委员会组织部 2024年度						公开05表
项目						金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出	公用经费	项目支出
				基本支出		
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	949.80	563.19			
2013201	行政运行	563.19	563.19	539.11	24.07	386.61
2013202	一般行政管理事务	386.61		539.11	24.07	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						386.61

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

页算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：中国共产党抚松县委员会组织部						公开06表			
人员经费						金额单位：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	539.11	302	商品和服务支出	24.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	125.15	30201	办公费	10.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	120.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.06	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	70.28	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.69	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	31.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	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	0.57	30211	差旅费	4.77	31008	物资储备		
30113	住房公积金	47.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	23.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.99	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		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	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		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		30239	其他交通费用	0.91	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		539.11				公用经费合计			
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。									
								24.07	

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					
部门：中国共产党抚松县委员会组织部							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。							

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				
部门：中国共产党抚松县委员会组织部			公开08表 金额单位：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。				

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											
部门：中国共产党抚松县委员会组织部								公开09表 金额单位：万元			
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	3.99					3.99

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	项目名称		组织部经常性项目费			
实施单位	实施单位		中共抚松县委组织部			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	13.96	13.96	13.96	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	13.96	13.96	13.96	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成用于办公用品、电脑耗材、日常差旅费等支出的目标			已完成用于办公用品、电脑耗材、日常差旅费等支出的目标		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织部经常性项目费	100%	100%	无
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	组织部经常性项目费	100%	100%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织部经常性项目费	100%	100%	无

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、支总计各为 949.84 万元、949.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 152.85 万元、161.59 万元，分别下降 13.87%、14.54%。主要原因是因为 2024 年在编人数减少，相应工资额度及相关公用经费减少收入与支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 949.84 万元，其中：财政拨款收入 949.79 万元，比上年减少 152.82 万元，下降 13.86%，主要是因为 2024 年在编人数减少，相应工资额度及相关公用经费减少收入与支出；上级补助收入 0 万元，与去年相同；事业收入 0 万元，与去年相同；经营收入 0 万元，与去年相同；附属单位上缴收入 0 万元，与去年相同；其他收入 0.05 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 37.5%，主要是基本户余额减少，导致利息减少。。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 948.81 万元，其中：基本支出 563.2 万元，比上年减少 48.79 万元，下降 7.97%，主要是因为 2024

年在编人数减少，相应工资额度及相关公用经费减少收入与支出；项目支出 386.61 万元，比上年减少 112.8 万元，下降 22.59%，主要是个别项目未确定数额未付款，将在 2025 年进行支付；上缴上级支出 0 万元，与去年相同；经营支出 0 万元，与去年相同；对附属单位补助支出 0 万元，与去年相同。

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 949.8 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 161.58 万元，降低 14.54%。主要原因：因为 2024 年在编人数减少，相应工资额度及相关公用经费减少收入与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 949.8 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.58 万元，降低 14.54%。主要原因：因为 2024 年在编人数减少，相应工资额度及相关公用经费减少收入与支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 949.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 949.8 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 953.01 万元，支出决算为 949.8 万元，完成年初预算的 99.66%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 566.39 万元，支出决算为 563.19 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数大（小）于预算数的主要原因是调出人员增加，相应经费减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 386.62 万元，支出决算为 386.61 万元，完成年初预算的 99.99%。

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 563.2 万元，其中：

人员经费 539.11 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、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

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 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 99.99%；较 2023 年度减少 0.01 万元，下降 0.01%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 99.99%；较 2023 年度减少 0.01 万元，下降 0.01%，其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 3.99 万元。主要用于国内巡查、检查等接待。全年共接待国内来访团组 49 个、来宾 189 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 13.96 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 3.61%。

（二）部门评价结果。组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全年预算执行均能按照年初部门设定的绩效目标开展，按照预定计划有序推进工作，部门整体绩效目标完成情况较好，数量指标、经济效益指标等相关指标都较好完成，达到年初预期绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 13.96 万元，较 2023 年度减少 4.54 万元，降低 24.54%，主要是在编人员减少，导致经费使用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，中国共产党抚松县委员会组织部共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。