

2024 年度中共尖扎县委组织部 决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设，研究、协调和指导党员教育。

2、主管党员的管理和发展工作，组织新时期党的建设理论研究，负责干部宏观管理工作。

3、负责抓好干部人事制度改革工作，负责贯彻执行和结合实际研究制定选拔任用干部的标准、程序，统筹协调干部工作中的有关问题。

4、组织落实培养和选拔青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。

5、制定干部教育规划，组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训、指导、协调、检查全县的干部教育工作。

6、负责全县党群机关及人大、政协等机关参照实行《国家公务员暂行条例》的组织实施、综合指导。

7、负责县委管理干部的考察及其任免、工资待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理。

8、负责干部统计工作的综合指导。

9、承办县委和省、市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：中共尖扎县委组织部本级、尖扎县老干部服务中心。

内设机构 5 个，具体为：部长室、副部长室、财务室、秘书室、综合办公室。

第二部分 2024 年度部门/单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1,197.25	一、一般公共服务支出	32	531.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	53.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	109.11	八、社会保障和就业支出	39	568.85
	9		九、卫生健康支出	40	66.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	88.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,306.37	本年支出合计	58	1,348.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	662.67	年末结转和结余	60	620.72
	30			61	
总计	31	1,969.03	总计	62	1,969.03

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,306.37	1,197.25					109.11
201	一般公共服务支出	494.43	385.32					109.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.48	4.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.48	4.48					
20129	群众团体事务	3.21						3.21
2012906	工会事务	3.21						3.21
20132	组织事务	486.73	380.84					105.9
2013201	行政运行	181.92	181.92					
2013202	一般行政管理事务	17.38	17.38					
2013299	其他组织事务支出	287.44	181.54					105.9
205	教育支出	53.51	53.51					
20508	进修及培训	53.51	53.51					
2050802	干部教育	53.51	53.51					
208	社会保障和就业支出	563.85	563.85					
20805	行政事业单位养老支出	525.53	525.53					
2080501	行政单位离退休	45.42	45.42					
2080503	离退休人员管理机构	352.53	352.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.52	55.52					
20808	抚恤	38.32	38.32					
2080801	死亡抚恤	38.32	38.32					
210	卫生健康支出	66.21	66.21					
21011	行政事业单位医疗	66.21	66.21					
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88					
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54					
2101103	公务员医疗补助	44.79	44.79					
213	农林水支出	88.26	88.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76	76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76	76					
21307	农村综合改革	12.26	12.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.26	12.26					
221	住房保障支出	40.11	40.11					
22102	住房改革支出	40.11	40.11					
2210201	住房公积金	40.11	40.11					

支出决算表

公开 03 表
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		1,348.31	745.8	602.52			
201	一般公共服务支出	531.38	181.92	349.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.48		4.48			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.48		4.48			
20129	群众团体事务	2.79		2.79			
2012906	工会事务	2.79		2.79			
20132	组织事务	524.1	181.92	342.19			
2013201	行政运行	181.92	181.92				
2013202	一般行政管理事务	17.38		17.38			
2013299	其他组织事务支出	324.81		324.81			
205	教育支出	53.51		53.51			
20508	进修及培训	53.51		53.51			
2050802	干部教育	53.51		53.51			
208	社会保障和就业支出	568.85	457.56	111.29			
20805	行政事业单位养老支出	530.53	457.56	72.97			
2080501	行政单位离退休	45.42	45.42				
2080503	离退休人员管理机构	352.53	286.68	65.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.52	53.4	7.12			
20808	抚恤	38.32		38.32			
2080801	死亡抚恤	38.32		38.32			
210	卫生健康支出	66.21	66.21				
21011	行政事业单位医疗	66.21	66.21				
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88				
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54				
2101103	公务员医疗补助	44.79	44.79				
213	农林水支出	88.26		88.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76		76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76		76			
21307	农村综合改革	12.26		12.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.26		12.26			
221	住房保障支出	40.11	40.11				
22102	住房改革支出	40.11	40.11				
2210201	住房公积金	40.11	40.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	1,197.25	一、一般公共服务支出	33	412.08	412.08		
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	53.51	53.51		
	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	568.85	568.85		
	9		九、卫生健康支出	41	66.21	66.21		
	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	88.26	88.26		
	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	40.11	40.11		
	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	1,197.25	本年支出合计	59	1,229.02	1,229.02		
年初财政拨款结转和结余	28	584.03	年末财政拨款结转和结余	60	552.27	552.27		
一、一般公共预算财政拨款	29	584.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,781.28	总计	64	1,781.28	1,781.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
		1	2	3
合计		1,229.02	745.8	483.22
201	一般公共服务支出	412.08	181.92	230.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.48		4.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.48		4.48
20132	组织事务	407.6	181.92	225.68
2013201	行政运行	181.92	181.92	
2013202	一般行政管理事务	17.38		17.38
2013299	其他组织事务支出	208.3		208.3
205	教育支出	53.51		53.51
20508	进修及培训	53.51		53.51
2050802	干部教育	53.51		53.51
208	社会保障和就业支出	568.85	457.56	111.29
20805	行政事业单位养老支出	530.53	457.56	72.97
2080501	行政单位离退休	45.42	45.42	
2080503	离退休人员管理机构	352.53	286.68	65.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.52	53.4	7.12
20808	抚恤	38.32		38.32
2080801	死亡抚恤	38.32		38.32
210	卫生健康支出	66.21	66.21	
21011	行政事业单位医疗	66.21	66.21	
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	
2101103	公务员医疗补助	44.79	44.79	
213	农林水支出	88.26		88.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76		76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76		76
21307	农村综合改革	12.26		12.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.26		12.26
221	住房保障支出	40.11	40.11	
22102	住房改革支出	40.11	40.11	
2210201	住房公积金	40.11	40.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
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	561.11	302	商品和服务支出	51.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.81	30201	办公费	6.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.79	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	55.21	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.04	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.02	30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	30208	取暖费	12.6	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.08	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	28.57	30211	差旅费	4.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.19	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	133.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.4	30217	公务接待费		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	16.43	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	18.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.6	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	3.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.67	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	0.93			
人员经费合计		694.79	公用经费合计					51.01

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

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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表
单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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
3.88		3.88		3.88		3.88		3.88		3.88	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境） 团组数（个）		因公出国（境） 人次数（人）									
公务用车购置数 （辆）		公务用车保有量 （辆）	3								
国内公务接待批 次（个）		国内公务接待人 次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		21.09
302	商品和服务支出	21.09
30201	办公费	2.25
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.15
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.74
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.7
30239	其他交通费用	10.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.62
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分 2024 年度部门/单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 1969.03 万元，比上年收入、支出总计各增加-336.23 万元，增长-14.59%，主要原因是 2024 年中共尖扎县委组织部实施的专项资金项目和人员编制的变动造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1306.37 万元，其中：财政拨款收入 1197.25 万元，占 91.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 109.11 万元，占 8.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1348.31 万元，其中：基本支出 745.80 万元，占 55.31%；项目支出 602.52 万元，占 44.69%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 1781.28 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加-188.65 万元，增长-9.58%，主要原因是 2024 年中共尖扎县委组织部实施的专项资金项目和人员编制的变动造成。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1229.02 万元，占本年支出合计的 91.15 %，比上年增加-30.75 万元，增长-2.44%，主要原因是 2024 年中共尖扎县委组织部实施的专项资金项目和人员编制的变动造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）412.08 万元，占 33.53%；教育支出（205）53.51 万元，占 4.35%；社会保障和就业支出（208）568.85 万元，占 46.28%；卫生健康支出（210）66.21 万元，占 5.39%；农林水支出（213）88.26 万元，占 7.18%；住房保障支出（221）40.11 万元，占 3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1363.19 万元，支出决算为 1229.02 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年中共尖扎县委组织部实施的专项资金项目和人员编制的变动造成。

其中：

1. 一般公共服务支出（201）

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 4.48 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2024 年实施的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出追加造成。

(2)组织事务(32)行政运行(01)。年初预算为 207.71 万元,支出决算为 181.92 万元,完成年初预算的 87.58%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度中共尖扎县委组织部在职人员的调整(调出 1 人)和人员工资的调整造成。

(3)组织事务(32)一般行政管理事务(02)。年初预算为 38.49 万元,支出决算为 17.38 万元,完成年初预算的 45.15%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年中共尖扎县委组织部组织事务的一般行政管理事务经费支出减少造成。

(4)组织事务(32)其他组织事务支出(99)。年初预算为 239.80 万元,支出决算为 208.30 万元,完成年初预算的 86.86%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年中共尖扎县委组织部组织事务的其他组织事务支出经费减少造成。

2. 教育支出(205)

(1)进修及培训(08)干部教育(02)。年初预算为 56.80 万元,支出决算为 53.51 万元,完成年初预算的 94.21%。决算数小于预算数

的主要原因是 2024 年中共尖扎县委组织部进修及培训的干部教育经费减少造成。

3. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 65.52 万元，支出决算为 45.42 万元，完成年初预算的 69.32%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度中共尖扎县委组织部行政单位离退休人员减少和社保基数的调整造成。

（2）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）。年初预算为 387.23 万元，支出决算为 352.53 万元，完成年初预算的 91.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度中共尖扎县委组织部离退休人员管理机构资金支出减少造成。

（3）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 62.44 万元，支出决算为 48.04 万元，完成年初预算的 76.94%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度中共尖扎县委组织部在职人员的调整（调出 1 人）和人员社保基数的调整造成。

（4）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 31.22 万元，支出决算为 24.02 万元，完成年初预算的 76.94%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度中共尖

扎县委组织部在职人员的调整（调出 1 人）和人员社保基数的调整造成。

（5）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 58.69 万元，支出决算为 60.52 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度中共尖扎县委组织部在职人员的调整和人员社保基数的调整造成。

（6）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度中共尖扎县委组织部退休人员死亡造成。

4. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 9.20 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度中共尖扎县委组织部在职人员的调整和人员社保基数的调整造成。

（2）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 14.85 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 84.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度中共尖扎县委组织部在职人员的调整和事业单位医疗社保基数的调整造成。

(3) 行政事业单位医疗(11) 公务员医疗补助(03)。年初预算为 53.42 万元, 支出决算为 44.79 万元, 完成年初预算的 83.85%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度中共尖扎县委组织部在职人员的调整和人员社保基数的调整造成。

5. 农林水支出(213)

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(99)。年初预算为 76.00 万元, 支出决算为 76.00 万元, 完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

(2) 农村综合改革(07) 对村民委员会和村党支部的补助(05)。年初预算为 12.44 万元, 支出决算为 12.26 万元, 完成年初预算的 98.55%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度中共尖扎县委组织部农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助来年继续支出造成。

6. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)。年初预算为 49.38 万元, 支出决算为 40.11 万元, 完成年初预算的 81.23%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度中共尖扎县委组织部在职人员的调整和人员住房公积金基数的调整造成。

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 745.80 万元，其中：人员经费 694.79 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 51.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维

护费预算 3.88 万元,支出决算为 3.88 万元,完成预算的 100.00%;
公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 3.88 万元,占 100.00%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组 0 个,0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.88 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费支出 3.88 万元,公务用车保有量为 3.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元(全部为国内接待费)。其中:接待 0 批次,接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.36 万元,增长 10.20%。其中:因公出国(境)费用支出决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门未安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.36 万元,增长 10.20%,主

主要原因是我部门 2024 年度车辆维修增加造成；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门未安排公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 21.09 万元，比上年增加 4.20 万元，增长 24.84%。主要原因是 2024 年度中共尖扎县委组织部选调生人数增加，费用列支机关运行经费造成。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共尖扎县委组织部对 2024 年度 17 部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 405.64 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：当年度资金总共 405.64 万元，完成 410.25 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

中共尖扎县委组织部在 2024 年度部门决算中反映“尖扎县机关干部疗养工作经费”、“乡村振兴驻村工作队工作经费”、“人才交流补助资金”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 尖扎县机关干部疗养工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 41.85 万元，结转 18.15 万元，完成年度预算的 69.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进全县干部职工的身心健康，以更加饱满的精气神投身工作，把身心健康作为基层干部疗养的重要内容，缓解干部工作压力，适当的通过疗养的方式，为全县预计 70 人进行疗养，人均 6000 元。存在的问题及原因：因基层工作繁忙，人员疗养会造成工作停滞，所以很多干部无法按时参加疗养，造成没有达到绩效目标。下一步改进措施：我单位下一年度设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	尖扎县机关干部疗养工作						
主管部门	中共尖扎县县委			实施单位	中共尖扎县委组织部		
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	60	60	41.85	10	69.75%	8
	其中：当年财政拨款	60	60	41.85	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	为了促进全县干部职工的身心健康，以更加饱满的精气神投身工			为了促进全县干部职工的身心健康，以更加饱满的精气神投			

	作,把身心健康作为基层干部疗养的重要内容,缓解干部工作压力,适当的通过疗养的方式,为全县预计 100 人进行疗养,人均 6000 元。				身工作,把身心健康作为基层干部疗养的重要内容,缓解干部工作压力,适当的通过疗养的方式,为全县预计 70 人进行疗养,人均 6000 元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 控制在预算下达数内	≤60 万	≤41.85 万	10	9	
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 全县机关干部职工疗养预计人数	≤100 人	≤70 人	15	10	
			指标 2: 培训疗养费用	≤6000 元/人	≤6000 元/人	15	13	
								
		时效指标	指标 1: 按时间按任务准时完成	≤1 年	≥1 年	20	17	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 提高干部疗养效率	≥93%	≥93%	10	8	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 促进机关干部身心健康,提升工作效率	≥95%	≥93%	10	8	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥95%	≥93%	10	8	
			指标 2:					
								
总分						100	80	

2. 乡村振兴驻村工作队工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 76 万元,实际支出 76 万元,结转 0.00

万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高驻村工作队办公效率，工作队经费统一管理，做到专账核算，专款专用，实报实销，范围：扶贫工作费报销、交通补贴费报销、生活补贴费报销。存在的问题及原因：因基层工作繁忙，驻村工作队报销名目繁杂，不易区分。下一步改进措施：我单位下一年度设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	乡村振兴驻村工作队工作经费							
主管部门	中共尖扎县县委				实施单位	中共尖扎县委组织部		
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	76	76	76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76	76	76	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	提高驻村工作队办公效率，扶贫工作队工作经费，县政府[2019]第 3 次常务会议纪要 38 个扶贫工作队，每队每年 2.5 万元。工作队经费统一管理，做到专账核算，专款专用，实报实销。范围：扶贫工作费报销、交通补贴费报销、生活补贴费报销。				提高驻村工作队办公效率，扶贫工作队工作经费，县政府[2019]第 3 次常务会议纪要 38 个扶贫工作队，每队每年 2.5 万元。工作队经费统一管理，做到专账核算，专款专用，实报实销。范围：扶贫工作费报销、交通补贴费报销、生活补贴费报销。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：控制在预 算下达数内	≤76 万	≤76 万	10	9	
			指标 2：					
								
	产出指标	数量指标	指标 1：每个工作 队	≤2.5 万/年	≤2.5 万/ 年	10	9	
			指标 2：扶贫工作 队	≤38 个	≤38 个	10	9	

								
		时效指标	指标 1: 按时间按任务准时完成	≤1 年	≥1 年	20	17	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 扶贫工作队影响力	逐步提升	逐步提升	20	18	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 百姓受益率	逐步提升	逐步提升	10	8	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥93%	≥90%	10	8	
			指标 2:					
								
总分						100	88	

3. 人才交流补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 48.22 万元，结转 11.78 万元，完成年度预算的 80.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，人才培训工作、聘用人才工资、援亲人才相关资金为实施人才强战略，确立人才引领发展的战略地位，全面贯彻落实全县人才工作，努力建设一只爱岗敬业、勇于创新创业的优秀人才队伍。存在的问题及原因：因基层工作繁忙，工资薪金较低，造成人才的引进比较困难。下一步改进措施：我单位下一年度设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	人才交流补助资金							
主管部门	中共尖扎县县委				实施单位	中共尖扎县委组织部		
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	60	60	48.22	10	80.37%	7	
	其中：当年财政拨款	60	60	48.22	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	人才培训工作、聘用人才工资、援亲人才相关资金 为实施人才强战略，确立人才引领发展的战略地位，全面贯彻落实全县人才工作，努力建设一只爱岗敬业、勇于创新创业的优秀人才队伍。				人才培训工作、聘用人才工资、援亲人才相关资金 为实施人才强战略，确立人才引领发展的战略地位，全面贯彻落实全县人才工作，努力建设一只爱岗敬业、勇于创新创业的优秀人才队伍。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：控制在预 算下达数内	≤60 万	≤48.22 万	10	7	
			指标 2：					
								
	产出指标	数量指标	指标 1：援青人才	≤34 人 /年	≤27 人/年	10	6	
			指标 2：人才培训 工作	≤100 人	≤60 人	10	8	
								
		时效指标	指标 1：按时间按 任务准时完成	≤1 年	≥1 年	20	14	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：提升人才 工作积极性	≥92%	≥90%	20	15	
			指标 2：					
								
		可持续影响 指标	指标 1：提高聘用 人才工作和保障积 极性	≥93%	≥90%	10	8	
			指标 2：					
								
	满意度	服务对象满	指标 1：受众群体	≥93%	≥90%	10	8	

	指标	意度指标	满意度					
			指标 2:					
								
总分						100	88	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 3.00 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。