

2024年度
中共新乡县委组织部部门决算

二〇二五年十月

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

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

第五部分 附件

第一部分 中共新乡县委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全县党的组织建设工作的，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。（二）贯彻执行中央和省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责乡（镇）团委书记和妇联主席的考察审批工作；负责全县股级干部的备案审核、宏观管理和审批工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担省委和市委共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作。（四）研究指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、科级及以下领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。（六）主管全县干部教育工作，贯彻中央和省委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。（七）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理规章草案和政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。（八）贯彻各级老干部政策，加强离退休干部思想政治建设，全面落实离退休干部生活待遇和政治待遇，切实做好离退休干部服务保障工作，持之以恒引导老

同志为党和人民事业增添正能量，为全县经济社会发展发挥余热。

（九）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。（十）统一管理县委机构编制委员会办公室。（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡县委组织部内设机构10个，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、公务员股、干部监督股、信息管理股、老干部股、县直机关工作委员会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡县委组织部，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共新乡县委组织部

单位：万元

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	1,192.53	一、一般公共服务支出	32	852.51
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	142.98
	9		九、卫生健康支出	40	18.93
	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	127.39
	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	51.56
	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	1,192.53	本年支出合计	58	1,193.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,193.36	总计	62	1,193.36

注：1. 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

单位：万元

部门名称：中共新乡县委组织部

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	1,192.53	1,192.53					
201	一般公共服务支出	851.67	851.67					
20132	组织事务	851.67	851.67					
2013201	行政运行	698.36	698.36					
2013202	一般行政管理事务	149.77	149.77					
2013299	其他组织事务支出	3.54	3.54					
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98					
20805	行政事业单位养老支出	112.93	112.93					
2080501	行政单位离退休	35.69	35.69					
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69					
20808	抚恤	28.50	28.50					
2080801	死亡抚恤	28.50	28.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	18.93	18.93					
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93					
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56					
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37					
213	农林水支出	127.39	127.39					
21307	农村综合改革	127.39	127.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.39	127.39					
221	住房保障支出	51.56	51.56					
22102	住房改革支出	51.56	51.56					
2210201	住房公积金	51.56	51.56					

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

部门名称：中共新乡县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,193.36	600.94	592.43			
201	一般公共服务支出	852.51	422.51	429.99			
20132	组织事务	852.51	422.51	429.99			
2013201	行政运行	699.20	422.51	276.68			
2013202	一般行政管理事务	149.77		149.77			
2013299	其他组织事务支出	3.54		3.54			
208	社会保障和就业支出	142.98	113.12	29.85			
20805	行政事业单位养老支出	112.93	108.64	4.29			
2080501	行政单位离退休	35.69	35.69				
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	54.40	4.29			
20808	抚恤	28.50	3.03	25.47			
2080801	死亡抚恤	28.50	3.03	25.47			
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.45	0.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.45	0.10			
210	卫生健康支出	18.93	17.30	1.62			
21011	行政事业单位医疗	18.93	17.30	1.62			
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56				
2101102	事业单位医疗	10.37	8.75	1.62			
213	农林水支出	127.39		127.39			
21307	农村综合改革	127.39		127.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.39		127.39			
221	住房保障支出	51.56	48.00	3.57			
22102	住房改革支出	51.56	48.00	3.57			
2210201	住房公积金	51.56	48.00	3.57			

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

部门名称：中共新乡县委组织部

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	1,192.53	一、一般公共服务支出	33	851.67	851.67		
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	142.98	142.98		
	9		九、卫生健康支出	41	18.93	18.93		
	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	127.39	127.39		
	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	51.56	51.56		
	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	1,192.53	本年支出合计	59	1,192.53	1,192.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,192.53	总计	64	1,192.53	1,192.53		

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

部门名称：中共新乡县委组织部

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	1,192.53	600.10	592.43
201	一般公共服务支出	851.67	421.68	429.99
20132	组织事务	851.67	421.68	429.99
2013201	行政运行	698.36	421.68	276.68
2013202	一般行政管理事务	149.77		149.77
2013299	其他组织事务支出	3.54		3.54
208	社会保障和就业支出	142.98	113.12	29.85
20805	行政事业单位养老支出	112.93	108.64	4.29
2080501	行政单位离退休	35.69	35.69	
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	54.40	4.29
20808	抚恤	28.50	3.03	25.47
2080801	死亡抚恤	28.50	3.03	25.47
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.45	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.45	0.10
210	卫生健康支出	18.93	17.30	1.62
21011	行政事业单位医疗	18.93	17.30	1.62
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
2101102	事业单位医疗	10.37	8.75	1.62
213	农林水支出	127.39		127.39
21301	农业农村			
2130126	农村社会事业			
21307	农村综合改革	127.39		127.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.39		127.39
221	住房保障支出	51.56	48.00	3.57
22102	住房改革支出	51.56	48.00	3.57
2210201	住房公积金	51.56	48.00	3.57

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

单位：万元

部门名称：中共新乡县委组织部

人员经费			公用经费					
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	489.29	302	商品和服务支出	52.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.51	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	56.67	30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	30206	电费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	4.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	41.57	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.68	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.89	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.89	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.86	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		547.81	公用经费合计					52.30

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

部门名称：中共新乡县委组织部

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
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

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

单位:万元

部门名称:中共新乡县委组织部

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

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

部门名称:中共新乡县委组织部

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
6.47	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	6.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

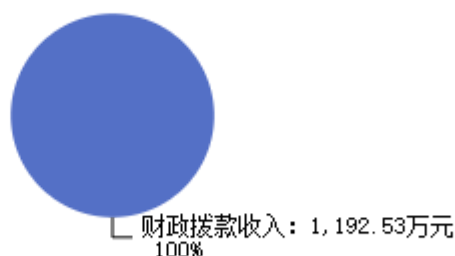
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,193.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,224.55万元，下降72.99%。主要原因是2024年度现任村干部工作报酬及离任村干部生活补助由乡镇发放。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,192.53万元，其中：财政拨款收入1,192.53万元，占100.00%。

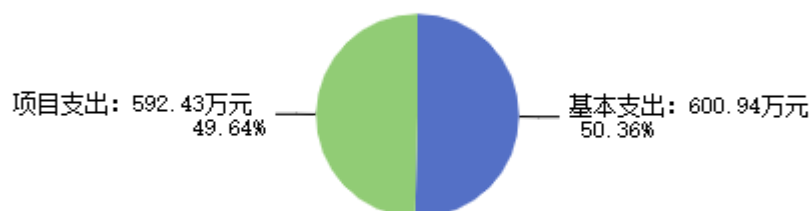
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,193.36万元，其中：基本支出600.94万元，占50.36%；项目支出592.43万元，占49.64%。

图2：支出决算结构图



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1,192.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,214.96万元，下降72.94%。主要

原因是2024年度现任村干部工作报酬及离任村干部生活补助由乡镇发放。

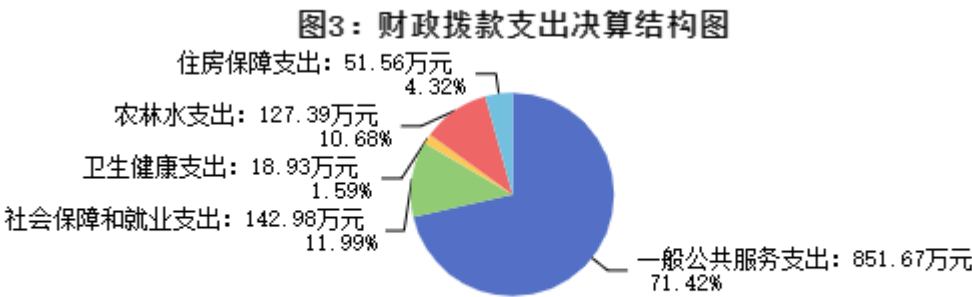
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,192.53万元，占支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,214.96万元，下降72.94%。主要原因是2024年度现任村干部工作报酬及离任村干部生活补助由乡镇发放。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,192.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出851.67万元，占71.42%；社会保障和就业（类）支出142.98万元，占11.99%；卫生健康（类）支出18.93万元，占1.59%；农林水（类）支出127.39万元，占10.68%；住房保障（类）支出51.56万元，占4.32%。



（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5,118.52万元，支出决算为1,192.53万元，完成年初预算的23.30%。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678.63万元，支出决算为698.36万元，完成年

初预算的102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数增加，各项工资保险金额增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为180.90万元，支出决算为149.77万元，完成年初预算的82.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据巡查问题进行整改，停止发放垂直单位驻村经费及补助。

3. 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11.16万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的31.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是选调生项目支出事项减少。

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29.99万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的119.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整增加，社保基数调增。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为31.06万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的59.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部护理费调整，于2025年年初发放。

6. 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48.71万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算的120.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政人员，工资基数调整增加，社保基数调增。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的

940.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员，追加死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的87.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出，导致支出保险减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的107.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政人员，工资基数调整增加，社保基数调增。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出，导致支出保险减少。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为4,074.00万元，支出决算为127.39万元，完成年初预算的3.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度现任村干部工作报酬及离任村干部生活补助由乡镇发放。

12. 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40.77万元，支出决算为51.56万元，完成年初预算的126.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是整体人员增加，工资基数调整增加，公积金基数调增。

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600.11万元。其中：人员经费547.81万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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6.47万元，支出决算为6.47万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.47万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出6.47万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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13.26万元，比2023年度减少0.78万元，下降5.56%。主要原因是减少办公费用的支出

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3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3辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目23个,共涉及资金592.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对五星支部省级奖励资金、检查考核经费等23个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出592.43万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。根据相关规定,绩效评价结果实行百分制和四级分类,分别是:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料,根据相关政策要求进行打分,最终项目自评平均得分为92.26分,评价结果为优。其中偏差较大项目为:选调生到村工作财政补助资金项目,预算执行率为0%,主要原因是上级结算下达资金时间较晚,本年已完成选调生相关工作。整改措施为:项目前期预算计划时应参考此类情况,及时调整。

组织对中共新乡县委组织部1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1,164.08万元,政府性基金预算支出0万元。依据自评指标体系,通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价,2024年度我单位整体自评得

分为97.43分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分7.43分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25.00分，效益指标得分35.00分；

（二）项目绩效自评结果

我单位部门整体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.43分。2024年共有23个项目，我单位2024年年初预算数5270.36元，全年预算数1784.73万元，全年执行总数为1193.37万元，预算执行率为66.87%。项目绩效目标完成情况：一是：拟定研究和指导全县党组织，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；二是：提出各乡镇和县直各单位及列入县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议。负责全县干部考察和办理任免工资待遇离退休等工作，指导领导班子思想作风建设；三是：研究指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织和干部人事工作的有关政策和制度。四是：全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见；负责县委管理干部、组织部管干部及后备干部的培训。五是：贯彻各级老干部政策，加强离退休干部思想政治建设，全面落实离退休干部生活待遇和政治待遇，切实做好离退休干部服务保障工作。项目自评主要存在的问题有：部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化、部分项目预算与更加精细化。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。根据年共工作目标任务，按照工作安排已全部完成。发现的主要问题是：预算执行效率有待提高；主要原因是因为政策变动引起的资金发放的责任单位变动。下一步改进措施一是：预算目标设定上，根据项目实施中出现的问题，设定备选方案，以便于项目的更

好实施，完成单位的任务工作。二是；预算执行方面应提高效率，以及加强项目预算绩效评价的随时性。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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的金额。

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：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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有完整项目
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	选调生到村工作财政补助资金	待分配项目	行政政法股	3.42	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	三重一大省级奖励资金	待分配项目	行政政法股	37	32.37	32.37	87.49%	100%	100%	100%	100%	100%	98.75	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	新增人员养老保险	待分配项目	行政政法股	4.29	4.29	4.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	新增人员公积金	待分配项目	行政政法股	3.57	3.57	3.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	临董考核经费	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	梁一民抚恤金丧葬费	待分配项目	行政政法股	25.08	25.08	25.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	2024年选调生到村工作中央财政补助资金	待分配项目	行政政法股	11.16	1.34	1.34	12.01%	100%	-%	100%	100%	100%	91.2	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	综合业务费	可执行项目	行政政法股	4.48	4.48	4.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	新增人员医疗保险	待分配项目	行政政法股	1.62	1.62	1.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	2024年村级组织运转经费省级奖补资金	待分配项目	行政政法股	573	573	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	省级管理干部培训费	待分配项目	行政政法股	7.57	7.57	7.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	优秀党支部书记待遇	可执行项目	行政政法股	8.85	8.85	8.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	党建制源驻村补助	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	远程教育网络维护	可执行项目	行政政法股	5.39	5.39	5.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	老干部局经费	可执行项目	行政政法股	21.89	21.89	21.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	补发抚恤金	待分配项目	行政政法股	0.39	0.39	0.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	党建工作人员经费	可执行项目	行政政法股	269.95	269.95	269.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	驻村工作队慰问体检	可执行项目	行政政法股	8.02	8.02	8.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	三名工经费	可执行项目	行政政法股	55	55	55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	五里支部创建奖励资金	可执行项目	行政政法股	86.17	86.17	86.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	新增人员失业保险	待分配项目	行政政法股	0.1	0.1	0.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	垂直单位驻村经费及补助	可执行项目	行政政法股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
124001	中共新乡县委组织部	124	中共新乡县委组织部	组织工作经费	可执行项目	行政政法股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

附件 3

项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）单位基本情况

组织部门作为具体负责党的组织工作的业务部门,其服务职能具体表现在,一是在组织工作方面直接为党委服务;二是为广大干部、党员服务;三是通过完成组织工作任务,直接间接地为党的政治路线服务。

1、拟定研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导全县党员教育工作,主管党员的管理和发展共走,指导和组织新时期党的建设理论研究。

2、提出各乡(镇)区和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部以及县委委托组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作;指导领导班子的思想作风建设;承办科级干部和组织部管理的干部调配、交流及团营级军队转业干部的安置事宜,负责因公出国(境)人员的政审工作。

3、贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策,培养选拔优秀中青年干部,搞好后背干部队伍建设。

4、研究指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制

定或参与制定全县组织和干部人事工作的有关政策和制度。

5、负责全县组织工作和干部工作的督促检查，加强对全县选拔干部工作的监督，以及向县委反映重要情况，提出建议。

6、主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见；负责县委管理干部、组织部部管干部及后备干部的培训工作。

7、贯彻落实党的知识分子政策，调查研究知识分子工作状况，指导、协调全县知识分子工作，负责县级专业技术拔尖人才的选拔管理工作，做好选派、配备科技副职工作。

（二）项目总体预算和执行情况

2024 年共有 23 个项目；我单位 2024 年年初预算数 5270.36 元，全年预算数 1784.73 万元，全年执行总数为 1193.37 万元，预算执行率为 66.87%，得分 7.43 分。

二、项目自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和

合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2024 年实施 23 个项目的费用支出，涉及项目资金 1181.95 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

- 1、中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- 2、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- 3、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
- 4、河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
- 5、与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1、绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

- 2、预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），

计算预算执行率（B/A）。

3、资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

4、年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5、偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6、定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、根据政策要求制定自评方法和标准；

3、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5、综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；

6、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

7、发现问题，并落实整改。

三、项目自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为92.26分，评价结果为优。

表 3-1 项目自评结果汇总表

评价结果分类	优(90-100)	良(80-90)	中(60-80)	差(60以下)	合计
数量	22	0	0	1	23
占比(%)	95.65	0.00	0.00	4.35	100.00

（二）偏差较大项目说明

表 3-2 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	自评得分	原因分析	整改措施
1	选调生到村工作财政补助资金	3.42	0.00	0.00%	20	上级结算下达资金，本年已完成选调生相关工作	项目前期预算计划时应参考此类情况，及时调整。

注：偏差较大是指标得分率低于80%的项目。

四、项目自评发现的问题及整改措施

主要存在的问题有：部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化、部分项目预算与更加精细化。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附表：项目自评汇总表

附表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预 算数	全年执行 数	预算执行 率	资金管理情 况得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有 较大偏 差