

# 2024年度中共连山壮族瑶族自治县组织部 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共连山壮族瑶族自治县组织部概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共连山壮族瑶族自治县组织部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

## **第三部分：中共连山壮族瑶族自治县组织部2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共连山壮族瑶族自治县组织部概况

## 一、部门主要职责

中共连山壮族瑶族自治县组织部是县委主管组织工作、干部工作、公务员工作、机构编制工作和人才工作的综合职能部门。

## 二、部门机构设置

中共连山壮族瑶族自治县组织部内设机构12个，分别是：办公室、组织一组、组织二组、干部组、人才和培训组、干部和机构编制监督组、老干部组、直属办、调研组、公务员组、机构编制组、事业单位登记管理组。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共连山壮族瑶族自治县组织部）2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：连山壮族瑶族自治县党建研究测评中心、连山壮族瑶族自治县老干部活动中心、连山壮族瑶族自治县政务和公益机构域名注册管理中心。

# 第二部分：中共连山壮族瑶族自治县组织部2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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	4,410.83	一、一般公共服务支出	31	1,460.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.55	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	35.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	207.82
	9		九、卫生健康支出	39	34.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	202.53
	12		十二、农林水支出	42	2,338.16
	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	168.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	4,447.38	<b>本年支出合计</b>	57	4,447.38
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,447.38	<b>总计</b>	60	4,447.38

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。

## 收入决算表

部门：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,447.38	4,447.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,460.65	1,460.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,460.65	1,460.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	633.68	633.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	826.97	826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.13	202.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.80	106.80	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	63.55	63.55	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	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.98	165.98	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,338.16	2,338.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,325.16	2,325.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,325.16	2,325.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,447.38	964.57	3,482.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,460.65	601.67	858.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,460.65	601.67	858.98	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	633.68	601.67	32.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	826.97	0.00	826.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.82	159.67	48.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.13	153.98	48.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.80	58.66	48.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	202.53	0.00	202.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	165.98	0.00	165.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.98	0.00	165.98	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,338.16	0.00	2,338.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,325.16	0.00	2,325.16	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,325.16	0.00	2,325.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.45	168.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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	4,410.83	一、一般公共服务支出	33	1,460.65	1,460.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.55	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	35.00	35.00	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	207.82	207.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.78	34.78	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	202.53	165.98	36.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,338.16	2,338.16	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	168.45	168.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	4,447.38	<b>本年支出合计</b>	59	4,447.38	4,410.83	36.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,447.38	<b>总计</b>	64	4,447.38	4,410.83	36.55	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,410.83	964.57	3,446.26
201	一般公共服务支出	1,460.65	601.67	858.98
20132	组织事务	1,460.65	601.67	858.98
2013201	行政运行	633.68	601.67	32.01
2013299	其他组织事务支出	826.97	0.00	826.97
205	教育支出	35.00	0.00	35.00
20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00
2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	207.82	159.67	48.15
20805	行政事业单位养老支出	202.13	153.98	48.15
2080501	行政单位离退休	106.80	58.66	48.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.55	63.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00
210	卫生健康支出	34.78	34.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	0.00
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	0.00
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	0.00
212	城乡社区支出	165.98	0.00	165.98
21201	城乡社区管理事务	165.98	0.00	165.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.98	0.00	165.98
213	农林水支出	2,338.16	0.00	2,338.16

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.00	0.00	7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	2,325.16	0.00	2,325.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,325.16	0.00	2,325.16
221	住房保障支出	168.45	168.45	0.00
22102	住房改革支出	168.45	168.45	0.00
2210201	住房公积金	78.09	78.09	0.00
2210203	购房补贴	90.36	90.36	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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
301	工资福利支出	827.77	302	商品和服务支出	78.15
30101	基本工资	149.59	30201	办公费	21.99
30102	津贴补贴	235.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	173.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	10.85
30113	住房公积金	78.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.66	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.74

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	886.42		公用经费合计	78.15

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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
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
	合计	0.00	36.55	36.55	0.00	36.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.55	36.55	0.00	36.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.55	36.55	0.00	36.55	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.66	20.66	0.00	20.66	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	15.89	15.89	0.00	15.89	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、支出及结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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
12.50	0.00	12.00	0.00	12.00	0.50	11.95	0.00	11.55	0.00	11.55	0.40

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：中共连山壮族瑶族自治县组织部2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共连山壮族瑶族自治县组织部2024年度总收入4,447.38万元，其中本年收入4,447.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,410.83万元，比上年决算数减少461.26万元，下降9.5%。主要变动情况：2021年村党组织服务群众专项经费省级配套资金和2022年村党组织服务群众专项经费市级配套资金，实际收支年度在2023年，导致2024年度收入较2023年度收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36.55万元，比上年决算数增加36.55万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年连山壮族瑶族自治县“百县千镇万村高质量发展工程”专题培训班经费36.55万元，属于预拨款项，2023年度未形成一般公共预算支出，所以在2024年度列入政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中共连山壮族瑶族自治县组织部2024年度总支出4,447.38万元，其中本年支出4,447.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出964.57万元，比上年决算数增加50.53万元，增长5.5%。主要变动情况：2024年机构改革，原县委编办并入县委组织部，在职人数增加，以及年度社保、公积金基数的调整，导致人员经费增加。

2. 项目支出3,482.81万元，比上年决算数减少475.23万元，下降12%。主要变动情况：2021年村党组织服务群众专项经费省级配套资金和2022年村党组织服务群众专项经费市级配套资金，实际收支年度在2023年，导致2024年度项目支出较上年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

中共连山壮族瑶族自治县组织部2024年度财政拨款收入合计4,447.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,410.83万元，比上年决算数减少461.26万元，下降9.5%；主要变动情况：2021年村党组织服务群众专项经费省级配套资金和2022年村党组织服务群众专项经费市级配套资金，实际收支年度在2023年，导致2024年度收入较2023年度收入减少；政府性基金预算财政拨款收入36.55万元，比上年决算数增加36.55万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年连山壮族瑶族自治县“百县千镇万村高质量发展工程”专题培训班经费36.55万元，属于预拨款项，2023年度未形成一般公共预算支出，所以在2024年度列入

政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

中共连山壮族瑶族自治县委组织部2024年度财政拨款支出合计4,447.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,410.83万元，比年初预算数减少627.62万元，下降12.5%；主要变动情况：一是村级党建工作经费市级配套资金、乡镇“五小”场所（周转房）建设奖补资金等4个上级项目资金未形成支出；二是县人才发展专项资金、党性教育工作经费等县本级项目资金支出率较低；政府性基金预算财政拨款支出36.55万元，比年初预算数增加36.55万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年连山壮族瑶族自治县“百县千镇万村高质量发展工程”专题培训班经费36.55万元，属于预拨款项，2023年度未形成一般公共预算支出，所以在2024年度列入政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## 三、2024年度财政拨款“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

中共连山壮族瑶族自治县委组织部2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.95万元，完成全年预算12.5万元的95.6%，比上年决算数增加3.95万元，增长49.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.55万元，完成预算12万元的96.2%，比上年决算数增加3.55万元，增长44.3%；其中：公

公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.55万元，完成预算12万元的96.2%，比上年决算数增加3.55万元，增长44.3%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.5万元的80%，比上年决算数增加0.4万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年机构改革，县委编办并入县委组织部，县委编办原有公务车1辆（粤RBZ623）无偿调拨到县委组织部，车辆对应的运维经费（4万元/台）指标划转到县委组织部统筹使用，导致2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.55万元，占96.6%；公务接待费支出0.4万元，占3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.55万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出11.55万元，公务用车保有量为3辆，主要用于解决公务车辆产生的路桥费、燃油费、车辆维修维护等其他公务车辆相关费用。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于解决市委组织部、市委编办等上级部门到我部开展相关工作期间发生的接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共30人。主要包括市委组织部、市委编办等上级部门到我部开展相关工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出78.15万元，比上年决算数增加16.32万元，增长26.4%。主要增减变动情况是：2024年机构改革，县委编办并入县委组织部，工作业务量增加，导致日常办公支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、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3.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10，二级项目10个，共涉及资金647.20万元，占一般公共预算项目支出总额的18.78%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4410.83万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2024年度围绕既定预算收支范围，紧扣组织中心工作任务，稳步推进各项工作，基本能够实现预期目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4447.38万元，执行数4447.38万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门围绕既定预算收支范围，紧扣组织中心工作任务，稳步推进各项工作，基本能够实现预期目标。发现的问题及原因主要是在绩效目标实施过程中，个别项目因资金到位时

间较晚或没有足够资金安排，导致个别项目进度有滞后性。下一步改进措施主要是继续加强预算管理，提前谋划项目预算，及时申报预算资金，确保项目按时启动实施，同时，加强与财政部门沟通协调，争取资金及时、足额到位。

专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为647.20万元，执行数为354.95万元，完成预算的54.84%。项目绩效目标完成情况主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算，项目经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，项目实施组织与产出效果方面均表现较好。发现的问题及原因主要是个别项目资金支出率较低。下一步改进措施主要是加强项目绩效管理，加强专项资金的跟踪问效，提高专项资金的到位率和使用效益。

## 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和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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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。

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。

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。

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：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。