
中国共产党信丰县委员会组织部 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 中国共产党信丰县委员会组织部概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

-
- 三、财政拨款支出决算情况说明
 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党信丰县委员会组织部概况

一、单位主要职责

(一) 负责全面贯彻执行新时代党的组织路线，研究提出组织体系建设、党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(二) 负责全县党的组织建设工作，指导协调全县党组织设置、调整、换届和城市、农村、机关、事业单位、非公有制经济组织和社会组织等各领域基层组织建设工作。

(三) 负责研究制定全县党员队伍建设规划，指导、协调、检查全县党员发展、教育和管理工作，负责全县党费收缴管理工作。

(四) 负责研究制定全县领导班子建设、干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设的意见和规划，并组织实施；负责提出县委管理的领导班子、领导干部的调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核并办理任免、奖励、退休审批的有关事项；承办归口管理干部的调配、交流及安置等日常管理工作；负责县乡党代会、县人大会、县政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作；指导全县领导班子政治建设和思想作风建设；负责全县年轻干部、妇女干部、

党外干部的培养选拔使用工作。

(五) 主管全县干部教育培训工作；研究制定全县干部教育培训规划和年度计划；指导、协调、检查、督促县直机关单位和各乡镇干部培训工作；承办上级调训工作。

(六) 负责全县干部监督和贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》等党内法规、相关政策的监督检查工作；负责落实干部政策，受理党员、干部的申诉工作；负责受理反映县管领导班子和领导干部以及干部队伍、干部选拔任用方面的举报和来信来访工作。

(七) 负责综合协调、指导全县公务员法配套政策法规的贯彻实施工作；负责全县公务员考录、调任、登记、考核、辞职辞退等工作；会同相关部门做好全县事业单位人事管理工作。

(八) 负责全县老干部管理，做好离退休老干部服务工作。

(九) 负责县管领导干部及本部代管的干部人事档案收集、整理、管理工作；指导、协调、检查全县干部人事档案工作；负责县管干部“三龄二历”审核认定工作；负责党员、干部、人才统计工作和相关信息平台建设工作。

(十) 负责全县人才的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查；组织、指导全县人才工作政策、法规的实施及制度规定的起草，对各部门人才工作重要政策、措施进行审查

备案；组织、指导、协调有关部门根据经济社会发展需要，编制全县人才队伍建设规划，并按照规划制定年度工作计划和实施方案；负责县委人才工作领导小组办公室具体工作。

（十一）负责全县组工干部队伍建设；负责组织史收集编纂工作。

（十二）完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是：办公室、干部室、公务员室、干部信息管理室、老干部室、人才室、党建综合室、组织一室、组织二室、组织三室、机关党建室、信息调研和远教宣传室。

本单位年末编制内实有人员 47 人，其他人员 0 人。离退休人员 16 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 16 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党信丰县委员会组织部 2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,169.57	一、一般公共服务支出	32	919.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.67	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	367.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	31.45	八、社会保障和就业支出	39	76.81
	9		九、卫生健康支出	40	22.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57.67
	12		十二、农林水支出	43	4,731.75
	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	50.74
	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	31.45
	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	6,258.68	本年支出合计	58	6,258.68
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,258.68	总计	62	6,258.68

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党信丰县委员会组织部

2024 年度

金额单位：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
支出功能分类	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次					
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,258.68	6,227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
201	一般公共服务支出	919.88	919.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	905.08	905.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	683.55	683.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	221.54	221.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.86	75.86	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	57.41	57.41	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	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,731.75	4,731.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,724.04	4,724.04	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	4,724.04	4,724.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
22999	其他支出	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
2299999	其他支出	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党信丰县委员会组织部

2024 年度

金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	6,258.68	582.66	5,676.02				
201		一般公共服务支出	919.88	432.83	487.05				
20113		商贸事务	14.80		14.80				
2011308		招商引资	14.80		14.80				
20132		组织事务	905.08	432.83	472.26				
2013201		行政运行	683.55	432.46	251.09				
2013202		一般行政管理事务	221.54	0.37	221.17				
206		科学技术支出	367.50		367.50				
20603		应用研究	300.00		300.00				
2060399		其他应用研究支出	300.00		300.00				
20699		其他科学技术支出	67.50		67.50				
2069999		其他科学技术支出	67.50		67.50				
208		社会保障和就业支出	76.81	76.21	0.60				
20805		行政事业单位养老支出	75.86	75.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45					
20808		抚恤	0.60		0.60				
2080899		其他优抚支出	0.60		0.60				
20899		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210		卫生健康支出	22.89	22.89					
21011		行政事业单位医疗	22.89	22.89					
2101101		行政单位医疗	22.89	22.89					
212		城乡社区支出	57.67		57.67				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	57.67		57.67				
2120815		农村社会事业支出	53.76		53.76				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.91		3.91				
213		农林水支出	4,731.75		4,731.75				
21301		农业农村	7.71		7.71				
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	7.71		7.71				
21307		农村综合改革	4,724.04		4,724.04				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	4,724.04		4,724.04				
221		住房保障支出	50.74	50.74					
22102		住房改革支出	50.74	50.74					
2210201		住房公积金	50.74	50.74					
229		其他支出	31.45		31.45				
22999		其他支出	31.45		31.45				
2299999		其他支出	31.45		31.45				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：中国共产党信丰县委员会组织部

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	33	2	919.88	919.88		5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,169.57	一、一般公共服务支出	33	919.88	919.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.67	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	367.50	367.50		
	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	76.81	76.81		
	9		九、卫生健康支出	41	22.89	22.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.67		57.67	
	12		十二、农林水支出	44	4,731.75	4,731.75		
	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	50.74	50.74		
	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	6,227.23	本年支出合计	59	6,227.23	6,169.57	57.67	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	6,227.23	总计	64	6,227.23	6,169.57	57.67	

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 中国共产党信丰县委员会组织部 2024 年度

金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,169.57	582.66	5,586.90
201	一般公共服务支出		919.88	432.83	487.05	
20113	商贸事务		14.80		14.80	
2011308	招商引资		14.80		14.80	
20132	组织事务		905.08	432.83	472.26	
2013201	行政运行		683.55	432.46	251.09	
2013202	一般行政管理事务		221.54	0.37	221.17	
206	科学技术支出		367.50		367.50	
20603	应用研究		300.00		300.00	
2060399	其他应用研究支出		300.00		300.00	
20699	其他科学技术支出		67.50		67.50	
2069999	其他科学技术支出		67.50		67.50	
208	社会保障和就业支出		76.81	76.21	0.60	
20805	行政事业单位养老支出		75.86	75.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.41	57.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.45	18.45		
20808	抚恤		0.60		0.60	
2080899	其他优抚支出		0.60		0.60	
20899	其他社会保障和就业支出		0.35	0.35		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.35	0.35		
210	卫生健康支出		22.89	22.89		
21011	行政事业单位医疗		22.89	22.89		
2101101	行政单位医疗		22.89	22.89		
213	农林水支出		4,731.75		4,731.75	
21301	农业农村		7.71		7.71	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		7.71		7.71	
21307	农村综合改革		4,724.04		4,724.04	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		4,724.04		4,724.04	
221	住房保障支出		50.74	50.74		
22102	住房改革支出		50.74	50.74		
2210201	住房公积金		50.74	50.74		

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 中国共产党信丰县委员会组织部 2024 年度

金额单位: 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	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	536.04	302	商品和服务支出	43.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.63	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.64	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.81	310	资本性支出	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴	57.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.45	30207	邮电费	5.87	31002	办公设备购置	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.42	30209	物业管理费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	11.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.41	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.54	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.14	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.65	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			536.04	公用经费合计				46.62

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党信丰县委员会组织部 2024 年度

金额单位：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		
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	57.67	57.67	57.67		57.67	
212	城乡社区支出			57.67	57.67	57.67		57.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			57.67	57.67	57.67		57.67	
2120815	农村社会事业支出			53.76	53.76	53.76		53.76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			3.91	3.91	3.91		3.91	

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党信丰县委员会组织部 2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党信丰县委员会组织部 2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	2.54	2.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	10.00	2.54	2.54
(1) 国内接待费	7	—	—	2.54
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	39
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	355
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：中国共产党信丰县委员会组织部 2024 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 6258.68 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 6258.68 万元，比上年减少 3754.16 万元，下降 37.49%，主要原因：今年党建引领乡村治理项目、党建工作经费等各项收入缩减。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6227.23 万元，占 99.50%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 31.45 万元，占 0.50%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 6258.68 万元，其中本年支出合计 6258.68 万元，比上年减少 3754.16 万元，下降 37.49%，主要原因：今年党建引领乡村治理项目、党建工作经费等各项支出压缩；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 582.66 万元，占 9.31%；

项目支出 5676.02 万元，占 90.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2843.29 万元，决算数 6227.23 万元，完成年初预算的 219.02%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2612.91 万元，决算数 919.88 万元，完成年初预算的 35.21%。预决算差异主要原因：2024 年存在人员调动，人员调减，经费支出减少，且部分项目支付程序还在走审批流程。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 367.50 万元，预决算差异主要原因：中途追加了人才发展专项资金项目 300 万元和苏区之光人才计划项目 67.5 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 74.84 万元，决算数 76.81 万元，完成年初预算的 102.64%。预决算差异主要原因：2024 年对单位职工养老保险、失业保险等基数进行了调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 27.50 万元，决算数 22.89 万元，完成年初预算的 83.22%。预决算差异主要原因：人员减少，医疗保险减少。

(五) 城乡社区支出 (类) 年初预算数 57.67 万元, 决算数 57.67 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(六) 农林水支出 (类) 年初预算数 9.85 万元, 决算数 4731.75 万元, 完成年初预算的 48050.23%。预决算差异主要原因:村社区干部的工资列支在了农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助中的生活补助。

(七) 住房保障支出 (类) 年初预算数 60.52 万元, 决算数 50.74 万元, 完成年初预算的 83.84%。预决算差异主要原因: 人员减少, 住房公积金相应减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.66 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 536.04 万元, 比上年减少 31.00 万元, 下降 5.47%, 主要原因: 人员较去年有所减少。

(二) 商品和服务支出 43.32 万元, 比上年减少 13.85 万元, 下降 24.22%, 主要原因: 厉行节约, 办公费和印刷费等开支减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元, 比上年减少 5.12 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 2023 年部分村社区干部工资列支在了其中。

(四) 资本性支出 3.30 万元, 比上年增加 3.30 万元, 主要原因: 购入了 2 台格力空调和 6 台空调机列在了资本性

支出-办公设备购置中。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.54 万元,决算数 2.54 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年减少 7.28 万元,下降 74.12%,其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:未安排因公出国(境)。决算数与上年持平,主要原因:未安排因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:未安排因公出国(境)。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公车。决算数与上年持平,主要原因:无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公车。决算数与上年持平,主要原因:无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.54 万元,决算数 2.54 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:按预算严格控制接待开支。决算数比上年减少 7.28 万元,下降 74.12%,主要原因:严格按照标准进行招商引资商务接待及业务接待。

全年国内公务接待 39 批，累计接待 355 人次，主要是：招商引资商务接待及业务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 46.62 万元，决算数比上年减少 10.55 万元，下降 18.45%，主要原因：厉行节俭，压缩机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 5.09 万元，其中：政府采购货物支出 5.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台 (套) 。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评, 共涉及资金6340.55万元, 占项目支出总额的100%。其中, 18个项目评价结果为“优”, 5个项目评价结果为“良”, 4个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。

偏离绩效目标的原因和改进措施

存在的主要问题

- (1) 项目绩效依据不够充分, 量化指标细化不够。
- (2) 制度建设方面还有所欠缺, 尚未建立本部门绩效问责机制, 对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。
- (3) 可操作性有待于增强, 成果应用和信息公开方面有待加强。

改进措施

- (1) 制定项目计划要把项目经费细化和分解, 执行过程中, 严格按预算进度和项目支出标准执行。
- (2) 加强项目资金的跟踪管理, 财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程, 加强资金绩效管理。
- (3) 进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报

和结算管理办法。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年党建工作经费项目”“人才专项资金项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		组织部2024年党建专项						
主管部门	中国共产党信丰县委员会组织部			实施单位	中国共产党信丰县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	400	200.84	19.524	10	9.72	0	
政府预算资金	400	200.84	19.523944	—	9.72	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于全县村、社区组织活动场所维修改建，党建示范点的建设，为深入贯彻党的二十大精神，落实“大强党建”工作要求，全县将以党建质量过硬为抓手，不断提升发展党员和党员教育管理水平，壮大集体经济，强化党建引领乡村治理，提升城市基层党建引领基层治理效能，统筹推进公立医院、学校、“小个专”新就业群体等各领域党建工作全面进步、全面过硬，进一步增强各层级、各领域党组织政治功能和组织功能，为建设社会主义现代化信丰提供坚强组织保证。				维修改造村社区数量达11个，党建示范点建设达标率在90%以上，统筹推进公立医院、学校、小个专新就业群体等各领域党建工作全面进步，提高了党员教育管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	党建专项支出经费	≤300万元	19.5	20	20	年中按实际调减了预算指标，还有部分党建示范点建设项目建设未完成验收，暂未支付项目资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修改造村社区数量	≥10个	11	20	20	部分党建示范点建设项目未完成验收，暂未支付项目资金
		质量指标	党建示范点达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	80	10	7.22	
	效益指标	经济效益指标						通过打造党建示范点建设，有效提高了党员群众对组织建设的满意度，但还存在提升空间，还需多开展党组织活动，提高党员群众参与感和获得感
		社会效益指标	提高党员群众对组织建设满意度	基本达成	基本达成 目标	20	16	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	83.22		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		人才发展专项资金						
主管部门	中国共产党信丰县委员会组织部			实施单位	中国共产党信丰县委员会组			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	300	300	10	100	10	
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想,认真贯彻中央人才工作会议精神,全力推进省委人才工作会议部署要求落地见效,深化人才发展体制机制改革,聚焦制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划发展需要,全方位培养、引进、用好人才,加快建设中部地区重要人才中心,为全面建设社会主义现代化江西提供有力人才支撑。			支持省“双千计划”人员数量2人,分别为VR产业创新创业团队项目-朝阳聚声泰信丰科技有限公司,高层次创新创业团队项目-江西一创新材料有限公司,提升了高层次人才在创新创业中的引领作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	资金使用金额	≥300 万元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持省“双千计划”人 员数量	≥1人	2	10	10	项目绩效目标年初设 定偏低
			智能声学及语言识别工 程研究团队	≥1人	1	10	10	
		质量指标	高层次人才在创新创业 中引领作用	显著提 升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	项目资助发放周期	≤12个 月	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人才对经济社会发展的 效益有提升	有提升	基本达成 目标	20	16	人才经济效益有一定发展 成效,但人才引进方面还 存在提升空间
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获得资助企业及人员对 信丰县人才专项工作满 意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	96		

(其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件)

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (三) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 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。
- (二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
- (四) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
- (五) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

- (一) **“三公”经费**：是指用财政拨款安排的因公出国

(境) 费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

