

2024 年度  
中共三门峡市陕州区委组织部  
决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 中共三门峡市陕州区委组织部概况

- 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、机构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

# 第一部分

## 中共三门峡市陕州区委组织部概况

### 一、部门职责

根据三陕办文〔2019〕35号文件规定，中共三门峡市陕州区委组织部是区委主管全区组织工作、干部工作、老干部工作和人才工作的工作机关，为正科级，挂中共三门峡市陕州区委老干部局、三门峡市陕州区公务员局牌子，主要职责是：

（一）研究和指导全区党的组织建设工作，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、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）提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责区直机关股级干部的备案审核、宏观管理工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担市委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理

工作；负责对全区事业单位领导人员的宏观管理和部分区直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市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。

（八）统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全区公务员管理规章草案和政策规定并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担区委党的建设工作领导小组办公室具体工作，指导区非公有制经济组织党工委、区社会组织党工委及其他行业党工委的工作。

（十）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针政策以及省委省政府、市委市政府、区委区政府有关文件规定，会同有关部门

研究制定全区老干部工作的相关政策、规定。

## 二、机构设置

中共三门峡市陕州区委组织部内设机构 10 个，包括：办公室、研究室、干部一室、干部二室、组织一室、组织二室、组织三室、人才工作办公室、老干部工作办公室、干部考核办公室。

从决算单位构成看，中共三门峡市陕州区委组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

从决算单位构成看，本部门无独立核算的二级预算单位，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本决算为本级决算。

## 第二部分

# 中共三门峡市陕州区委组织部 2024 年 度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:中共三门峡市陕州区委组织部

2024 年度

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	462.84	一、一般公共服务支出	31	321.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.93	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	0.00
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	105.77
	9		九、卫生健康支出	39	14.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	21.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1.93
	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	464.77	<b>本年支出合计</b>	57	464.77
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	464.77	<b>总计</b>	60	464.77

注：本表反映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

单位：中共三门峡市陕州区委组织部

2024 年度

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		464.77	464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.20	321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	321.20	321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.53	78.53	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	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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  
单位：万元

单位：中共三门峡市陕州区委组织部

2024 年度

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		464.77	373.45	91.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.20	231.81	89.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	321.20	231.81	89.39	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	89.39	0.00	89.39	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.53	78.53	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	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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  
单位：万元

单位：中共三门峡市陕州区委组织部

2024 年度

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	462.84	一、一般公共服务支出	33	321.20	321.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1.93	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	0.00	0.00	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	105.77	105.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.11	14.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	21.76	21.76	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	1.93	0.00	0.00	1.93
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	464.77	<b>本年支出合计</b>	59	464.77	462.84	0.00	1.93
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	464.77	<b>总计</b>	64	464.77	462.84	0.00	1.93

注：本表反映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

单位：中共三门峡市陕州区委组织部

2024 年度

公开 05 表  
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		462.84	373.45	89.39
201	一般公共服务支出	321.20	231.81	89.39
20132	组织事务	321.20	231.81	89.39
2013201	行政运行	231.51	231.51	0.00
2013202	一般行政管理事务	89.39	0.00	89.39
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	105.77	105.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.77	105.77	0.00
2080501	行政单位离退休	78.53	78.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	0.00

210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.76	21.76	0.00
22102	住房改革支出	21.76	21.76	0.00
2210201	住房公积金	21.76	21.76	0.00

注：本表反映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

单位：中共三门峡市陕州区委组织部

2024 年度

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	277.37	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.86	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.66	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.89	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	6.50	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		360.88	公用经费合计				12.57	

注：本表反映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  
单位：万元

单位：中共三门峡市陕州区委组织部

2024 年度

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							

注：本表反映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：我单位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

单位：中共三门峡市陕州区委组织部

2024 年度

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		1.93	0.00	1.93
223	国有资本经营预算支出	1.93	0.00	1.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.93	0.00	1.93
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.93	0.00	1.93

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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

单位：中共三门峡市陕州区委组织部

2024 年度

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.48	0.00	5.48	0.00	5.48	0.00

第三部分  
中共三门峡市陕州区委组织部 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 464.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 26.54 万元，下降 5.40%，主要原因是落实财政部门相关要求，厉行节约，压缩开支。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 464.77 万元，其中：财政拨款收入 464.77 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 464.77 万元，其中：基本支出 373.45 万元，占 80.35%；项目支出 91.32 万元，占 19.65%。

## 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 464.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.54 万元，下降 5.40%，主要原因是落实财政部门相关要求，厉行节约，压缩开支。

## 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 462.84 万元，占支出合计的 99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.47 万元，下降 5.79%，主要原因是落实财政部门相关要求，厉行节约，压缩开支。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 462.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 321.20 万元，占 69.40%；社会保

障和就业（类）支出 105.77 万元，占 22.85%；卫生健康（类）支出 14.11 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 21.76 万元，占 4.70%。

### （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 526.47 万元，支出决算为 462.84 万元，完成年初预算的 87.91%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项),2013201。年初预算为 244.98 万元，支出决算为 231.51 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：落实财政部门相关要求，厉行节约，压缩开支。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项),2013202。年初预算为 137.50 万元，支出决算为 89.39 万元，完成年初预算的 65.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：落实财政部门相关要求，厉行节约，压缩开支。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项），2013204。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照上级考核通知要求，落实相关奖励。

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），2080501。年初预算为 71.88 万元，支出决算为 78.53 万元，完成年初预算的 109.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员增加，相关支出增加。

5. 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），2080505。年初预算为 31.08

万元，支出决算为 27.24 万元，完成年初预算的 87.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变化，相关支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，2101101。年初预算为 17.26 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变化，相关支出减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，2101102。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，2210201。年初预算为 23.77 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变化，相关支出减少。

## 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 373.45 万元。其中：人员经费 360.88 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、奖励金；公用经费 12.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有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 0.00 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 0.00%，主要用于提高国有企业退休人员社会化管理服务水平，优化服务手段，更好满足退休人员的 service 需求。

## 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 8.00 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 68.50%。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存在差异的主要原因是落实财政部门相关要求，厉行节约，压缩开支。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度增加 0.21 万元，增加 4%，与上年相比增加的主要原因是下乡调研增加，用车频次增加。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.48 万元，完成预算的 68.50%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。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 8.00 万元, 支出决算为 5.48 万元, 完成预算的 68.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实财政部门相关要求, 厉行节约, 压缩开支。公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.21 万元, 增加 4%, 与上年相比增加的主要原因是下乡调研增加, 用车频次增加。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元, 购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.48 万元。主要用于用于保留公务用车的维修保养维护等。2024 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括: 无

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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 12.57 万元, 比 2023 年增加 5.86 万元, 增长 87.25%。主要原因是 2024 年机构改革, 区直机关工委并入, 运行经费增加。其中: 办公费 2.05 万

元、印刷费 0.83 万元、邮电费 1 万元、培训费 0.18 万元、劳务费 0.01 万元，福利费 6.5 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 6.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.97 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 4 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。**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，项目 8 个，共涉及资金 73.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53%。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“2024年党员远教站点维护费”“离休干部2022-2023年生活补贴”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73.09万元，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。从评价情况来看，2024年，我单位积极履职，强化管理，8个项目全部按时完成目标任务，自评分数达标，均完成绩效目标。

组织对区委组织部等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出526.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，经过评价小组自评，区委组织部2024年预期绩效目标完成较好。得分情况：预算执行情况满分10分，得分9.84分；投入管理指标满分30分，得分30分；产出指标满分25分，得分25分；效益指标满分35分，得分35分。

## **（二）项目绩效自评结果。**

区委组织部项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.84分。项目全年预算数为526.47万元，执行数为525.02万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：一是年度部门总目标及主要任务。2024年，陕州区委组织部认真贯彻落实中央和省、市、区委关于组织工作的决策部署，紧紧围绕区委的“一个奋斗目标、两项中心任务、四大战略定位”总体思路，高质量落实组织工作、干部工作、老干部工作和人才工作等，主动服务大局，各项工作顺利实施，圆满完成各项目标任务。二是年度部门整体

预算绩效目标、绩效指标设定情况。2024年，我单位经过认真研究，从投入管理、产出、效益等多个方面，设立了科学合理的年度绩效目标和完整合理的绩效管理指标，并上报财政部门。发现的主要问题及原因：一是绩效工作评价结果的运用尚在实施阶段，相关业务需进一步加强学习。二是随着经济水平的高速提升，新时代对老干部工作保障方面，有了更高更新的要求，需不断提升保障标准，提高保障水平。三是部分财政经费未拨付。

离休干部2022-2023年生活补贴项目绩效自评情况：项目2024年预算数4.21万元，决算数4.21万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：发放离休干部2022-2023年生活补贴等；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

关工委经费项目绩效自评情况：项目2024年预算数2万元，决算数2万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成关工委汇编书刊，红色资源调研学习等；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2024年拔尖人才津贴项目绩效自评情况：项目2024年预算数6万元，决算数5.96万元，自评得分99.93分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成人才工作及拔尖人才津贴发放等；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

老干部工作经费项目绩效自评情况：项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 9.84 万元，自评得分 98.13 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障全区老干部座谈会、离退休特需费、老干部大学、关工委、老干部慰问体检等支出等；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2024 年党员远教站点维护费项目绩效自评情况：项目 2024 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：维护全区党员教育远程站点正常运转等；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2024 年老干部工作经费项目绩效自评情况：项目 2024 年预算数 20 万元，决算数 19.23 万元，自评得分 98.13 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障全区老干部座谈会、离退休特需费、老干部大学、关工委、老干部慰问体检等支出等；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

“七一”党建活动经费项目绩效自评情况：项目 2024 年预算数 0.88 万元，决算数 0.44 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：用于“七一”党建活动经费支出等；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

主题教育工作经费项目绩效自评情况：项目 2024 年预算数 15 万元，决算数 14.96 万元，自评得分 99.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：用于保障开展主题教育工作支出等；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）部门评价结果。我单位有部门评价项目 8 个，有 2 个部门评价报告向社会公开。

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年04月								
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	中共三门峡市陕州区委组织部	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	526.47	525.13	464.88	10	88.53%	9.84	
	资金来源: (1) 财政拨款	526.47	525.02	464.77	-	88.52%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0.11	0.11	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量完成组织部职能相关等干部、组织、党管、人才、党员教育、老干部等工作任务。			高质量完成组织部职能相关等干部、组织、党管、人才、党员教育、老干部等工作任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
高质量完成组织部职能任务。		组织部职能相关等干部、组织、党管、人才、党员教育、老干部等工作。		高质量完成组织部职能相关等干部、组织、党管、人才、党员教育、老干部等工作任务。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	1%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	80%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效目标编制完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	部门重点工作完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	部门职能履职率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	基层党建水平	提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	99.84		

## 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
1	离休干部 2022-2023 年生活补贴	4.21	4.21	100%	20	10	30	25	5	100	
2	关工委经费	2	2	100%	20	10	30	25	5	100	
3	2024 年拔尖人才津 贴	6	5.96	99.33 %	20	10	30	30	0	99.93	
4	老干部工作经费	10	9.84	98.4 %	20	10	28.29	25	5	98.13	
5	2024 年党员远教站 点维护费	15	15	100%	20	10	30	25	5	100	
6	2024 年老干部工作 经费	20	19.23	96.15 %	20	10	30	30	0	99.62	
7	“七一”党建活动经费	0.88	0.44	50%	20	10	30	25	5	95	
8	主题教育工作经费	15	14.96	99.73 %	20	10	30	25	5	99.97	

# 陕州区委组织部项目支出绩效

## 自评报告

### 一、项目支出基本情况

2024年我单位项目支出总体预算137.5万元，年度执行完成71.64万元，主要用于业务开支，其中包括实际支出的8个项目：

- 1、老干部工作经费9.84万元；
- 2、拔尖人才津贴及工作经费5.96万元；
- 3、2024年党员远教站点维护费15万元；
- 4、关工委经费2万元；
- 5、2024年老干部工作经费19.23万元；
- 6、离休干部2022-2023年生活补贴4.21万元；
- 7、“七一”党建活动经费0.44万元；
- 8、主题教育工作经费14.96万元；

我单位经过认真研究，从投入管理、产出、效益等多个方面，设立了科学合理的年度绩效目标和完整合理的绩效管理指标，并上报财政部门。

### 二、2024年绩效自评工作开展情况

我单位高度重视绩效自评工作，本次绩效自评覆盖了年度预算的所有项目。评价工作本着公平公正、科学规范的原则，由项目涉及的业务科室和财务部门逐项对照指标要求，依据年度工作资料总结对项目进行自评，最终形成自评和自评报告，对项目经费实施绩效管理。

### **三、绩效自评结果及分析**

2024年，我单位积极履职，强化管理，8个项目全部按时完成目标任务，自评分数达标，均完成绩效目标。

### **四、自评发现的问题及整改措施**

通过本年度绩效管理开展，发现在项目执行中，部门协调配合还需进一步加强，执行力还有待进一步提高。下一步，我单位将加强业务知识培训和对各科室监督指导，提高职工对实施项目绩效管理认识，进一步提升项目绩效管理水平。

### **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

建议不断加强对单位财务人员，绩效自评工作方面的培训。特别是在人员岗位轮换后，及时有针对性的开展。结合一体化系统，简化自评流程，提高经费使用效率。

### **六、其他需要说明的问题**

无。

中共三门峡市陕州区委组织部

2025年4月27日

# 陕州区委组织部单位整体自评 报 告

## 一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

2024 年，陕州区委组织部认真贯彻落实中央和省、市、区委关于组织工作的决策部署，紧紧围绕区委的“一个奋斗目标、两项中心任务、四大战略定位”总体思路，高质量落实组织工作、干部工作、老干部工作和人才工作等，主动服务大局，各项工作顺利实施，圆满完成各项目标任务。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024 年，我单位经过认真研究，从投入管理、产出、效益等多个方面，设立了科学合理的年度绩效目标和完整合理的绩效管理指标，并上报财政部门。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据《陕州区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》（三陕财效〔2025〕1 号）等相关文件要求，区委组织部制定了部门整体支出绩效评价的评价指标，明确了专人负责绩效评价工作，召开了绩效评价工作安排部署会，现已全面完成自评工作。

## 三、综合评价结论

经过评价小组自评，区委组织部 2024 年预期绩效目标完成较好。得分情况：预算执行情况满分 10 分，得分 9.84 分；投入管理指标满分 30 分，得分 30 分；产出指标满分 25 分，得分 25 分；效益指标满分 35 分，得分 35 分。扣分原因：一是绩效评价结果的运用尚在实施阶段，相关业务需进一步加强学习。二是随着经济水平的高速提升，新时代对老干部工作保障方面，有了更高更新的要求，需不断提升保障标准，提高保障水平。三是部分财政经费未拨付。

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2024 年度年初部门预算 526.47 万元，年度调整预算数为 525.02 万元，资金到位率 99.72%。

2. 项目资金执行情况分析。2024 年度财政预算支出 525.02 万元，全年执行 464.77 万元，资金执行率约 88.52%。

3. 项目资金管理情况分析。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

##### （二）项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标管理方面：年度履职目标相关性强，工作任务安排具有科学性，绩效指标设置完善规范；

预算和财务管理方面：预算编制完整，专项资金全部细化，预算执行率 88.52%，预算调整率除去不可预见的特殊追加预算外，在正常范围内，结转结余率为 0，“三公经费”控制率符合要求，政府采购执行规范，决算数据真实，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息公开及时，资产管理规范；

绩效管理方面：按照要求进行，无扣分。

## 2. 产出指标完成情况分析

科学合理执行经费预算，厉行勤俭节约，完成各项年度工作目标任务。

## 3. 效益指标完成情况分析

履职效益方面：全区基层组织党建水平不断提高，干部管理使用水平更科学规范，老干部工作服务质量持续提升；

满意度情况：群众满意度高，无相关不满意反馈。

## 五、发现的主要问题及改进措施

无突出问题。由于此项工作开展经验较少，需要进一步提升水平，单位会计人员要不断加强绩效评价业务的学习。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识。将制定部门绩效管理方法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

按照财政要求进行公开。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视、相关科室密切配合，是保证绩效自评工作顺利开展的必要条件。希望财政部门加强培训，使相关单位部门牢固树立绩效管理理念，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

#### **八、其他需要说明的问题**

无。

中共三门峡市陕州区委组织部

2025年4月27日

## 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：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。

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、机构运行经费：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。