

2024 年度

中国共产党三明市沙县区委员

会组织部

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 单位主要职责 .....	1
二、 单位决算单位基本情况 .....	3
三、 单位主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总表 .....	5
二、 收入决算表 .....	6
三、 支出决算表 .....	8
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

中国共产党三明市沙县区委员会组织部单位的主要职责是：

(一) 研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织建设；负责制定区直机关党的建设规划，对区直机关党建工作作出部署和安排；负责规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理、发展和党费的管理工作；指导督促党的工作制度，党内政治生活制度的执行落实；协助区委做好区党代会的组织工作，指导全区各级党代会的工作；开展新时代党的建设理论研究。

(二) 提出关于乡（镇、街道）、区直各部委办局及其它列入区委管理的领导班子和领导干部的调整、配备意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、退休、出国（境）探亲等的呈报手续；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责统一管理中共沙县区委机构编制委员会办公室、中共沙县区委老干部局；负责乡（镇、街道）和区直机关、群众团体及事业单位部分股级干部备案审查和干部的宏观管理工作。

(三) 贯彻落实国家有关公务员管理的法规、规章和政策

以及省、市有关部署要求，研究拟订并组织实施全区公务员管理的政策措施，依法统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、退休审批、培训和工资福利等事务，指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。承办公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）及部分事业单位干部的调配、交流及安置事宜和部分出国（境）人员的呈报手续。

（四）指导全区各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全区干部选拔任用工作和科级干部进行监督，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

（五）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全区干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部工作。

（六）负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织实施。

（七）主管全区干部教育工作，制定干部教育规划；负责区管干部和全区公务员的培训工作；指导、协调、检查乡（镇、街道）和区直各单位的干部教育工作；指导基层党员教育培训基地建设、师资队伍建设工作。

(八)牵头抓好人才工作，研究制定或指导有关部门制定人才工作的有关政策；负责组织实施重点引才育才工程，协调推动有关部门加强人才队伍建设；负责优秀人才选拔、申报和管理，引进生培养使用，会同有关部门抓好高层次人才、创新创业人才、紧缺急需人才的引进、培养和使用工作；建立健全人才工作目标责任制并组织实施。

(九)负责联系区委编办，指导、协调编制和领导职数的使用管理。

(十)负责联系区委老干局，负责宏观指导、协调全区老干部工作。

(十一)按照“党政同责、一岗双责”和“三必须”的规定，抓好本部门和所属单位的日常安全监管工作。

(十二)完成区委和市委组织部交办的其他任务。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共沙县区委组织部	行政单位	19
沙县区党员电化教育中心	参照公务员法管理事业单位	3
沙县区人才发展促进中心	财政补助事业单位	3
沙县区机关党员宣传教育中心	财政补助事业单位	2

### 三、单位主要工作总结

2024年，中国共产党三明市沙县区委员会组织部单位主要任务是：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，认真学习领会习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，做强做实基层党建工作，着力加强领导班子和干部队伍建设，培养聚集优秀人才，为推动沙县区经济社会高质量发展提供坚强的组织保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 坚持凝心铸魂，筑牢理想信念根基。
- (二) 坚持选贤任能，凝聚干事创业之力。
- (三) 坚持强基固本，激发战斗堡垒之效。
- (四) 坚持筑巢引凤，汇聚振兴发展之智。
- (五) 坚持正身律己，锻造素质过硬队伍。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	933.58	一、一般公共服务支出	755.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	98.75
		九、卫生健康支出	23.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11.29
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	933.58	本年支出合计	933.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.93	年末结转和结余	1.93
总计	935.51	总计	935.51

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：中国共产党三明市沙县区委员会组织部

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		933.58	933.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	755.60	755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	643.63	643.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	540.65	540.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75	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	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会组织部

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	933.58	507.51	426.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	755.60	390.81	364.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	643.63	303.88	339.75	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	540.65	303.88	236.77	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	99.59	0.00	99.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	106.10	81.07	25.04	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	88.70	79.86	8.84	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.75	48.75	50.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75	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	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会组织部

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	933.58	一、一般公共服务支出	755.60	755.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	98.75	98.75	0.00
		九、卫生健康支出	23.33	23.33	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	11.29	11.29	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	44.61	44.61	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>933.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>933.58</b>	<b>933.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>933.58</b>	<b>总计</b>	<b>933.58</b>	<b>933.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会组织部

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
合计		933.58	507.51	426.07
201	一般公共服务支出	755.60	390.81	364.79
20132	组织事务	643.63	303.88	339.75
2013201	行政运行	540.65	303.88	236.77
2013202	一般行政管理事务	99.59	0.00	99.59
2013299	其他组织事务支出	3.39	0.00	3.39
20136	其他共产党事务支出	106.10	81.07	25.04
2013601	行政运行	88.70	79.86	8.84
2013602	一般行政管理事务	16.20	0.00	16.20
2013650	事业运行	1.20	1.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.86	5.86	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.86	5.86	0.00
208	社会保障和就业支出	98.75	48.75	50.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75	0.00
210	卫生健康支出	23.33	23.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	0.00
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	0.00
213	农林水支出	11.29	0.00	11.29
21301	农业农村	11.29	0.00	11.29
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.29	0.00	11.29
221	住房保障支出	44.61	44.61	0.00
22102	住房改革支出	44.61	44.61	0.00
2210201	住房公积金	44.61	44.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会组织部

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	468.51	302	商品和服务支出	32.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	141.17	30201	办公费	15.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	75.23	30202	印刷费	3.41	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	87.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.71	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.82	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	1.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.30	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.81	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		475.32	公用经费合计					32.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会组织部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会组织部

单位：万元

项目 支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党三明市沙县区委员会组织部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分 2024 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2024 年度本单位收入总计 935.51 万元，支出总计 935.51 万元，与上年决算数相比，各增加 149.84 万元，增长 19.07%，主要是人员经费和公共支出等经费增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2024 年度收入 933.58 万元，比上年决算数增加 149.83 万元，增长 19.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 933.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

#### **(三) 支出决算情况说明**

2024 年度支出 933.58 万元，比上年决算数增加 149.83 万元，增长 19.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 507.51 万元。其中，人员支出 389.00 万元，

公用支出 118.51 万元。

2. 项目支出 426.07 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 933.58 万元， 支出总计 933.58 万元，与上年决算数相比，各增加 149.83 万元，增长 19.12%，主要是：人员经费和公共支出等经费支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 933.58 万元，比上年决算数增加 149.83 万元，增长 19.12%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行支出 540.65 万元，较上年决算数增加 51.97 万元，增长 10.63%。主要原因是人员经费和公共支出等经费支出增加。

(二) 2013202-一般行政管理事务支出 99.59 万元，较上年决算数增加 63.19 万元，增长 173.60%。主要原因是专项经费支出增加。

(三) 2013299-其他组织事务支出 3.39 万元，较上年

决算数增加 3.39 万元，增长 100.00%。主要原因是新增沪明合作人才交流补助经费支出。

(四) 2013601-行政运行支出 88.70 万元，较上年决算数增加 88.70 万元，增长 100.00%。主要原因是人员经费和公共支出等经费支出增加。

(五) 2013602-一般行政管理事务支出 16.20 万元，较上年决算数增加 16.20 万元，增长 100.00%。主要原因是主题教育经费支出增加。

(六) 2013650-事业运行支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100.00%。主要原因是事业单位人员支出增加。

(七) 2019999-其他一般公共服务支出支出 5.86 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 33.18%。主要原因是办公经费支出增加。

(八) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 50.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 66.67%。主要原因是第八批省引才百人计划人选补助资金支出减少。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 48.75 万元，较上年决算数增加 20.17 万元，增长 70.57%。主要原因是人员经费支出增加。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 23.33 万元，较上年决算数增加 9.39 万元，增长 67.36%。主要原因是人员经费支出

增加。

(十一) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 11.29 万元，较上年决算数减少 10.06 万元，下降 47.12%。主要原因是选调生到村任职补助支出减少。

(十二) 2210201-住房公积金支出 44.61 万元，较上年决算数增加 19.23 万元，增长 75.77%。主要原因是人员经费支出增加。

(十三) 2013250-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 100.00%。主要原因是人员经费支出减少。

(十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是组织党建业务经费减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 507.51 万元，其中：

(一) 人员经费 475.32 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 32.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.19 万元，完成全年预算的 54.34%；较上年减少 0.47 万元，下降 28.31%。主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）情况。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车运行费。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 1.19 万元，完成全年预算的 54.34%；较上年减少 0.47 万元，下降 28.31%。主要是贯彻中央八项规定精神，厉行节约。累计接待 42 批次、299 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 69.00 万元，比上年决算数 60 万元 15%。主要原因是：人员编制数量增加。

### **(二) 政府采购情况**

本单位2024年度没有政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车情况； 单位价值 100 万元以上设

备（不含车辆）0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

## **第五部分 附件**

### **一、《项目支出绩效自评表》**

本单位 2024 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## **二、《项目支出绩效评价报告》**

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。