

2024 年度
中共莆田市荔城区委组织
部汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共莆田市荔城区委组织部汇总部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的指示、决议、调查等研究有关党的组织工作方面的方针、政策，提出实施党的组织路线的具体措施，经区委审查审批后，认真贯彻执行。

（二）检查督促下级党委贯彻执行民主集中制，坚持集体领导和组织生活情况，总结介绍经验，提出改进意见和措施，并向区委作出报告。

（三）贯彻执行党的干部路线和干部政策，改革干部制度、做好干部管理，加强干部的考察了解，合理调整和使用干部。根据党的事业的需要，大力培训干部，切实提高干部队伍的素质。

（四）按照革命化、年轻化、知识化和专业化的要求，在区委的领导和市委组织部指导下，调整、配备、建设镇街领导班子；按德才兼备的标准和领导干部的基本条件，积极培训选拔优秀的中青年干部担任各种领导工作，做好干部交流，使领导班子年轻、精干、富有战斗力。

（五）做好党员教育和党员管理，做好发展党员工作。

（六）认真落实干部政策和知识分子政策，做好干部审查工作。

（七）管理党员、干部申诉、做好党员、干部的来信来访工作。

（八）负责干部统计和党员统计，管好干部档案和文书档案。

（九）负责宣传贯彻、落实中央和省、市及区委关于老干部工作的方针、政策、抓好离退休干部、副处以上退休干部政治和生活待遇的落实。

（十）指导区老干部活动中心和老年大学的工作；组织老干部开展有益于身心健康的各种活动，丰富老干部晚年生活；办好区老干部活动中心和区老年大学。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共莆田市荔城区委组织部汇总部门包括 1 个机关行政科室及 8 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
中共莆田市荔城区委组织部本级	行政单位	17
中共莆田市荔城区委组织部档案室	公益一类事业单位	4
中共莆田市荔城区委党员电化教育中心	公益一类事业单位	2
莆田市荔城区党建事务中心	公益一类事业单位	4
中共莆田市荔城区委人才服务中心	公益一类事业单位	4
莆田市荔城区老干部活动中心	公益一类事业单位	4
莆田市荔城区老年大学	公益一类事业单位	3
中共莆田市荔城区组织部信息中心	公益一类事业单位	3
莆田市荔城区党员信息服务中心	公益一类事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，中共莆田市荔城区委组织部汇总部门主要任务是：坚持从严治党、思想建党、制度治党，进一步深化干部人事制度改革，加强基层服务型党组织建设，强化人才队伍建设围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）继续选好干部。
- （二）继续主动作为管好干部。
- （三）继续基层服务整合能力。
- （四）继续示范引领统筹推进。
- （五）继续探索离退休干部党组织建设。
- （六）继续用心用情做好离退休干部服务工作。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共莆田市荔城区委组织部汇总

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	1,750.10	一、一般公共服务支出	1,526.86
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	103.22
		九、卫生健康支出	25.59
		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	9.60
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共莆田市荔城区委组织部汇总

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
		十九、住房保障支出	83.08
		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	1,750.10	本年支出合计	1,748.34
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	42.98	年末结转和结余	44.74
总计	1,793.08	总计	1,793.08

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委组织部汇总

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	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1,750.10	1,750.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,528.62	1,528.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	741.59	741.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	667.24	667.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	24.43	24.43	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	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	78.78	78.78	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	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委组织部汇总

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	合计					
201			1,748.34	1,051.66	696.68	0.00	0.00	0.00
20132			1,526.86	864.21	662.64	0.00	0.00	0.00
2013201			744.43	744.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			662.64	0.00	662.64	0.00	0.00	0.00
208			103.22	78.78	24.43	0.00	0.00	0.00
20801			24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
2080199			24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
20805			78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委组织部汇总

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	合计					
210			1,748.34	1,051.66	696.68	0.00	0.00	0.00
210			25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213			9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21301			9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130152			9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
221			83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：中共莆田市荔城区委组织部汇总

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,750.10	一、一般公共服务支出	1,526.86	1,526.86	0.00	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	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	103.22	103.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.59	25.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共莆田市荔城区委组织部汇总

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	国有资本经营预算财政拨款
		十三、交通运输支出	0.00	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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	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	83.08	83.08	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共莆田市荔城区委组织部汇总

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	国有资本经营预算财政拨款
		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
本年收入合计	1,750.10	本年支出合计	1,748.34	1,748.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	35.12	年末财政拨款结转和结余	36.88	36.88	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	35.12					
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					
总计	1,785.22	总计	1,785.22	1,785.22	0.00	0.00

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。

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：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委组织部汇总

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		1,748.34	1,051.66	696.68
201	一般公共服务支出	1,526.86	864.21	662.64
20132	组织事务	1,526.86	864.21	662.64
2013201	行政运行	744.43	744.43	0.00
2013250	事业运行	119.78	119.78	0.00
2013299	其他组织事务支出	662.64	0.00	662.64
208	社会保障和就业支出	103.22	78.78	24.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.43	0.00	24.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.43	0.00	24.43
20805	行政事业单位养老支出	78.78	78.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78	0.00
210	卫生健康支出	25.59	25.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共莆田市荔城区委组织部汇总

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
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60
21301	农业农村	9.60	0.00	9.60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.60	0.00	9.60
221	住房保障支出	83.08	83.08	0.00
22102	住房改革支出	83.08	83.08	0.00
2210201	住房公积金	83.08	83.08	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。”

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：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委组织部汇总

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	833.18	302	商品和服务支出	74.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	178.42	30201	办公费	8.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	120.89	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	314.58	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	27.22	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	77.98	30206	电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.36	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共莆田市荔城区委组织部汇总

单位：万元

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
30112	其他社会保障 缴费	3.32	30211	差旅费	1.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	83.08	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	4.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	144.48	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.22	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	0.00	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	19.09	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	9.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.28	31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共莆田市荔城区委组织部汇总

单位：万元

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	25.48	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	105.16	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	13.13	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		977.65	公用经费合计					74.01

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.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。”

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

编制单位：中共莆田市荔城区委组织部汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1.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。

2.本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

3.没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”。

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：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委组织部汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		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	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.本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

3.没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委组织部汇总

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.本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

3.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1,793.08 万元，支出总计 1,793.08 万元，与上年决算数相比，各减少 349.80 万元，下降 16.32%。主要是本年度离退休党支部工作经费、基层关工委工作经费等专项资金未支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,750.10 万元，比上年决算数减少 350.88 万元，下降 16.70%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1,750.10 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,748.34 万元，比上年决算数减少 351.56 万元，下降 16.74%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1,051.66 万元。其中，人员支出 977.65 万元，公用支出 74.01 万元。
- 2.项目支出 696.68 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 1,785.22 万元，支出总计 1,785.22 万元，与上年决算数相比，各减少 349.80 万元，下降 16.38%，主要是：本年度离退休党支部工作经费、基层关工委工作经费等专项资金未支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,748.34 万元，比上年决算数减少 256.56 万元，下降 12.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201 行政运行 744.43 万元，较上年决算数增加 212.15 万元，增长 39.86%。主要原因是因机构改革，本年度新增机关党工委人员。

(二) 2013250 事业运行 119.78 万元，较上年决算数增加 39.60 万元，增长 49.39%。主要原因是本年度本单位下属事业单位有人员调入。

(三) 2013299 其他组织事务支出 662.64 万元，较上年决算数减少 394.73 万元，下降 37.33%。主要原因是本年度离退休党支部工作经费、基层关工委工作经费等专项资金未支出。

(四) 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 24.43 万元，较上年决算数减少 96.76 万元，下降 79.84%。主要原因是部分社保基数调整，所以较上年减少。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.78 万元，较上年决算数增加 14.99 万元，增长 23.50%。主要原因是机构改革，人员并入，保险费用增加。

（六）2101101 行政单位医疗 21.22 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 8.56%。主要原因是机构改革，人员并入，保险费用增加。

（七）2101102 事业单位医疗 4.36 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 56.21%。主要原因是本年度本单位下属事业单位有人员调入。

（八）2130152 对高校毕业生到基层任职补助 9.60 万元，较上年决算数增加 9.60 万元。主要原因是本年度新增选调生。

（九）2210201 住房公积金 83.08 万元，较上年决算数增加 19.20 万元，增长 30.06%。主要原因是机构改革，人员并入，公积金增加。

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 万元，比上年决算数减少 95.00 万元，下降 100.00%，主要是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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财政拨款安排的支出。

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 1,051.66 万元，其中：

（一）人员经费 977.65 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 74.01 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 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.37 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度部分接待费未报账。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于上年决算数的主要原因是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，当年决算数等于上年决算数的主要原因是本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。当年决算数等于上年决算数的主要原因是本年无公务用车运行费支出。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 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.37 万元，下降 100.00%。主要是本年度部分接待费未报账。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。对 4 个项目实施部门评价，分别是基层组织建设项目、区级人才专项补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 350.81 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-4）

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 70.20 万元，比上年决算数增加 13.83 万元，增长 24.53%，主要原因是：因机构改革，机关党工委人员并入随之办公运行等费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 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%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 0%，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%。

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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是本单位无其他用车；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：指单位从本级财政部门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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人才工作经费						
主管部门		荔城区委组织部			实施单位	荔城区委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	120	10	100	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	从人才的实际需求出发，搭建出更多有利于人才干事创业的环境，为人才安心工作创造良好的条件。项目包括：1、省工科类青年人才配套经费;2、市级人才政策配套经费;3、区级人才政策资金；4、人才配套活动费用。							

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制完成率	≥100%	10	10	10	
		社会成本指标	补助资金人员覆盖率	≥100%	20	20	20	
		生态环境成本指标	环保合规率	≥100%	10	10	10	
	产出指标	数量指标	补助资金利用率	≥100%	3	3	3	
		质量指标	单位正常运转率	≥100%	5	5	5	
		时效指标	生态平衡率	≥100%	2	2	2	
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意率	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	保障覆盖率	≥100%	10	10	10	

		生态效益指标	项目完成 社会正面 影响率	≥100%	10	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	资金使用 及时率	≥100%	10	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	离退休干部、关工委及干部人事档案工作经费						
主管部门	荔城区委组织部			实施单位	荔城区委组织部		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	113.81	113.81	32.83	10	28.85	10

		其中：当年财政拨款	113.81	113.81	32.83	—	28.85	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	从实际需求出发，完成项目。项目包含：体检费;离退休干部工委及下属支部工作经费;老干部活动中心经费;离退休干部工委临时工工资;基层关工委工作经费及老同志工作补助；关工委工作经费;8、干部人事档案规范化建设管理日常维护费用等。							
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制完成率	≥100%	10	10	10	
		社会成本指标	补助资金 人员覆盖率	≥100%	20	20	20	
		生态环境成本指标	环保合规率	≥100%	10	10	10	
	产出指标	数量指标	补助资金利用率	≥100%	3	3	3	

		质量指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$	5	5	5	
		时效指标	生态平衡率	$\geq 100\%$	2	2	2	
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意率	$\geq 10\%$	10	10	10	
		社会效益指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$	10	10	10	
		生态效益指标	项目完成 社会正面 影响率	$\geq 100\%$	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用 及时率	$\geq 100\%$	10	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层组织建设经费						
主管部门		荔城区委组织部			实施单位	荔城区委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	87.00	87.00	58.58	10	67.33	10
		其中：当年财政拨款	87.00	87.00	58.58	—	67.33	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	从实际需求出发，完成项目。项目包含：1、基层党组织书记及党员教育培训示范基地运行补助经费；2、全区村级干部意外伤害险保费及离任村主干补助经费;3、村级组织活动场所建设奖补资金；4、基层党支部达标创星活动工作经费；5、基层党建示范点补助经费及小区党建工作经费。建设提升基层治理效能，提高基层人民群众的幸福获得感							
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	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	成本控制 完成率	$\geq 100\%$	10	10	10	
		社会成本指标	补助资金 人员覆盖率	$\geq 100\%$	20	20	20	
		生态环境成本指标	环保合格率	$\geq 100\%$	10	10	10	
	产出指标	数量指标	补助资金 利用率	$\geq 100\%$	3	3	3	
		质量指标	单位正常 运转率	$\geq 100\%$	5	5	5	
		时效指标	生态平衡 率	$\geq 100\%$	2	2	2	
	效益指标	经济效益指标	服务对象 满意率	$\geq 10\%$	10	10	10	
		社会效益指标	保障覆盖 率	$\geq 100\%$	10	10	10	

		生态效益指标	项目完成 社会正面 影响率	≥100%	10	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	资金使用 及时率	≥100%	10	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	离退休干部、困难党员、选调生、社青等慰问费及老干部帮扶机制						
主管部门	荔城区委组织部			实施单位	荔城区委组织部		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	57.50	30.00	17.42	10	58.07	10

		其中：当年财政拨款	57.50	30.00	17.42	—	58.07	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	从实际需求出发，完成项目。项目包含：1、离退休老干部帮扶机制;2、春节、双高期慰问费;3、选调生、大学生村官、社青费用;4、关心关爱专项资金。							
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本控制完成率	成本控制完成率	≥100%	10	10	10	
		补助资金人员覆盖率	补助资金人员覆盖率	≥100%	20	20	20	
		环保合规率	环保合规率	≥100%	10	10	10	
	产出指标	补助资金利用率	补助资金利用率	≥100%	3	3	3	

		单位正常运转率	单位正常运转率	$\geq 100\%$	5	5	5	
		生态平衡率	生态平衡率	$\geq 100\%$	2	2	2	
	效益指标	服务对象满意率	服务对象满意率	$\geq 10\%$	10	10	10	
		保障覆盖率	保障覆盖率	$\geq 100\%$	10	10	10	
		项目完成社会正面影响率	项目完成社会正面影响率	$\geq 100\%$	10	10	10	
	满意度指标	资金使用及时率	资金使用及时率	$\geq 100\%$	10	10	10	
	总分					100		