

**2024 年度  
中共乐山市市中区委组织部部门决算**

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 22 日

<b>第一部分 部门概况</b>	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b>	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
<b>第三部分 名词解释</b>	14
<b>第四部分 附件</b>	18
<b>第五部分 附表</b>	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23

四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

研究、指导全区各级党组织特别是基层党组织建设规划和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育管理工作；负责全区领导班子建设和干部队伍建设的宏观管理；负责管理全区公务员工作；负责人才工作的牵头抓总。

## 二、机构设置

市中区委组织部下属二级单位 1 个区老干部活动中心，主管下属单位区委组织部党员教育中心、区人才服务中心和区干部人事档案馆。中共乐山市市中区委组织部核定人员编制 39 个，其中行政编制 22 个，行政工勤 3 个，参公 7 个，事业 7 个。

纳入中共乐山市市中区委组织部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

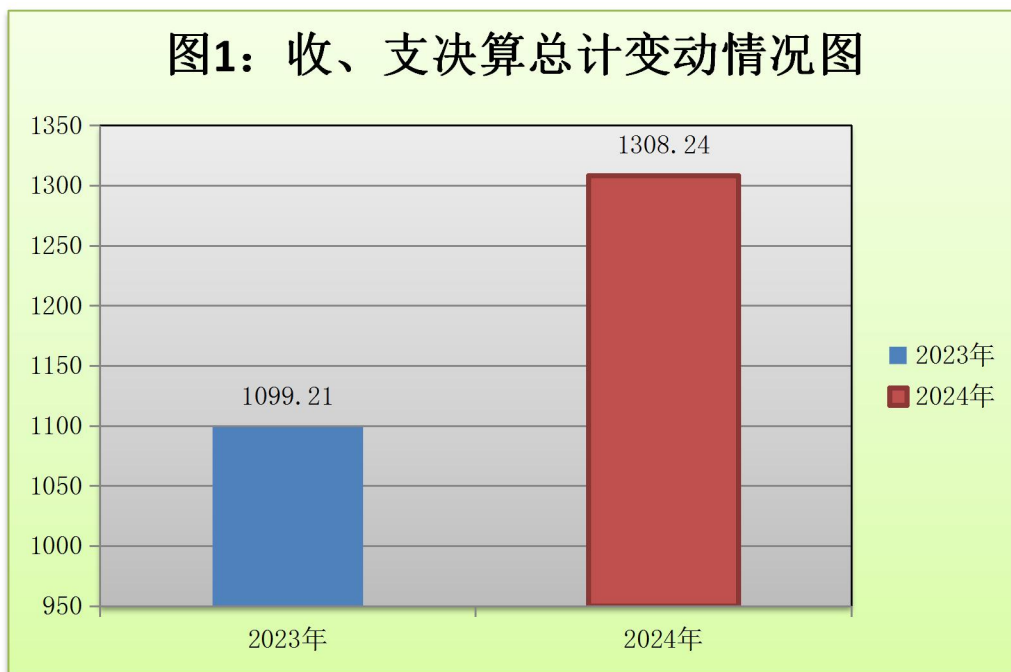
1. 乐山市市中区老干部活动中心

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1308.24 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 209.03 万元，增长 19.02%。主要变动原因是：1.人员增加；2.工资改革调标；3.人才工作经费增加；4.老干中心发放补助增加。

(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

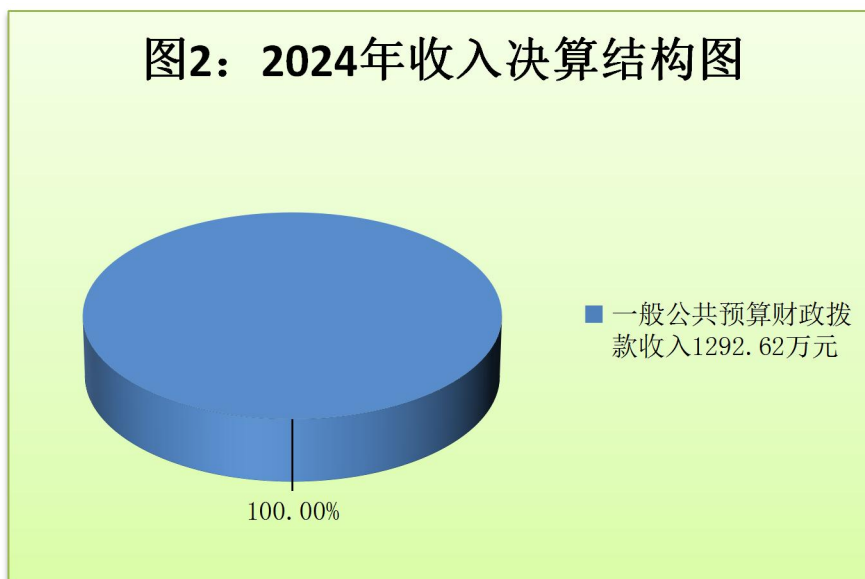


### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1292.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1292.62 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

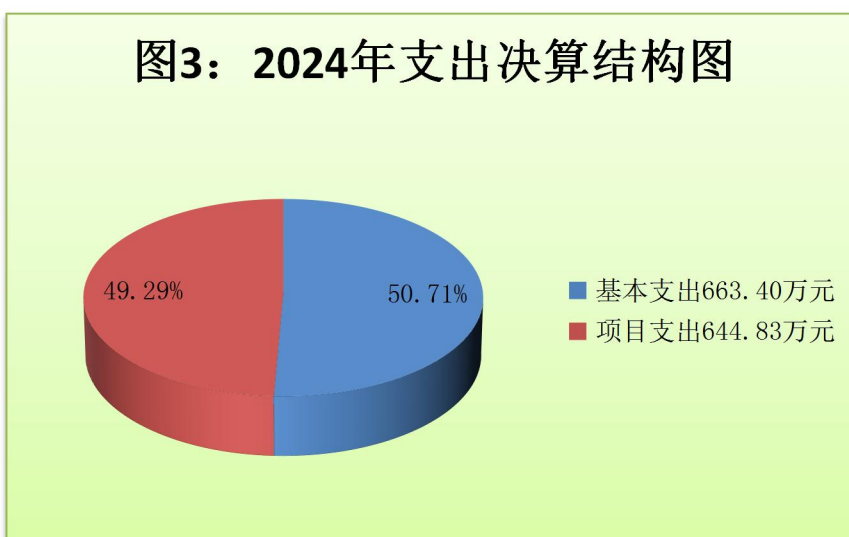
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1308.24 万元，其中：基本支出 663.41 万元，占 50.71%；项目支出 644.83 万元，占 49.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

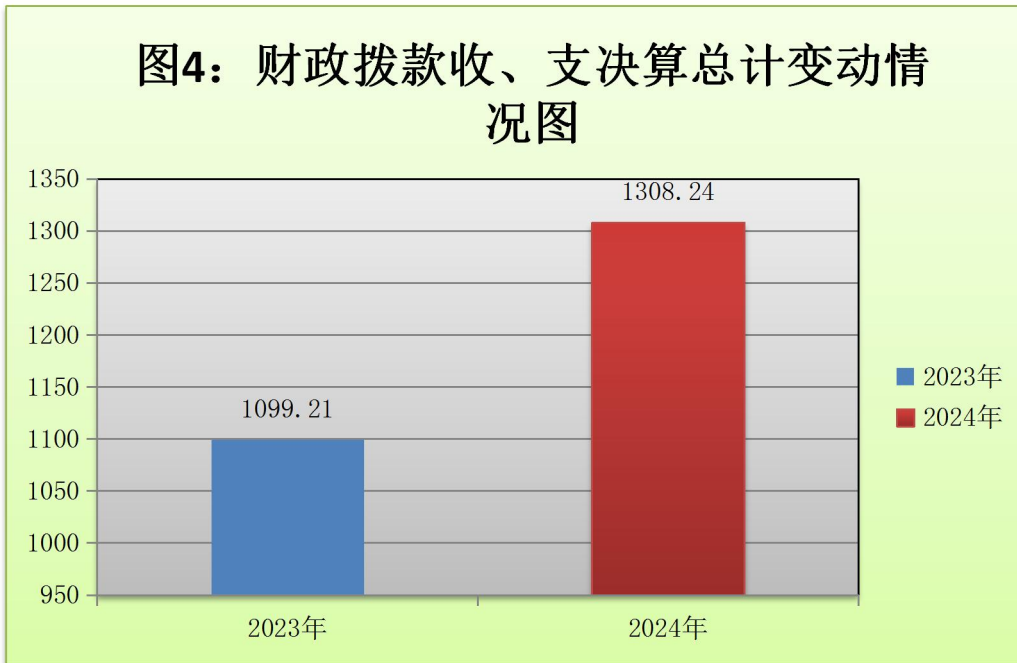
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1308.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 209.03 万元，增长 19.02%。主要变动原因是：1.人员增加；2.工资改革调标；3.人才工作经费增加；4.老干中心发放补助增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

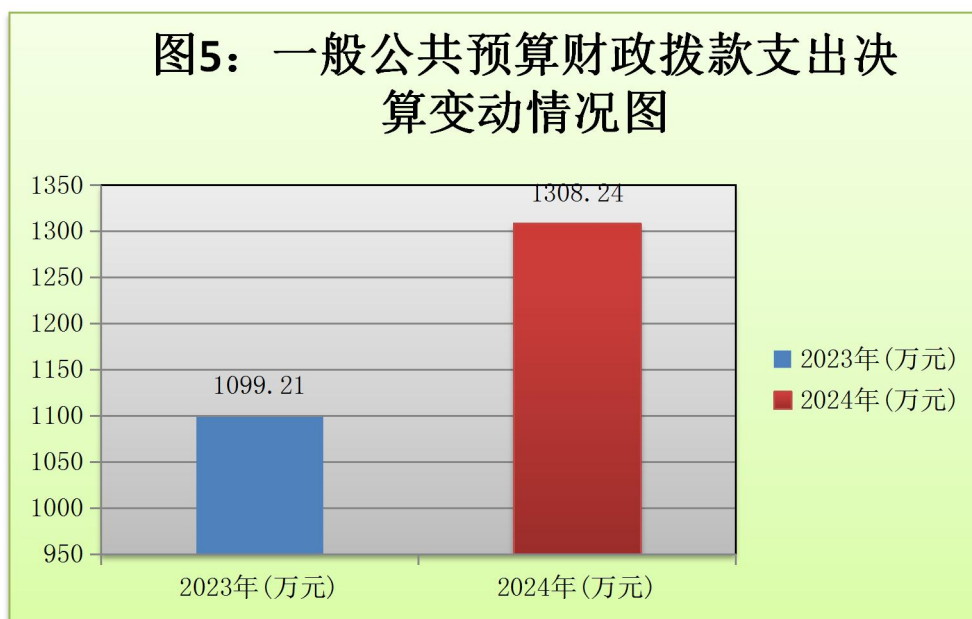


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1308.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.03 万元，增长 19.02%。主要变动原因是：1.人员增加；2.工资改革调标；3.人才工作经费增加；4.老干中心发放补助增加。

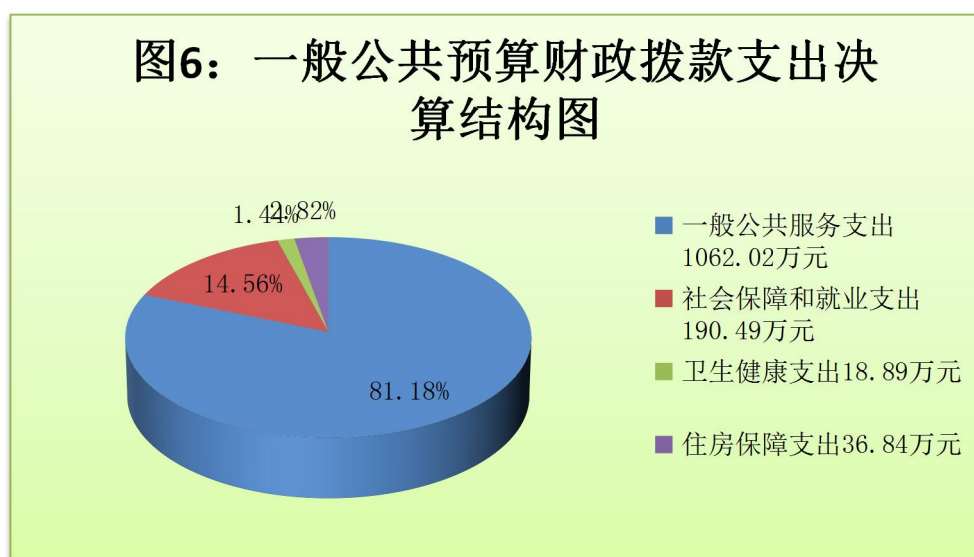
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1308.24 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1062.02 万元，占 81.18%；社会保障和就业支出 190.49 万元，占 14.56%；卫生健康支出 18.89 万元，占 1.44%；住房保障支出 36.84 万元，占 2.82%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1308.24 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 334.72 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 490.41 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为 56.35 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 180.54 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 13.84 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 43.62 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 23.83 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 85.93 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.64 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.63 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.15 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.39 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.35 万元，完成预算 100%。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 36.84 万元，完成预算 100%。

## 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 663.41 万元，其中：

人员经费 604.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 58.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利

费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

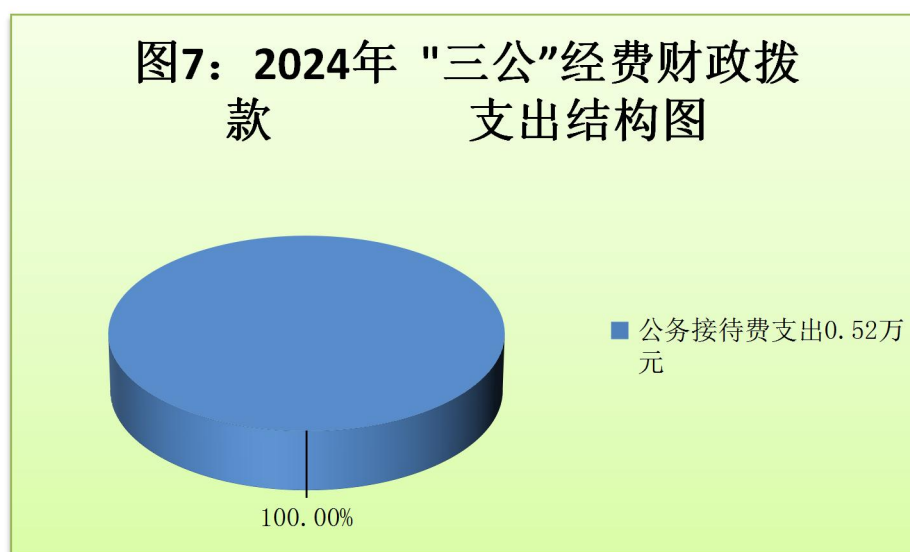
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算100%，较上年度增加0.15万元，增长40.54%。

### (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)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.52万元，占100%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0.52 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.15 万元，增长 40.54%。主要原因是公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.52 万元，主要用于来访单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.52 万元，具体内容包括：四川党的建设杂志社到市中区考察调研接待费用 0.08 万元、中共自贡市自流井区委组织部来市中区学习考察接待费用 0.16 万元、井研县研城街道调研牛咩桥等社区接待费用 0.13 万元、中共四川省委组织部和中共乐山市委组织部调研市中区党建引领老旧小区治理和社区经济发展接待费用 0.15 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年

支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

## 十、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，中共乐山市市中区委组织部（部门）机关运行经费支出 58.59 万元，比 2023 年度减少 1.4 万元，下降 2.33%。主要原因是 2024 年机关例行节约，办公开支减少。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，中共乐山市市中区委组织部（部门）政府采购支出总额 6.52 万元，其中：政府采购货物支出 6.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买国产台式电脑 12 台、国产笔记本电脑 1 台。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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共乐山市市中区委组织部（部门）共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共乐山市市中区委组织部（部门）在2024年度预算编制阶段，组织对2024年单位运转经费、2024年人才专项工作经费、2024年公务员年度考核奖励金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共乐山市市中区委组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、预算项目绩效自评表，其中，中共乐山市市中区委组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100.3分。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映中国共产党组织部门事业单位的基本支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事业支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

14. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

27.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。

## 第四部分 附件

附件

### 中共乐山市市中区委组织部 2024 年度部门整体支出自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**中共乐山市市中区委组织部由 1 个行政单位：区委组织部机关，2 个下属参公事业单位：区委组织部党员教育中心和区老干部活动中心，2 个下属事业单位：区人才服务中心和区干部人事档案馆组成。

**（二）机构职能。**研究、指导全区各级党组织特别是基层党组织建设规划和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育管理工作；负责全区领导班子建设和干部队伍建设的宏观管理；负责管理全区公务员工作；负责人才工作的牵头抓总。

**（三）人员概况。**截至 2024 年末，区委组织部核定人员编制 39 个，其中行政编制 22 个，参公编制 7 个，事业编制 7 个，行政工勤编制 3 个；实有人员 33 名，其中行政编制 21 名，参公编制 6 名，事业编制 6 名，行政工勤 0 名。

#### 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2024 年区委组织部公共财政预算拨款 1292.62 万元，其中本年收入 1292.62 万元，其中专项拨款 629.21 万元。

**（二）支出情况。**2024年区委组织部全年实际支出1308.24万元，其中基本支出663.41万元，项目支出644.83万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**2024年区委组织部结转结余0万元。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析。

**1.履职效能。**2024年单位运转正常，一是完成全年干部培训计划，有效提高全区干部政治能力、业务能力等；二是人才开发各项工作有序推进，积极创建省级人才先行区；三是完成公务员年度考核和奖励发放工作；四是完成老干部活动中心全年离退休干部生活补助发放、离退休干部慰问、阵地维护等工作。

**2.预算管理。**严格按照区财政局预算编制要求，结合本部门实际情况，遵循真实性、准确性、科学性，绩效性的原则，按时、按质、规范编制预算，并及时报送，主动公开。对标绩效目标控制支付进度安排预算支出，量入为出、收支平衡，单位结余结转资金按财政要求处理。

**3.财务管理。**严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。继续认真贯彻落实中央八项规定及省、市十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。建立健全内控管理制度，单位财务岗位设置出纳、会计、财务分管领导等，规范资金支付流程，从严

规范支出标准和范围，按要求进行预算动态调整，资金严格不超预算使用、无预算不开支，无政府性债务、非税收入，无违纪违规行为。

**4.资产管理。**单位资产月报、年报均及时、准确、完整的上报，每月按要求完成资产计提折旧和资产入库等工作，建立资产台账按期清点国有资产，合理分配使用资产，及时处置报废和损坏资产，提高资产利用率，保证财务账中的《资产负债表》与资产年报中的《资产负债表》一致性，做到账账相符，账物相符。

**5.采购管理。**严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，并按政府采购法及实施条例规定实施政府采购，采购执行率 100%。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 618 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

**1.项目决策。**单位按照股室初报，分管领导初审，办公室汇总确定预算项目，再提请部务会审议通过后上报财政，最后由财务和项目股室经办人共同研究项目目标设置，完成项目入库工作。

**2.项目执行。**资金实际支出与预算科目基本吻合、目标一致，严格按照时间节点完成支付进度。

**3.目标实现。**建立动态调整机制，确保目标适应环境变

化，定期进行绩效回顾、及时纠错，确保目标高质量完成。

**（三）重点领域绩效分析。**区委组织部 2024 年度严格按照政府采购流程完成 12 台国产台式电脑和 1 台国产笔记本电脑采购工作，采购共计支出 65174 元。

**（四）绩效结果应用情况。**根据预算绩效评价及动态监控调整结果，确保各流程依法合规，进一步加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严把内部管理流程，部门整体支出管理得到了明显提升。预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，确保执行总体较为有效，细化具体预算支出，结合绩效目标，制定一系列全面、可操作的衡量指标，有力约束部门预算执行情况。及时按照财政部门的通知和要求公开本部门预算、决算，依法接受财政监督。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**区委组织部对照《部门整体支出绩效自评打分表》对 2024 年预算支出情况进行分析，绩效自评为 100.3 分。

**（二）存在问题。**预算执行进度略缓。由于每月支出指标有所限制，预算执行进度略缓。

**（三）改进建议。**1.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范掌握处理。加强《预算法》《行政单位会计法》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。2.加强监督指导，提高单位预算绩效评价

的执行效益。把事前、事中、事后监督相结合，保障单位绩效评价执行到位、高效。进一步建立预算绩效评价的问责机制，把评价、相应的激励与惩罚相结合，真正把绩效评价落准、落实、落细。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

## 第四部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表