

2024 年度

聊城市中国共产党茌平  
区委员会组织部部门决  
算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 研究指导全区党组织特别是基层组织和党员队伍建设。

(二) 负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三) 研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责区直机关工委工作，研究、规划、指导区直部门（单位）的机关党务工作，负责所属党组织的建设、管理和发展党员工作，负责区直机关党员队伍和党务工作者队伍建设工作。

(六) 负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

(七) 负责全区事业单位领导人员宏观管理和权限内事业单位人事管理工作。

(八) 主管干部教育工作。

(九) 负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才队伍建设有关工作。

(十) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。

(十一) 拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(十二) 统一管理中共茌平区委机构编制委员会办公室、中

共在平区委老干部局。

（十三）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，聊城市中国共产党在平区委员会组织部部门决算包括：办公室（党支部）、研究室、干部一室、干部二室、干部教育室、干部信息管理室、干部监督室、公务员室、组织一室、组织二室、党代表联络工作办公室、考核工作办公室、人才工作办公室、区直机关工委、党员教育中心。

纳入聊城市中国共产党在平区委员会组织部 2024 度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市中国共产党在平区委员会组织部本级
2. 聊城市中国共产党在平区委员会老干部局
3. 聊城市中国共产党在平区委员会机构编制委员会办公室

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会组织部

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	4,951.24	一、一般公共服务支出	32	1,261.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.80	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.46	八、社会保障和就业支出	39	273.55
	9		九、卫生健康支出	40	50.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.80
	12		十二、农林水支出	43	3,278.41
	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	97.83
	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	
	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	4,987.51	本年支出合计	58	4,987.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,987.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,987.51</b>

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会组织部

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,987.51	4,977.04					10.46
201	一般公共服务支出	1,261.89	1,251.43					10.46
20132	组织事务	1,261.89	1,251.43					10.46
2013201	行政运行	944.65	944.65					
2013202	一般行政管理事务	279.12	268.66					10.46
2013299	其他组织事务支出	38.11	38.11					
208	社会保障和就业支出	273.55	273.55					
20805	行政事业单位养老支出	164.11	164.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.28	109.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.83	54.83					
20808	抚恤	9.76	9.76					
2080899	其他优抚支出	9.76	9.76					
20899	其他社会保障和就业支出	99.68	99.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	99.68	99.68					
210	卫生健康支出	50.03	50.03					
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03					
2101101	行政单位医疗	50.03	50.03					
212	城乡社区支出	25.80	25.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.80	25.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.80	25.80					

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
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	3,278.41	3,278.41					
21307	农村综合改革	3,278.41	3,278.41					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,278.41	3,278.41					
221	住房保障支出	97.83	97.83					
22102	住房改革支出	97.83	97.83					
2210201	住房公积金	97.83	97.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会组织部

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,987.51	1,289.84	3,697.67			
201	一般公共服务支出	1,261.89	977.86	284.02			
20132	组织事务	1,261.89	977.86	284.02			
2013201	行政运行	944.65	939.75	4.90			
2013202	一般行政管理事务	279.12		279.12			
2013299	其他组织事务支出	38.11	38.11				
208	社会保障和就业支出	273.55	164.11	109.44			
20805	行政事业单位养老支出	164.11	164.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.28	109.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.83	54.83				
20808	抚恤	9.76		9.76			
2080899	其他优抚支出	9.76		9.76			
20899	其他社会保障和就业支出	99.68		99.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	99.68		99.68			
210	卫生健康支出	50.03	50.03				
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03				
2101101	行政单位医疗	50.03	50.03				
212	城乡社区支出	25.80		25.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.80		25.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.80		25.80			

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
科目编码	科目名称						
213	农林水支出	3,278.41		3,278.41			
21307	农村综合改革	3,278.41		3,278.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,278.41		3,278.41			
221	住房保障支出	97.83	97.83				
22102	住房改革支出	97.83	97.83				
2210201	住房公积金	97.83	97.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会组织部

公开 04 表  
金额单位：万元

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	1	4,951.24	一、一般公共服务支出	33	1,251.43	1,251.43		
二、政府性基金预算	2	25.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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				
	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	273.55	273.55		
	9		九、卫生健康支出	41	50.03	50.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.80		25.80	
	12		十二、农林水支出	44	3,278.41	3,278.41		
	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	97.83	97.83		

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
	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	4,977.04	本年支出合计	59	4,977.04	4,951.24	25.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,977.04	<b>总计</b>	64	4,977.04	4,951.24	25.80	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会组织部

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4,951.24	1,289.84	3,661.41
201	一般公共服务支出	1,251.43	977.86	273.56
20132	组织事务	1,251.43	977.86	273.56
2013201	行政运行	944.65	939.75	4.90
2013202	一般行政管理事务	268.66		268.66
2013299	其他组织事务支出	38.11	38.11	
208	社会保障和就业支出	273.55	164.11	109.44
20805	行政事业单位养老支出	164.11	164.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.28	109.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.83	54.83	
20808	抚恤	9.76		9.76
2080899	其他优抚支出	9.76		9.76
20899	其他社会保障和就业支出	99.68		99.68
2089999	其他社会保障和就业支出	99.68		99.68
210	卫生健康支出	50.03	50.03	
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	
2101101	行政单位医疗	50.03	50.03	
213	农林水支出	3,278.41		3,278.41
21307	农村综合改革	3,278.41		3,278.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,278.41		3,278.41
221	住房保障支出	97.83	97.83	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	97.83	97.83	
2210201	住房公积金	97.83	97.83	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会组织部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,121.58	302	商品和服务支出	98.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.37	30201	办公费	24.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.60	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	200.19	30205	水费		310	资本性支出	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.65	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	53.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	7.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.23	30215	会议费	1.51	31010	安置补助	
30301	离休费	13.75	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.23	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	26.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费	9.29	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.71	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,190.81	公用经费合计					99.03

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会组织部

公开 07 表  
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
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			25.80	25.80		25.80	
212	城乡社区支出		25.80	25.80		25.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.80	25.80		25.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.80	25.80		25.80	

注：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会组织部

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会组织部

金额单位：万元

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
6.21		6.21		6.21		6.21		6.21		6.21	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

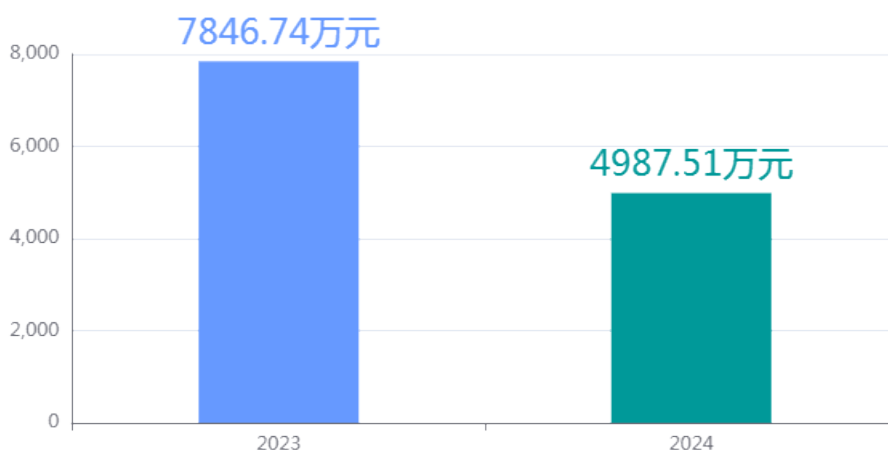
## 第三部分

### 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,987.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,859.23 万元，下降 36.44%。主要是因财政资金紧张，2024 年 9 月至 12 月在职村干部基本报酬、2024 年下半年离任村干部补贴未能按时发放。

收、支决算总计变动情况图

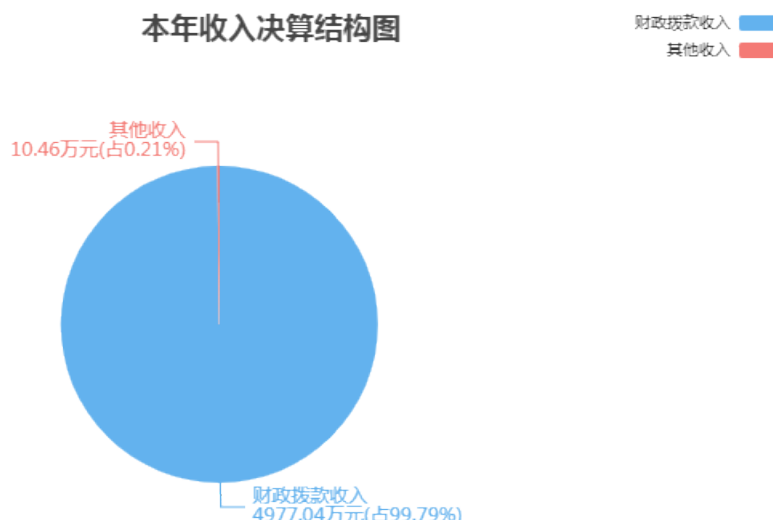


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,987.51 万元，其中：财政拨款收入 4,977.04 万元，占 99.79%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 10.46 万元，占 0.21%。

### 本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,977.04 万元。与 2023 年度相比，减少 2,869.70 万元，下降 36.57%。主要是因财政资金紧张，2024 年 9 月至 12 月在职村干部基本报酬、2024 年下半年离任村干部补贴未能按时发放。

2、上级补助收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

3、事业收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

4、经营收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

5、附属单位上缴收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

6、其他收入 10.46 万元。与 2023 年度相比，增加 10.46 万元，（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是市级拨付有关项目（示范点）补助金。

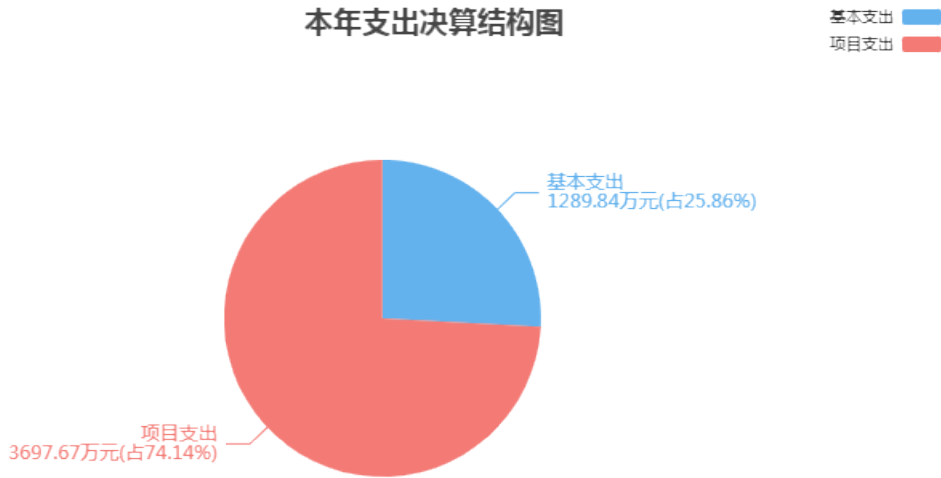
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,987.51 万元，其中：基本支出 1,289.84 万元，占 25.86%；项目支出 3,697.67 万元，占 74.14%；上缴上

级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,289.84 万元。与 2023 年度相比，减少 147.76 万元，下降 10.28%。主要是因财政资金紧张，部分资金未按时拨付。

2、项目支出 3,697.67 万元。与 2023 年度相比，减少 2,711.46 万元，下降 42.31%。主要是因财政资金紧张，2024 年部分项目资金未能按时支出。

3、上缴上级支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

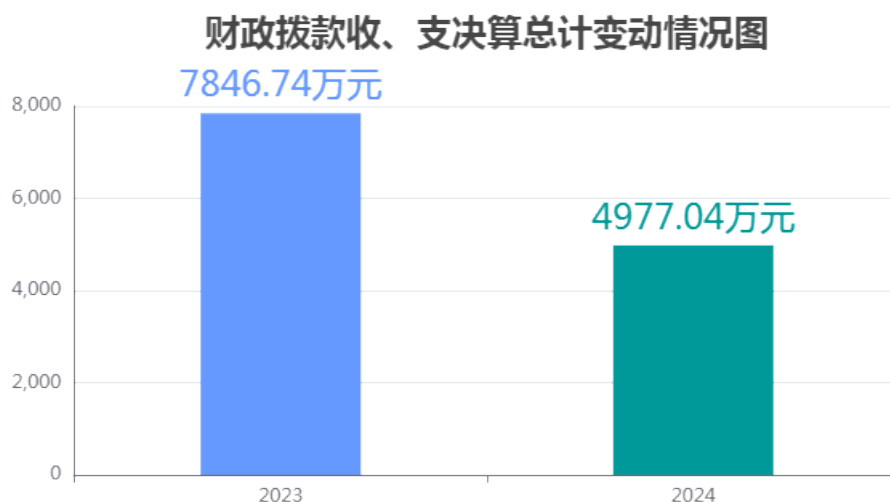
4、经营支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

## 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 4,977.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,869.70 万元，下降 36.57%。主要是因财政资金紧张，2024 年部分项目资金未能按

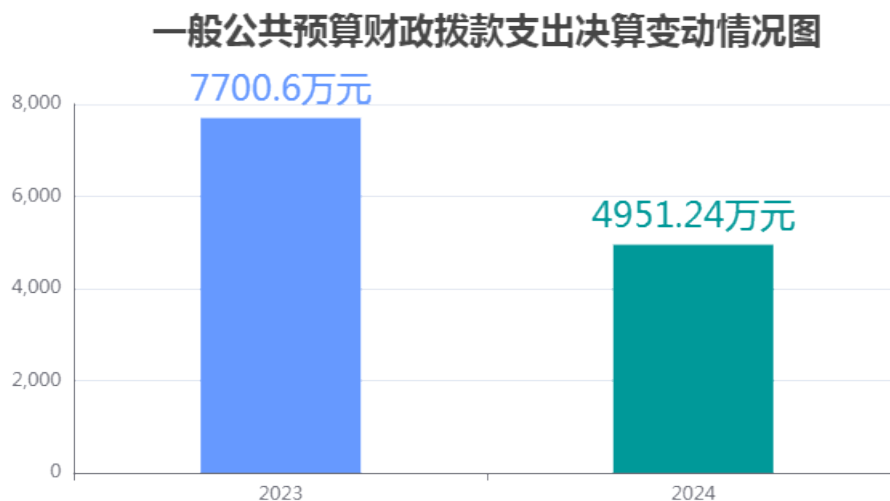
时支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

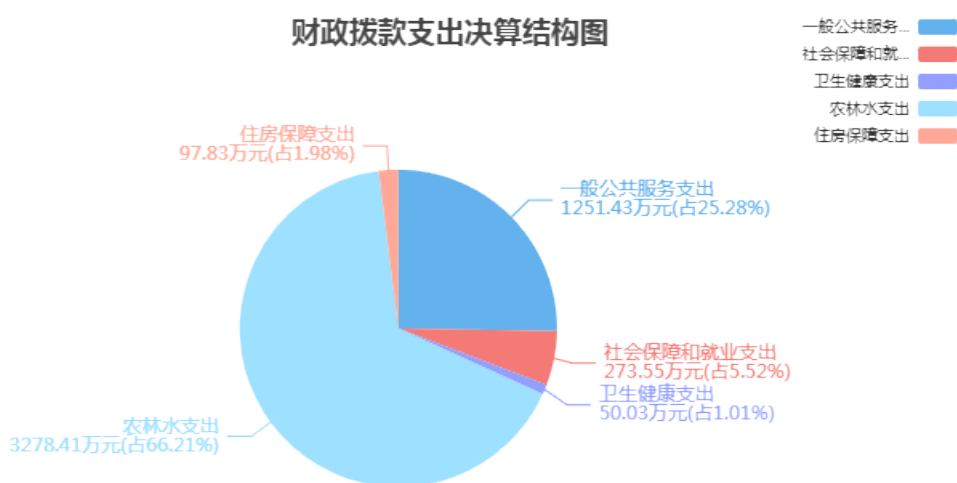
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,951.24 万元，占本年支出合计的 99.27%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,749.36 万元，下降 35.70%。主要是因财政资金紧张，2024 年部分项目资金未能按时支出。



### (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 4,951.24 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,251.43 万元，占 25.28%；社会保障和就业（类）支出 273.55 万元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 50.03 万元，占 1.01%；农林水（类）支出 3,278.41 万元，占 66.21%；住房保障（类）支出 97.83 万元，占 1.98%。



### （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年初预算为 6,454.17 万元，支出决算为 4,951.24 万元，完成年初预算的 76.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，2024 年部分项目资金未能按时支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,004.69 万元，支出决算为 944.65 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，2024 年部分资金未能按时支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理

事务(项)。年初预算为 268.66 万元,支出决算为 268.66 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 38.11 万元,支出决算为 38.11 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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)。年初预算为 109.66 万元,支出决算为 109.28 万元,完成年初预算的 99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 54.83 万元,支出决算为 54.83 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 9.76 万元,支出决算为 9.76 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出(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)。年初预算为 89.13 万元,支出决算为 99.68 万元,完成年初预算的 111.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用补缴。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 50.03 万元,支出决算为 50.03 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 4,918.00 万元，支出决算为 3,278.41 万元，完成年初预算的 66.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，2024 年 9 月至 12 月在职村干部基本报酬、2024 年下半年离任村干部补贴未能按时发放。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 97.83 万元，支出决算为 97.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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决算 1,289.84 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,190.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 99.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 25.80 万元，本年支出 25.80 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 25.80 万元，支出决算为 25.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2024 年聊城市中国共产党茌平区委员会组织部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.21 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常保养、维修、保险、年审、加油、高速费。等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市中国共产党茌平区委员会组织部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0.00 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0.00 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 99.03 万元，比年初预算数增加 15.59 万元，增长 18.68%，主要原因是编办因工作需要年中追加了预算。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 25.54 万元，其中：政府采购货物支出 9.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.37 万元。授予中小企业合同金额 20.29 万元，占政府采购支出总额的 79.44%，其中：授予小微企业合同金额 19.13 万元，占政府采购支出总额的 74.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.93%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，聊城市中国共产党茌平区委员会组织部组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 8,825.87 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100.00%。

本部门无部门评价项目。

(二)区级预算项目绩效自评结果。聊城市中国共产党茌平区委员会组织部 2024 年度区级预算绩效自评的 23 个项目中，23 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，项目资金的使用达到了预期绩效，完成了 2024 年度各项目绩效目标。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及老年大学办班培训及活动经费、全区离休干部服务经费、村级支出等 3 个项目的绩效自评表。

1.老年大学办班培训及活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.17 分。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：保障老年大学办班培训及活动，丰富老年人精神文化生活。

2.全区离休干部服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.97 分。全年预算数为 3.50 万元，执行数为 2.09 万元，完成预算的 59.71%。项目绩效目标完成情况：全面落实离休干部政治生活待遇；丰富离休干部精神文

化生活；春节集中走访慰问离休干部及遗属。

3. 村级支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.10 分。全年预算数为 7,991.33 万元，执行数为 3,278.41 万元，完成预算的 41.02%。项目绩效目标完成情况：落实财政补助基层组织运转经费增长机制。发放村级组织运转经费。

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（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。

**十八、一般公共服务支出（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务支出。

**十九、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）：**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。

**二十、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。）

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚**

**支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**二十二、社会保障和就业支出（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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出（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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**二十六、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市中国共产党茌平区委员会组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年村级支出	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	94.1	优
2	2024 年建国前老党员生活补助	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	100	优
3	2024 年党员干部队伍建设和培训、基层组织建设、人才工作、公务员管理等费用	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	93.91	优
4	“加强农村基层党组织建设”工作区直选派队员工作补贴	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	100	优
5	城市社区工作者专题培训班经费	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	100	优
6	机构编制工作运转经费	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	99.98	优
7	主题教育和党纪学习教育工作经费	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	99.5	优

8	2024 城市社区工作经费	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	98.85	优
9	2024 年城市社区党组织服务群众专项经费	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	99.17	优
10	主题教育和党纪学习教育工作经费	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	100	优
11	2024 年干部教育网络课程上级拨付补贴费用	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	99.87	优
12	2024 年区委组织部残保金	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	100	优
13	2024 城市社区党组织服务群众专项经费	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	90	优
14	2024 年全区离休干部服务经费	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	95.97	优
15	2024 年老年大学办班培训及活动经费	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	99.17	优
16	2024 年老年大学取暖费	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部	100	优

		本级		
17	老干部情况通报会	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	92	优
18	2024年困难离休干部及遗属帮扶机制支持经费	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	90	优
19	2024年关工委工作经费	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	95.98	优
20	2024年老干部体育活动服务中心业务经费	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	99.97	优
21	2024年老年体育活动经费	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	96.65	优
22	2024年全区离休干部药费缺口资金	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	94.47	优
23	2022年先进单位绩效考核奖励资金	中国共产党聊城市茌平区委员会组织部 本级	93.28	优

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		村级支出		主管部门	在平区委组织部			
项目实施单位		在平区委组织部		联系电话	4276733			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4918	7991.33	3278.41	10	41%	4.1	
	其中:当年财政拨款	4918	7991.33	3278.41	-	57%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		落实财政补助基层组织运转经费增长机制。发放村级组织运转经费		落实财政补助基层组织运转经费增长机制。发放村级组织运转经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	成本指标	支出不超预算	≤7991.33万元	3278.41万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	覆盖村干部数	≥10000人	15000人	5	5	
			覆盖原行政村数	≥732个	732个	5	5	
		质量指标	资金拨付成功率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障村级组织运转	有效保障	效果明显	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分		94.1						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	全区离休干部服务经费			主管部门	茌平区委组织部			
项目实施单位	茌平区委老干部局			联系电话	4276782			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3.5	3.5	2.09	10	60%	5.97	
	其中:当年财政拨款	3.5	3.5	2.09	-	60%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面落实离休干部政治生活待遇;丰富离休干部精神文化生活;春节集中走访慰问离休干部及遗属。			全面落实离休干部政治生活待遇;丰富离休干部精神文化生活;春节集中走访慰问离休干部及遗属。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	支出不超预算	≤3.5万元	2.09万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	服务离退休干部人数	≥50人	≥50人	10	10	
		质量指标	服务项目正常运转率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	服务资金按时到位率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	全面落实离退休干部政治生活待遇、推进离休干部文化养老,引导离休干部积极发挥作用	有效保障	效果明显	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	离休干部满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分				95.97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		老年大学办班培训及活动经费		主管部门	茌平区委组织部			
项目实施单位		茌平区委老干部局		联系电话	4276782			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	2.75	10	92%	9.17	
	其中:当年财政拨款	3	3	2.75	-	92%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
保障老年大学办班培训及活动,丰富老年人精神文化生活		保障老年大学办班培训及活动,丰富老年人精神文化生活		保障老年大学办班培训及活动,丰富老年人精神文化生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	支出不超预算	≤3万元	2.75万元	20	20	
		产出指标(30分)	数量指标	服务离退休干部人数	≥3800名	3805名	10	10
	质量指标		服务项目正常运转率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标		服务资金按时到位率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	全面落实离退休干部政治生活待遇、推进离退休干部文化养老,引导离退休干部积极发挥作用	效果明显	效果明显	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分		99.17						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。