

2024 年度
中共三门峡市委组织部部门决算

二〇二五年九月

目录

第一部分中共三门峡市委组织部概况

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

中共三门峡市委组织部概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不公开。

二、机构设置

中共三门峡市委组织部内设机构 16 个，包括：办公室、研究室、组织科、党员管理科、干部调配科、县区干部科、市直干部科、企事业干部科、青年干部科、干部教育科、干部监督室、党员电化教育科、人事科、综合考核办、党代表联络科、人才办等科室。

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

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

中共三门峡市委组织部本级决算

三门峡市人才工作服务中心

第二部分

中共三门峡市委组织部 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	2,468.79	一、一般公共服务支出	31	1,722.21
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	0.00	三、国防支出	33	10.18
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	447.67
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	115.90
	9		九、卫生健康支出	39	66.65
	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	21.90
	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	84.26
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,468.79	本年支出合计	57	2,468.79
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
总计	30	2,468.79	总计	60	2,468.79

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	2,468.79	2,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,722.21	1,722.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,111.63	1,111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,111.63	1,111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	610.59	610.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	318.44	318.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	447.67	447.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	247.67	247.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	247.67	247.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	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	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.26	84.26	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	2,468.79	1,463.87	1,004.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,722.21	1,197.05	525.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,111.63	1,111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,111.63	1,111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	610.59	85.42	525.16	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	136.57	0.00	136.57	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	318.44	0.00	318.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.16	0.00	70.16	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	447.67	0.00	447.67	0.00	0.00	0.00

20604	技术研究与开发	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	247.67	0.00	247.67	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	247.67	0.00	247.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	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	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.26	84.26	0.00	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	2,468.79	一、一般公共服务支出	33	1,722.21	1,722.21	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	0.00	三、国防支出	35	10.18	10.18	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	447.67	447.67	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	115.90	115.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.65	66.65	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	21.90	21.90	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	84.26	84.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	2,468.79	本年支出合计	59	2,468.79	2,468.79	0.00	0.00
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				
总计	32	2,468.79	总计	64	2,468.79	2,468.79	0.00	0.00

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	2,468.79	1,463.87	1,004.92
201	一般公共服务支出	1,722.21	1,197.05	525.16
20101	人大事务	1,111.63	1,111.63	0.00
2010101	行政运行	1,111.63	1,111.63	0.00
20132	组织事务	610.59	85.42	525.16
2013201	行政运行	85.42	85.42	0.00
2013202	一般行政管理事务	136.57	0.00	136.57
2013204	公务员事务	318.44	0.00	318.44
2013299	其他组织事务支出	70.16	0.00	70.16
203	国防支出	10.18	0.00	10.18

20306	国防动员	10.18	0.00	10.18
2030601	兵役征集	10.18	0.00	10.18
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	447.67	0.00	447.67
20604	技术研究与开发	200.00	0.00	200.00
2060404	科技成果转化与扩散	200.00	0.00	200.00
20699	其他科学技术支出	247.67	0.00	247.67
2069999	其他科学技术支出	247.67	0.00	247.67
208	社会保障和就业支出	115.90	115.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.90	115.90	0.00
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.50	110.50	0.00
210	卫生健康支出	66.65	66.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.65	66.65	0.00
2101101	行政单位医疗	66.65	66.65	0.00
213	农林水支出	21.90	0.00	21.90

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.90	0.00	21.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.90	0.00	21.90
221	住房保障支出	84.26	84.26	0.00
22102	住房改革支出	84.26	84.26	0.00
2210201	住房公积金	84.26	84.26	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	1,230.36	302	商品和服务支出	114.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.38	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	392.51	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	362.74	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	12.01	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	108.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	8.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.89	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.26	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	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	118.70	30217	公务接待费	10.00	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	0.06	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	3.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.38	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	0.00	30229	福利费	14.71	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	5.97	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	50.45	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	2.92			
人员经费合计		1,349.12	公用经费合计					114.75

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：中共三门峡市委组织部

2024 年度

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		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
16.30	0.00	6.00	0.00	6.00	10.30	16.52	0.00	6.52	0.00	6.52	10.00

第三部分

中共三门峡市委组织部 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 2468.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 524.42 万元，下降 17.52%，主要原因是位严格按照中央八项规定执行，严格控制预算和支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2468.79 万元，其中：财政拨款收入 2468.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2468.79 万元，其中：基本支出 1463.87 万元，占 59.30%；项目支出 1004.92 万元，占 40.70%。

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 2468.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 524.42 万元，下降 17.52%，主要原因是位严格按照中央八项规定执行，严格控制预算和支出。。

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 2468.79 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 524.42 万元，下降 17.52%，主要原因是位严格按照中央八项规定执行，严格控制预算和支出。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2468.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1722.21 万元，占 69.76%；国防

(类) 支出 10.18 万元, 占 0.41%; 科学技术(类) 支出 447.67 万元, 占 18.13%; 社会保障和就业(类) 支出 115.90 万元, 占 4.69%; 卫生健康(类) 支出 66.65 万元, 占 2.70%; 农林水(类) 支出 21.90 万元, 占 0.89%; 住房保障(类) 支出 84.26 万元, 占 3.41%。

(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 1751.91 万元, 支出决算为 2468.79 万元, 完成年初预算的 140.92%。其中:

1. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 1158.50 万元, 支出决算为 1111.63 万元, 完成年初预算的 95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 单位厉行节约减少支出。

2. **一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 106.30 万元, 支出决算为 85.42 万元, 完成年初预算的 80.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 位严格按照中央八项规定执行, 严格控制预算和支出。

3. **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 126.00 万元, 支出决算为 136.57 万元, 完成年初预算的 108.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 单位预算调整, 追加预算。

4. **一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)**。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 318.44 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: 单位预算调整, 加 2024 年公务员考录工作经费预算。

5. 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 23.00 万元，支出决算为 70.16 万元，完成年初预算的 305.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位预算调整，加党纪学习教育专项经费。

6. 国防支出(类) 国防动员(款) 兵役征集(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.18 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：单位预算调整，追加 2023 年选调生招录工作经费。

7. 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)。年初预算为 0.00 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. 科学技术支出(类) 技术研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 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：单位预算调整，追加预算。

9. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 247.67 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：单位预算调整，追加预算。

10. 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)。年初预算为 11.10 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 48.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，按实际指标支出。

11. 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 135.40 万元，支出决算为 110.50 万元，完成年初预算的 81.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，按实际指标支出。

12. 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 70.50 万元，支出决算为 66.65 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，按实际指标支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.90 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：追加 2024 年市派驻村干部工作经费。

14. 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 121.10 万元，支出决算为 84.26 万元，完成年初预算的 69.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，按实际社保支出。

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 1463.87 万元。其中：人员经费 1349.12 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、退休费、生活补助；公用经费 114.75 万元，主要包括：办公费、

印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年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

我部门 2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 16.30 万元，支出决算为 16.52 万元，完成预算的 101.36%。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公务用车费用增加。

（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 6.52 万元，完成预算的 108.68%，

占 39.47%；公务接待费支出决算 10.00 万元，完成预算的 97.09%，占 60.53%。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 6.00 万元，支出决算为 6.52 万元，完成预算的 108.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车车辆老化加重，维修费用增加。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 6.52 万元。主要用于公务用车加油维修等费用。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 10.30 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 97.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位按照相关规定，节约公务接待开支其中：

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

其他国内公务接待支出 10 万元。主要用于。2024 年共接待国内来访团组个、来宾人次（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 113.02 万元，比 2023 年增加 16.14 万元，增长 16.66%。主要原因是单位办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 150.11 万元，其中：政府采购货物支出 150.11 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 2 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 38 个，共涉及资金 1004.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此未开展政府性基金预算项目绩效自评。我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“各级各类干部管理及组织系统信息化管理维护费”、“下派选调生到村工作中央财政补助资金”等 38 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1004.92 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00

万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织对“中共三门峡市委组织部”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 2468.79 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 年度我单位项目全年预算 1688.21 万，实际完成 1004.92 万，完成率 59.53%。

1. 自评发现的问题：年初预算批复金额不足和实际支出存在差额，预算编制的计划性和执行管理有待提高。

2. 整改措施：一是完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。

三是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

(三) 部门评价结果（如有）。

部门整体自评表

部门(单位)名称			中共三门峡市委组织部						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		1751.91	3256.2	2468.79	10	75.82	8.42	
	资金来源: (1) 政府预算资金		1751.91	3256.2	2468.79	-	75.82	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3) 单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	服务保障单位及全市党组织建设、干部管理、公务员管理与服务和人才服务保障				较好的服务保障了部机关及全市组织建设、干部管理、公务员管理与人才服务保障等工作				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	服务保障单位及全市党组织建设、干部管理、公务员管理与服务和人才服务保障	服务保障单位及全市党组织建设、干部管理、公务员管理与服务和人才服务保障			较好的服务保障了部机关及全市组织建设、干部管理、公务员管理与人才服务保障等工作				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	

		预算调整率	$\leq 30\%$	1%	2	2	0.00%	
		结转结余率	$\leq 20\%$	10%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	$\leq 20\%$	10%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	99%	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%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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							
	履职目标实现	完成度	$\geq 90\%$	99%	25	25	0.00%	
效益指标	履职效益	完成情况	较好	100%	16	16	0.00%	
	满意度	满意度百分比	较好	100%	19	19	0.00%	
总分					100	98.42		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位 编码	单位名 称	主管 部 门 编 码	主管部 门名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年执 行数	系统查 询全年 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	是否存 在偏差项 目
10500 1	中共三 门峡市 委组织部	105	中共三 门峡市 委组织部	派驻纪检监察组公用及业务开展经费	可执 行项 目	行政 群团 科	23	3.24	3.24	14.09 %	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
10500 1	中共三 门峡市 委组织部	105	中共三 门峡市 委组织部	各级各类干部管理及组织系统信息化管理维护费	可执 行项 目	行政 群团 科	24	23.99	23.99	99.96 %	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
10500 1	中共三 门峡市 委组织部	105	中共三 门峡市 委组织部	2024年省选调生招录工作经费	可执 行项 目	行政 群团 科	59	46.03	46.03	78.02 %	100%	100%	100%	100%	100%	97.8	否
10500 1	中共三 门峡市 委组织部	105	中共三 门峡市 委组织部	下派选调生到村工作中央财政补助资金	可执 行项 目	行政 群团 科	12.4 5	0	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

10500 1	中共三 门峡市 委组织部	105	中共三 门峡市 委组织部	下派选调生到 村工作中央财 政补助资金	转移 支付 项目	行政 群团 科	34. 7 2	34.72	34.72	100.0 0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10500 1	中共三 门峡市 委组织部	105	中共三 门峡市 委组织部	下派选调生到 村工作中央财 政补助资金	待分 配项 目	行政 群团 科	12. 4 5		0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10500 1	中共三 门峡市 委组织部	105	中共三 门峡市 委组织部	关于结算下达 2024 年度选调 生到村工作财 政补助资金的 通知	转移 支付 项目	行政 群团 科	15. 9 8	15.98	15.98	100.0 0%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
10500 1	中共三 门峡市 委组织部	105	中共三 门峡市 委组织部	特困党员救助 基金	可执 行项 目	行政 群团 科	16	16	16	100.0 0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否	
10500 1	中共三 门峡市 委组织部	105	中共三 门峡市 委组织部	档案室维修经 费	可执 行项 目	行政 群团 科	5	4.97	4.97	99.40 %	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	
10500 1	中共三 门峡市 委组织部	105	中共三 门峡市 委组织部	党员电教工作 经费	可执 行项 目	行政 群团 科	4	3.85	3.85	96.25 %	100%	-%	100%	100%	-%	90	否	

10500 1	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	建国前老党员生活补贴	可执行项目	行政群团科	24	24	24	100.00%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
10500 1	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	2023年选调生招录工作经费	可执行项目	行政群团科	10.18	10.18	10.18	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
10500 1	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	各级各类干部培训经费	可执行项目	行政群团科	16	16	16	100.00%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
10500 1	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	干部人事档案业务“一网通办”和档案日常维护专项经费	可执行项目	行政群团科	89.65	46.78	46.78	52.18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
10500 1	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	关于领导干部个人有关事项报告应用系统安可替代专用机专项购置经费	可执行项目	行政群团科	16.29	0	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否

10500 1	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	全市学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项经费	可执行项目	行政群团科	120	14.94	14.94	12.45 %	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
10500 1	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	市组织史资料编纂项目	可执行项目	行政群团科	3	0	0	0.00%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
10500 1	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	招录选调生工作经费	可执行项目	行政群团科	5	5	5	100.0 0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
10500 1	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	2024年市级离、退休干部服务管理专项经费	可执行项目	行政群团科	5	5	5	100.0 0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
10500 1	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	2024年驻村办工作经费	可执行项目	行政群团科	16.7	4.69	4.69	28.08 %	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
10500 1	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	2024年公务员考录工作经费	可执行项目	行政群团科	249	225.63	225.63	90.61 %	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

10500 1	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	党纪学习教育专项经费	可执行项目	行政群团科	45	28.86	28.86	64.13 %	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
10500 1	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	基层党建工作经费	可执行项目	行政群团科	2	2	2	100.0 0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
10500 1	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	干部监督管理经费	可执行项目	行政群团科	4	4	4	100.0 0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
10500 7	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	2022 年度拔尖人才津贴、人才工作经费、人才工作联络站筹建经费	可执行项目	行政群团科	15	11.6	11.6	77.33 %	100%	100%	92.43%	100%	100%	95.46	是
10500 7	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	第六届招才引智大会活动经费	可执行项目	行政群团科	40.3 9	25.22	25.22	62.44 %	100%	100%	100%	100%	100%	96.24	否
10500 7	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	三门峡市人才工作服务中心人才公寓家具家电增配采购项目	可执行项目	行政群团科	180	0	0	0.00%	100%	80%	73.33%	100%	100%	80	是

10500 7	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	三门峡市人才工作服务中心人才公寓家具家电配套采购项目	可执行项目	行政群团科	250. 13	148.18	148.18	59.24 %	100%	100%	90%	100%	100%	92.92	是
10500 7	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	2024年人才工作经费	可执行项目	行政群团科	23	21.38	21.38	92.96 %	100%	66.8%	100%	100%	100%	95.98	是
10500 7	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	河南省超纯矿物新材料产业技术研究院中试基地建设奖励金	可执行项目	行政群团科	200	200	200	100.0 0%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10500 7	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	“智汇崤函创领未来”三门峡招才引智省外活动	可执行项目	行政群团科	25	25	25	100.0 0%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10500 7	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	河南省招才引智创新发展大会市直事业单位人才引进经费	可执行项目	行政群团科	27.1 1	22.76	22.76	83.95 %	100%	100%	100%	100%	100%	98.4	否
10500 7	三门峡市人才工作服	105	中共三门峡市委组织	2022年度拔尖人才津贴	可执行项目	行政群团科	2.4	0	0	0.00%	100%	0%	83.33%	100%	100%	75	是

	务中心		部													
10500 7	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	“人才飞地”联络站工作经费	可执行项目	行政群团科	3.8	0	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80 否
10500 7	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	(2022年)2020年度市本级全职引进人才安家补贴、生活补贴	可执行项目	行政群团科	83.9	0	0	0.00%	100%	0%	83.33%	100%	100%	75 是
10500 7	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	2022年人才项目扶持资金、人才培养工程专家评审工作经费	可执行项目	行政群团科	7	0	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80 否
10500 7	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	2023年第一批事业单位人才引进工作经费	可执行项目	行政群团科	15.3 6	14.91	14.91	97.07 %	100%	100%	100%	100%	100%	99.71 否
10500 7	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	2022年度事业单位全职引进人才安家费、生活补贴	可执行项目	行政群团科	2.7	0	0	0.00%	100%	0%	83.33%	100%	100%	75 是

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）