

2024 年度
中国共产党枣庄市山亭
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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、主要职责

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；负责新型经济和社会组织党的建设。

2、负责对区委管理的领导班子和领导干部的考察考核，并提出调整配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免、工资、退休审批手续；负责科级干部的监督及宏观管理工作；承办科级干部的调配、交流事宜。

3、研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。负责全区科级干部及党群机关干部档案管理工作；负责对党群机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

4、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻。

5、贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》，抓好全区领导班子和干部队伍建设。

6、主管干部教育工作。制定干部教育总体规划和有关政策；按照分级分类培训的要求，负责干部培训的选调工作；

指导协调和检查全区干部教育工作。

7、综合协调知识分子工作。了解掌握全区知识分子工作总体情况；制定或参与制订知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责优秀青年科技人才的选拔管理工作。

8、负责离退休干部工作的宏观管理和指导。

9、完成区委交办的其他事项

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部部门决算包括：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级。

纳入中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

金额单位：万元

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	4,519.71	一、一般公共服务支出	32	1,001.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6.39	八、社会保障和就业支出	39	92.83
	9		九、卫生健康支出	40	26.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,352.43
	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	52.43
	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	4,526.10	本年支出合计	58	4,526.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,526.10	总计	62	4,526.10

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

公开 02 表
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		4,526.10	4,519.71					6.39
201	一般公共服务支出	1,001.77	995.38					6.39
20132	组织事务	1,001.77	995.38					6.39
2013201	行政运行	559.14	559.14					
2013202	一般行政管理事务	437.74	431.34					6.39
2013299	其他组织事务支出	4.90	4.90					
208	社会保障和就业支出	92.83	92.83					
20805	行政事业单位养老支出	92.83	92.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28					
210	卫生健康支出	26.64	26.64					
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64					
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64					

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
213	农林水支出	3,352.43	3,352.43					
21301	农业农村	1.86	1.86					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.86	1.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.00	540.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	540.00	540.00					
21307	农村综合改革	2,810.57	2,810.57					
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,010.57	2,010.57					
2130706	对村集体经济组织的补助	700.00	700.00					
221	住房保障支出	52.43	52.43					
22102	住房改革支出	52.43	52.43					
2210201	住房公积金	52.43	52.43					

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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		4,526.10	731.33	3,794.77			
201	一般公共服务支出	1,001.77	559.44	442.34			
20132	组织事务	1,001.77	559.44	442.34			
2013201	行政运行	559.14	559.14				
2013202	一般行政管理事务	437.74	0.30	437.44			
2013299	其他组织事务支出	4.90		4.90			
208	社会保障和就业支出	92.83	92.83				
20805	行政事业单位养老支出	92.83	92.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28				
210	卫生健康支出	26.64	26.64				
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64				
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64				

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
213	农林水支出	3,352.43		3,352.43			
21301	农业农村	1.86		1.86			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.86		1.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.00		540.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	540.00		540.00			
21307	农村综合改革	2,810.57		2,810.57			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,010.57		2,010.57			
2130706	对村集体经济组织的补助	700.00		700.00			
221	住房保障支出	52.43	52.43				
22102	住房改革支出	52.43	52.43				
2210201	住房公积金	52.43	52.43				

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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、一般公共预算财政拨款	1	4,519.71	一、一般公共服务支出	33	995.38	995.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	92.83	92.83		
	9		九、卫生健康支出	41	26.64	26.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,352.43	3,352.43		
	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				

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
	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	52.43	52.43		
	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	4,519.71	本年支出合计	59	4,519.71	4,519.71		
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				
总计	32	4,519.71	总计	64	4,519.71	4,519.71		

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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		4,519.71	731.03	3,788.68
201	一般公共服务支出	995.38	559.14	436.24
20132	组织事务	995.38	559.14	436.24
2013201	行政运行	559.14	559.14	
2013202	一般行政管理事务	431.34		431.34
2013299	其他组织事务支出	4.90		4.90
208	社会保障和就业支出	92.83	92.83	
20805	行政事业单位养老支出	92.83	92.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28	
210	卫生健康支出	26.64	26.64	
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64	

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
213	农林水支出	3,352.43		3,352.43
21301	农业农村	1.86		1.86
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.86		1.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.00		540.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	540.00		540.00
21307	农村综合改革	2,810.57		2,810.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,010.57		2,010.57
2130706	对村集体经济组织的补助	700.00		700.00
221	住房保障支出	52.43	52.43	
22102	住房改革支出	52.43	52.43	
2210201	住房公积金	52.43	52.43	

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

公开 06 表
金额单位：万元

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	694.79	302	商品和服务支出	36.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.13	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.17	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.22	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.55	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.28	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
	人员经费合计	694.82		公用经费合计				36.21

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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							

注：本部门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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

公开 09 表
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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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 4,526.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 721.22 万元，增长 18.96%。主要是上级对农村和农业扶持资金增多，农林水支出增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

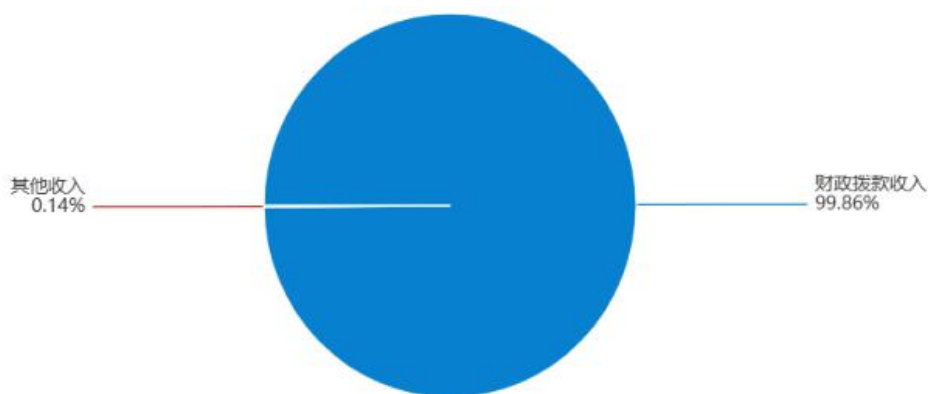


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,526.1 万元，其中：财政拨款收入 4,519.71 万元，占 99.86%；其他收入 6.39 万元，占 0.14%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,519.71 万元。与 2023 年度相比，增加 737.1 万元，增长 19.49%。主要是扶持壮大村集体经济资金增加，结转去年省派第一书记工作帮扶资金，增加红色美丽村庄激励奖补资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

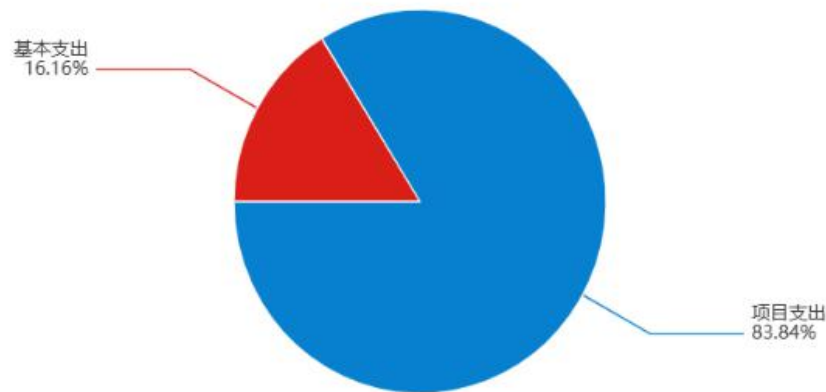
6、其他收入 6.39 万元。与 2023 年度相比，减少 15.87 万元，下降 71.29%。主要是省加强农村基层党建工作队经费减少 3 万元，本年度没有市部资金补助。

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4,526.1万元,其中:基本支出731.33万元,占16.16%;项目支出3,794.77万元,占83.84%。

图3: 本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出731.33万元。与2023年度相比,减少7.4万元,下降1%。主要是人员调整,因此有所变动。

2、项目支出3,794.77万元。与2023年度相比,增加728.62万元,增长23.76%。主要是扶持壮大村集体经济资金增加,结转去年省派第一书记工作帮扶资金,增加红色美丽村庄激励奖补资金。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

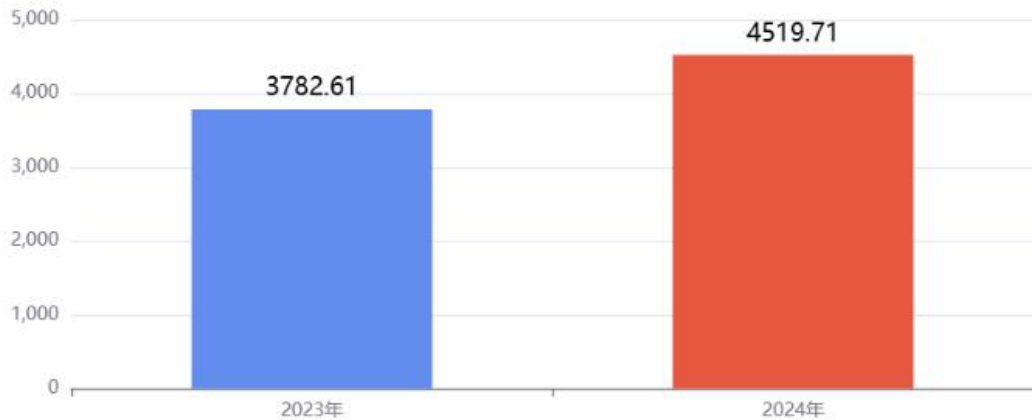
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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 4,519.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 737.1 万元，增长 19.49%。主要是扶持壮大村集体经济资金增加，结转去年省派第一书记工作帮扶资金，增加红色美丽村庄激励奖补资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

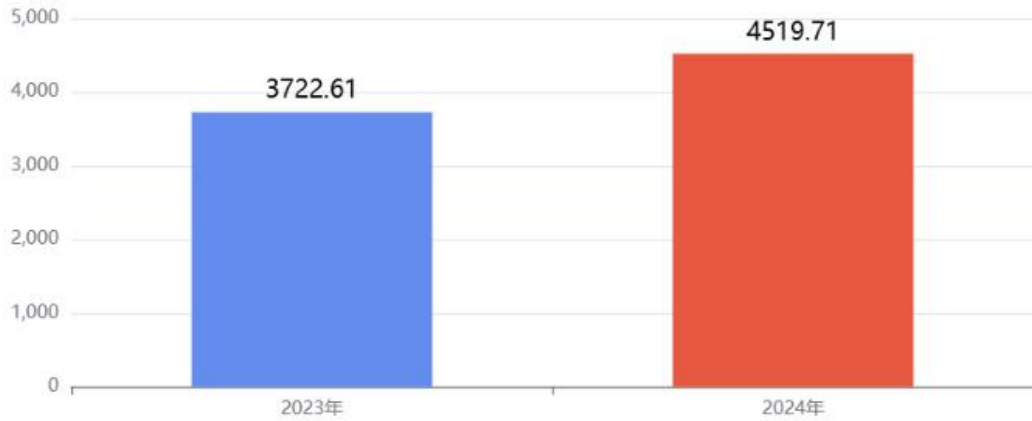


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,519.71 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 797.1 万元，增长 21.41%。主要是扶持壮大村集体经济资金增加，结转去年省派第一书记工作帮扶资金，增加红色美丽村庄激励奖补资金。

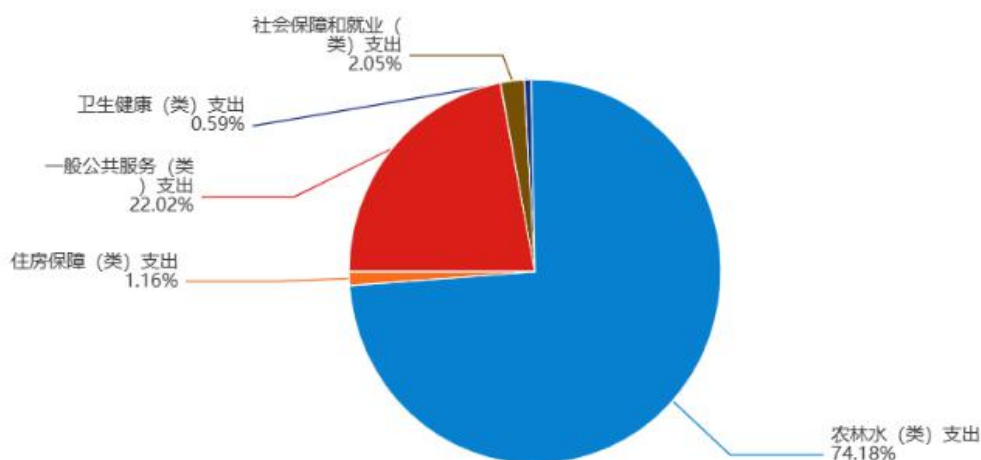
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,519.71 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 995.38 万元，占 22.02%；社会保障和就业（类）支出 92.83 万元，占 2.05%；卫生健康（类）支出 26.64 万元，占 0.59%；农林水（类）支出 3,352.43 万元，占 74.18%；住房保障（类）支出 52.43 万元，占 1.16%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 4,948.97 万元，支出决算为 4,519.71 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年城市社区工作经费 608 万年初列入预算，2024 年由于机构改革，城市社区经费划拨到区委社工部，不再进行支付。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 548.39 万元，支出决算为 559.14 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，工资调整，因此增多。

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 967.04 万元，支出决算为 431.34 万元，完成年初预算的 44.6%。决算数小于年初预算数的主

要原因是 2024 年城市社区工作经费 608 万年初列入预算，2024 年由于机构改革，城市社区经费划拨到区委社工部，不再进行支付。

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 0 万元，支出决算为 4.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年预算中 2024 年市级“两新”组织党建工作经费列入一般行政管理事务项，决算中列入其他组织事务支出项。

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 62.53 万元，支出决算为 58.55 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，工资调整，因此有差距。

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 31.27 万元，支出决算为 34.28 万元，完成年初预算的 109.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，工资调整，因此有差距。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.53 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 93.38%。决算数小于年初预算数的主

要原因是人员调整，工资调整，因此有差距。

7、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 89.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是高校毕业生到基层任职补助提前发放，多退少补。

8、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 万元，支出决算为 540 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度扶持发展壮大村集体经济资金属于上级扶持资金，未列入年初预算。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是红色美丽村庄激励奖补资金属于上级奖补资金，年初预算未列入。

10、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 0 万元，支出决算为 2,010.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算把村干部工资 1876 万元列入了城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 184.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年省、市派工作队和第一书记帮扶资金发放 500 万。

12、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 53.13 万元，支出决算为 52.43 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，工资调整，因此有差距。

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 731.03 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 694.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 36.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 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 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 36.21 万元，比年初预算数减少 6.21 万元，下降 14.64%，主要原因是人员调整，工资调整，因此有差距。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 8.42 万元，其中：政府采

购货物支出 2.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 8.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%。

十二、国有资产占用情况

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 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 3 辆，其他用车主要是本单位实际没有公务车辆，因为以前车辆移交手续不完善，尚未销账，因此账面显示车辆 3 辆。目前正在办理车辆销账手续；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，中国共产党枣庄市山亭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 14 个，涉及预算资金 4,225.12 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部 2024 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，2024 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好。

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，以及老干部工作经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年老干部工作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 100 分。全年预算数为 39.04 万元，执行数为 39.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好。

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

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市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、卫生健康支出（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

二十七、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 年度山亭区委组织部项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
二、部门预算项目绩效自评				
1	市级扶持发展壮大村级集体经济资金	山亭区委组织部	100	优
2	2023 年度扶持发展壮大村集体经济资金	山亭区委组织部	100	优
3	2022 度选调生到村任职工作财政补助资金 4.45 万元	山亭区委组织部	100	优
4	2024 组织部工作经费	山亭区委组织部	100	优
5	2024 年老干部工作经费	山亭区委组织部	100	优
6	2024 村级组织运转经费	山亭区委组织部	100	优
7	2024 年山亭区民生工作成效提升工作经费	山亭区委组织部	100	优
8	2024 年城市社区及“两新”组织党建工作经费	山亭区委组织部	100	优
9	2024 春节期间走访慰问生活困难党员、建国前老党员和老干部费用	山亭区委组织部	100	优
10	2024 全区人才工作经费	山亭区委组织部	100	优
11	2024 代管资金收入	山亭区委组织部	100	优
12	2024 村级组织活动场所提档升级专项经费	山亭区委组织部	100	优
13	2024 公务员及参公人员嘉奖奖金	山亭区委组织部	100	优
14	省、市派工作队和第一书记帮扶村资金	山亭区委组织部	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	老干部工作经费			主管部门	中共山亭区委组织部			
项目实施单位	山亭区老干部服务中心			联系电话	0632-5119090			
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	39.04	39.04	39.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.04	39.04	39.04	-	100%	-	
	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				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述，围绕中心大局，准确把握新时代老干部工作新要求，狠抓离退休干部“三项建设”，全面落实“两个待遇”，深入推进正能量活动开展，推动全区老干部工作高质量发展。			全部完成				
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
	产出指标	数量指标	老年大学开班班次	≥28	36	5	5	
			老年大学开班课时数	≥50	64	5	5	
			老年大学学员人次	≥1800	2000	5	5	
			走访慰问次数	≥2	2	5	5	
			走访慰问人次	≥180	200	5	5	
			培训次数	≥20	28	5	5	
		培训人次	≥500	700%	5	5		
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	学员结业率	100%	100%	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
	任务完成度		100%	100%	5	5		
	学员满意率	≥95%	100%	5	5			
	成本指标	项目支出总成本	≤39.4	39.4	10	10		
社会效益指标	老干部对社会的影响	老干部生活健康阳光，在社会上传递向上向善的精神。	达成预期指标	5	5			
	可持续影响指标	老干部发挥的作用	老干部们能为区委政府发展建言献策，让老干部更好地服务于新山亭的建设中。	达成预期指标	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受访离退休干部满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				100				
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								

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。