

中共巢湖市委组织部 2024 年度部门决算

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共巢湖市委组织部 2024 年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

巢湖市委组织部 2024 年度部门职责主要有：

1、贯彻落实中央和省市委关于党的建设、组织工作和干部工作的方针、政策，研究和指导全市党的组织建设特别是农村基层党组织建设工作。负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的发展和管理。加强对新时期党建工作的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议，负责市管干部的选拔、考察、任用、档案管理工作。组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作。指导领导班子的思想作风建设。负责市直机关和乡镇街道部分股级以上干部的备案审查和宏观管理工作。承担年度考核的联络服务工作。

3、研究贯彻中央、省市委制订的干部队伍建设的方针、政策，加强全市领导班子和领导干部特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改

革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6、统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利、档案管理等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作、安置事宜等。

7、主管全市干部教育工作，研究制定全市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组织系统干部的培训。

8、调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。负责市级拔尖人才的选拔和管理工作。

9、对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导。探索建立企业经营管理人才市场，掌握重点企业的法人代表，了解联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

10、负责全市党的机关、人大、政府机关、政协、群众团体、法院、检察院等机关参照国家公务员制度进行管理工作。

11、负责全市领导干部监督工作的综合协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定。对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

12、贯彻执行市委、市政府交办的关于老干部工作方面的任务；督促检查全市老干部政策落实情况、协调解决老干部工作中出现的问题；做好针对老干部的服务工作，包括老干部来信来访、老干部荣誉证书的填报及发放、老干部高龄补贴、护理费发放的审核等，组织老干部开展有益于身心健康的文化、娱乐活动；协助关工委、老龄委、老年大学开展工作等；负责外地老干部回乡探亲、访友等方面的接待工作。

13、统一管理市委机构编制委员会办公室和人才工作领导小组办公室。

14、承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

巢湖市委组织部 2024 年度部门决算仅包括巢湖市委组织部本级决算，无其他二级单位决算，单位性质为行政单位。与预算比较，持平。纳入部门决算编制范围的单位仅 1 个单位本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算报表

巢湖市委组织部 2024 年度部门决算报表由以下 9 张表格构成，具体表格内容见附表。

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、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、一般公共预算及政府性基金财政拨款“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

2024 年度收入总计 8745.06 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计 8745.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1085.75 万元，下降 11.04%，主要原因：一是厉行节约坚持过紧日子压减预算；二是非重点项目支出预算压减。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8745.06 万元，其中：财政拨款收入 8745.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8745.06 万元，其中：基本支出 894.42 万元，占 10.23%；项目支出 7850.64 万元，占 89.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 8745.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8745.06 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1085.75 万元，下降 11.04%，主要原因：一是厉行节约坚持过紧日子压减预算；二是非重点项目支出预算压减。

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 8745.06 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1085.75 万元，下降 11.04%，主要原因：一是厉行节约坚持过紧日子压减预算；二是非重点项目支出预算压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年一般公共预算财政拨款支出 8745.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 991.66 万元，占 11.34%；科学技术（类）支出 30 万元，占 0.34%；卫生健康（类）支出 16.29 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 772.89 万元，占 8.84%；农林水（类）支出 6843.34 万元，占 78.25%；住房保障（类）支出 90.88 万元，占 1.04%。

（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 10206.82 万元，支出决算为 8745.06 万元，完成年初预算的 85.68%。决算

数小于预算数的主要原因一是厉行节约坚持过紧日子压减预算；二是非重点项目支出预算压减。其中：基本支出 894.42 万元，占 10.23%；项目支出 7850.64 万元，占 89.77%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 495.72 万元，支出决算为 574.16 万元，完成年初预算的 115.82%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，导致运行费增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 366.02 万元，支出决算数为 414.71 万元，完成年初预算的 113.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加了专项转移支付项目款。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是新调入两名事业人员。

4. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为专项转移支付“人才奖励金”项目款。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 559.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为专项转移支付“2024 年度合肥市下拨社区工作者专项奖补”项目款。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位

离退休（项）。年初预算为 72.66 万元，支出决算为 82.51 万元，完成年初预算的 113.56%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 64.61 万元，支出决算为 64.61 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 32.3 万元，支出决算为 44.67 万元，完成年初预算的 138.3%，决算数大于预算数的主要原因是两名人员退休和一名人员调入外市。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是一名退休老干部去世。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.17 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 105.73%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水（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 9071.34 万元，支出决算为 6843.34 万元，完成年初预算的 75.44%，决算数小于预算数的主要原因是非重点项目支出预算压减。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.34 万元，支出决算为 57.68 万元，完成年初预算的 98.87%。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.31 万元，支出决算为 33.2 万元，完成年初预算的 113.27%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 894.42 万元，其中：人员经费 841.49 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度巢湖市委组织没有政府性基金预算收入，也没有使

用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度巢湖市委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 15.07 万元，支出决算 15.07 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.61 万元，下降 3.89%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约坚持过紧日子原则。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.07 万元，占 40.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9 万元，占 59.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。持平的主要原因是未安排因公出国（境）。经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕

129 号)等相关规定。2024 年,参加(组织)因公出国(境)团组 0 个,0 人次。

2. 公务接待费 预算为 6.07 万元,支出决算为 6.07 万元,完成预算的 100%;较上年减少 0.64 万元,下降 9.54%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格执行单位公务接待制度,控制陪客接待人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》(巢财行〔2014〕90 号)等相关规定。2024 年,国内公务接待共 43 批,277 人次(其中:外事接待共 0 批,0 人次)(不包括陪同人员)。

3. 公务用车购置及运行维护费 预算为 9 万元,支出决算为 9 万元,完成预算的 100%;较上年增加 0.03 万元,增长 0.33%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是公务用车因使用年限较长维修次数增多导致维护费上涨。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:公务用车购置费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年相比持平,持平的主要原因是没有安排公车购置计划。2024 年,购置车辆 0 辆。2024 年没有安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费预算为 9 万元,支出决算为 9 万元,完成预算的 100%;较上年增加 0.03 万元,增长 0.33%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是公务用车因使用年限较长维修次数增多导致维护费上涨。公务用车运行维护费,包括

车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于各级调研、合肥市级会议以及其他公务应急用车等工作。截至 2024 年 12 月 31 日，巢湖市委组织部一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有数为 3 辆。

十、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 9798.46 万元。从评价情况看，巢湖市委组织部项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，达到了预期绩效目标，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，巢湖市委组织部根据年初工作计划和重点项目安排，通过加强管理，部门整体支出管理情况得到了很大提升，较好的完成了年度绩效自评工作。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展部门评价。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映“2024_村级支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外），共

21 个。

“2024_村级支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5319.55 万元，执行数为 5319.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障市各级村级党组织正常运转，提升农村党建实效；二是保障村级干部报酬待遇，维持村级组织正常运转。发现的主要问题及原因：村级干部报酬标准偏低、发放不及时，村级组织办公经费等保障不及时，影响干部积极性和组织正常运转。下一步改进措施：建立健全村级干部报酬动态调整机制，确保报酬按时足额发放。

2024_村级支出项目的《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			2024_村级支出						
主管部门			006-中国共产党巢湖市委员会组织部			实施单位	006001-中国共产党巢湖市委员会组织部		
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:	5319.55	5319.55	5319.55	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5319.55	5319.55	5319.55	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	我市共有141个农村(社区),根据《关于在全市实施农村基层党建三项保障工程的意见》(巢组字〔2015〕90号)文件要求,按照3000人以下的村7万元、3000—5000人的村9万元、5000人以上的村11万元的标准发放。巢湖市3000人以下村28个,3000—5000人的村65个,5000人以上的村48个,需资金28×7 65×9 48×11=1309万元。					全年目标已全部完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	村干部人		=719人	719	15	15	
		质量指标	质量指标		100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2024年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标		≤53195820元	53195820	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益指标		0	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益指标		100	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态指标		0	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		100	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	满意度指标		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 2：巢湖市委组织部 2024 年度项目支出绩效自评表”。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度巢湖市委组织部机关运行经费 52.94 万元，比 2023 年度减少 21.55 万元，下降 28.93%，主要原因是商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，巢湖市委组织部政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到 2024 年 12 月 31 日，巢湖市委组织部共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 3 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；单价 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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。

附件：

1. 中共巢湖市委组织部 2024 年度部门决算报表（共 9 张）
2. 中共巢湖市委组织部 2024 年度项目支出绩效自评表（共 21 个）