

2024年度中共益阳市资阳区委组织部部门决算

目 录

第一部分 中共益阳市资阳区委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共益阳市资阳区委组织部概况

一、部门职责

（一）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区干部队伍建设的宏观管理，制定全区干部队伍建设的宏观管理，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。

（二）负责对区委管理的领导班子进行考察了解，并对区委提出调整配备的意见和建议；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批呈报手续办理；会同机构编制拟定副科级以上单位领导班子职数；负责副科级以上非领导职数的设置和管理；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、非中共党员干部的培养、选拔、任用工作；指导乡镇和区直单位领导班子思想作风建设和民主生活会。

（三）负责全区干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；按照“扩大民主、完善考核、推进交流、加强监督”的要求，负责推行和逐步完善各项干部改革制度。

（四）负责干部队伍建设的规划和指导工作，履行全区干部人事工作“牵头抓总、组织协调”的职责，促进全区国家公务员和机关工作人员分级分类管理制度的完善；负责全区党委、人大、政协机关和人民团体机关国家公务员管理工作；负责区法院机关、检察院机关干部人事的有关管理工作；负责全区国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。

（五）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对乡镇和区直机关单位党委换届选举及单

位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

（六）研究、指导党员队伍建设，负责党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

（七）研究制定全区组织系统信息网络建设规划；负责全区干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

（八）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督，并按规定进行申报，对有关监督制度的落实情况进督查；对市委和区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

（九）制订干部教育工作规划，组织、协调市管、区管干部和部分中青年干部的培训；负责全区干部教育培训工作的宏观管理。

（十）制订和组织实施有关人才工作的规章制度，指导、协调、检查人才工作；指导、支持优秀专家开展有关活动。

（十一）负责全区组织工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全区有关党员、干部的来信来访工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共益阳市资阳区委组织部内设机构包括：内设11个职能组（室）：办公室、调研室、干部组、干部教育组、人才组、公务员管理办、工资福利组、干部监督组（举报中心）、干部信息组（干部档案室）、组织指导组、党员管理组、老干办。本部门共有编制人数40人，实有人数34人。

（二）决算单位构成

中共益阳市资阳区委组织部只有本级，2024年决算公开单位仅含中共益阳市资阳区委组织部。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共益阳市资阳区委组织部

公开01表
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	1185.74	一、一般公共服务支出	31	931.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	33.31	八、社会保障和就业支出	38	143.82
	9		九、卫生健康支出	39	30.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	76.97
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1219.05	本年支出合计	57	1219.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1219.05	总计	60	1219.05
注：1.本表反映部门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数误差。					
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：中共益阳市资阳区委组织部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1219.05	1185.74					33.31
201	一般公共服务支出	931.38	898.07					33.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	356.98	356.98					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	356.98	356.98					
20132	组织事务	574.40	541.09					33.31
2013201	行政运行	398.27	398.27					
2013202	一般行政管理事务	16.80	16.80					

2013299	其他组织事务支出	159.33	126.02					33.31
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	143.82	143.82					
20802	民政管理事务	21.00	21.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00	21.00					
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87					
20808	抚恤	74.55	74.55					
2080801	死亡抚恤	74.55	74.55					
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	30.48	30.48					
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48					
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.00	4.00					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	76.97	76.97					
21299	其他城乡社区支出	76.97	76.97					
2129999	其他城乡社区支出	76.97	76.97					
221	住房保障支出	34.40	34.40					
22102	住房改革支出	34.40	34.40					
2210201	住房公积金	34.40	34.40					

注：本表反映部门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数误差。

支出决算表

部门：中共益阳市资阳区委组织部

公开03表
金额单位：万元
对附属单位补助支出

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
----	--------	------	------	--------	------

科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1219.05	796.09	422.97			
201	一般公共服务支出	931.38	656.18	275.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	356.98	210.39	146.59			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	356.98	210.39	146.59			
20132	组织事务	574.40	445.79	128.61			
2013201	行政运行	398.27	398.27				
2013202	一般行政管理事务	16.80		16.80			
2013299	其他组织事务支出	159.33	47.52	111.81			
206	科学技术支出	2.00	2.00				
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00				
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	143.82	48.27	95.55			
20802	民政管理事务	21.00		21.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00		21.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87				
20808	抚恤	74.55		74.55			
2080801	死亡抚恤	74.55		74.55			
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	30.48	26.48	4.00			
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48				
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.00		4.00			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	76.97	28.75	48.22			
21299	其他城乡社区支出	76.97	28.75	48.22			
2129999	其他城乡社区支出	76.97	28.75	48.22			

221	住房保障支出	34.40	34.40				
22102	住房改革支出	34.40	34.40				
2210201	住房公积金	34.40	34.40				

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共益阳市资阳区委组织部

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	1185.74	一、一般公共服务支出	33	898.07	898.07		
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	2.00	2.00		
	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	143.82	143.82		
	9		九、卫生健康支出	41	30.48	30.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76.97	76.97		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	34.40	34.40		
	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	1185.74	本年支出合计	59	1185.74	1185.74		
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				
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			63				
总计	32	1185.74	总计	64	1185.74	1185.74		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共益阳市资阳区委组织部		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1185.74	794.84	390.90
201	一般公共服务支出	898.07	654.94	243.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	356.98	210.39	146.59
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	356.98	210.39	146.59

20132	组织事务	541.09	444.55	96.54
2013201	行政运行	398.27	398.27	
2013202	一般行政管理事务	16.80		16.80
2013299	其他组织事务支出	126.02	46.28	79.74
206	科学技术支出	2.00	2.00	
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	143.82	48.27	95.55
20802	民政管理事务	21.00		21.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00		21.00
20805	行政事业单位养老支出	45.87	45.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87	
20808	抚恤	74.55		74.55
2080801	死亡抚恤	74.55		74.55
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	30.48	26.48	4.00
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.00		4.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.00		4.00
212	城乡社区支出	76.97	28.75	48.22
21299	其他城乡社区支出	76.97	28.75	48.22
2129999	其他城乡社区支出	76.97	28.75	48.22
221	住房保障支出	34.40	34.40	
22102	住房改革支出	34.40	34.40	
2210201	住房公积金	34.40	34.40	

注：本表反映部门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数误差。

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：中共益阳市资阳区委组织部

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	476.17	302	商品和服务支出	90.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.98	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.50	30202	印刷费	13.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.02	30203	咨询费		310	资本性支出	6.22
30106	伙食补助费	16.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.58	30205	水费		31002	办公设备购置	5.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22	30206	电费	11.38	31003	专用设备购置	0.33
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.21	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	5.52	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	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	222.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	200.31	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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	21.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.31	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	31.50	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	2.08			
人员经费合计		698.38	公用经费合计					96.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共益阳市资阳区委组织部

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共益阳市资阳区委组织部

公开08表
金额单位：万元

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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共益阳市资阳区委组织部

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
0.15					0.15	0.15					0.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,219.05万元。与上年相比，减少71.94万元，减少5.57%。主要原因是根据过紧日子要求，专项经费压减10%，专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,219.05万元，其中：财政拨款收入1,185.74万元，占97.27%；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33.31万元，占2.73%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,219.05万元，其中：基本支出796.09万元，占65.3%；项目支出422.97万元，占34.7%；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%。

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1,185.74万元。与上年相比，减少69.21万元，减少5.51%。主要原因是落实财政过紧日子的要求，大力压减单位日常公用经费及一部分专项支出中的工作经费。

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年度财政拨款支出1,185.74万元，占本年支出合计的97.27%。与上年相比，财政拨款支出减少62.21万元，降低4.98%。主要是因为是因为根据财政统一安排，专项经费压减10%，老干人数减少，专项经费同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,185.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出898.07万元，占75.74%；科学技术支出2万元，占0.17%；社会保障和就业支出143.82万元，占12.13%；卫生健康支出30.48

万元，占2.57%；城乡社区支出76.97万元，占6.49%；住房保障支出34.4万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为987.69万元，支出决算数为1,185.74万元，完成年初预算的120.05%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为356.98万元，支出决算为356.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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399.26万元，支出决算为398.27万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中对预算进行了调整。

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4.8万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的350%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调整，一部分增人增资经费增加及绩效奖励。

4. 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98.9万元，支出决算为126.02万元，完成年初预算的127.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中对该部分经费的功能科目进行了调整。

5. 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0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

6. 社会保障和就业支出（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21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 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45.87万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况，老干去世财政追加的丧葬费及抚恤补助。

9. 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0万元，支出决算为2.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本单位工作实际，年中追加了经费。

10. 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26.48万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本单位工作实际，年中追加了经费。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.97万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本单位工作实际，年中追加了经费。

13. 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34.4万元，支出决算为34.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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794.84万元，其中：

人员经费698.38万元，占基本支出的87.86%，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、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、生活补助。

公用经费96.47万元，占基本支出的12.14%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.59万元，降低79.73%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是落实财政过紧日子的要求，压减不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，中共益阳市资阳区委组织部更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.59万元，降低79.73%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是落实过紧日子的要求，压减不必要的支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共益阳市资阳区委组织部2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共益阳市资阳区委组织部2024年度机关运行经费支出96.47万元，比上年度决算数增加16万元，增长19.88%。主要原因是：今年对该部分经费的支出用途和性质进行调整。部分支出如电费去年在项目支出中填报，本年在基本支出中填报。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.62万元，召开开展业务培训及主题教育相关培训，人数204人，内容为主题党建教育培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、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1.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.16万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共益阳市资阳区委组织部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目16个，共涉及资金422.97万元。其中，一般公共预算项目16个422.97万元，占一般公共预算支出总额的34.69%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数1220.2万元，执行数1219.05万元，完成预算的99.9%，绩效自评得分99.9分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：2024年，我部紧紧围绕区委、区政府中心工作，以预算绩效管理为抓手，全面完成了年初设定的各项绩效目标。在保障部门高效运转的基础上，聚焦干部、组织、人才三大主责主业，在干部教育培训、党员队伍管理、基层党组织建设、人才引进服务等方面取得了显著成效，财政资金使用效益良好，有效服务和保障了全区经济社会高质量发展大局。

发现的主要问题及原因：2024年，我部预算绩效管理虽整体运行良好，但仍存在一些需要改进的问题，主要体现在绩效管理的精细度和前瞻性上：

1. 部分效益指标的量化考核标准不够精确。在自评表中，如“党员干部理论水平与履职能力提升度”等指标，其“年度指标值”和“实际完成值”使用了“显著提升”等定性描述，虽能反映总体趋势，但缺乏精准的量化数据支撑，不利于进行横向与纵向的精确对比与考核。这反映出我部在绩效指标设定环节，对于如何将“软成效”转化为“硬指标”的探索不足，相关量化考核工具（如能力测评体系、履职评估模型）的开发和运用不够成熟。
2. 绩效指标的前瞻性与动态调整机制不足。在年度执行中，部分工作的实际产出（如培训期数、调研次数）超过了年初设定目

标，虽然体现了工作成效，但也反映出年初目标设定时对工作潜力的预估略偏保守。绩效目标编制与年度工作计划的结合不够紧密，且在执行过程中未能根据形势变化对指标进行动态评估和适度调整，目标设定的科学性和挑战性有待提升。下一步改进措施：针对上述问题，我部将坚持问题导向，在下一预算年度中采取以下措施予以改进：1. 构建精细化效益指标衡量体系。针对“能力提升”、“质量成效”等定性指标，会同党校、业务科室共同研究，引入可量化的考核标准。例如，将“履职能力提升度”拆解为“培训后理论测试平均分提升率”、“年度考核优秀/称职率变化”、“关键岗位胜任力评估达标率”等组合指标，实现从“模糊评价”到“精准画像”的转变。2. 完善绩效目标的科学设定与动态管理机制。在编制下年度绩效目标时，加强历史数据分析和年度任务研判，提高目标设定的前瞻性与准确性。同时，建立绩效运行监控机制，在年中对照目标检查执行进度，对因政策变化或工作创新导致需调整的指标，按规定程序进行报备和优化，确保绩效目标既符合实际又具有一定挑战性。

（三）评价结果应用情况

2024年，我部坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署和省、市、区工作要求，严格按照习惯“过紧日子”要求，规范财务管理，厉行节约，为机关正常运转、业务工作布置及老干、党建、扶贫、联村建绿等做好经费保障。主要绩效如下：

1. 预决算公开：2024年部门预算、决算均已按照政府信息公开的要求在益阳市资阳区人民政府门户网站上统一公开。2. 资产管理：为加强资产管理，规范资产管理行为，部机关制定了《固定资产管理制度》。固定资产归装备办公室统一管理，由财务人员建立固定资产台账，各股室指定专人负责保管。每年各股室对固定资产进行一次清查，装备财务股、办公室、纪检人员对清查结果进行督查。业务设备的购置，各股室根据工作需要申报采购项目，经部务会同意后，由办公室统一在湖南省政府采购电子卖场进行购置、使用人填写资产领用明细单。凡固定资产的报废、丢失、损坏的处置都报国有资产管理部门履行审批手续。管理制度的制订和落实使得固定资产的购置、管理、处置更加科学规范。办公室能够及时掌握全局固定资产的增减变动情况，避免固定资产的重复购置，还可以发现各股室固定资产管理中的问题，及时进行纠正。3. 三公经费控制：2024年度“三公”经费支出决算为

0.15万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，公务用车购置及运行费支出决算为万元，公务接待费支出决算为0.15万元。4. 内部管理制度建设：2024年我部按照《资阳区委组织部管理制度》、《资阳区委组织部财务管理规章制度》、《资阳区委组织部政府采购管理办法》等财务内部控制制度，结合财务工作实际和 workflows，对审批与报销手续和内控制度的工作环节进行了明确规定，细化了 workflows，明确了工作任务，增强了可操作性和针对性。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

