

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：203

单位名称：中共巨鹿县委组织部



# 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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

（一）围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促乡村振兴工作的谋划指导和组织推动。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡镇（区）、县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责营职军队转业干部安置工作；负责部分县直单位科级干部的备案工作；负责全县选调生、“四级联考公务员”、大学生村官的管

理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育规划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育培训工作领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总，统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责县高端人才、市管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责市管优秀专家的推选管理；负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（八）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一

领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。负责指导、督促、检查各部门离退休干部工作，组织和协调有关部门做好离退休干部工作；负责督促检查各部门离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作；抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；负责县财政开支离休干部护理待遇相关工作；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法；加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理；组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作；指导县老干部活动中心、县老年大学、老干部门诊部等学习活动阵地的建设与管理；指导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等领域发挥作用，增添正能量；了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求，组织指导离退休干部开展文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；负责离退休干部的安置工作（包括易地安置）；负责进出县离退休干部易地安置相关工作，协助上级部门办理补发离休荣誉证，协助县政府办理离退休干部优待（先）证；负责回巨鹿老干部探亲访友和外地老干部工作部门到巨鹿的联络接待工作；会同有关部门拟定治丧办法；指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜；承担老干部工作领导小组日常工作；承

担县委离退休干部工作委员会的工作；承担县关心下一代工作委员会的工作。

(九) 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争；指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告；指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理工作；领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作；了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；指导县直机关各级党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作；

领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作；协同有关部门指导、规划、协调、监督县直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务；协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定工作、离退休干部和老龄等工作。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室，负责全县离退休干部管理和服务工作。

（十一）负责统筹大数据和电子政务基础设施建设。推进“数字巨鹿”“智慧巨鹿”建设。

（十二）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共巨鹿县委组织部(本级)	行政	全额
2	巨鹿县大数据发展中心	事业	全额

# 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：中共巨鹿县委组织部

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,678.3	一、一般公共服务支出	32	894.07
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		八、社会保障和就业支出	39	85.18
	9		九、卫生健康支出	40	29.71
	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	6,633.89
	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	35.44
	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	7,678.3	本年支出合计	58	7,678.3
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	7,678.3	总计	62	7,678.3

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共巨鹿县委组织部

2024 年度

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		7,678.3	7,678.3					
201	一般公共服务支出	894.07	894.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3	3					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3	3					
20132	组织事务	891.07	891.07					
2013201	行政运行	325.59	325.59					
2013202	一般行政管理事务	35	35					
2013204	公务员事务	12.55	12.55					
2013250	事业运行	276.89	276.89					
2013299	其他组织事务支出	241.04	241.04					
208	社会保障和就业支出	85.18	85.18					
20805	行政事业单位养老支出	62.46	62.46					
2080501	行政单位离退休	18.7	18.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76					
20808	抚恤	22.72	22.72					
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72					

210	卫生健康支出	29.71	29.71					
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71					
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44					
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04					
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24					
21099	其他卫生健康支出	1	1					
2109999	其他卫生健康支出	1	1					
213	农林水支出	6,633.89	6,633.89					
21301	农业农村	7.03	7.03					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.03	7.03					
21307	农村综合改革	6,626.86	6,626.86					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,626.86	6,626.86					
221	住房保障支出	35.44	35.44					
22102	住房改革支出	35.44	35.44					
2210201	住房公积金	35.44	35.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共巨鹿县委组织部

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,678.3	403.74	7,274.55			
201	一般公共 服务支出	894.07	304.45	589.62			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3		3			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	3		3			
20132	组织事务	891.07	304.45	586.62			
2013201	行政运行	325.59	237.68	87.91			
2013202	一般行政 管理事务	35		35			
2013204	公务员事 务	12.55		12.55			
2013250	事业运行	276.89	66.77	210.12			
2013299	其他组织 事务支出	241.04		241.04			
208	社会保障 和就业支 出	85.18	45.63	39.55			
20805	行政事业 单位养老 支出	62.46	45.63	16.83			
2080501	行政单位 离退休	18.7	8.63	10.07			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	43.76	37	6.76			

20808	抚恤	22.72		22.72			
2080801	死亡抚恤	22.72		22.72			
210	卫生健康支出	29.71	22.43	7.28			
21011	行政事业单位医疗	28.71	22.43	6.28			
2101101	行政单位医疗	17.44	13.55	3.89			
2101102	事业单位医疗	5.04	4	1.04			
2101103	公务员医疗补助	6.24	4.88	1.36			
21099	其他卫生健康支出	1		1			
2109999	其他卫生健康支出	1		1			
213	农林水支出	6,633.89		6,633.89			
21301	农业农村	7.03		7.03			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.03		7.03			
21307	农村综合改革	6,626.86		6,626.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,626.86		6,626.86			
221	住房保障支出	35.44	31.23	4.22			
22102	住房改革支出	35.44	31.23	4.22			
2210201	住房公积金	35.44	31.23	4.22			

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

公开 04 表

部门：中共巨鹿县委组织部

2024 年度

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	7,678.3	一、一般公共服务支出	33	894.07	894.07		
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				
	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	85.18	85.18		
	9		九、卫生健康支出	41	29.71	29.71		
	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	6,633.89	6,633.89		
	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	35.44	35.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,678.3	<b>本年支出合计</b>	59	7,678.3	7,678.3		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,678.3	<b>总计</b>	64	7,678.3	7,678.3		

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

公开 05 表

编制部门：中共巨鹿县委组织部

2024 年度

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		7,678.3	403.74	7,274.55
201	一般公共服务支出	894.07	304.45	589.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3		3
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3		3
20132	组织事务	891.07	304.45	586.62
2013201	行政运行	325.59	237.68	87.91
2013202	一般行政管理事务	35		35
2013204	公务员事务	12.55		12.55
2013250	事业运行	276.89	66.77	210.12
2013299	其他组织事务支出	241.04		241.04
208	社会保障和就业支出	85.18	45.63	39.55
20805	行政事业单位养老支出	62.46	45.63	16.83
2080501	行政单位离退休	18.7	8.63	10.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	37	6.76
20808	抚恤	22.72		22.72

2080801	死亡抚恤	22.72		22.72
210	卫生健康支出	29.71	22.43	7.28
21011	行政事业单位医疗	28.71	22.43	6.28
2101101	行政单位医疗	17.44	13.55	3.89
2101102	事业单位医疗	5.04	4	1.04
2101103	公务员医疗补助	6.24	4.88	1.36
21099	其他卫生健康支出	1		1
2109999	其他卫生健康支出	1		1
213	农林水支出	6,633.89		6,633.89
21301	农业农村	7.03		7.03
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.03		7.03
21307	农村综合改革	6,626.86		6,626.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,626.86		6,626.86
221	住房保障支出	35.44	31.23	4.22
22102	住房改革支出	35.44	31.23	4.22
2210201	住房公积金	35.44	31.23	4.22

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

部门：中共巨鹿县委组织部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	346.95	302	商品和服务支出	46.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.72	30201	办公费	18.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	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	2.57	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.23	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	10.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.63	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	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	3.93	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.03	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.2	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		357.02	公用经费合计					46.72	

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共巨鹿县委组织部

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
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							

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共巨鹿县委组织部

2024 年度

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				

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共巨鹿县委组织部

2024 年度

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

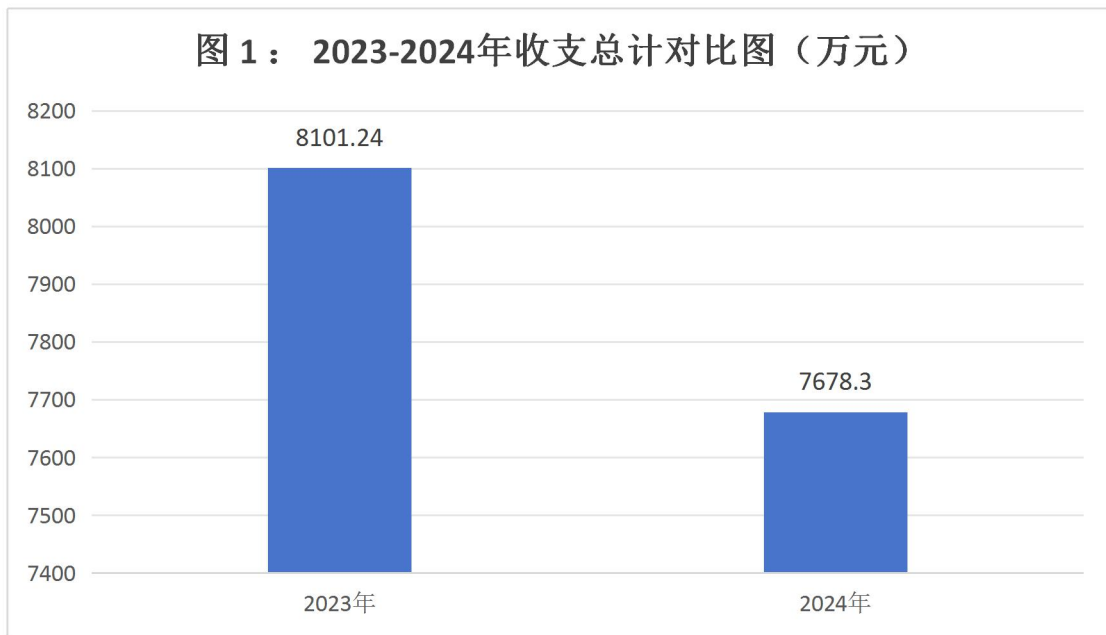
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 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

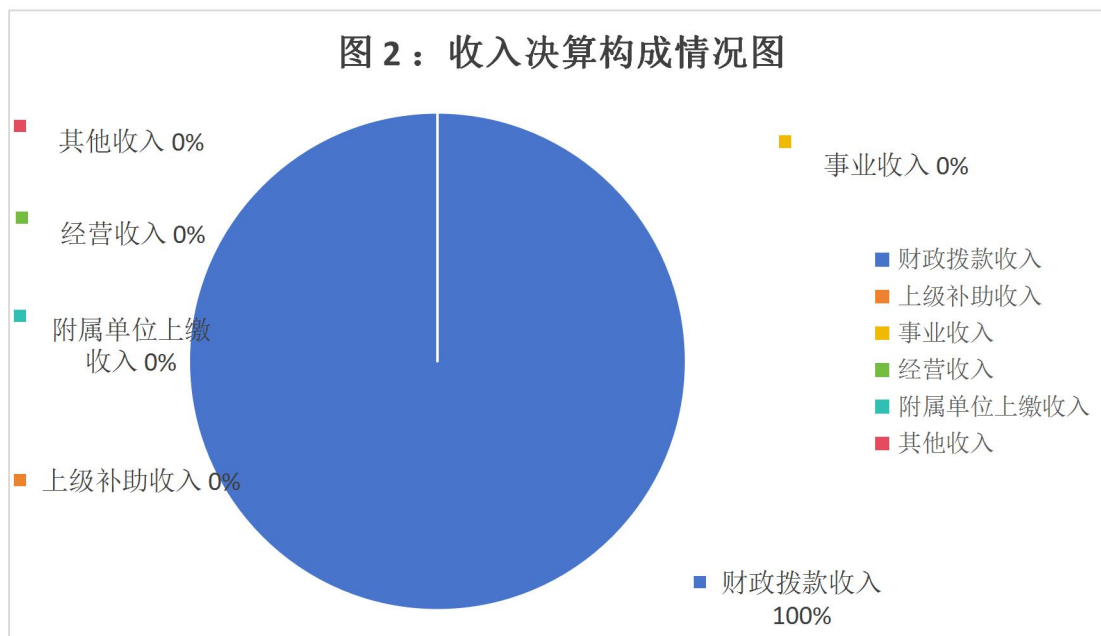
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,678.3 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 422.94 万元，下降 5.2%，主要原因是多个项目在年初预算批复时经费都相应减少，支出时厉行节约减少开支；大数据中心部分项目在 2023 年度已实施完成，2024 年度项目支出减少；挂靠在本部门的老年团体今年不再挂靠，部门收支总额相应减少。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 7,678.3 万元，其中：财政拨款收入 7,678.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

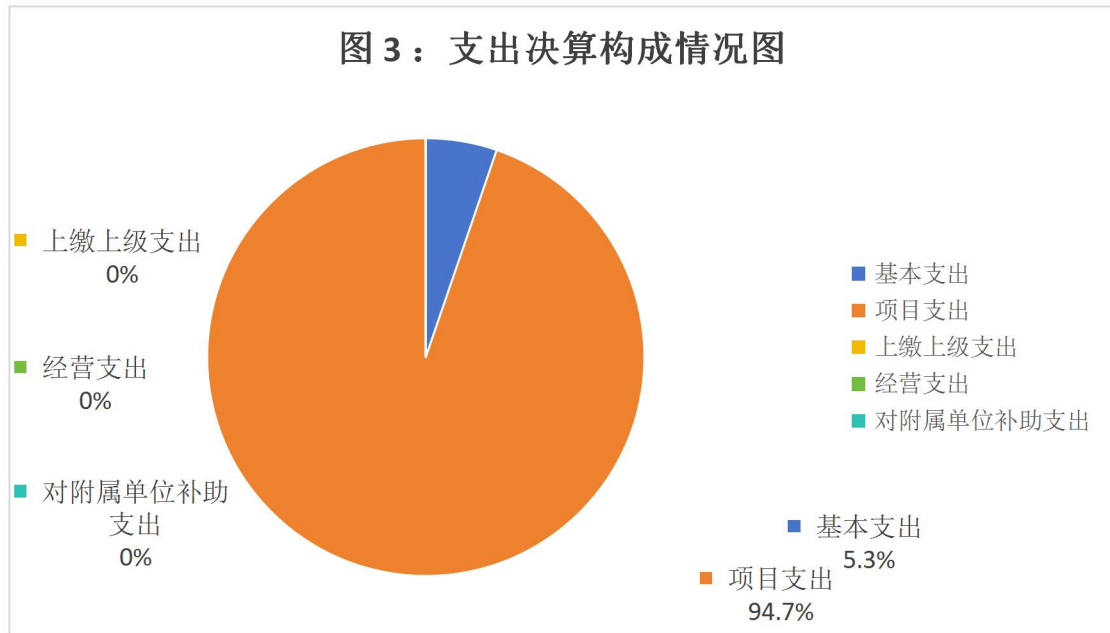
业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 7,678.3 万元，其中：基本支出 403.74 万元，占 5.3%；项目支出 7,274.55 万元，占 94.7%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,678.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 422.94 万元，降低 5.2%，主要原因是多个项目在年初预算批复时经费都相应减少，支出时厉行节约减少开支；大数据中心部分项目在 2023 年度已实施完成，2024 年度项目支出减少；挂靠在本部门的老年团体今年不再挂靠，部门收支总额相应减少。

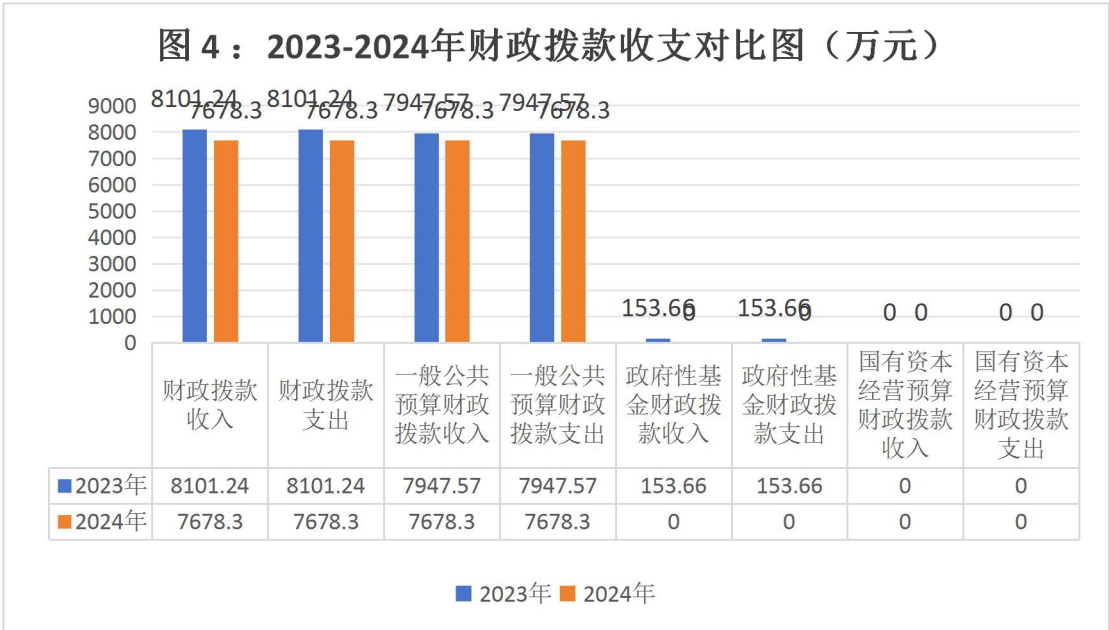
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 7,678.3 万元，比上年减少 422.94 万元，降低 5.2%，主要原因是多个项目在年初预算批复时经费都相应减少；大数据中心部分项目在 2023 年度已实施完成，2024 年度项目减少；挂靠在本部门的老年团体今年不再挂靠，部

门收入总额相应减少；本年支出 7,678.3 万元，比上年减少 422.94 万元，降低 5.2%，主要原因是多个项目在年初预算批复时经费都相应减少，支出时厉行节约减少开支；大数据中心部分项目在 2023 年度已实施完成，2024 年度项目支出减少；挂靠在本部门的老年团体今年不再挂靠，部门支出总额相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,678.3 万元，比上年减少 269.28 万元，降低 3.4%，主要原因是多个项目在年初预算批复时经费都相应减少；大数据中心部分项目在 2023 年度已实施完成，2024 年度项目减少；挂靠在本部门的老年团体今年不再挂靠，部门收入总额相应减少；本年支出 7,678.3 万元，比上年减少 269.28 万元，降低 3.4%，主要原因是多个项目在年初预算批复时经费都相应减少，支出时厉行节约减少开支；大数据中心部分项目在 2023 年度已实施完成，2024 年度项目支出减少；挂靠在本部门的老年团体今年不再挂靠，部门支出总额相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 153.66 万元，降低 100%，主要原因是本年度未产生政府性基金收支，收入总额较上年度减少；本年支出 0 万元，比上年减少 153.66 万元，降低 100%，主要原因是本年度未产生政府性基金收支，支出总额较上年度减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度部门未产生国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度部门未产生国有资本经营支出。



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 7,678.3 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 76.36 万元，决算数大于预算数主要原因是按县委、县政府领导工作安排，发放考核奖、取暖费、年终奖等奖金及补贴；增加项目李静波抚恤金及丧葬费；县直工委并入，人员工资、保险、办公费用及项目经费相应增加；本年支出 7,678.3 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 76.36 万元，决算数大于预算数主要原因是按县委、县政府领导工作安

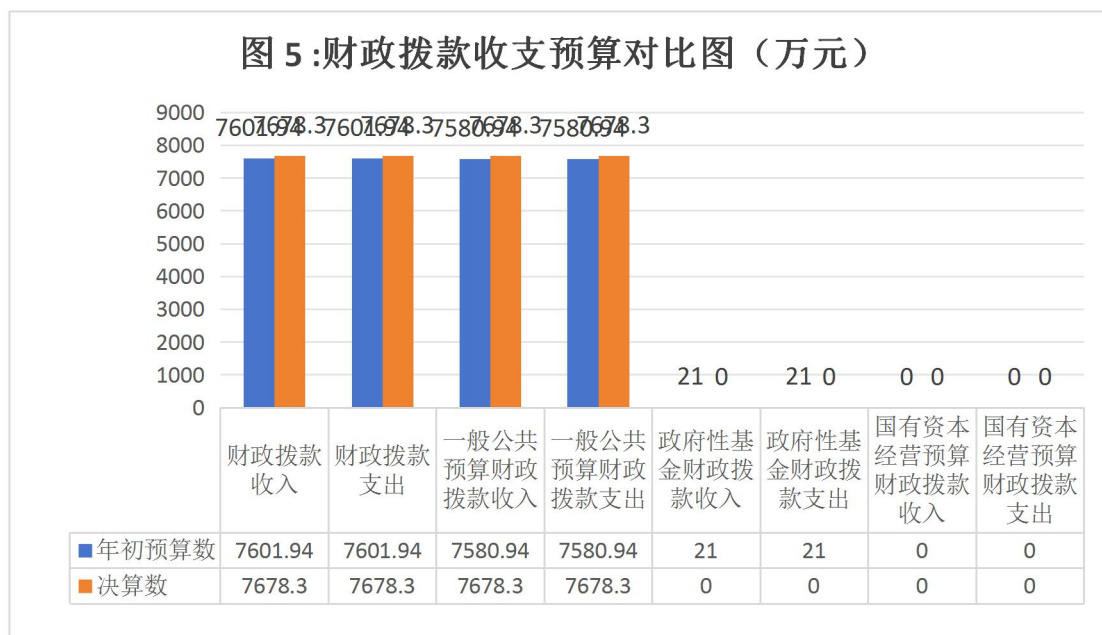
排，发放考核奖、取暖费、年终奖等奖金及补贴；增加项目李静波抚恤金及丧葬费；县直工委并入，人员工资、保险、办公费用及项目经费相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 97.36 万元，主要原因是按县委、县政府领导工作安排，发放考核奖、取暖费、年终奖等奖金及补贴；增加项目李静波抚恤金及丧葬费；县直工委并入，人员工资、保险、办公费用及项目经费相应增加；支出完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 97.36 万元，主要原因是按县委、县政府领导工作安排，发放考核奖、取暖费、年终奖等奖金及补贴；增加项目李静波抚恤金及丧葬费；县直工委并入，人员工资、保险、办公费用及项目经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算减少 21 万元，主要原因是党校建设工程未决算审计，政府性基金未支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算减少 21 万元，主要原因是党校建设工程未决算审计，政府性基金未支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度部门未产生国有资本

经营收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度部门未产生国有资本经营支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7,678.3 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 894.07 万元，占 11.6%，主要用于组织事务、事业运行等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 85.18 万元，占 1.1%，主要用于行政事

业单位养老支出、抚恤等支出；卫生健康（类）支出 29.71 万元，占 0.4%，主要用于行政事业单位医疗、其他卫生健康支出等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 6,633.89 万元，占 86.4%，主要用于农业农村、农村综合改革等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 35.44 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

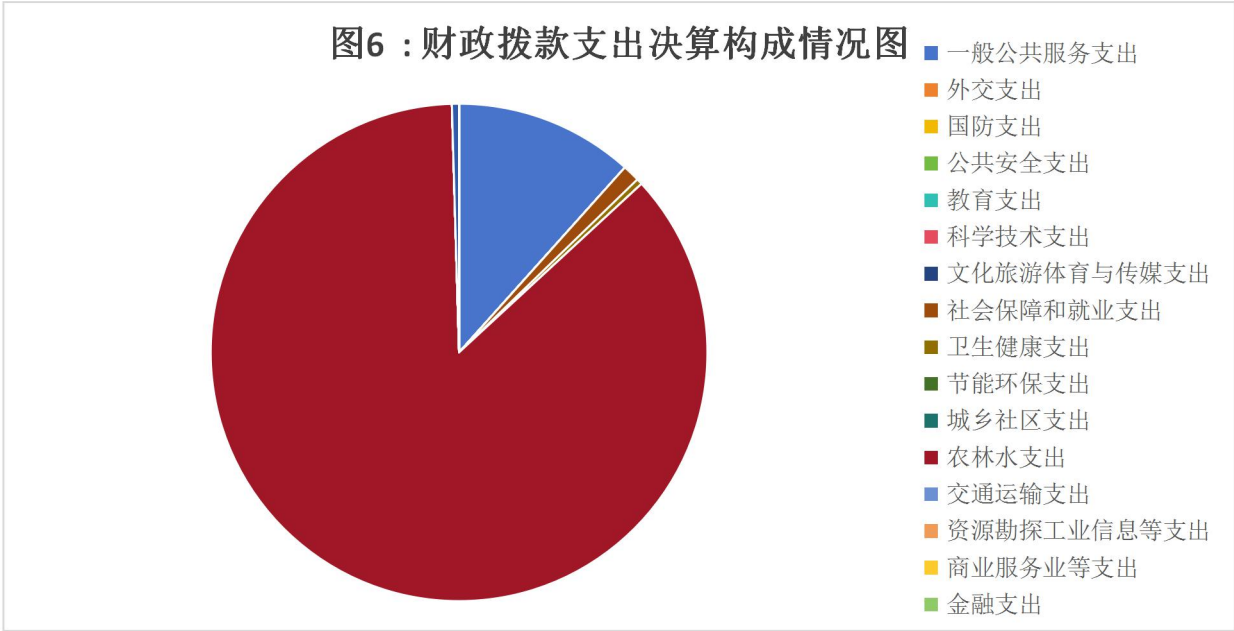
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万

元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 403.74 万元，其中：

人员经费 357.02 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.72 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **五、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**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排“三公”费用；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排“三公”费用。

## （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)费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未产生因公出国(境)费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未产生因公出国(境)费。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未产生公车费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未产生公车费用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未产生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未产生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未产生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未产生“公务用车运行维护费”经费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未产生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未产生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 34.65 万元，较 2023 年度增加 7.89 万元，增长 29.5%。主要原因是县直工委并入，办公费用相应增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新购置车辆。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 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 7274.56 万元。其中，一般公共预算项目 76 个，涉及资金 7274.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024年度党刊征订费”“巨好办APP运行经费”这2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出105.8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,从评价情况来看,年初预算已制定科学合理的绩效目标与详细可行的项目实施计划,项目执行中严格执行绩效管理,按计划实施,支出进度及绩效目标均达到年初预计目标。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2024年度党刊征订费”“巨好办APP运行经费”这2个项目绩效自评结果。

“2024年度党刊征订费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为16.8万元,执行数为16.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了党刊按时征订1000份;二是促进了党员干部学习,加强政治建设。未发现问题。

“巨好办APP运行经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为89万元,执行数为89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提高了巨好办APP使用率;二是为群

众解决急难愁盼，全年平台解决人民群众诉求 21.55 万件；三是保障了巨好办 APP 正常运行。未发现问题。

附预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度党刊征订费	项目级次	本级	实施主管单位	203001-中共巨鹿县委组织部本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	16.800000	到位数	16.800000	执行数	16.800000	100				
	其中:财政资金	16.800000	其中:财政资金	16.800000	其中:财政资金	16.800000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	通过经费支出保障党刊征订。			通过经费支出保障党刊征订。			100.00				
	通过党刊征订促进党员干部学习。			通过党刊征订促进党员干部学习。			100.00				
	通过党刊征订加强思想政治建设。			通过党刊征订加强思想政治建设。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	订购份数	全县党刊征订总份数	15.00	=	1000	份	1000份	完成	15
		质量指标	党刊征订率	实际征订数量占要求征订的比例	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	经费支出完成时限	经费支出完成的时间	10.00	文字描述	12月底	12月底	完成	10	
		成本指标	征订标准	每份党刊征订费金额	10.00	=	168	元	168元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学习积极性	党员干部学习积极性	15.00	≥	95	%	95%	完成	15
		可持续影响指标	保障发放期限	保障党刊发放的时间	15.00	=	1	年	1年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对加强学习的满意度	10.00	=	100	%	100%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李淑娟		联系电话:	4326109							

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	巨好办 APP 运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	203003 - 巨鹿县大数据发展中心		金额	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	89.000000	到位数	89.000000		执行数	89.000000		100		
	其中:财政资金	89.000000	其中:财政资金	89.000000		其中:财政资金	89.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高巨好办 APP 使用率				提高巨好办 APP 使用率				100.00		
	为群众解决急难愁盼				为群众解决急难愁盼				100.00		
	保障巨好办 APP 正常运行				保障巨好办 APP 正常运行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	解决群众问题数量	解决群众问题数量	10.00	≥	20	万件	21.5465	完成	10
		质量指标	办结率	解决问题占上报问题比率	20.00	≥	95	%	100	完成	20
		时效指标	解决时限	解决时限	10.00	≤	10	天	10 天内	完成	10
		成本指标	使用成本	使用成本	10.00	≤	89	万元	89	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为群众解决急难愁盼	提高为群众解决急难愁盼水平	15.00	文字描述		提高	提高	完成	15
		可持续影响指标	创新基层治理	提高基层治理水平	15.00	文字描述		提高	提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	93	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘晨扬			联系电话:	4321159						

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、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。

**十、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。