

中共佛坪县委组织部（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策以及省、市、县委关于组织工作的指示、决议；拟订我县有关组织、干部工作的规章及党员、干部管理规划，并组织实施。

2. 负责全县领导班子和干部队伍建设。

3. 负责全县公务员综合管理工作。

4. 负责全县科级后备干部队伍建设和培养，做好年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部的指导管理工作。

5. 负责综合管理全县干部教育培训工作。

6. 负责管理、指导全县人才工作。

7. 研究制定加强全县各级党的组织建设的规划和措施，审批全县党组织设置；抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作；督促指导全县各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度等方面的自身建设，研究和提出党内生活制度建设的意见。

8. 负责全县党员远程教育工作和组织系统信息化建设工作，做好全县党的组织史资料征集、编写和出版发行工作。

9. 负责党员教育、发展新党员、党费收缴日常管理工作；负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作，负责全县大学生“村官”的教育和管理工作。

10. 对县直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

11. 统一组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进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。

12. 负责目标考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性地督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见和建议。

13. 贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全县老干部工作。

(二) 内设机构

县委组织部设办公室（研究室、老干股）、组织一股、组织二股、非公和社会组织党建股、干部一股、干部二股（公务员管理股）、人才工作股（干教股）、考核办等8个内设机构，纳入本部门统一管理的下属单位有老干部活动中心（老年大学）、党员电化教育办公室（远程办）、党建服务中心。

二、部门决算单位构成

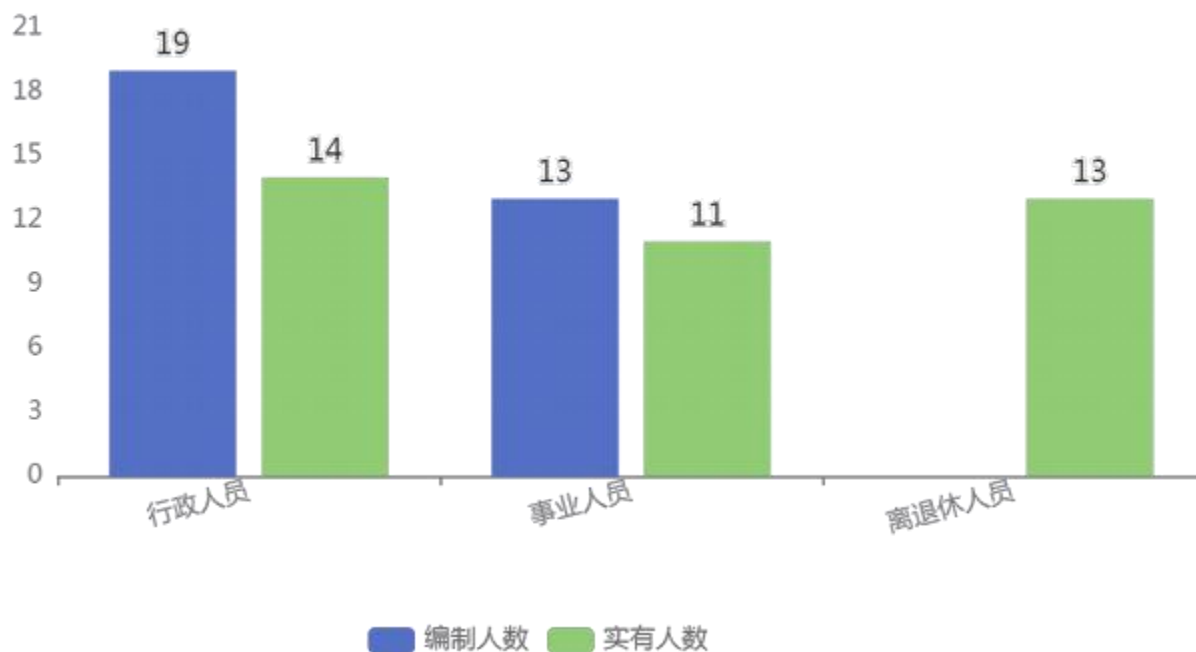
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及中共佛坪县委组织部(本级)、佛坪县考核委员会办公室2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共佛坪县委组织部(本级)
2	佛坪县考核委员会办公室

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制32人，其中行政编制19人，事业编制13人；实有人员25人，其中行政14人、事业11人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

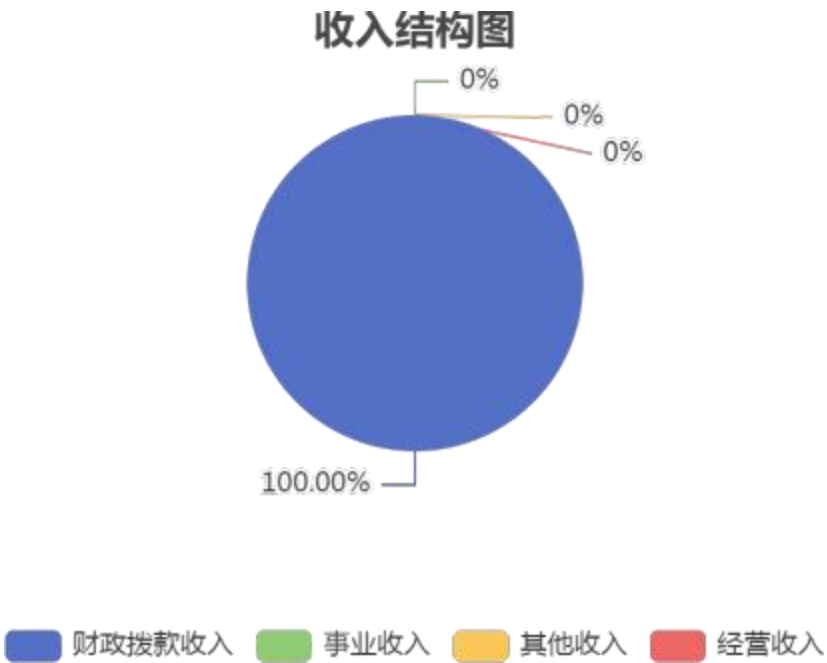
2024年度收入总计、支出总计均为491.00万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.07万元，下降2.59%，下降的主要原因是：2024年调出2人、退休1人，工资福利社保等人员经费收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



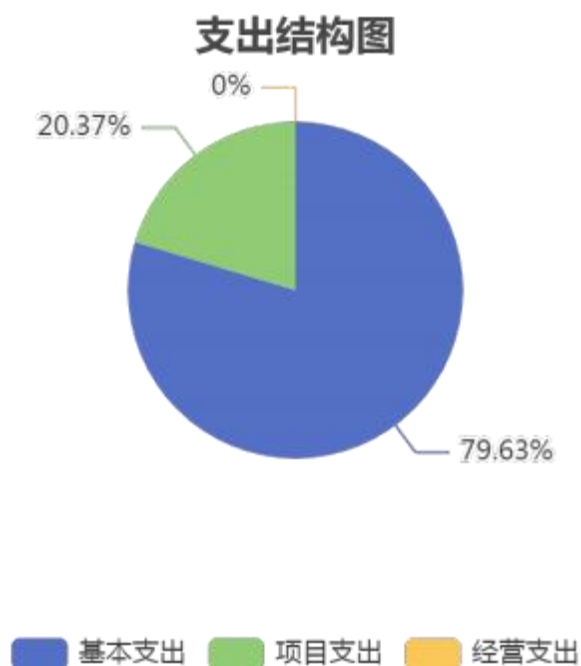
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计491.00万元，其中：财政拨款收入491.00万元，占100.00%；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

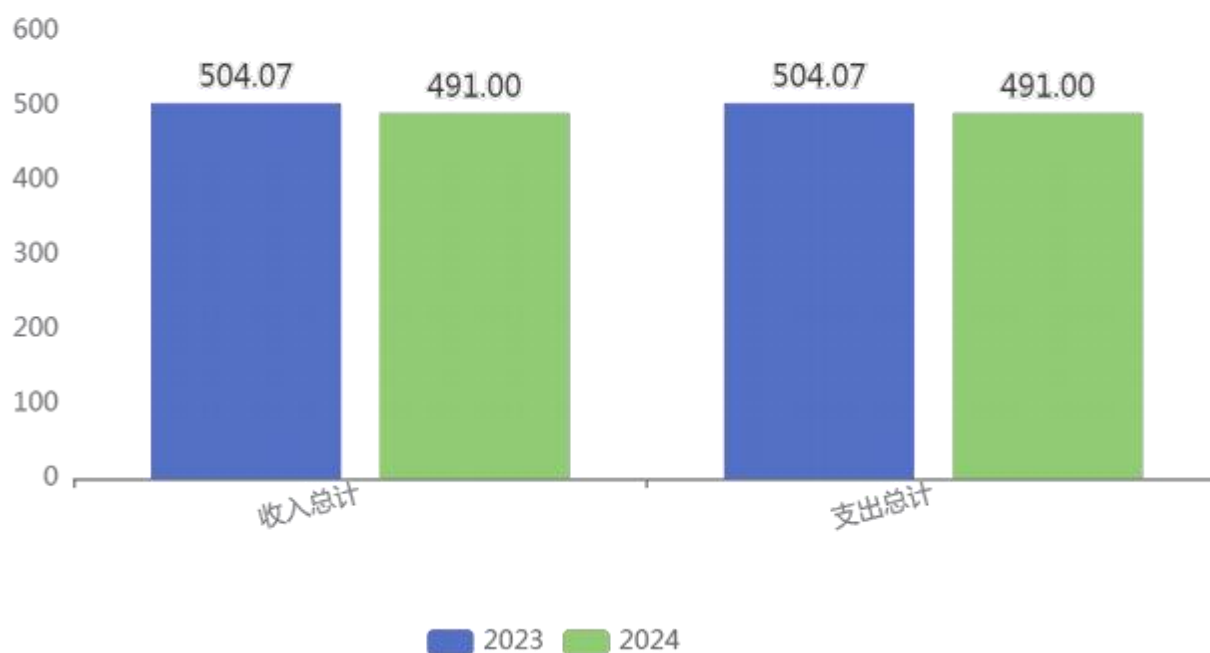
2024年度本年支出合计491.00万元，其中：基本支出390.96万元，占79.63%；项目支出100.03万元，占20.37%；经营支出0万元，占0%。



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、支出总计均为491.00万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.07万元，下降2.59%，下降的主要原因是：2024年调出2人、退休1人，人员经费相应减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

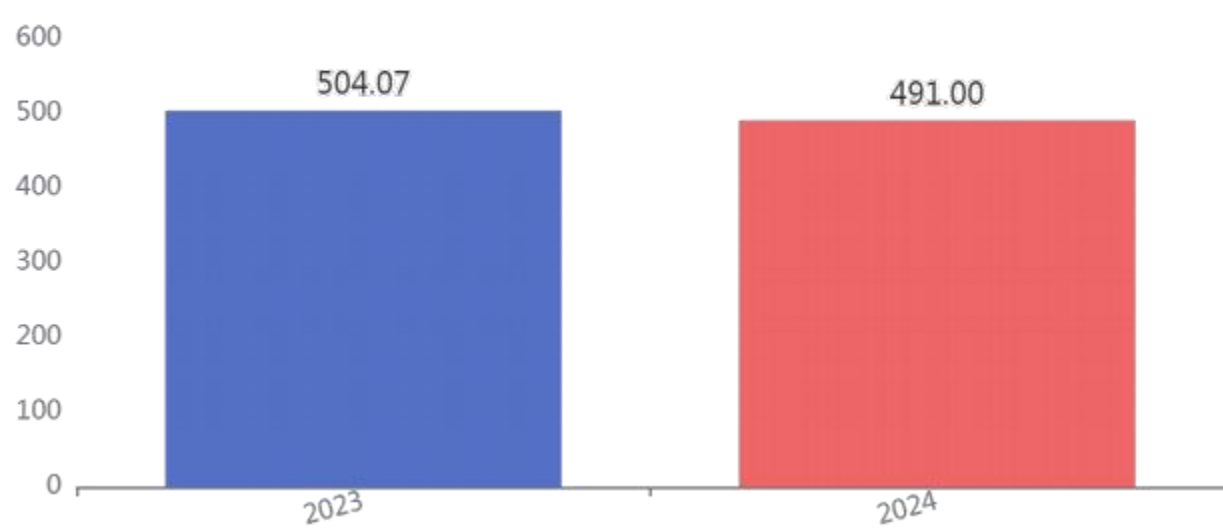


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

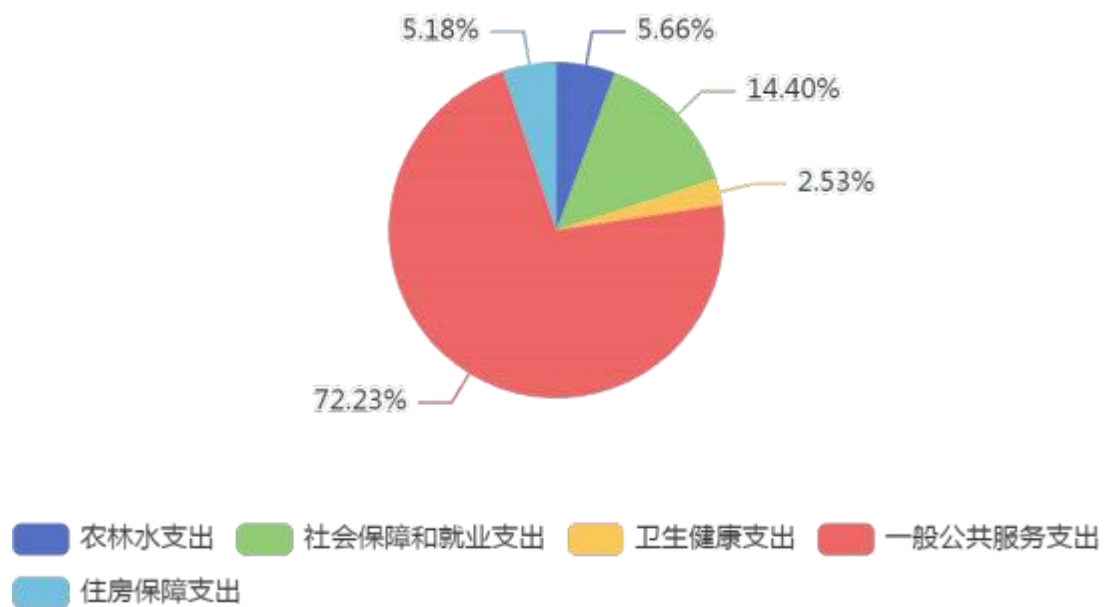
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算418.54万元，支出决

算491.00万元，完成年初预算的117.31%。占本年支出合计的100.00%。
与上年相比，财政拨款支出减少13.07万元，下降2.59%，下降的主要原因是：2024年调出2人、退休1人，人员经费相应减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.75万元，新增

的主要原因是追加发放了2022年度考核优秀等次人员一次性资金0.75万元。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算264.92万元，支出决算281.69万元，完成年初预算的106.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发了事业单位人员2024年基础绩效奖，人员经费增加。

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43.65万元，支出决算65.34万元，完成年初预算的149.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2024年专项资金预算6.2万元、2024年春节慰问资金2.6万元、机构改革专项资金5万元以及考核专项资金8万元。

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0万元，支出决算6.88万元，新增的主要原因是增加了2023年度选调生到村工作中央财政补助资金1.88万元和党建经费5万元。

5. 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19.9万元，支出决算19.90万元，完成年初预算的100.00%，预算数与决算数持平。

6. 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34.38万元，支出决算33.87万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内调出2人、退休1人，人员养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.19万元，支出决算

16.94万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内调出2人、退休1人，人员职业年金缴费支出减少。

8. 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12.72万元，支出决算12.41万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内调出2人、退休1人，人员医疗保险缴费支出减少。

9. 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0万元，支出决算27.81万元，完成年初预算的0.00%。新增主要原因是省市下达了2023年选调生省级生活补助资金11.74万元、2019-2022年度招录选调生生活补助资金12万元、2023年度招录选调生生活补助资金4.07万元，选调生专项补助资金支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.78万元，支出决算25.41万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内调出2人、退休1人，人员住房公积金缴费支出减少。

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390.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费353.12万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费37.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.57万元，支出决算3.56万元，完成预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行“过紧日子”和厉行节约要求，加强“三公”经费预算执行，压减公务接待活动成本，将“三公”经费支出控制在预算数内。决算数较上年减少的主要原因是本部门严格执行“过紧日子”精神和厉行节约要求，压减公务接待活动成本，加强“三公”经费预算执行，确保“三公”经费支出零增长。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算3.57万元，支出决算3.56万元，完成预算的99.72%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是本部门严格执行“过紧日子”和厉行节约要求，压减公务接待活动成

本，严格控制公务接待费支出不高于预算数。其中：

国内公务接待支出3.56万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受上级有关部门调研指导和督导检查、上级组织部门来佛开展相关工作发生的接待支出。共接待国内来访团组38个，来宾299人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.96万元，支出决算0.81万元，完成预算的84.38%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是举办的培训活动的付费项目减少以及干部参与外出培训活动减少。决算数较上年减少的主要原因是举办的培训活动的付费项目减少以及干部参与外出培训活动减少。主要用于：组织举办培训教育活动产生的授课费以及干部外出参加培训的培训费。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.32万元，支出决算1.10万元，完成预算的83.33%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是本单位严格执行厉行节约和基层减负要求，精简和统筹会议安排，尽量使用和协调单位会议场所，减少了不必要的会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约和基层减负要求，精简和统筹会议安排，尽量使用和协调单位会议场所，减少了不必要的会议费支出。主要用于安排部署和组织开展党的建设、干部作风能力提升年、主题教育等相关工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算38.01万元，支出决算37.85万元，完成预算的99.58%。支出决算比上年下降23.68万元，主要原因是上年度上级下拨经费补助资金以及追加了办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位结合工作实际，加强预算绩效管理，充分发挥财政资金作用，通过不断加强党的政治建设，充分发挥各基层党组织引领发展作用，激发人才创新发展活力，激励干部担当作为改进作风，锻造务实担当素质过硬的干部队伍，健全完善考核评价体系，凝聚发展合力，有效推动各项工作任务落实落地。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的选调生专项补助资金、履职专项业务经费、机构改革专项资金、2024年春节慰问资金等7个省级、县级专项资金进行自评，涉及预算金额100.03万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得95分，全年预算数491万元，执行数491万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在保障本单位人员工资福利待遇落实到位的基础上，聚焦主责主业，开展主题教育专题研讨培训6295人次，创建“双强示范”党组织4个，排查整顿软弱涣散村2个，储备村后备力量156名，发展党员60名，推动30个党组织争先进位；发现储备优秀干部

159名，选配干部129名；围绕产业发展和民生需求柔性引才360人，新建专家工作站5个，申报市级专家工作站6家；组建“火种小组”58个，转化成果161个，对38名优秀人才进行春节慰问；组织开展干部擂台赛1次，开展老干部观摩活动1次；牵头开展党纪学习教育和“干部作风能力提升年”活动，开展明察暗访、专项调研47次，印发工作通报14期、提醒单位75次、约谈25人次，举办集中学习班5期；党员干部、服务对象满意度达到95%以上，较好的完成了年初设定的总体目标任务。发现的问题及原因：一是绩效观念树立的不牢，对资金绩效管理重要性的认识和重视不够，缺乏对绩效业务知识的学习，在日常财务工作中存在一定程度的“重支出、轻绩效”的情况；二是预算编制还不够精准，预算计划与预算执行存在一定的偏差，在预算执行过程中还不能严格按照预算计划科学合理支配资金；三是绩效目标设立还不够明确，在绩效指标的细化和量化上还不够细致准确。下一步改进措施：一是强化思想认识，加强财务人员绩效管理知识的培训和学习，提高预算绩效管理意识和水平，结合实际认真细化、量化绩效指标，规范填写绩效目标申报表，确保绩效目标清晰明了；二是提升预算编制水平，加强对预算编制的统筹谋划，加强与业务股室沟通，提高年初预算编制的精准性、完整性，提高预算执行率；三是强化绩效监管，坚持绩效目标管理全覆盖，持续加强资金管理、资金使用、资金监管等各方面工作，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			中共佛坪县委组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保工资	已完成	353.12	353.12	0	353.12	353.12	0	—	100%	—
	任务2	保运转	已完成	37.85	37.85	0	37.85	37.85	0	—	100%	—
	任务3	保重点工作	已完成	100.03	100.03	0	100.03	100.03	0	—	100%	—
金额合计				491	491	0	491	491	0	10	100%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障本部门正常运转，落实25名干部工资待遇，开展专题研讨培训3000人次；指导全县160个基层党组织做好标准化建设，创建优秀示范党组织3个，排查整顿软弱涣散村2个；围绕产业发展和民生需求育才聚才300人，在春节前对38名优秀人才进行慰问，新建专家工作站5个，申报市级专家工作站5个，组建“火种小组”58个并推动成果转化；深化“五选三用”干部选用方式，扎实开展干部考察，配齐配强干部队伍；组织开展1次老干部观摩活动，落实老干部年度体检1次；配合做好机构改革工作；做好主题教育工作和作风建设；细化涉考单位考核指标，做好市考满意度测评；围绕重点项目、重点工作、干部作风开展督帮检查；在省级以上刊媒宣传亮点特色工作，服务对象满意度达到95%以上。						保障本部门23人工资福利待遇落实到位，开展主题教育专题研讨培训6295人次，对全县160个基层党组织全覆盖抓好跟踪指导，创建“双强示范”党组织4个，排查整顿软弱涣散村2个，储备村后备力量156名，发展党员60名，推动30个党组织争先进位；柔性引才360人，对38名优秀人才开展春节慰问，新建专家工作站5个，组建“火种小组”58个，转化成果160个；选配干部129名，组织开展干部擂台赛1次，开展老干部观摩活动1次；细化全县76个部门单位年度目标任务考核指标，组织开展社会评价1次；开展明察暗访、专项调研47次，印发工作通报14期、提醒单位75次、约谈25人次，举办集中学习班5期；干部人才、“点答评”等经验做法被《中国组织人事报》《当代陕西》刊载宣传，党员干部、服务对象满意度达到95%以上。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（65分）	数量指标	指标1：工资福利保障人数		保障职工人数		23		1		1	
			指标2：选配干部人数		根据实际需要		129		2		2	
			指标3：开展干部研讨培训人次		≥3000人次		6295人次		2		2	
			指标4：新建专家工作站数		5个		5个		2		2	
			指标5：柔性引才人数		柔性引才300人		柔性引才360人		2		2	
			指标6：指导全县基层党组织数量		160个		160个		2		2	
			指标7：整顿软弱涣散村党组织数		2个		2个		2		2	
			指标8：春节慰问人才数量		38人		38人		1		1	
			指标9：作风建设督办次数		根据工作需要		47批次		2		2	
			指标10：火种计划成果转化		58个		161个		2		2	
			指标11：服务老干部人数		21人		21人		1		1	
			指标12：老干部活动次数		1次		1次		1		1	
			指标13：老年大学课程种类数		4类		4类		1		1	
			指标14：保障选调生人数		8人		8人		2		2	
			指标15：细化考核指标单位数		76个		76个		2		2	
			指标16：开展县本级社会评价		1次		4次		2		2	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标 (65分)	质量指标	指标1：工资福利保障覆盖率	100%	100%	2	2
			指标2：干部考察人选合格率	≥90%	100%	2	2
			指标3：科级干部参加培训率	≥90%	98%	2	2
			指标4：引进人才作用发挥率	≥90%	95%	2	1
			指标5：软弱涣散村整顿合格率	100%	100%	2	2
			指标6：老干部观摩活动参与率	≥90%	94%	1	1
			指标7：火种计划取得优秀成果	≥2个	2个	2	1
			指标8：干部体检医院级别	市级三甲	市级三甲	1	1
			指标9：老年大学完课率	100%	100%	1	1
			指标10：作风督导提醒单位	根据实际需要	75次	2	2
			指标11：县本级考核覆盖率	100%	100%	2	2
		时效指标	指标1：月工资发放时限	每月15日前	每月15日前	2	2
			指标2：春节慰问完成时限	2月29日前	2月8日	1	1
			指标3：被督导单位整改响应时间	≤5个工作日	3个工作日	2	2
			指标4：干部选拔任用过程	1个月内	1个月内	2	2
			指标5：选调生补助资金发放响应时间	1个月内	1个月内	2	2
			指标6：开展老干部观摩活动时限	10月11日	10月11日	2	2
		成本指标	指标1：春节慰问成本	≤2.6元	2.6万元	1	1
			指标2：会议场地租赁费	≤2000元/次	1100元/次	2	2
			指标3：车辆租赁费	据实核算	6.62万元	2	1
			指标4：印发县本级考核手册	≤120元/册	100元/册	1	1
			指标5：选调生生活补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年	2	2
	效益 指标 (15分)	社会效益 指标	指标1：工作特色亮点宣传推广层级达到	省级及以上	中央级	5	5
			指标2：市考县群众满意度测评	列全市前三	全市第一	5	5
		可持续影 响指标	指标1：开展党建组织、干部作风、主题教育等督导影响时限	1年	1年	3	2
			指标2：县本级考核指标体系可持续影响年度	1年	1年	2	2
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥95%	已达到95%以上	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的选调生专项补助资金、履职专项业务经费、机构改革专项资金、2024年春节慰问资金等7个省级、县级专项资金进行自评，涉及预算金额100.03万元。

1. 履职业务经费专项资金绩效自评综述：全年预算数31.65万元，全年执行数31.5万元，预算执行率为99.53%。项目绩效目标完成情况：开展干部教育培训2850人次，创建“双强示范”党组织4个，排查整顿软弱涣散村2个，储备村后备力量156名，发展党员60名推动30个党组织争先进位；围绕产业发展和民生需求柔性引才360人，对38名优秀人才进行春节慰问，新建专家工作站5个，组建“火种小组”58个，转化成果85个；开展干部考察研判7批次，选配干部129名；干部人才、“点答评”等经验做法被《中国组织人事报》《当代陕西》刊载宣传，服务对象满意度达到95%以上。发现的问题及原因：一是预算执行不够严格，预算编制与预算执行结果存在一定的偏差，预算的离休干部公用经费和特需经费未发挥作用；二是绩效目标设立还不够精准，年初在绩效指标的细化和量化上还不够细致准确；三是个别指标项目与目标预期还存在一定差距。下一步改进措施：一是提升预算执行力度，加强与业务执行股室的沟通，提高预算执行率；二是规范科学设立绩效指标，精准细化量化绩效指标；三是强化绩效目标管理，确保工作达到预期。

2. 选调生专项补助资金绩效自评综述：全年预算数29.69万元，全年执行数29.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥省级财政资金作用，按政策规定保障8名选调生2024年度生活补

助资金足额发放到位，及时补贴2023年和2024年新招录的4名选调生一次性安置补助，对到村任职选调生开展国情调研、服务群众、培训活动给予资金保障，有效激励到村任职选调生在乡村振兴一线担当作为。发现的问题及原因：到村任职选调生开展国情调研、服务群众等活动不够大胆，运用专项资金参与基层治理发挥作用的主观意识还不够强，本部门派任务的较多，资金使用进度较慢。下一步改进措施：加强选调生专项补助资金相关政策宣传，鼓励引导选调生积极开展调研、为民服务活动，进一步发挥选调生专项补助资金作用。

3. 2024年春节慰问专项资金绩效自评综述：全年预算数2.6万元，全年执行数2.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照县委统一安排，2024年春节前，对全县经济社会发展做出贡献的4名中省挂职干部和各领域38名优秀人才、6名本土实用人才开展走访慰问活动，对他们辛苦付出和取得成绩表示肯定，鼓励激励他们在新的一年里更加奋发作为。发现的问题及原因：对个别慰问对象慰问不够及时，时效性还需提升。下一步改进措施：强化项目的统筹谋划，突出时效性，确保按时完成任务。

4. 党建经费绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要论述，为29名离退休老党员赠阅《当代陕西》党刊1份，组织开展老干部观摩活动1次，召开老干部座谈会1次，鼓励激励老干部发挥作用。发现的问题及原因：老干部观摩座谈活动中，收集意见建议不多，激励和鼓励方式方法不多，影响作用发挥不够。下一步改进措施：加强党建活动统筹谋划，丰富方式方法，促进资金效益最大化。

5. 机构改革专项经费绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照本次机构改革工作安排部署，配合县委编办做好机构改革涉关部门人员划转、领导班子配备、岗位名称变更等相关工作，督促各机构改革涉关部门及时做好人员及办公设备、办公用房配置，确保涉改机构正常运转和各项改革工作有序推进。发现的问题及原因：对项目实施内容了解掌握不够，绩效指标细化、量化还不够精准。下一步改进措施：加强与业务实施股室的沟通对接，精准细化和量化项目具体内容，确保绩效指标设定规范完整。

6. 2024年专项资金预算绩效自评综述：全年预算数6.24万元，全年执行数6.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照上级决策部署和县委统一安排，牵头落实“干部作风能力提升年”和党纪学习教育工作，抽调专人组建县委作风专班和党纪学习教育专班，开展干部作风、县委中心工作、重点项目建设情况督导调研47次，印发通报14期，提醒单位75次，约谈25人次，举办集中学习班4期，对31个单位56名干部通过集中学习予以警示；组织党员干部开展专题学习1400余次，研讨1120余次，基层党组织书记讲授专题纪律党课174场次，为流动党员、“两企三新”、年老体弱党员赠送资料380余册，线上推送学习资料350余次，开展送学讲学活动320余次。发现的问题及原因：一是对项目实施内容了解掌握不够，成本指标细化、量化还不够，成本控制不够严格；二是落实督导工作常态化执行力度还不够，在作用持续发挥上还需加强。下一步改进措施：一是强化对项目内容的研究了解，精准细化量化指标内容，确保成本可预可控；二是注重可持续影响指标内容，推动资金使用效益作用持续发挥。

7. 考核工作专项资金：绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照中央、省、市、县要求，结合我县机构改革情况，对2024年县本级目标责任考核体系进行精简优化改革，细化完善全县各镇（街道）、部门、单位2024年度目标任务，强化市考县指标监管，完成全县76个镇（街）、部门单位县本级考核工作，推动县委、县政府各项重大工作部署落地，组织开展县本级社会评价工作4批次，全县群众满意度评价位列全市第一。发现的问题及原因：一是对个别市考指标督导推进力度不够，考核指标细化分解不够；县本级考核指标和考核体系优化完善不够；三是个别涉考单位对县本级考核分组有意见，满意度指标需提升。下一步改进措施：一是细化分解考核指标，明确相关责任；二是按照中央、省、市要求，及时调整优化考核体系；三是加强宣传解释和有效意见建议吸收吸纳，努力提升服务对象满意度。

(2024年度)

项目名称		2024年春节慰问专项资金							
主管部门		县委组织部			实施单位		中共佛坪县委组织部		
项目资金 （万元）			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	0	2.6	2.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2.6	2.6	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2024年春节前，对全县经济社会发展做出贡献的4名中省挂职干部和各领域38名优秀人才、6名本土实用人才开展走访慰问活动，鼓励激励他们在新的一年更加奋发作为。				2024年春节前，对全县经济社会发展做出贡献的4名中省挂职干部和各领域38名优秀人才、6名本土实用人才开展走访慰问活动，鼓励激励他们在新的一年更加奋发作为。				
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 （65分）	数量指标	慰问优秀人才数		44人	44人	10	10	
			慰问中省挂职干部人数		4人	4人	10	10	
		质量指标	慰问走访覆盖率		100%	100%	15	15	
			时效指标	慰问完成时限		2月9日前	2月24日前	10	9
		成本指标		中省挂职干部慰问标准		1000元/人	1000元/人	10	10
			优秀人才慰问标准		500元/人	500元/人	10	10	
	效益指标 （15分）	社会效益指标	发挥人才促进社会发展及示范引领作用		100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	鼓励激励作用持续时间		1年	1年	7	7	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	慰问对象满意率		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100		

单位专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		履职专项业务经费						
主管部门		县委组织部			实施单位		中共佛坪县委组织部	
项目资金 (万元)			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		31.65	31.5	31.5	10	99.53%	8
	其中：当年财政拨款		31.65	31.5	51.5	—	99.53%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	充分发挥履职专项经费作用，开展教育培训不少于2000人次，指导全县160个党组织抓好标准化建设，指导创建优秀示范党组织3个，排查整顿软弱涣散村2个，新建专家工作站5个，组建“火种小组”58个并推动成果转化；深化“五选三用”干部选用方式，扎实做好干部考察选拔工作；用心做好21名老干部服务工作，组织开展老干部体检；精心设置老年大学课程内容，丰富老年群体文化生活；加强亮点特色工作宣传和服务水平，确保服务对象满意度达到95%以上。				开展干部教育培训2850人次，创建“双强示范”党组织4个，排查整顿软弱涣散村2个，储备村后备力量156名，发展党员60名推动30个党组织争先进位；围绕产业发展和民生需求柔性引才360人，对38名优秀人才进行春节慰问，新建专家工作站5个，组建“火种小组”58个，转化成果85个；开展干部考察研判7批次，选配干部129名；干部人才、“点答评”等经验做法被《中国组织人事报》《当代陕西》刊载宣传，服务对象满意度达到95%以上。			
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 (65分)	数量指标	开展干部教育人次	≥2000人次	2850人次	3	3	
			选配干部人数	根据实际需要	129人	3	3	
			柔性引才人数	≥300人	360人	3	3	
			新建专家工作站数量	≥5个	5个	3	3	
			整顿软弱涣散村党组织数量	2个	2个	3	3	
			指导基层党组织标准化建设数量	160个	160个	3	3	
			火种计划成果转化数量	≥58个	161	2	2	
			服务老干部人数	21人	21人	2	2	
			老年大学教学课程种类	4类	4类	2	2	
		质量指标	干部考察人选合格率	≥90%	100%	3	3	
			软弱涣散村党组织整顿合格率	100%	100%	3	3	
			推动党组织争先进位	25个	30个	3	3	
			科级干部参加培训参加率	≥90%	98%	3	3	
			火种计划取得优秀成果	≥2个	2个	3	3	

			引进人才作用发挥率	≥90%	95%	3	2	柔性引进人才来佛实地指导不够。
			达到市级专家工作站申报标准	≥5个	6个	2	2	
			老干部体检医院级别	市级医院	市级二甲	2	2	
			老年大学课程完课率	100%	100%	2	1	秋季学期因学员人数少取消1类课程。
		时效指标	干部选拔任用过程	1个月内	1个月内	3	3	
			老干部体检卡发放时间	10月底前	10月	2	2	
			老年大学学期设置	春季、秋季	春季、秋季	2	2	
		成本指标	下沉督导人员差旅费	40元/人/天	40元/人/天	2	2	
			车辆租赁费	根据实际需要	6.62万元	2	2	
			老年大学教教师授课成本	≤3000元/人/学期	2500元/人/学期	2	2	
			老干部体检标准	1100元/人	1100元/人	2	2	
			会议场地租赁费	≤2000元/次	1100元/次	2	2	
	效益指标（15分）	社会效益指标	工作特色亮点宣传推广层级达到	省级及以上	中央级	5	5	
		可持续影响指标	指导党建组织工作持续时间	1年	1年%	10	9	坚持常态化下沉指导力度还不够。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务单位满意率	≥95%	已达到95%以上	10	10	
总分						100	95	

单位专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机构改革专项经费						
主管部门		县委组织部			实施单位		中共佛坪县委组织部	
项目资金 （万元）			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	0	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照本次机构改革工作安排部署，配合县委编办做好机构改革涉关部门人员划转、领导班子配备等相关工作，督促各机构改革涉关部门及时做好人员及办公设备、办公用房配置，确保涉改机构正常运转和各项改革工作有序推进。				按照本次机构改革工作安排部署，配合县委编办做好机构改革涉关部门人员划转、领导班子配备、岗位名称变更等相关工作，督促各机构改革涉关部门及时做好人员及办公设备、办公用房配置，确保涉改机构正常运转和各项改革工作有序推进。			
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 （65分）	数量指标	涉改部门单位数	11个	11个	15	13	对项目实施内容的细化和量化上还不够细致完善。
		质量指标	涉改部门机构改革合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	机构改革完成时限	7月底前	7月	15	15	
		成本指标	涉改部门改革成果督导人次	≤3人/次	≤3人/次	15	15	
	效益 指标 （15分）	社会效益指标	机改后涉改部门为民办服务事项有效衔接率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	机构改革政策效益影响年限	1年以上	1年以上	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉改部门满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98	

单位专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		考核工作专项资金						
主管部门		县委组织部			实施单位		佛坪县考核委员会办公室	
项目资金 （万元）			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	12	20	20	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	12	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全面提升我县考核工作质效，按要求完成市考县各项工作任务，统筹、管理、规范和指导、协调全县考核工作，不断完善考核指标体系，以高质量考核引领发展、以考促干。				按照中央、省、市、县要求，结合我县机构改革情况，对县本级目标责任考核进行精简优化改革，制定全县各镇（街道）、部门、单位2024年度各项目标任务，推动县委、县政府各项重大工作部署落地，服务县域经济社会发展高质量发展大局，按时全部完成了年初设定的总体目			
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（65分）	数量指标	组织召开全县年度考核工作表彰大会	≥1次	1次	5	5	
			组织开展县本级社会评价	≥1次	4次	5	5	
		质量指标	市对县考核等次	覆盖率100%	良好	10	10	
			监管市考县指标	覆盖率100%	100%	8	7	对个别市考指标督导推进力度不够。
			制定县级各部门、单位、镇（街道）年度目标任务	覆盖率100%	100%	6	6	
			组织开展县本级考核	覆盖率100%	100%	6	6	
			组织开展县管科级领导班子成员考核	覆盖率100%	100%	5	5	
		时效指标	涉考资料及时报送率	100%	100%	6	6	
			市考县实地考察工作实施	响应率100%	100%	6	6	
		成本指标	印发县本级“黄皮书”	≤110本	100本	4	4	
			印发县本级领导班子和县级领导干部述职报告汇编	≤110本	110本	4	4	
	效益指标（15分）	经济效益指标	服务高质量发展的精准性、科学性达标率	≥95%	已达到95%以上	5	5	
		社会效益指标	全县群众满意度	位列全市前三	全市第一	5	5	
		可持续影响指标	对县本级考核指标和考核体系进行完善优化	1年	100%	5	4	按照中央、省、市要求，及时调整优化考核体系。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉考单位满意率	≥95%	已达到95%以上	5	4	个别涉考单位对考核分组不满意。
			涉考干部满意率	≥95%	已达到95%以上	5	5	
总分						100	97	

单位专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		县委组织部			实施单位		中共佛坪县委组织部	
项目资金 (万元)			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	0	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要论述，为部分退休老党员赠阅党刊1份，组织开展老干部活动1次，召开老干部座谈会1次，鼓励激励老干部发挥作用。				认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要论述，为29名退休老党员赠阅《当代陕西》党刊1份，组织开展老干部观摩活动1次，召开老干部座谈会1次，鼓励激励老干部发挥作用。			
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 (65分)	数量指标	组织开展老干部活动	1次	1次	10	10	
			召开老干部座谈会	1次	1次	10	10	
		质量指标	观摩活动确定点位	≥3个	4个	15	15	
		时效指标	开展党建活动时间	10月	10月11日	10	10	
		成本指标	大巴车租赁费	≤2000元/天	1800元/人	10	10	
			购买《当代陕西》成本	192元/份	192元/份	10	10	
	效益指标 (15分)	社会效益指标	收集老党员老干部关于经济社会发展、民生保障等意见建议数	≥10条	13条	8	6	收集意见建议不多。
		可持续影响指标	鼓励激励退休老党员、老干部发挥作用持续时间	1年	1年	7	4	激励和鼓励方式方法不多，影响作用发挥不够。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休老党员、老干部满意率	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	97	

(2024年度)

项目名称			2024年专项资金预算						
主管部门			县委组织部			实施单位		中共佛坪县委组织部	
项目资金 （万元）				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	0	6.24	6.24	10	100.00%	8
			其中：当年财政拨款	0	6.24	6.24	—	100.00%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	
			其他资金	0	0	0	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照上级决策部署和县委统一安排，牵头落实“干部作风能力提升年”和党纪学习教育工作，抽调专人组建县委作风专班、党纪学习教育专班，常态化开展干部作风、县委中心工作、重点项目建设情况督导检查，用好通报、提醒等方式；扎实开展党纪学习教育，确保全县党组织参与全覆盖，各项规定动作达标完成。				按照上级决策部署和县委统一安排，牵头落实“干部作风能力提升年”和党纪学习教育工作，抽调专人组建县委作风专班和党纪学习教育专班，开展干部作风、县委中心工作、重点项目建设情况督导调研47次，印发通报14期，提醒单位75次，约谈25人次，举办集中学习班4期，对31个单位56名干部通过集中学习予以警示；组织党员干部开展专题学习1400余次，研讨1120余次，基层党组织书记讲授专题纪律党课174场次，为流动党员、“两企三新”、年老体弱党员赠送资料380余册，线上推送学习资料350余次，开展送学讲学活动320余次。				
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（65分）	数量指标	开展督导调研次数		≥2次/月	47次	5	5	
			召开党纪学习教育动员会		1次	1次	4	4	
			召开党纪学习教育总结会		1次	1次	4	4	
			组织开展党纪学习教育专题学习		根据实际情况	1400余次	5	5	
			组织开展党纪学习教育研讨交流		根据实际情况	1120余次	5	5	
		质量指标	督导部门单位数		100%	100%	5	5	
			印发督导通报		根据实际情况	75次	5	5	
			提醒存在问题单位频次		根据实际情况	30个	5	5	
			党组织参与党纪学习教育覆盖率		100%	100%	5	5	
		时效指标	开展党纪学习教育时间		4月-7月	4月-7月	5	5	
			督导发现问题反馈时效		现场反馈	现场反馈	5	5	
		成本指标	下沉督导人员差旅费		40元/人/天	40元/人/天	4	4	
			车辆租赁费		根据实际需要	3万元	4	3	成本控制还需提升，统筹整合督导事项不够。
			会议场地租赁费		≤2000元/次	1100元/次	4	4	
效益指标（15分）	社会效益指标	工作特色亮点宣传推广层级达到		省级及以上	中央级	5	5		
	可持续影响指标	作风建设督导作用发挥时长		1年	1年	10	9	坚持常态化下沉指导力度还不够。	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%	5	5		
		服务对象满意率		≥95%	98%	5	4	指导各部门单位还不够细致。	
总分							100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共佛坪县委组织部（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8912345。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：中共佛坪县委组织部（汇总）

公开01表
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	491.00	一、一般公共服务支出	31	354.67
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	70.71
	9		九、卫生健康支出	39	12.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	27.81
	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	25.41
	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	491.00	本年支出合计	57	491.00
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		年末结转和结余	59	
总计	30	491.00	总计	60	491.00

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

编制单位：中共佛坪县委组织部（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	491.00	491.00					
201	一般公共服务支出	354.67	354.67					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75					
2013101	行政运行	0.75	0.75					
20132	组织事务	353.92	353.92					
2013201	行政运行	281.69	281.69					
2013202	一般行政管理事务	65.34	65.34					
2013299	其他组织事务支出	6.88	6.88					
208	社会保障和就业支出	70.71	70.71					
20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71					
2080501	行政单位离退休	19.90	19.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94					
210	卫生健康支出	12.41	12.41					
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41					
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41					
213	农林水支出	27.81	27.81					
21301	农业农村	27.81	27.81					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.81	27.81					
221	住房保障支出	25.41	25.41					
22102	住房改革支出	25.41	25.41					
2210201	住房公积金	25.41	25.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共佛坪县委组织部（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		491.00	390.96	100.03			
201	一般公共服务支出	354.67	282.44	72.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75				
2013101	行政运行	0.75	0.75				
20132	组织事务	353.92	281.69	72.23			
2013201	行政运行	281.69	281.69				
2013202	一般行政管理事务	65.34		65.34			
2013299	其他组织事务支出	6.88		6.88			
208	社会保障和就业支出	70.71	70.71				
20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71				
2080501	行政单位离退休	19.90	19.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94				
210	卫生健康支出	12.41	12.41				
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41				
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41				
213	农林水支出	27.81		27.81			
21301	农业农村	27.81		27.81			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.81		27.81			
221	住房保障支出	25.41	25.41				
22102	住房改革支出	25.41	25.41				
2210201	住房公积金	25.41	25.41				

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

编制单位：中共佛坪县委组织部（汇总）

公开04表
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	491.00	一、一般公共服务支出	33	354.67	354.67		
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	70.71	70.71		
	9		九、卫生健康支出	41	12.41	12.41		
	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	27.81	27.81		
	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	25.41	25.41		
	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	491.00	本年支出合计	59	491.00	491.00		
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	491.00	总计	64	491.00	491.00		

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

编制单位：中共佛坪县委组织部（汇总）

公开05表
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		491.00	390.96	100.03
201	一般公共服务支出	354.67	282.44	72.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	
2013101	行政运行	0.75	0.75	
20132	组织事务	353.92	281.69	72.23
2013201	行政运行	281.69	281.69	
2013202	一般行政管理事务	65.34		65.34
2013299	其他组织事务支出	6.88		6.88
208	社会保障和就业支出	70.71	70.71	
20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71	
2080501	行政单位离退休	19.90	19.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	
210	卫生健康支出	12.41	12.41	
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	
213	农林水支出	27.81		27.81
21301	农业农村	27.81		27.81
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.81		27.81
221	住房保障支出	25.41	25.41	
22102	住房改革支出	25.41	25.41	
2210201	住房公积金	25.41	25.41	

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表

编制单位：中共佛坪县委组织部（汇总）

公开06表
单位：万元

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	332.87	302	商品和服务支出	37.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.88	30201	办公费	3.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.90	30202	印刷费	3.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	30208	取暖费	0.31	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	8.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.58	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.25	30215	会议费	1.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.24	30216	培训费	0.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.56	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		353.12	公用经费合计					37.85

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

编制单位：中共佛坪县委组织部（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共佛坪县委组织部（汇总）

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：中共佛坪县委组织部（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.56					3.56	1.32	0.96
决算数	3.56					3.56	1.10	0.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。