

2024 年度
中国共产党临朐县委员
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、单位职责

（一）研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理县委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全县干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全县公务员管理工作，指导全县公务员队伍建设。

（六）负责全县事业单位和国有企业领导人员宏观管理和全县党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全县人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向县委报告重要情况，提出建议。

（十）拟订全县经济社会发展综合考核政策、办法并组

织实施。

（十一）统一管理县委编办、县委老干部局。

（十二）负责部机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）完成县委交办的其他任务

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党临朐县委员会组织部部门决算包括：部机关决算及部所属事业单位决算。

纳入中国共产党临朐县委员会组织部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党临朐县委员会组织部

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：中国共产党临朐县委员会组织部

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	7,650.63	一、一般公共服务支出	32	867.84
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	12.91	八、社会保障和就业支出	39	326.73
	9		九、卫生健康支出	40	21.33
	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	6,415.97
	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	31.67
	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	7,663.54	本年支出合计	58	7,663.54
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	7,663.54	总计	62	7,663.54

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：中国共产党临朐县委员会组织部

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		7,663.54	7,650.63					12.91
201	一般公共服务支出	867.84	855.17					12.67
20132	组织事务	867.84	855.17					12.67
2013201	行政运行	415.60	415.60					
2013202	一般行政管理事务	452.24	439.56					12.67
208	社会保障和就业支出	326.73	326.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.10	276.10					
2080116	引进人才费用	276.10	276.10					
20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51					
20808	抚恤	8.12	8.12					
2080899	其他优抚支出	8.12	8.12					
210	卫生健康支出	21.33	21.33					

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
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33					
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33					
213	农林水支出	6,415.97	6,415.73					0.24
21307	农村综合改革	6,415.97	6,415.73					0.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,299.23	1,298.99					0.24
2130706	对村集体经济组织的补助	5,116.74	5,116.74					
221	住房保障支出	31.67	31.67					
22102	住房改革支出	31.67	31.67					
2210201	住房公积金	31.67	31.67					

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：中国共产党临朐县委员会组织部

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		7,663.54	511.11	7,152.43			
201	一般公共服务支出	867.84	415.60	452.24			
20132	组织事务	867.84	415.60	452.24			
2013201	行政运行	415.60	415.60				
2013202	一般行政管理事务	452.24		452.24			
208	社会保障和就业支出	326.73	42.51	284.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.10		276.10			
2080116	引进人才费用	276.10		276.10			
20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51				
20808	抚恤	8.12		8.12			
2080899	其他优抚支出	8.12		8.12			
210	卫生健康支出	21.33	21.33				

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
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33				
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33				
213	农林水支出	6,415.97		6,415.97			
21307	农村综合改革	6,415.97		6,415.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,299.23		1,299.23			
2130706	对村集体经济组织的补助	5,116.74		5,116.74			
221	住房保障支出	31.67	31.67				
22102	住房改革支出	31.67	31.67				
2210201	住房公积金	31.67	31.67				

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：中国共产党临朐县委员会组织部

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	7,650.63	一、一般公共服务支出	33	855.17	855.17		
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	326.73	326.73		
	9		九、卫生健康支出	41	21.33	21.33		
	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	6,415.73	6,415.73		
	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	31.67	31.67		
	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	7,650.63	本年支出合计	59	7,650.63	7,650.63		
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	7,650.63	总计	64	7,650.63	7,650.63		

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：中国共产党临朐县委员会组织部

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		7,650.63	511.11	7,139.51
201	一般公共服务支出	855.17	415.60	439.56
20132	组织事务	855.17	415.60	439.56
2013201	行政运行	415.60	415.60	
2013202	一般行政管理事务	439.56		439.56
208	社会保障和就业支出	326.73	42.51	284.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.10		276.10
2080116	引进人才费用	276.10		276.10
20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	
20808	抚恤	8.12		8.12
2080899	其他优抚支出	8.12		8.12
210	卫生健康支出	21.33	21.33	

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
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	
213	农林水支出	6,415.73		6,415.73
21307	农村综合改革	6,415.73		6,415.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,298.99		1,298.99
2130706	对村集体经济组织的补助	5,116.74		5,116.74
221	住房保障支出	31.67	31.67	
22102	住房改革支出	31.67	31.67	
2210201	住房公积金	31.67	31.67	

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：中国共产党临朐县委员会组织部

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	467.12	302	商品和服务支出	44.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.50	30201	办公费	22.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.62	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	60.11	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	48.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	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	2.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.32	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		30215	会议费		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	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		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	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.68	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				
	人员经费合计	467.12	公用经费合计					44.00

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：中国共产党临朐县委员会组织部

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：中国共产党临朐县委员会组织部

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：中国共产党临朐县委员会组织部

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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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。

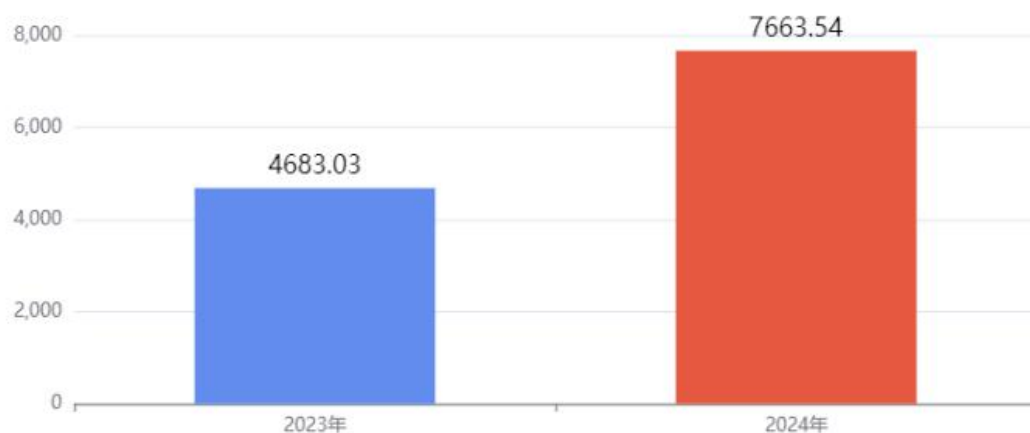
第三部分

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 7,663.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,980.51 万元，增长 63.64%。主要是业务量增加，相应收入和支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

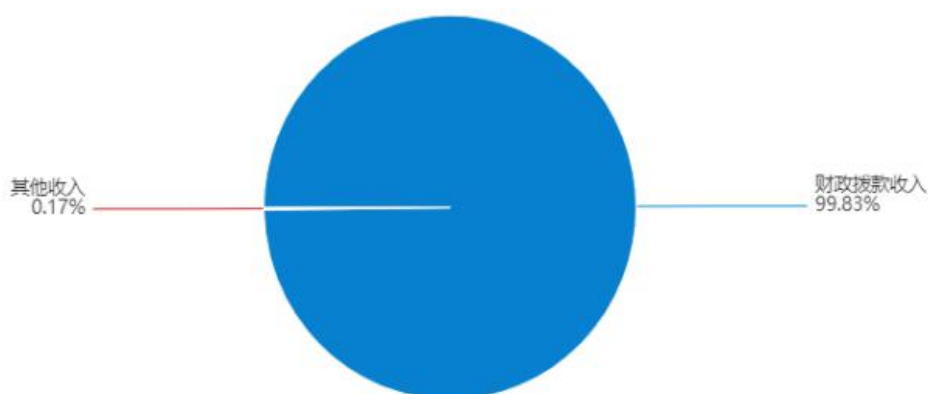


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,663.54 万元，其中：财政拨款收入 7,650.63 万元，占 99.83%；其他收入 12.91 万元，占 0.17%。

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 7,650.63 万元。与 2023 年度相比，增加 2,967.6 万元，增长 63.37%。主要是业务量增加，相应收入增加。

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 12.91 万元。与 2023 年度相比，增加 12.91 万元。主要是省派工作队工作经费交入国库，代管资金增加。

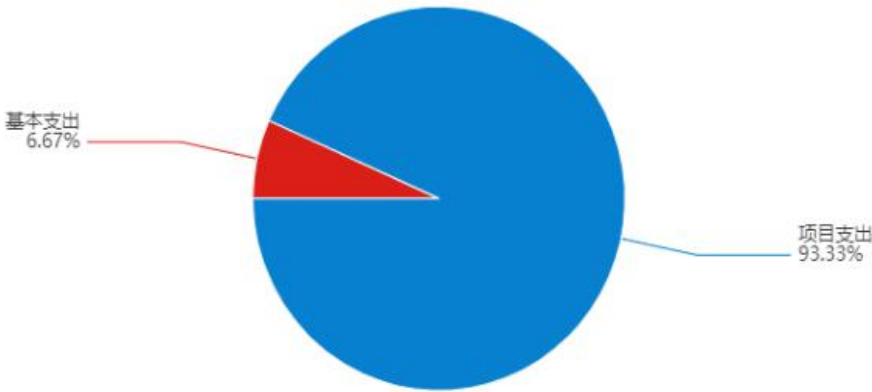
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 7,663.54 万元，其中：基本支出

511.11 万元，占 6.67%；项目支出 7,152.43 万元，占 93.33%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 511.11 万元。与 2023 年度相比，增加 32.95 万元，增长 6.89%。主要是在职人员薪级调整及离退休党员干部补助增加等因素。

2、项目支出 7,152.43 万元。与 2023 年度相比，增加 2,947.56 万元，增长 70.1%。主要是业务量增加，相应支出增加。

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。

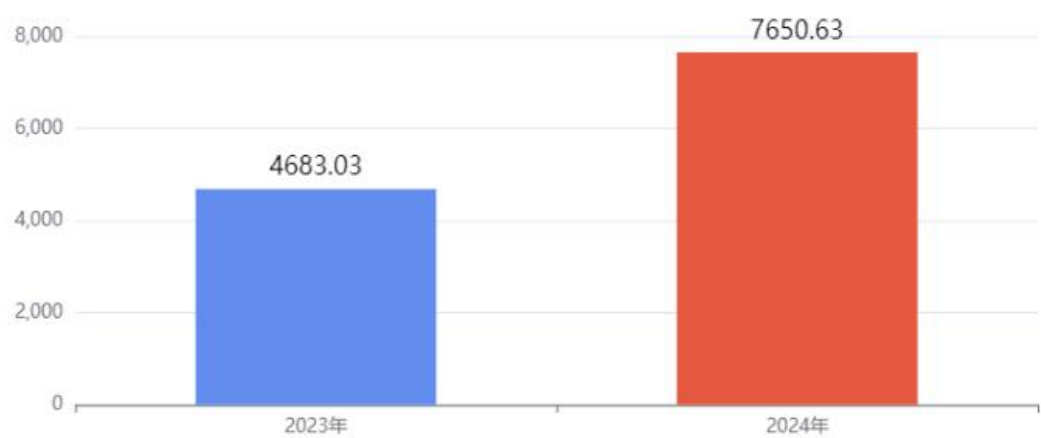
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,650.63 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,967.6 万元，增长 63.37%。主要是业务量增加，相应收入和支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

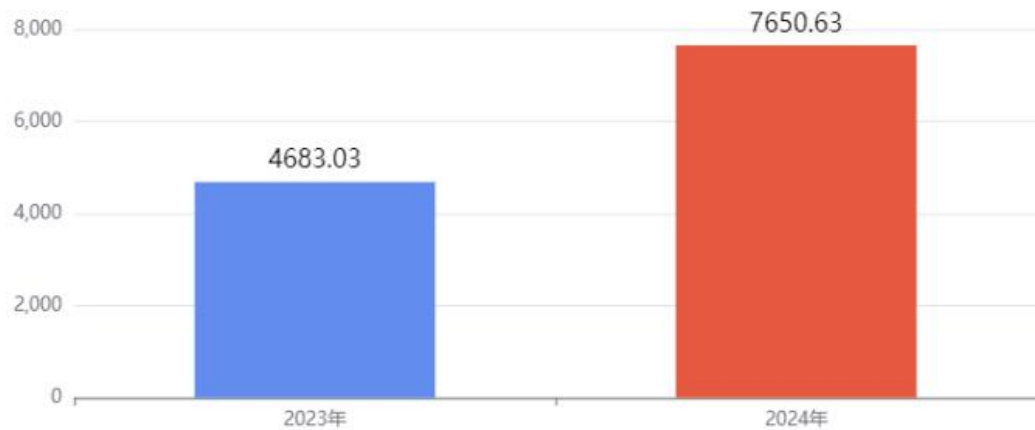


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,650.63 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,967.6 万元，增长 63.37%。主要是业务量增加，相应收入和支出增加。

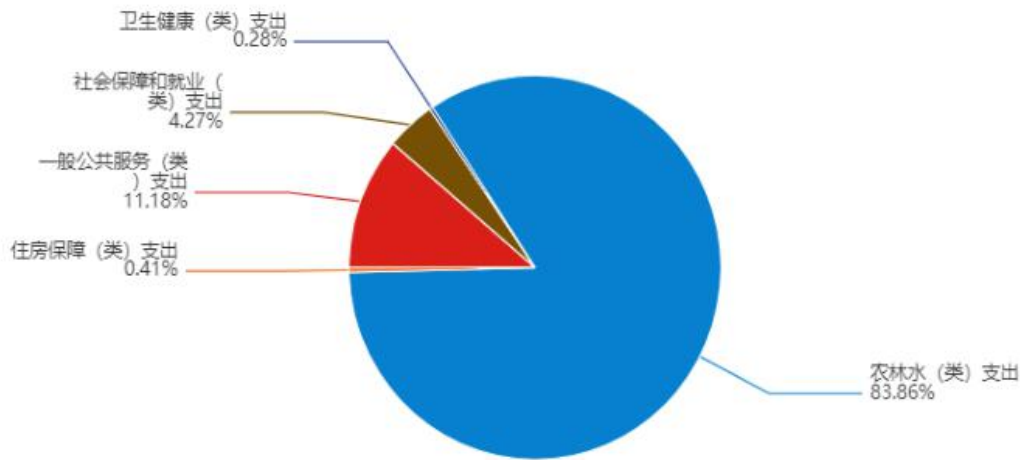
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,650.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 855.17 万元，占 11.18%；社会保障和就业(类)支出 326.73 万元，占 4.27%；卫生健康（类）支出 21.33 万元，占 0.28%；农林水（类）支出 6,415.73 万元，占 83.86%；住房保障（类）支出 31.67 万元，占 0.41%。

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 7,650.63 万元，支出决算为 7,650.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 415.6 万元，支出决算为 415.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 439.56 万元，支出决算为 439.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 276.1 万元，支出决算为 276.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持

平。

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42.51万元,支出决算为42.51万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为8.12万元,支出决算为8.12万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、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21.33万元,支出决算为21.33万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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1,298.99万元,支出决算为1,298.99万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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5,116.74万元,支出决算为5,116.74万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、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31.67万元,支出决算为31.67万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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 511.12 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 467.12 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 44 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党临朐县委员会组织部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党临朐县委员会组织部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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 44 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 13.21 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.83 万元。授予中小企业合同金额 13.21 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 13.21 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 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 1 辆，其他用车主要是单位运行用车；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，中国共产党临朐县委员会组织部组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 7,152.43 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对电子党建系统运行维护费及党性教育教学点运行维护经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党临朐县委员会组织部 2024 年度县级预算绩效自评的 22 个项目中，22 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项依据充分，

程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务和业务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及党员干部培训经费、人才工作经费、老党员、老干部、生活困难党员补助等 3 个项目的绩效自评表。

1. 党员干部培训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 91.5 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

2. 人才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 98 分。全年预算数为 132.7 万元，执行数为 132.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

3. 老干部、生活困难党员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

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

（三）中央、省级、市级对地方转移支付项目绩效自评

结果。本部门无中央、省级、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

电子党建系统运行维护费及党性教育教学点运行维护经费项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对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。

二十四、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

附件 7

2004 年度中国共产党临朐县委员会组织部项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 中国共产党临朐县委员会组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	组织综合业务费	中国共产党临朐县委员会组织部	99.5	优秀
2	党员干部培训经费	中国共产党临朐县委员会组织部	91.5	优秀
3	电子党建系统运行维护费及党性教育基教学点运行维护经费	中国共产党临朐县委员会组织部	99	优秀
4	档案数字管理系统维护及先关业务工作经费	中国共产党临朐县委员会组织部	98	优秀
5	党员及干部管理经费	中国共产党临朐县委员会组织部	97	优秀
6	人才工作经费	中国共产党临朐县委员会组织部	98	优秀
7	考核及考选工作经费	中国共产党临朐县委员会组织部	96	优秀
8	老党员、老干部、生活困难党员补助	中国共产党临朐县委员会组织部	98	优秀
9	组织综合业务费	中国共产党临朐县委员会组织部	98	优秀
10	主题教育工作经费	中国共产党临朐县委员会组织部	96	优秀

11	对上争取资金补助	中国共产党临朐县委员会组织部	96	优秀
12	党纪学习教育工作经费	中国共产党临朐县委员会组织部	97	优秀
13	代管资金	中国共产党临朐县委员会组织部	95	优秀
14	引进人才费	中国共产党临朐县委员会组织部	99	优秀
15	建国前入党的农村党员补助	中国共产党临朐县委员会组织部	98	优秀
16	对村民委员会和党支部的补助	中国共产党临朐县委员会组织部	95	优秀
17	村级组织报酬代管资金	中国共产党临朐县委员会组织部	96	优秀
18	城市社区党组织服务居民资金	中国共产党临朐县委员会组织部	97	优秀
19	省派工作队帮扶资金	中国共产党临朐县委员会组织部	95	优秀
20	村级组织运行经费	中国共产党临朐县委员会组织部 中国共产党临朐县委员会组织部	96	优秀
21	离任村干部补助	中国共产党临朐县委员会组织部	94	优秀
22	发展新型农村集体经济	中国共产党临朐县委员会组织部	96	优秀

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		党员干部培训经费			主管部门	中国共产党临朐县委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党临朐县委员会组织部			联系电话	6701337		
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	130	130	130	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		持续组织举办新一轮党员进县级党校培训班，确保完成 5 年轮训一遍的培训任务；创新党员培训新模式，组织举办临朐大讲堂，进一步提升全县干部素质能力。			组织举办临朐大讲堂 2 期，培训党员干部 400 余人次；利用“干训·云课堂”等模式，举办培训班 7 期，培训党员干部 1300 余人次；举办党员进党校培训班 2 期、培训基层党员 2000 余人次。			
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 (50 分)	数量指标	组织培训专题班次数	≥10	11	8	8	
			参加培训人数	≥2000	500	8	5	
			完成结业报告数	≥4	7	8	8	
		质量指标	结业报告质量	提高	提高	8	7.5	
			对部门工作促进程度	提高	提高	8	7.5	
		时效指标	结业报告完成时间	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人均培训成本控制在预算金额内	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	为相关部门提供理论服务和智力支持	得到认可	认可	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	满意	满意	4	4	
培训单位满意度			满意	满意	4	3		
培训报告使用者满意度			满意	满意	2	1.5		
总分			91.5					
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说明：								

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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		人才工作经费			主管部门	中国共产党临朐县委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党临朐县委员会组织部			联系电话	6701366		
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	132.7	132.7	132.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	132.7	132.7	132.7	—	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			
		发挥好“泰山产业领军人才”专家的带动作用，在全社会形成显著人才导向。			发挥好“泰山产业领军人才”专家的带动作用，在全社会形成显著人才导向。			
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 (50 分)	数量指标	支持泰山产业领军人才数量	1	1	5	5	
			支持泰山产业领军人才产业创新类人才及团队数量	1	1	5	5	
		质量指标	资金全面保障率	100%	100%	10	10	
			经费支持对象条件符合率	100%	100%	10	10	
			经费支持标准符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发挥“泰山产业领军人才”专家应有的带动作用	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	在全社会形成人才导向	显著	显著	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	资助对象满意度	满意	满意	10	8	
总分		98						
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说明：								

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。

县级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		老党员、老干部、生活困难党员补助			主管部门	中国共产党临朐县委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党临朐县委员会组织部			联系电话	6706817		
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	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	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			
		利用七一、春节等节日走访慰问建国前老党员			做好七一、春节建国前老党员的走访慰问工作。			
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 (50 分)	数量指标	走访老党员、老干部	≥700	750	10	10	
		质量指标	提升老党员、老干部幸福指数	提高	提高	20	20	
			发放标准	≥500 元 / 人·年	500 元 / 人·年	10	10	
		时效指标	完成时限	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	控制在预算金额内	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为全县老党员、老干部送党的关怀	得到认可	认可	10	10	
			老党员、老干部实际困难解决情况	有效解决	有效解决	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	8	
总分		98						
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说明：								

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。

电子党建系统运行维护费及党性教育教学点 运行维护经费项目支出绩效评价报告

2004 年 12 月

目 录

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的。
- （二）项目预算安排和支出情况。
- （三）项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标。
- （二）XX 年度（或阶段性）绩效目标。

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论。
- （二）绩效分析。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为贯彻落实中央和省市关于“互联网+党建”工作要求部署，中组部开发了“大组工网”系统，省委组织部开发建设了“灯塔—党建在线”网络平台，潍坊市委组织部牵头建设了覆盖市、县、镇、社区、村五级，集视频会议、在线督查、党群服务、数据分析等功能于一体的可视基层管理服务系统，县里牵头建设了“临朐e网格”管理服务系统，三级系统是探索实现党的建设和组织工作在线化、数据化，提高基层党建管理服务精准性的重要载体。根据上级有关要求，各系统的相关运行维护经费纳入各地财政预算。

2017年以来，临朐县按照市委要求，紧扣“使命·担当”主题，深入挖掘淌水崖水库建设过程中的先进事迹，对淌水崖水库教育基地进行了改造提升，新建淌水崖水库陈列馆1处，开发坝上坝底参观、采石场、观坝台等现场教学体验点3处，设计“六个一”综合教学体系，建设学员食宿、拓展训练等配套设施，被确定为全市“使命·担当”党性教育教学区。基地建成以来，我们充分发挥基地党性教育主阵地作用，积极开展教学培训活动，教学作用发挥明显，反响热烈。为满足教学需要，2020年又配备了学员住宿中心、餐厅等配套设施，设置了县委诞生地旧址、临朐县最早基层党组织陈列馆等教学点，每年需要一定资金对基地进行运行维护。

（二）项目预算。

2024 年县财政局批复下达电子党建系统运行维护费及党性教育教学点运行维护经费预算资金 100 万元，资金到位率为 100%，实际支出 100 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目组织管理。

1、项目主管部门：中共临朐县委组织部。

2、项目实施单位：中共临朐县委组织部。

3、项目组织实施：本项目资金到位及时、管理规范，经费支出进度进展良好。项目资金支出使用严格按照执行项目 资金拨付和单位审批制度，由财务人员审核、领导批准后支出，确保了项目资金专款专用，规范高效。

4、资金拨付流程：各项支出严格我局内部管理制度支付。

5、项目完成情况：截至 2024 年底，本项目已支付 100 万元，预算执行率 100%。

二、项目绩效目标

保障了全县 937 个行政村网络、4 处县级可视系统站点、14 处镇街园区系统点、3 处党性教育教学点运行，确保了全县党建电子化及党性教育基地教学点正常运行。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过本次绩效评价，了解掌握资金是否及时足额拨付、项目实施是否提高智慧党建、大组工网、远程教育站点、可视基层管

理服务系统基层站点、党性教育教学点等项目经费使用效果、效率和效益，更好服务组织工作高质量发展。

（二）评价对象与范围。

本次评价范围是2024年电子党建系统运行维护费及党性教育教学点运行维护经费预算资金100万元。

（三）评价依据。

1、全县937个原建制村远程教育设备提供网络及实现WIFI全覆盖。

2、《关于印发〈潍坊市可视基层管理服务系统运行管理办法（试行）〉的通知》（潍组通字〔2018〕4号文件）。

3、其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据党员干部填写的调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

（五）绩效评价指标体系。

依据《关于印发〈潍坊市可视基层管理服务系统运行管理办法（试行）〉的通知》（潍组通字〔2018〕4号文件）等文件，设置项目预算执行情况、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目

特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（六）绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与有关职能科室沟通座谈等手段，对项目实施单位预算编制、财务管理、项目的组织开展情况及后续效果等主要环节进行全面绩效评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

经综合评价，2024 年电子党建系统运行维护费及党性教育教
学点运行维护项目绩效评价得分为 99 分，评价等级为“优”。

（二）非现场评价情况分析。

通过对资料审核及数据分析，该项目支出明细与预算匹配度高，资金拨付流程规范。

（三）现场评价情况分析。

通过查阅相关材料，该项目资金流向合规，财务凭证与实物资产匹配。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据我部职责，该项目的立项依据合理，项目设置合理、绩效目标合理、数据指标明确、预算编制科学、资金使用合理。

（二）项目过程情况。

根据财政预算批复文件和决算报表，项目实际到位资金与计

划投入资金的比率 100%。项目经费实际支出 100 万元，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况。

项目资金到位率 100%，专款专用率 100%，项目期限内完成率 100%。

（四）项目效益情况。

全县党建电子化及党性教育基地教学点正常运行。

六、项目主要经验及做法

定期不定期地对项目实施情况进行跟踪检查，对能实现预期的绩效目标予以肯定，对进展缓慢，预期绩效目标难以实现的及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

1、项目后期监管有待加强，资金使用效率需提升，部分项目层级多，战线长，导致资金的管理效率低下。

2、绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强，绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求。

八、意见建议

通过绩效评价工作，中共临朐县委组织部进一步掌握了项目建设进展、预算执行进度和管理情况，为持续提升项目效益摸清了底数。下一步将继续按照县财政局部署，深入推进绩效自评常

态化、制度化、规范化建设。

（一）加强预算管理。以绩效自评持续推动项目预算管理，探索建立项目申报、审核、批复、监管制度，提高预算编制的科学性和准确性。

（二）完善自评体系。立足部门特点，合理设置特色指标，推进精细化、精准化绩效评价，做到真实体现绩效，如实反映问题，切实提高质量。

（三）强化自评应用。注重绩效自评结果应用，将评价结果作为资金分配和改进管理的重要依据。持续加强财政项目绩效自评管理，确保绩效自评结果公正、客观、精准。进一步推动绩效自评结果的使用，持续提升财政资金使用效益。