

# 2024年度中国共产党淄博市博山区 委员会组织部单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

中国共产党淄博市博山区委员会组织部是区委主管全区组织工作和干部工作，综合协调党管人才工作的职能部门。主要职责有：（一）研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；运用现代化传播手段，加强党员教育和党建宣传工作；组织开展新时期党的建设理论研究；抓好各级领导班子、领导干部思想作风建设；负责区派“第一书记”的选派管理考核工作；抓好组织员队伍建设。（二）负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责下派（挂职）干部的选拔、管理工作；承办部分干部的调配、交流和安置事宜；负责援外干部、优秀大学生的选调和宏观管理工作；负责对区直部门中层干部的备案审查和宏观管理工作；负责上级及外地来博挂职干部的安排和管理工作；负责全区因公出国（境）人员审查工作及宏观管理。（三）研究制订干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。（四）负责党群机关实行《公务员法》的管理工作。（五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织贯彻落实。（六）按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对选拔任用干部、科级领导干部进行监督检查。（七）负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向区委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。（八）主要负责全区领导班子、领导干部年度考核工作。研究拟定全区领导班子和领导干部年度考核的政策规定；组织实施镇办、区直部门、区直属事业单位和领导干部的年度考核工作；对被考核领导班子和领导干部提出奖惩、调整意见。（九）主管干部教育工作。制订干部教育工作总体规划和安排意见并组织实施；组织区委管理的

干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训；指导、协调和检查全区干部教育工作。（十）综合协调党管人才工作。了解掌握全区人才工作总体情况；制订人才工作的有关政策规定；检查人才政策贯彻执行情况；负责区“颜山英才”选拔管理工作；组织部分杰出专家开展有关活动；承办区人才工作领导小组办公室的日常工作。（十一）负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导；按照有关规定，管理区委老干部局。（十二）代区委管理区委组织员办公室。（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部科、干部综合科、公务员科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科、考核科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党淄博市博山区委员会组织部（本级）

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	2,036.50	一、一般公共服务支出	32	520.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.56	八、社会保障和就业支出	39	72.02
	9		九、卫生健康支出	40	36.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,369.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,046.07	<b>本年支出合计</b>	58	2,046.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,046.07	<b>总计</b>	62	2,046.07

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：中国共产党淄博市博山区委员会组织部（本级）

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		2,046.07	2,036.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
201	一般公共服务支出	520.44	510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
20132	组织事务	520.44	510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
2013201	行政运行	466.62	466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	42.83	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,369.94	1,369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21307	农村综合改革	1,369.94	1,369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,369.94	1,369.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：中国共产党淄博市博山区委员会组织部（本级）

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		2,046.07	622.29	1,423.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.44	466.62	53.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	520.44	466.62	53.83	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	466.62	466.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	42.83	0.00	42.83	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,369.94	0.00	1,369.94	0.00	0.00	0.00

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
21307	农村综合改革	1,369.94	0.00	1,369.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,369.94	0.00	1,369.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党淄博市博山区委员会组织部（本级）

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	2,036.50	一、一般公共服务支出	33	510.88	510.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.02	72.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.03	36.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,369.94	1,369.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.63	47.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,036.50	本年支出合计	59	2,036.50	2,036.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		63				
总计	32	2,036.50	总计	64	2,036.50	2,036.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党淄博市博山区委员会组织部（本级）

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	2,036.50	622.29	1,414.21
201	一般公共服务支出	510.88	466.62	44.26
20132	组织事务	510.88	466.62	44.26
2013201	行政运行	466.62	466.62	0.00
2013202	一般行政管理事务	33.26	0.00	33.26
2013299	其他组织事务支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	72.02	72.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02	0.00
2080501	行政单位离退休	3.07	3.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	0.00
210	卫生健康支出	36.03	36.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	0.00
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
213	农林水支出	1,369.94	0.00	1,369.94

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
21307	农村综合改革	1,369.94	0.00	1,369.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,369.94	0.00	1,369.94
221	住房保障支出	47.63	47.63	0.00
22102	住房改革支出	47.63	47.63	0.00
2210201	住房公积金	47.63	47.63	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国共产党淄博市博山区委员会组织部（本级）

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：本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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市博山区委员会组织部（本级）

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：本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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产党淄博市博山区委员会组织部（本级）

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
7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,046.07万元。与2023年相比，收、支总计各减少52.5万元，下降2.5%。主要是严格贯彻落实过紧日子要求，立足工作实际，节约开支。

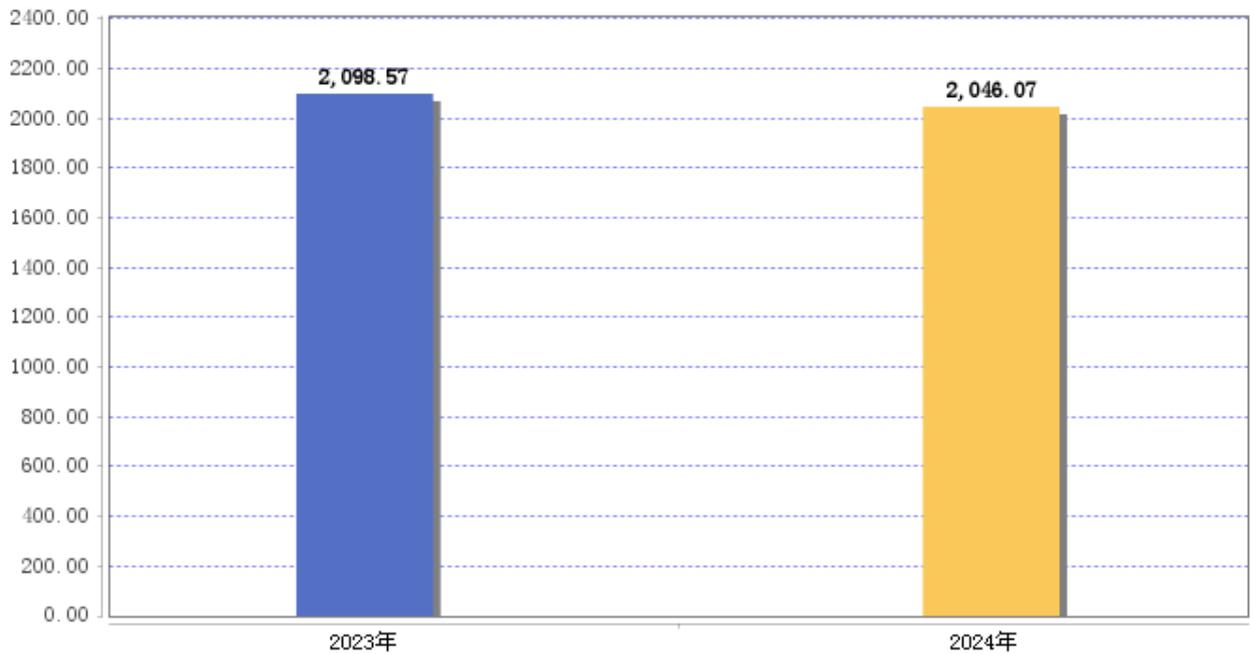
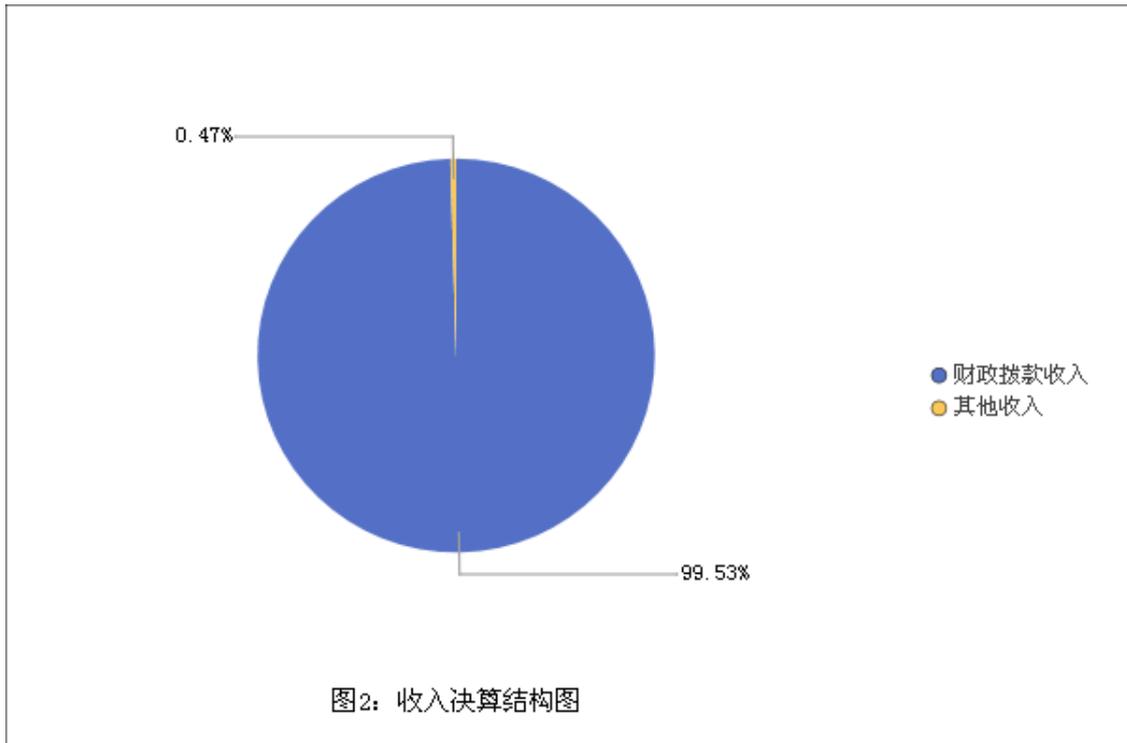


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,046.07万元，其中：财政拨款收入2,036.5万元，占99.53%；其他收入9.56万元，占0.47%。



## （二）收入决算具体情况

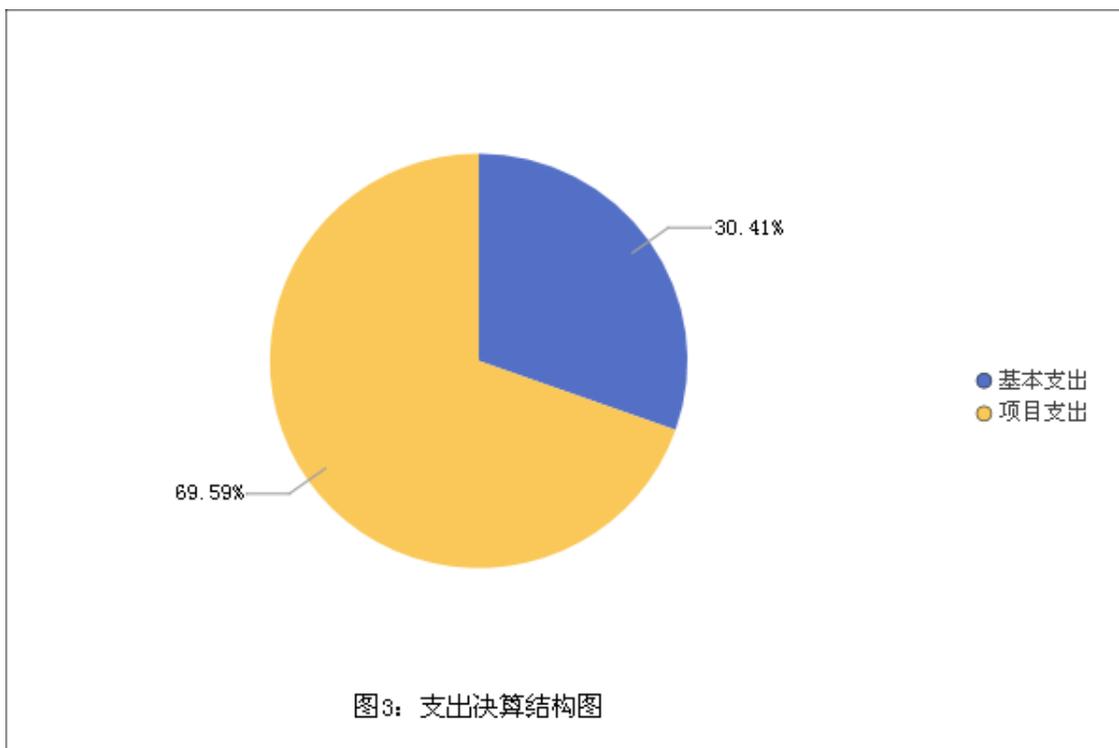
- 1、财政拨款收入2,036.5万元。与2023年度相比，减少62.07万元，下降2.96%。主要是严格贯彻落实过紧日子要求，立足工作实际，节约开支。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入9.56万元。与2023年度相比，增加9.56万元，增长100%。主要是2024年含“加强农村基层党组织建设”驻博山区省派工作队经费。

## 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2,046.07万元，其中：基本支出622.29万元，占

30.41%；项目支出1,423.77万元，占69.59%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出622.29万元。与2023年度相比，减少160.25万元，下降20.48%。主要是严格贯彻落实过紧日子要求，立足工作实际，节约开支。

2、项目支出1,423.77万元。与2023年度相比，增加107.74万元，增长8.19%。主要是村干部基本报酬增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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2,036.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少62.07万元，下降2.96%。主要是严格贯彻落实过紧日子

要求，立足工作实际，节约开支。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（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2,036.5万元，占本年支出合计的99.53%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.07万元，下降2.96%。主要是严格贯彻落实过紧日子要求，立足工作实际，节约开支。

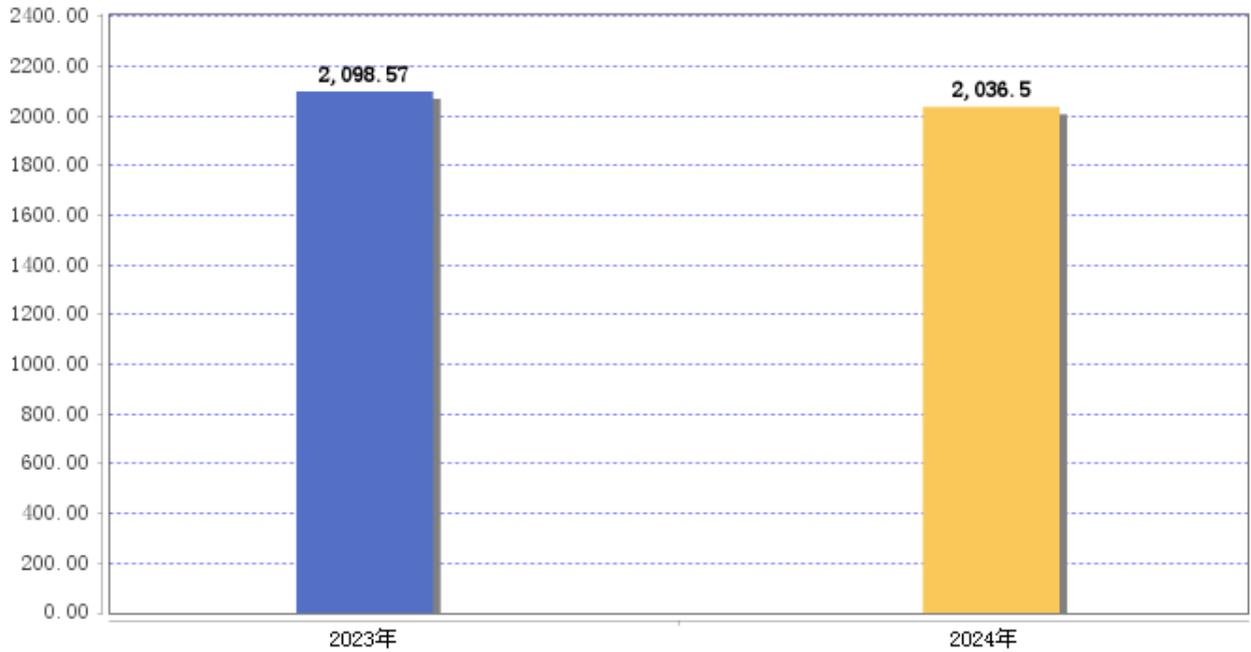
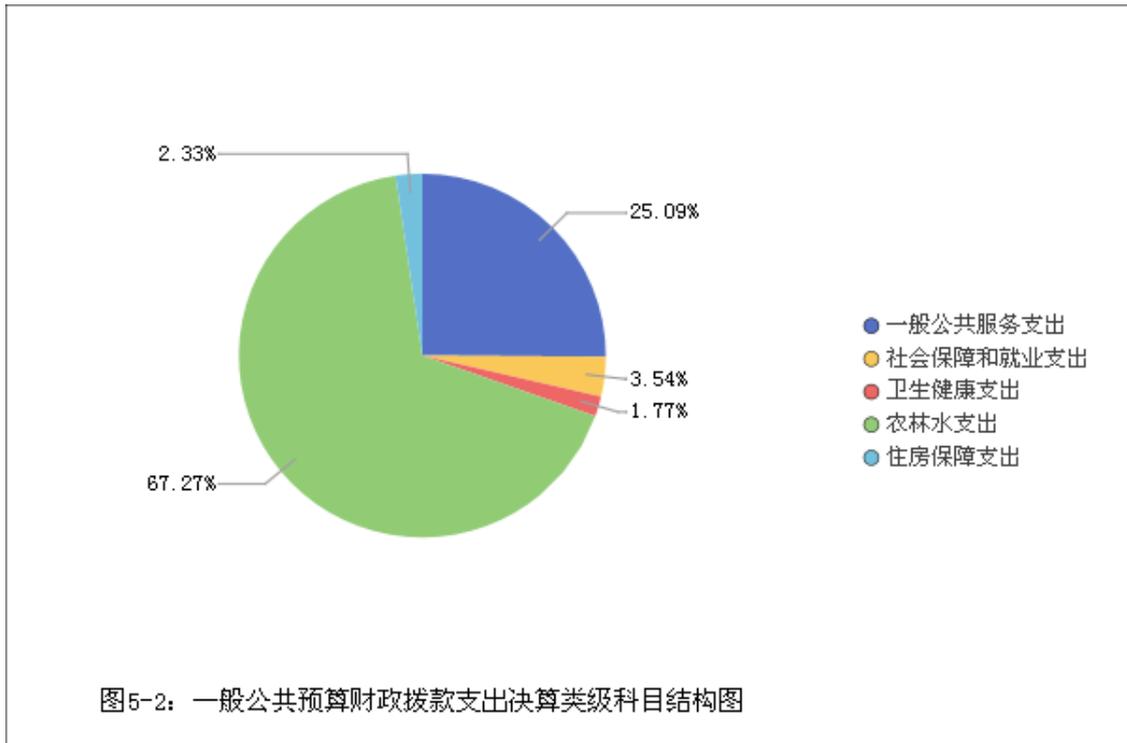


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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2,036.5万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出510.88万元，占25.09%；社会保障和就业支出（类）支出72.02万元，占3.54%；卫生健康支出（类）支出36.03万元，占1.77%；农林水支出（类）支出1,369.94万元，占67.27%；住房保障支出（类）支出47.63万元，占2.33%。



### （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数为1,068.52万元，支出决算数为2,036.5万元，完成年初预算数的190.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是村干部基本报酬项目上级补助资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为468.39万元，支出决算数为466.62万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，立足工作实际，节约开支。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为156万元，支出决算数为33.26万元，完成年初预算的21.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，立足工作实际，节约开支。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11万元，年初无预算。决算数大于年初预

算数，主要原因是增加了2024年元旦春节期间走访慰问资金。

4、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）。年初预算数为1.98万元，支出决算数为3.07万元，完成年初预算的155.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新增退休人员1人。

5、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）。年初预算数为57.04万元，支出决算数为55.05万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休和调出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休和调出人员做实职业年金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为36.94万元，支出决算数为35.54万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整和保险基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员医疗补助。

9、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）。年初预算数为300万元，支出决算数为1,369.94万元，完成年初预算的456.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是村干部基本报酬项目上级补助资金增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为48.17万元，支出决算数为47.63万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整和公积金基数调整。

## 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622.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费582.59万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费39.7万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

本单位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

本单位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”经费支出全年预算数为7.65万元，支出决算数为7.65万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为7.65万元，支出决算数为7.65万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费7.65万元，主要用于其他单位来博学习考察和上级部门来博调研指导工作，共计接待70批次、713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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出39.7万元，比年初预算数减少3.37万元，下降7.82%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，立足工作实际，节约开支。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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（含）以上

设备（不含车辆）1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，中国共产党淄博市博山区委员会组织部组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金1417.34万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“村干部基本报酬”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1369.94万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄博市博山区委员会组织部2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“村干部基本报酬”“组织部门运转经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 组织部上级资金安排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.25分。全年预算数为124万元，执行数为3.14万元，完成预算的2.53%。

2. 组织部门运转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91.81分。全年预算数为156万元，执行数为28.22万元，完成预算的18.09%。

3. 村干部基本报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为100分。全年预算数为1369.94万元，执行数为1369.94万元，完成预算的100%。

4. 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90.07分。全年预算数为723.52万元，执行数为5.04万元，完成预算的0.7%。

5. 2024年元旦春节期间走访慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11万元，执行数11万元，完成预算的100%。

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

（四）部门重点评价结果。“村干部基本报酬”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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），主要用于行政单位（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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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），主要用于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。

二十一、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），主要用于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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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），主要用于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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中国共产党淄博市博山区委员会组织部	组织部上级资金安排项目	2.53%	90.25
2	中国共产党淄博市博山区委员会组织部	组织部门运转经费	18.09%	91.81
3	中国共产党淄博市博山区委员会组织部	村干部基本报酬	100.00%	100.00
4	中国共产党淄博市博山区委员会组织部	人才工作经费	0.70%	90.07
5	中国共产党淄博市博山区委员会组织部	2024年元旦春节期间走访慰问	100.00%	100.00

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		组织部上级资金安排项目						
主管部门		中国共产党淄博市博山区委员会组织部		实施单位		中国共产党淄博市博山区委员会组织部		
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	124	124	3.14	10	2.53%	0.25	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	124	124	3.14				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		用好上级安排资金，统筹做好焦裕禄家风馆建设、党员教育、工作队、科技副职等工作。		共花费3.14万元，开展基层党建情况调研4次，拍摄党员教育片5部，党员干部满意度达90%，保障了省派工作队的重点工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	组织部上级资金安排经费	≤124万元	3.14万元	10	10	
			焦裕禄家风馆建设	≤100万元	0万元	5	5	
			党员教育电视片制作	≤5万元	0万元	5	5	
			科级副职办公经费	≤10万元	0万元	5	5	
			省派工作队办公经费	≤9万元	3.14万元	5	5	
	产出指标	数量指标	拍摄党员教育电视片	≥5部	5部	10	10	
			调研次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	基层党员参训率	≥80%	80%	10	10	
			时效指标	调研完成及时率	≥95%	95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥2次	2次	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进组织部各项工作稳步推进	持续促进	持续促进	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥90%	90%	5	5		
<b>总分</b>		<b>90.25</b>						

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	组织部门运转经费							
主管部门	中国共产党淄博市博山区委员会组织部			实施单位	中国共产党淄博市博山区委员会组织部			
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	156	156	28.22	10	18.09%	1.81	
	其中：当年财政拨款	156	156	28.22				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展基层组织建设，组织党员和干部培训等，提高全区党员和干部的整体素质，优化干部队伍配置，提高全区党建水平。			共花费28.22万元，举办了党务干部培训班2次，制作党员教育电视片10部，基层党员参训率达85%，党员干部素质明显提高。				
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
	成本指标	经济成本指标	组织部门运转经费	≤156万元	28.22万元	10	10	
			基层组织建设、调研、培训费用	≤100万元	19.36万元	8	8	
			干部考察、考核、任用及迎接省委巡视费用	≤26万元	6.35万元	8	8	
			举办读书班、学习班、专题培训班费用	≤30万元	2.51万元	8	8	
	产出指标	数量指标	举办党务干部培训班次数	≥2次	2次	8	8	
			制作党员教育电视片数量	≥10部	10部	8	8	
		质量指标	基层党员参训率	≥80%	85%	8	8	
		时效指标	党务干部培训及时率	≥98%	98%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高全区党员和干部的整体素质	提高	提高	8	8	
		可持续发展影响指标	持续促进组织、干部工作稳步推进	持续促进	持续促进	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥90%	90%	8	8	
<b>总分</b>		<b>91.81</b>						

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	村干部基本报酬							
主管部门	中国共产党淄博市博山区委员会组织部			实施单位	中国共产党淄博市博山区委员会组织部			
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	300	1369.94	1369.94	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300	1369.94	1369.94				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过保障村干部基本报酬，全面激发村干部干事创业热情，为实施乡村振兴战略提供坚强的组织保证和人才支撑。			共发放村干部基本报酬1369.94万元，村干部满意率达98%，全面激发了村干部干事创业热情，为实施乡村振兴战略提供了坚强的组织保证和人才支撑。				
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
	成本指标	经济成本指标	村干部基本报酬	≤300万元	1369.94万元	10	10	
			已纳入专业化管理村党组织书记报酬	≤64万元	294.6万元	8	8	
			未纳入专业化管理村党组织书记基本报酬补贴	≤69万元	299.33万元	8	8	
			村“两委”成员基本报酬补贴	≤167万元	776.01万元	8	8	
	产出指标	数量指标	村干部基本报酬发放人数	≥1000人	1033人	8	8	
			村干部基本报酬发放镇办数量	=9个	9个	8	8	
		质量指标	村干部基本报酬发放准确率	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	村干部基本报酬发放时间	每月月底前	每月月底前	8	8	
	效益指标	社会效益指标	健全选拔任用、教育培养、监督管理、激励保障机制	健全	健全	8	8	
可持续发展影响指标		促进村干部队伍建设	促进	促进	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	98%	8	8		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						

## 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	中国共产党淄博市博山区委员会组织部			实施单位	中国共产党淄博市博山区委员会组织部				
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	0	723.52	5.04	10	0.70%	0.07		
	其中：当年财政拨款	0	723.52	5.04					
	上年结转资金	0	0	0					
其他资金	0	0	0						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	招引高层次人才，申报国家级重点人才工程，吸引青年人才到我区就业创业。			共花费5.04万元，走访联系专家人才36次，实地到高校、发达地区开展招才引智活动34次，有效推动了高层次人才与我区主导产业的精准结合，服务对象满意度100%。					
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	
	成本指标	经济成本指标	人才工作经费	≤768.4431万元	5.04万元	10	10		
			数量指标	区领导定期走访联系服务专家人才次数	≥26次	36次	15	15	
	产出指标			实地到高校、发达地区开展招才引智活动	≥5个	34次	15	15	
			质量指标	招引优质高层次人才和青年人才工作计划完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	优秀人才代表走访慰问及时率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进高层次人才与我区主导产业的精准结合	促进	促进	10	10		
		可持续发展影响指标	通过招引人才，持续推动我区经济社会高质量发展	持续推动	持续推动	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才和青年人才满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>90.07</b>							

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年元旦春节期间走访慰问							
主管部门		中国共产党淄博市博山区委员会组织部			实施单位	中国共产党淄博市博山区委员会组织部			
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	0	11	11	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	11	11				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过元旦春节期间走访慰问老党员和生活困难党员，关心关爱老党员和生活困难党员。			共花费11万元，走访慰问老党员和生活困难党员200人，走访慰问对象满意度100%，保障了老党员和生活困难党员的基本生活。				
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	
	成本指标	经济成本指标	走访慰问活动总成本	≤11万元	11万元	10	10		
			走访慰问老党员	≤2万元	2万元	10	10		
			走访慰问生活困难党员	≤9万元	9万元	10	10		
	产出指标	数量指标	走访党员人数	≥200人	200人	10	10		
		质量指标	走访到位率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	走访及时率	≥98%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	体现对老党员的关怀和温暖	是	是	10	10		
		可持续发展影响指标	保障老党员基本生活	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>							

# 村干部基本报酬项目支出 绩效部门评价报告

## 一、基本情况

（一）项目立项。根据《博山区村党组织书记专业化管理实施方案（试行）》相关要求，为认真贯彻新时代党的建设总体要求和党的组织路线，大力加强农村基层党组织建设，深化农村“头雁”提升行动和“选训管评”全链条工作机制，打破就村抓村的路径依赖，持续加强村党组织带头人队伍建设，激发村干部干事创业热情，为实施乡村振兴战略提供坚强的组织保证和人才支持，我单位开展了村干部基本报酬项目。

（二）项目预算。含已纳入专业化管理村党组织书记报酬、其他未纳入专业化管理村党组织书记和村“两委”成员基本报酬补贴发放，共计1369.94万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

（三）项目计划实施内容。项目立项时间为2024年1月1日，批复单位为博山区财政局，计划完成时间为2024年12月31日，按时足额发放村干部基本报酬。

（四）项目组织管理。说明项目主管部门和具体实施单位为中共博山区委组织部，由各镇办每月报送当月村干部基本报酬人数及金额，组织科汇总后向财政局申请资金，通过山东省财政惠民补贴一本通管理信息系统发放。

## 二、项目绩效目标

年度总体绩效目标为通过保障村干部报酬，全面激发村干部干事创业热情，为实施乡村振兴战略提供坚强的组织保证和人才支撑。

## 三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过本次绩效评价，了解掌握村干部基本报酬项目的实施是否有效激发了村干部干事创业的热情，是否为实施乡村振兴战略提供了坚强的组织保证和人才支持。同时全面评估资金支出的效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步加强农村基层党组织建设，深化农村“头雁”提升行动和“选训管评”全链条工作机制提供参考。

（二）评价对象与范围。

2024年度村干部基本报酬发放情况。

（三）评价依据。

《博山区村党组织书记专业化管理实施方案（试行）》

（四）评价原则、评价方法。

1. 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。

2. 比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合项目绩效目标的实现程度和效果。

3. 公众评判法：根据村干部满意度调查问卷，搜集其对项目实施的意见和看法，确定项目服务对象满意度情况。

（五）绩效评价指标体系。

见附件3。

（六）评价人员组成。

组织科孙启孟、苗硕、陈家庆。

（一）绩效评价工作过程

各镇办负责发放、收集村干部满意度调查问卷，组织科汇总统计，参照绩效指标综合分析，撰写评价报告。

#### 四、评价结论及分析

决策指标总分 10 分，得分 10 分；

过程指标总分 20 分，得分 20 分；

产出指标总分 30 分，得分 30 分；

效益指标总分 40 分，得分 40 分；

总分 100 分，项目基本实现预期目标。

#### 五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。决策指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

（二）项目过程情况。过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目区级资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

（三）项目产出情况。产出指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好，工作开展及时率和合格率均达到 100%。

（四）项目效益情况。效益指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。村干部基本报酬项目的实施，激发了村干部干事创业热情，为实施乡村振兴战略提供了坚强的组织保证和人才支持。

#### 六、主要经验及做法

各镇办和组织部协同配合，做好村干部日常管理及考核，保证村干部基本报酬拨付到位。

#### 七、存在的问题及原因分析

1. 村干部发生动态调整时，各镇办上报数据调整不及时，导致村干部基本报酬发放时不准确。

2. 项目成本管理偏低，成本管理人员为兼职，没能实现专职、专权、专责，应当配备专职的成本管理人员。

## 八、意见建议

1. 建议各镇办村干部动态调整信息及时上报，加快组织部及财政局审批流程。

2. 建议配备专职的成本管理人员。