

# 2024年度中共清远市清城区委组织部部门决 算

# 目 录

## 第一部分：中共清远市清城区委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共清远市清城区委组织部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：中共清远市清城区委组织部2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件项目绩效自评

# 第一部分：中共清远市清城区委组织部概况

## 一、部门主要职责

中共清远市清城区委组织部的主要职责是：

(一) 研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理发展工作。

(二) 提出各街（镇）和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子的调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免、待遇、退休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；负责各街（镇）和区直机关科级干部的宏观管理工作；负责部分干部的调配、交流及安置事宜。

(三) 全力抓好干部队伍建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部及少数民族干部工作。

(四) 从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作管理的重要规定、制度。

(五) 负责组织、干部工作的检查督促和干部审查、监督工作，及时向区委反映重要情况，提出建议。

(六) 主管干部和党员的教育培训工作。制订全区干部培训和党员实用技术培训规划，负责上级举办的干部培训班学员的选调工作，组织区管干部和组工干部的培训。

(七) 负责全区知识分子工作的检查、指导、综合、协调。落实知识分子政策并负责区管人才工程和挂职干部的选派和管理工

作。

(八)负责办理区临时性任务的抽调、借调干部的手续和副科以上干部因公因私出国赴港澳的审核、登记工作。

(九)指导基层党委开好党代表大会和搞好换届选举工作，协助区委做好区党代会的组织工作。

(十)接转党员组织关系，负责全区党费的收缴、使用、管理和党组织、党员、干部的统计及资料汇编、干部档案管理工作。

(十一)负责区党代表的联络、服务和管理工作，加强区委与党代表的沟通联系，充分发挥党代表参政议政的作用。

(十二)负责指导、组织实施全区组织系统的调研、电教工作。

(十三)管辖区直属机关中的全部党组织，中央、省、市驻区有属地管理关系的单位的党组织。

(十四)负责离退休干部的管理和服务工作，督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。指导老干部活动场所、老干部大学开展工作。

(十五)承办区委和上级组织部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本部门有11个内设机构，分别是：办公室、干部组、干部监督组、组织组（党联办）、人才与培训组、调研电教组、区直工委办公室、老干部工作办公室、公务员组、区委党建研究测评中心、区老干部活动中心。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共清远市清城区委组织部2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括部本级和下属2

个预算单位，下属单位分别是：中共清远市清城区委党建研究测评中心、清远市清城区老干部活动中心，下属单位均为非独立预算单位。按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

# 第二部分：中共清远市清城区委组织部2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中共清远市清城区委组织部

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	6,999.13	一、一般公共服务支出	31	2,975.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.05
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	166.09
	9		九、卫生健康支出	39	35.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,299.54
	12		十二、农林水支出	42	2,437.56
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	90.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,999.13	<b>本年支出合计</b>	57	7,004.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	127.85	年末结转和结余	59	122.37
<b>总计</b>	30	7,126.98	<b>总计</b>	60	7,126.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中共清远市清城区委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,999.13	6,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,969.81	2,969.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,969.81	2,969.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	824.26	824.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,145.55	2,145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08	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	95.10	95.10	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	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,299.54	1,299.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,299.54	1,299.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,299.54	1,299.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,437.56	2,437.56	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,427.56	2,427.56	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	2,427.56	2,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。其中213农林水支出反映2130705对村民委员会和村党支部的补助，用于农村基层组织保障及村级党建工作经费2427.56万元。

## 支出决算表

部门：中共清远市清城区委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,004.60	1,116.48	5,888.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,975.28	824.26	2,151.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,975.28	824.26	2,151.02	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	824.26	824.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,151.02	0.00	2,151.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08	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	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,299.54	0.00	1,299.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,299.54	0.00	1,299.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,299.54	0.00	1,299.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,437.56	0.00	2,437.56	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,427.56	0.00	2,427.56	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,427.56	0.00	2,427.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共清远市清城区委组织部

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	6,999.13	一、一般公共服务支出	33	2,975.28	2,975.28	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	0.05	0.05	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	166.09	166.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.31	35.31	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	1,299.54	1,299.54	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,437.56	2,437.56	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	90.77	90.77	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,999.13	<b>本年支出合计</b>	59	7,004.60	7,004.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.85	年末财政拨款结转和结余	60	122.37	122.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.85		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				
<b>总计</b>	32	7,126.98	<b>总计</b>	64	7,126.98	7,126.98	0.00	0.00

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

部门：中共清远市清城区委组织部

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,004.60	1,116.48	5,888.13
201	一般公共服务支出	2,975.28	824.26	2,151.02
20132	组织事务	2,975.28	824.26	2,151.02
2013201	行政运行	824.26	824.26	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,151.02	0.00	2,151.02
204	公共安全支出	0.05	0.05	0.00
20406	司法	0.05	0.05	0.00
2040601	行政运行	0.05	0.05	0.00
208	社会保障和就业支出	166.09	166.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.73	165.73	0.00
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	95.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	35.31	35.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
212	城乡社区支出	1,299.54	0.00	1,299.54
21201	城乡社区管理事务	1,299.54	0.00	1,299.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,299.54	0.00	1,299.54
213	农林水支出	2,437.56	0.00	2,437.56
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	2,427.56	0.00	2,427.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,427.56	0.00	2,427.56
221	住房保障支出	90.77	90.77	0.00
22102	住房改革支出	90.77	90.77	0.00
2210201	住房公积金	90.77	90.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远市清城区委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,043.56	302	商品和服务支出	47.59
30101	基本工资	136.32	30201	办公费	9.02
30102	津贴补贴	326.53	30202	印刷费	1.38
30103	奖金	185.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.49	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	67.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.55	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.90	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	93.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.00	30213	维修(护)费	1.46
30199	其他工资福利支出	38.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.08	30217	公务接待费	0.29
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.53
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.41
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	1,067.48	公用经费合计		49.00

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共清远市清城区委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市清城区委组织部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共清远市清城区委组织部

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
9.09	0.00	6.00	0.00	6.00	3.09	6.28	0.00	5.99	0.00	5.99	0.29

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：中共清远市清城区委组织部2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共清远市清城区委组织部2024年度总收入7,126.98万元，其中本年收入6,999.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,999.13万元，比上年决算数减少2,592.3万元，下降27%。主要变动情况：由于财政资金紧张，专项资金未能下达。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中共清远市清城区委组织部2024年度总支出7,126.98万元，其中本年支出7,004.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,116.48万元，比上年决算数增加122.21万元，增长12.3%。主要变动情况：基本工资、公积金、住房补贴、养老保险费等的调整以及日常公用经费的增加。

2. 项目支出5,888.13万元，比上年决算数减少2,715.2万元，下降31.6%。主要变动情况：由于财政资金紧张，专项资金未能下达。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

中共清远市清城区委组织部2024年度财政拨款收入合计6,999.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,999.13万元，比上年决算数减少2,592.3万元，下降27%；主要变动情况：由于财政资金紧张，专项资金未能下达；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

中共清远市清城区委组织部2024年度财政拨款支出合计7,004.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,004.6万元，比年初预算数增加1,257.42万元，增长21.9%；主要变动情况：增加下达由我部负责发放的上级配套资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2024年度财政拨款“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

中共清远市清城区委组织部2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.28万元，完成全年预算9.09万元的69.1%，比上年决算数增加0.38万元，增长6.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.28万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.99万元，完成预算6万元的99.8%，比上年决算数增加1.09万元，增长22.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.99万元，完成预算6万元的99.8%，比上年决算数增加1.09万元，增长22.3%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算3.09万元的9.5%，比上年决算数减少0.42万元，下降59.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，由于使用的公务车辆是2009年1月购置，随着车辆使用时间和里程增长，导致维修费用增多，本年实际支出大于比上年决算数。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.99万

元，占95.3%；公务接待费支出0.29万元，占4.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于到保障区域范围外进行公务活动、应急工作等。
3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共14人。主要包括各县（市、区）部门到我区进行学习交流工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出49万元，比上年决算数减少6.11万元，下降11.1%。主要增减变动情况是：调出了人员，减少相应人员经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额22.63万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.68万元。授予中小企业合同金额22.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）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，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目40个，共涉及资金5888.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“四级述评考”工作经费、档案工作经费、“两学一做”学习教育活动经费等40个项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项得分均在90分以上，基本完成年初设定的绩效目标，保障顺利完成本部各项工作任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算项目支出7004.60万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，较好的完成了年初设定的绩效目标，实现了财政资金提质增效。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展部门整体支出及干部档案数字化工程年度运维经费、公务员年度培训经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7004.60万元，执行数7004.60万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，保障行政正常运行；二是保障顺利完成部机关各项工作任务。下一步改进措施主要是严格执行预算法的各项规定，加强财政预算管理，进一步增强部门整体绩效自评工作。

干部档案数字化工程年度运维经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障干部档案数字化正常运转，保障档案工作顺利开展。发现的问题及原因主要是开支进度不达预期对工作有一定影响。下一步改进措施主要是加强财政预算管理，合理安排项目开支。

干部档案数字化工程年度运维经费项目绩效自评情况：优。

公务员年度培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：保障全区公务员培训工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是开支进度不达预期对工作有一定影响。下一步改进措施主要是加强财政预算管理，合理安排项目开支。

公务员年度培训经费项目绩效自评情况：优。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**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。

**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。

**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。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件项目绩效自评

## 项目支出绩效自评表

基本信息		项目名称	“两学一做”学习教育活动经费					
		主管部门及代码	130中共清远市清城区委组织部			实施单位	中共清远市清城区委组织部	
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算(万元)	全年预算(万元)	全年执行(万元)	分值	执行率	得分
		其中：财政拨款	21.6	21.6	16.86	--	78.06	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
		年度资金总额	21.6	21.6	16.86	10.00	78.06	7.81
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。			通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。			
<b>指标评分表</b>								
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	质量指标	学员综合素质提升	稳步提升	稳步提升	25	25	该指标无偏差。改进措施：制定明确、可行的绩效评估指标体系，将绩效自评与预算安排、政策调整等环节紧密结合，提高财政支出绩效。	
	时效指标	项目完成时效	2024年前	2024年前	25	25	该指标无偏差。改进措施：制定明确、可行的绩效评估指标体系，将绩效自评与预算安排、政策调整等环节紧密结合，提高财政支出绩效。	
效益指标	社会效益指标	党的理论学习完成率	95	95	13.33	13.33	该指标无偏差。改进措施：制定明确、可行的绩效评估指标体系，将绩效自评与预算安排、政策调整等环节紧密结合，提高财政支出绩效。	
	可持续影响指标	部门正常运转率	100	100	13.33	13.33	该指标无偏差。改进措施：制定明确、可行的绩效评估指标体系，将绩效自评与预算安排、政策调整等环节紧密结合，提高财政支出绩效。	
	满意度指标	服务对象	100	100	13.34	13.34	该指标无偏差。改进措施：制定明确、可行的绩效评估指标体系，将绩效自评与预算安排、政策调整等环节紧密结合，提高财政支出绩效。	
合计					90	90		
总分			97.81					
评价等级			优					

## 项目支出绩效自评表

基本信息	项目名称	档案工作经费					
	主管部门及代码	130中共清远市清城区委组织部			实施单位	中共清远市清城区委组织部	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算(万元)	全年预算(万元)	全年执行(万元)	分值	执行率	得分
	其中：财政拨款	4	4	3.99	--	99.75	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
	年度资金总额	4	4	3.99	10.00	99.75	9.98
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施本项目，实现保障本部门正常运转、正常履职的绩效目标。			通过实施本项目，实现保障本部门正常运转、正常履职的绩效目标。			
<b>指标评分表</b>							
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	数量指标	经费足额下达率(%)	100	100	16.67	16.67	该指标无偏差。改进措施：制定明确、可行的绩效评估指标体系，将绩效自评与预算安排，政策调整等环节紧密结合，提高财政支出绩效。
	质量指标	档案规范有效性	100	100	16.66	16.66	该指标无偏差。改进措施：制定明确、可行的绩效评估指标体系，将绩效自评与预算安排，政策调整等环节紧密结合，提高财政支出绩效。
	时效指标	项目完成时效	2024年前	2024年前	16.67	16.67	该指标无偏差。改进措施：制定明确、可行的绩效评估指标体系，将绩效自评与预算安排，政策调整等环节紧密结合，提高财政支出绩效。
效益指标	可持续影响指标	部门正常运转率	100	100	20	20	该指标无偏差。改进措施：制定明确、可行的绩效评估指标体系，将绩效自评与预算安排，政策调整等环节紧密结合，提高财政支出绩效。
	满意度指标	服务对象	100	100	20	20	该指标无偏差。改进措施：制定明确、可行的绩效评估指标体系，将绩效自评与预算安排，政策调整等环节紧密结合，提高财政支出绩效。
合计				90	90		
总分				99.98			
评价等级				优			

## 项目支出绩效自评表

基本信息	项目名称	“四级述评考”工作经费					
	主管部门及代码	130中共清远市清城区委组织部			实施单位	中共清远市清城区委组织部	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率	得分
	其中：财政拨款	7.2	7.2	7.1	--	98.61	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
	年度资金总额	7.2	7.2	7.1	10.00	98.61	9.86
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	区委、镇街党（工）委、区直单位党组织、基层党总支、基层党支部（以上四级包含“两新”党组织、党工委），都要围绕年度基层党建工作重点任务，自上而下、分级开展述职评议考核工作。通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。			区委、镇街党（工）委、区直单位党组织、基层党总支、基层党支部（以上四级包含“两新”党组织、党工委），都要围绕年度基层党建工作重点任务，自上而下、分级开展述职评议考核工作。通过实施综合类项目，保障本部门正常运转，为部门履职提供必要支撑。			
<b>指标评分表</b>							
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	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	25	25	该指标无偏差。改进措施：制定明确、可行的绩效评估指标体系，将绩效自评与预算安排、政策调整等环节紧密结合，提高财政支出绩效。
	时效指标	项目完成时效	2024年前	2024年前	25	25	该指标无偏差。改进措施：制定明确、可行的绩效评估指标体系，将绩效自评与预算安排、政策调整等环节紧密结合，提高财政支出绩效。
效益指标	社会效益指标	党的理论学习完成率	100	100	13.34	13.34	该指标无偏差。改进措施：制定明确、可行的绩效评估指标体系，将绩效自评与预算安排、政策调整等环节紧密结合，提高财政支出绩效。
	可持续影响指标	部门正常运转率	100	100	13.33	13.33	该指标无偏差。改进措施：制定明确、可行的绩效评估指标体系，将绩效自评与预算安排、政策调整等环节紧密结合，提高财政支出绩效。
	满意度指标	服务对象	100	100	13.33	13.33	该指标无偏差。改进措施：制定明确、可行的绩效评估指标体系，将绩效自评与预算安排、政策调整等环节紧密结合，提高财政支出绩效。
合计				90	90		
总分				99.86			
评价等级				优			