

2024年度
中共平顶山市委组织部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委组织部概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 中共平顶山市委组织部概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共平顶山市委组织部内设机构相关文件涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共平顶山市委组织部部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 中共平顶山市委组织部本级。

我部门没有二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共平顶山市委组织部

2024年度

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	3,240.85	一、一般公共服务支出	32	2,061.35
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	434.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	209.18
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	311.64
	9		九、卫生健康支出	40	87.96
	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	0.00
	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	135.94
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	3,240.85	本年支出合计	58	3,240.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,240.85	总计	62	3,240.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共平顶山市委组织部		2024年度					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	3,240.85	3,240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,061.35	2,061.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,061.35	2,061.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,352.09	1,352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	323.10	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	434.77	434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	434.77	434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	434.77	434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	209.18	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	209.18	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	209.18	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.64	311.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.22	86.22	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	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.94	135.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共平顶山市委组织部

2024年度

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	3,240.85	1,929.94	1,310.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,061.35	1,414.30	647.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,061.35	1,414.30	647.06	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,352.09	1,352.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	160.93	0.00	160.93	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	323.10	0.00	323.10	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	163.02	0.00	163.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	434.77	0.00	434.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	434.77	0.00	434.77	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	434.77	0.00	434.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	209.18	0.00	209.18	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	209.18	0.00	209.18	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	209.18	0.00	209.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.64	291.74	19.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.22	86.22	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	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共平顶山市委组织部

2024年度

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	3,240.85	一、一般公共服务支出	33	2,061.35	2,061.35	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	434.77	434.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	209.18	209.18	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	311.64	311.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.96	87.96	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	0.00	0.00	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	135.94	135.94	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

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
	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	3,240.85	本年支出合计	59	3,240.85	3,240.85	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	3,240.85	总计	64	3,240.85	3,240.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共平顶山市委组织部

2024年度

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	3,240.85	1,929.94	1,310.91
201	一般公共服务支出	2,061.35	1,414.30	647.06
20132	组织事务	2,061.35	1,414.30	647.06
2013201	行政运行	1,352.09	1,352.09	0.00
2013202	一般行政管理事务	160.93	0.00	160.93
2013204	公务员事务	323.10	0.00	323.10
2013250	事业运行	62.20	62.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	163.02	0.00	163.02
205	教育支出	434.77	0.00	434.77
20508	进修及培训	434.77	0.00	434.77
2050802	干部教育	434.77	0.00	434.77
206	科学技术支出	209.18	0.00	209.18
20699	其他科学技术支出	209.18	0.00	209.18
2069999	其他科学技术支出	209.18	0.00	209.18
208	社会保障和就业支出	311.64	291.74	19.90
20805	行政事业单位养老支出	262.74	262.74	0.00
2080501	行政单位离退休	86.22	86.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.52	176.52	0.00
20808	抚恤	28.57	28.57	0.00
2080801	死亡抚恤	28.57	28.57	0.00
20820	临时救助	19.90	0.00	19.90
2082001	临时救助支出	19.90	0.00	19.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	87.96	87.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.96	87.96	0.00
2101101	行政单位医疗	87.96	87.96	0.00
221	住房保障支出	135.94	135.94	0.00
22102	住房改革支出	135.94	135.94	0.00
2210201	住房公积金	135.94	135.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共平顶山市委组织部

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,564.47	302	商品和服务支出	248.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	408.88	30201	办公费	28.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	427.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费	17.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.61	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	43.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.88	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	88.31	30217	公务接待费	1.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.41	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.73	39999	其他支出	0.00
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	10.73			
	人员经费合计	1,681.34					公用经费合计	248.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共平顶山市委组织部		2024年度		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、支出及结转和结余情况。
说明：我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

公开08表

部门：中共平顶山市委组织部		2024年度			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	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。
说明：我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。

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3,240.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,851.21万元，下降36.35%，主要原因是：2024年人员变动，基本支出减少；2024年对部分项目进行合理规划，压减非必要支出，且2024年三项经费未通过我单位下拨，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,240.85万元，其中：财政拨款收入3,240.85万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,240.85万元，其中：基本支出1,929.94万元，占59.55%；项目支出1,310.91万元，占40.45%。

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3,240.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,851.21万元，下降36.35%，主要原因是：2024年人员变动，基本支出减少；2024年对部分项目进行合理规划，压减非必要支出，且2024年三项经费未通过我单位下拨，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,240.85万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,851.21万元，下降36.35%，主要原因是：2024年人员变动，基本支出减少；2024年对部分项目进行合理规划，压减非必要支出，且2024年三项经费未通过我单位下拨，项目经费减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,240.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,061.35万元，占63.61%；教育（类）支出434.77万元，占13.42%；科学技术（类）支出209.18万元，占6.45%；社会保障和就业（类）支出311.64万元，占9.62%；卫生健康（类）支出87.96万元，占2.71%；住房保障（类）支出135.94万元，占4.19%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,968.68万元，支出决算为3,240.85万元，完成年初预算的164.62%。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1383.27万元，支出决算为1,352.09万元，完成年初预算的97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员变动，基本支出减少。

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0万元，支出决算为160.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时追加预算，主要用于支付学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、拔尖人才津贴、党纪学习教育工作、领导干部个人有关事项

报告应用系统等。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为323.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时追加预算，主要用于支付全市公务员考核、公务员记功嘉奖、考录工作等。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为66.32万元，支出决算为62.20万元，完成年初预算的93.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员变动，基本支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为上年结转指标及本年临时追加预算，主要用于支付2023-2024年选调生到村工作补助资金、干部人事档案工作等。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为434.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时追加预算，主要用于支付全市干部教育培训支出。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为209.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转指标用于本年支出，主要用于支付2023年考录工作费用。

8. 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）。年初预算为74.44万元，支出决算为86.22万元，完成年初预算的115.82%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是2024年在职转退休2人，退休费增加。

9. 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188.99万元，支出决算为176.52万元，完成年初预算的93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员变动，养老保险支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付死亡抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时追加预算，主要用于支付全市困难干部救济及专家人才慰问。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的93.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员变动，失业保险支出减少。

13. 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99.36万元，支出决算为87.96万元，完成年初预算的88.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员变动，医疗保险支出减少。

14. 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155.83万元，支出决算为135.94万元，完成年初预算的87.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2024年人员变动，公积金支出减少。

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1,929.94万元，其中：人员经费1,681.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费248.60万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.50万元，支出决算为18.50万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.31万元，完成预算的100.00%，占88.16%；公务接待费支出决算2.18万元，完成预算的100.00%，占11.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为16.31万元，支出决算为16.31万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 16.31万元。主要用于公务用车的燃油费、过路费及车辆维修保养等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.18万元，主要用于①村集体项目擂台赛餐费；②城市社区“党建引领强治理为民服务办实事”项目

擂台赛餐费；③省人才办莅平调研人才发展报告蓝皮书有关课题；④全省人才观摩推进会调研；⑤党员队伍建设调研；⑥济源组织部莅平调研；⑦基层党建述职评议餐费；⑧党费审计检查；⑨省部干部考察餐费；⑩省部选调宣讲工作餐费；省委组织部、省农业农村厅莅平调研驻村工作；省委巡视反馈组织工作问题整改情况调研餐费；北京大学杨世和教授团队考察调研；巴里坤干部赴平跟班；武汉大学赴平开展人才工作调研；省委组织部二处调研；周全喜同志赴我市授课；省政府办公厅徐守斌作专题辅导报告；安阳市委组织部赴平学习考察巡视整改先进经验；省部专项调度海外引才工作；竞岗提质工作。2024年共接待国内来访团组21个、来宾110人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为248.60万元，与上年度相比，减少30.21万元，下降10.84%，主要原因是：2024年人员变动，根据八项规定精神，单位厉行节约，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5.77万元，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5.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：在用2辆，已报废待核销处置5辆；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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.38分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目12个，涉及资金1,310.91万元，占一般公共预算

算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度12个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项): 反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映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。

二十二、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项): 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、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。

三十、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			中共平顶山市委组织部					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		1968.68	3963.3	3,240.85	10	81.77%	9.12
	资金来源：（1）财政拨款		1968.68	3942.66	3229.71	-	81.92%	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	20.64	11.14	-	53.97%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	助力中心：开展产业链党建，助力“七大产业集群”。巩固主题教育成果；推进抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理。 组织工作：深化“五星”支部创建，持续开展党建引领“五星工坊”建设，整顿软弱涣散基层党组织；开展“党建引领、富民强村”和“党建引领强治理·为民服务办实事”两个擂台赛；实施党群连心工程，推动党员作用发挥制度化常态化。推进智慧党建。 干部工作：细化干部政治素质考察正负清单制度。创新干部教育培训，深入学习贯彻党的二十大精神；持续实施优秀年轻干部“双百”体悟实训计划。 人才工作：完善“基础+专项+人才”政策体系；实施“鹰城英才计划”、“十万大学生集聚工程”等；建强人才平台，助力尧山实验室、省科学院平顶山产业研究院等创新平台建设。			助力中心：开展产业链党建，助力“七大产业集群”。巩固主题教育成果；推进抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理。 组织工作：深化“五星”支部创建，持续开展党建引领“五星工坊”建设，整顿软弱涣散基层党组织；开展“党建引领、富民强村”和“党建引领强治理·为民服务办实事”两个擂台赛；实施党群连心工程，推动党员作用发挥制度化常态化。推进智慧党建。 干部工作：细化干部政治素质考察正负清单制度。创新干部教育培训，深入学习贯彻党的二十大精神；持续实施优秀年轻干部“双百”体悟实训计划。 人才工作：完善“基础+专项+人才”政策体系；实施“鹰城英才计划”、“十万大学生集聚工程”等；建强人才平台，助力尧山实验室、省科学院平顶山产业研究院等创新平台建设。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
助力中心		开展产业链党建，助力“七大产业集群”。巩固主题教育成果；推进抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理。			开展产业链党建，助力“七大产业集群”。巩固主题教育成果；推进抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理。			
组织工作		深化“五星”支部创建，持续开展党建引领“五星工坊”建设，整顿软弱涣散基层党组织；开展“党建引领、富民强村”和“党建引领强治理·为民服务办实事”两个擂台赛；实施党群连心工程，推动党员作用发挥制度化常态化。推进智慧党建。			深化“五星”支部创建，持续开展党建引领“五星工坊”建设，整顿软弱涣散基层党组织；开展“党建引领、富民强村”和“党建引领强治理·为民服务办实事”两个擂台赛；实施党群连心工程，推动党员作用发挥制度化常态化。推进智慧党建。			
干部工作		细化干部政治素质考察正负清单制度。创新干部教育培训，深入学习贯彻党的二十大精神；持续实施优秀年轻干部“双百”体悟实训计划。			细化干部政治素质考察正负清单制度。创新干部教育培训，深入学习贯彻党的二十大精神；持续实施优秀年轻干部“双百”体悟实训计划。			
人才工作		完善“基础+专项+人才”政策体系；实施“鹰城英才计划”、“十万大学生集聚工程”等；建强人才平台，助力尧山实验室、省科学院平顶山产业研究院等创新平台建设。			完善“基础+专项+人才”政策体系；实施“鹰城英才计划”、“十万大学生集聚工程”等；建强人才平台，助力尧山实验室、省科学院平顶山产业研究院等创新平台建设。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	315.33%	2	0	951.10	原因：村级运转三项经费（预算）和社区治理经费系统未提取数据。且年初预算未列入项目资金。整改措施：加强与财政部门沟通，争取将固定项目支出列入年初预算。
		结转结余率	≤20%	8.74%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	22.01%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	20.6%	1	0.26	-74.25	原因：落实“过紧日子”要求，从市财政局公物仓借30台电脑，并调剂使用以前年度办公家具。改进措施：继续坚持“过紧日子”要求，科学设置政府采购预算。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效目标编制完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	助力中心完成率	≥90%	100%	4	4	0.00
组织工作完成率			≥90%	100%	3	3	0.00	
干部工作完成率			≥90%	100%	3	3	0.00	
人才工作完成率			≥90%	100%	3	3	0.00	
履职目标实现		开展产业链党建	落实	100%	3	3	0.00	
		深化“五星”支部创建	深化	100%	3	3	0.00	
		细化干部政治素质考察正负清单制度	细化	100%	3	3	0.00	
		实施“鹰城英才计划”、“十万大学生集聚工程”	落实	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	推进抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理	促进	100%	7	7	0.00	
		推动党员作用发挥制度化常态化	提升	100%	7	7	0.00	
		创新干部教育培训	创新	100%	7	7	0.00	
		完善“基础+专项+人才”政策体系	完善	100%	7	7	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	7	7	0.00	
总分					100	96.38		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	拔尖人才津贴							
主管部门及代码	中共平顶山市委组织部 105001				实施单位	中共平顶山市委组织部		
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 x100%）	得分
	年度资金总额		58.86	58.86	58.86	10	100	10
	其中：政府预算资金		58.86	58.86	58.86	—	100	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学			5	5	
	拨付合规性		合规			5	5	
	使用规范性		规范			5	5	
	预算绩效管理情况		有效			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	根据《平顶山市拔尖人才管理办法（修订）》（平发〔2011〕21号）及《关于提高平顶山市拔尖人才津贴标准的请示》（平组〔2016〕97号），发放届内2023年度第十三批市拔尖人才津贴，落实对市拔尖人才的关怀。				我市第十三批拔尖人才为2021年评选，共259人，本次共247人符合津贴发放条件，共计58.86万元已足额发放完毕，落实对市拔尖人才的关怀。			
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
	成本指标	经济成本指标	津贴发放标准	=200元/人/月	200元/人/月	5	5	
			津贴发放总额	≤58.86万元	58.86万元	5	5	
	社会成本		指标 1:					
			指标 2:					

		指标						
		生态环境成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
								
	产出指标	数量指标	届内符合发放津贴拔尖人才数量	≤ 247 人	247 人	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	津贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	津贴发放及时性	12 月 31 日前	9 月 6 日	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	落实对市拔尖人才的关怀	落实	落实	25	25	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	收到津贴拔尖人才满意度	≥ 95%	100%	5	5		
								
总分						100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100 % -90% (含)、90%-80 % (含)、80 % -60 % (含)、60 % -0 % 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。