

2024 年度  
中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部  
部门决算公开

2025 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部概况

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、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、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**

第一部分  
中国共产党洛阳市偃师区委员会  
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

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部内设机构 10 个，包括办公室、干部科、公务员科、干部监督科（青年干部科）、党建办、组织一科、组织二科、党员管理科（党员电化教育中心）、干部教育科（人才工作科）、老干部科。代管偃师区关心下一代工作委员会、偃师区老区建设促进会。

从决算单位构成情况看，中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 2 个（1 本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市偃师区人才干部档案服务中心

第二部分  
2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

2024 年度

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1416.39	一、一般公共服务支出	32	1001.35
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	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	0.58	八、社会保障和就业支出	39	140.71
	9		九、卫生健康支出	40	42.56
	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	105.00
	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	127.35
	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	1416.97	<b>本年支出合计</b>	58	1416.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
<b>总计</b>	30	1416.97	<b>总计</b>	61	1416.97

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

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

2024 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1416.97	1416.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
201	一般公共服务支出	1001.35	1000.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20132	组织事务	1001.35	1000.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013201	行政运行	340.75	340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013250	事业运行	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	260.63	260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.71	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20805	行政事业单位养老支出	115.04	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080501	行政单位离退休	27.24	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	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	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	91.00	91.00	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	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.35	127.35	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

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

2024 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1416.97	1051.34	365.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1001.35	740.72	260.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1001.35	740.72	260.63	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	340.75	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	260.63	0.00	260.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	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	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.35	127.35	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  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1416.39	一、一般公共服务支出	33	1000.85	1000.85	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	140.63	140.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.56	42.56	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	105.00	105.00	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	127.35	127.35	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
<b>本年收入合计</b>	27	1416.39	<b>本年支出合计</b>	59	1416.39	1416.39	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				
<b>总计</b>	32	1416.39	<b>总计</b>	64	1416.39	1416.39	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  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

2024 年度

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		1416.39	1050.76	365.63
201	一般公共服务支出	1000.85	740.22	260.63
20132	组织事务	1000.85	740.22	260.63
2013201	行政运行	340.25	340.25	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	399.97	399.97	0.00
2013299	其他组织事务支出	260.63	0.00	260.63
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.63	140.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.96	114.96	0.00
2080501	行政单位离退休	27.16	27.16	0.00
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.40	82.40	0.00
20808	抚恤	25.67	25.67	0.00
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67	0.00

210	卫生健康支出	42.56	42.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	0.00
213	农林水支出	105.00	0.00	105.00
21301	农业农村	14.00	0.00	14.00
2130126	农村社会事业	14.00	0.00	14.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	91.00	0.00	91.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.00	0.00	91.00
221	住房保障支出	127.35	127.35	0.00
22102	住房改革支出	127.35	127.35	0.00
2210201	住房公积金	127.35	127.35	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  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	856.60	302	商品和服务支出	39.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	363.85	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.43	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.40	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	7.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.35	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	0.00	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	154.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.56	30217	公务接待费	0.00	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	23.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	99.12	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.96	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	0.00	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	19.31	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	0.00			
人员经费合计		1011.57	公用经费合计					39.19

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  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

2024 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

2024 年度

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	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6
0.60					0.60		0.00		0.00	0.00	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 1,416.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 421.78 万元，增长 42.38%。主要变动原因是一以前年度经费在 2024 年给予支付；二追加专项项目经费；三追加死亡抚恤金；四高学历试用期满工资调整增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1,416.97 万元，其中：财政拨款收入 1,416.39 万元，占 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.58 万元，占 0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1,416.97 万元，其中：基本支出 1,051.34 万元，占 74.20%；项目支出 365.63 万元，占 25.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 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 1,416.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 421.20 万元，增长 42.32%。主要原因是：一是以前年度经费在 2024 年给予支付；二是追加

专项项目经费；三是追加死亡抚恤金；四是高学历试用期满工资调整增加。

## 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 1,416.39 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 421.20 万元，增长 42.32%。主要原因是：一是以前年度经费在 2024 年给予支付；二是追加专项项目经费；三是追加死亡抚恤金；四是高学历试用期满工资调整增加。

### （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1,416.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,000.85 万元，占 70.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 140.63 万元，占 9.93%；卫生健康（类）支出 42.56 万元，占 3.00%；农林水（类）支出 105.00 万元，占 7.41%；住房保障（类）支出 127.35 万元，占 8.99%。

### （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 1,155.98 万元，支出决算为 1,416.39 万元，完成年初预算的 122.53%。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 356.66 万元，支出决算为 340.25 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减调整，在职转退休 2 人。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 352.63 万元，支出决算为 399.97 万元，完成年初预算的 113.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高学历试用期满工资调整增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 51.92 万元，支出决算为 260.63 万元，完成年初预算的 501.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项项目经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 27.04 万元，支出决算为

27.16 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职转退休 2 人，退休死亡 1 人。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**8. 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 87.44 万元，支出决算为 82.40 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减调整，本年在职转退休 2 人。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 2.92 万元，支出决算为 25.67 万元，完成年初预算的 879.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡 1 人，追加死亡抚恤金。

**10. 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 19.54 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 115.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年底缴纳 2025 年度职工大病保险。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位**

医疗（项）。年初预算为 18.01 万元，支出决算为 20.01 万元，完成年初预算的 111.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高学历试用期满工资调整增加，基数增加；2024 年底缴纳 2025 年度职工大病保险。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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 91.00 万元，支出决算为 91.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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 129.42 万元，支出决算为 127.35 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减调整，在职转退休 2 人。

## 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 1,050.76 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.36 万元，增长 41.16%，主要原因是工资调整，补发以前年度各项人员经费，追加死亡抚恤金。

其中：人员经费 1,011.57 万元，与上年度相比增加 303.69 万元，增长 42.90%，主要原因是工资调整，补发以前年度各项人员经费，追加死亡抚恤金。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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 39.19 万元，与上年度相比增加 2.67 万元，增长 7.31%，主要原因是人员变动调整，增加人才档案服务中心福利费支出。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度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**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.60 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0.60 万元，支出决算为 0.00

万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度，厉行节约。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，机关运行经费年初预算为 47.52 万元，支出决算为 39.19 万元。完成年初预算的 82.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减调整，在职转退休 2 人。机关运行经费较上年度增加 2.67 万元，增长 7.31%，主要原因是人员增减调整，增加人才档案服务中心福利费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 23.00 万元，其中：政府采购货物支出 23.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1、加强预算管理，编制预算计划时，明确预算绩效考核目标，预算执行时与预算编制内容协调共进。2、完善绩效考核指标，借助往年的经验数据，通过对比和分析往年数据与今年的预算项目内容，总结风险点，改进和完善绩效指标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1、按要求完成财政预算一体化系统绩效监控工作。2、在预算执行时做好绩效监管工作，通过定期预算执行分析，重点关注重点项目和大额资金支出项目，做好绩效过程管理。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：1、加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。2、结合本部门实际，将上年度绩效评价结果作为下年度预算编制的重要参考，按照上年度项目执行情况在编制下年度预算时适当增加或减少项目预算。

## **（二）项目绩效自评结果**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1,416.39 万元，其中基本支出 1,050.76 万元；项目支出 365.63 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 365.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；10 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**在预算执行时严格遵循国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经部务会讨论后给予预算安排和支出；不存在截留、挤占、挪用等情况；

**存在问题：**预算编制和执行存在差异，部分项目预算执行率较低；；

**下步措施：**依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地制定部门绩效评价指标。强化部门预算约束，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，提高财政资金使用率和资金使用效益。

### **（三）重点绩效评价结果**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

2024年

部门名称		中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部						
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	1155.98	1416.39	1416.39	10	122.53%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	1155.98	1416.39	1416.39	-	122.53%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕年度主要工作任务做好相关工作，统筹推进干部、人才、基层党建和自身建设，为我区服务中心城市建设聚人才，强基础。			保障了组织工作、干部工作、公务员管理工作、人才工作及其他各项工作正常运行，统筹推进了干部、人才、基层党建和自身建设，为我区服务中心城市建设聚人才，强基础。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
组织工作		做好组织工作、干部工作、人才工作、公务员管理工作及其他各项工作。		较好落实				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	

投入 管理 指标		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	100%	2	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	100%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	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	重点工作任务完成 成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	履职效益	履职效益最大化	=100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	广大党员、干部、群 众满意	≥95%	95%	20	19	0.00	
总分					100	98		

## 项目绩效自评表

项目名称	关工委办公经费							
主管部门	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部			实施单位	关工委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.50	3.93	3.93	20	100%	19	
	其中：当年财政拨款	4.50	3.93	3.93	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关爱留守儿童，关注青少年健康成长，组织各项教育活动。			主要用于爱国主义教育培训学习、法治进校园活动开展、关爱留守儿童和帮扶困境青少年健康成长、“中华魂”主题教育活动、“五好”关工委创建、扶持农村 35 岁以下优秀青年创业及企业关工委作用发挥等工作。				
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	数量指标	中华魂演讲人数	5000	5000	6	6	
			爱国主义教育参与人数	7000	7000	6	6	
		质量指标	演讲达标率	≧98%	100%	5	5	
			德育教育提升率	≧98%	100%	5	5	
		时效指标	根据计划组织活动	计划期内及时	及时	4	4	

			根据计划教育培训开展及时性	及时	及时	4	4	
	成本指标		关工委工作经费	≤4.5万元	3.93万元	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		青少年成长教育	显著	95%	8	7	
			对爱国主义教育提升	明显	95%	8	7	
	可持续影响指标		青少年教育质量提升率	≥90%	90%	8	8	
			社会风气提升率	≥95%	100%	8	7	
满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意	≥95%	100%	8	8	
总分						100	96	

# 项目绩效自评表

项目名称	偃师区驻村第一书记工作经费							
主管部门	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		16.39	16.39	25	100%	25	
	其中：当年财政拨款		16.39	16.39	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村帮扶工作进行顺利。			我区共有 69 名驻村第一书记,经组织部拨付各镇办驻村第一书记工作经费以及体检、保险费共计 16.39 万元,全部为财政资金,已下拨到位,分别拨付各镇办。第一书记保险费和体检费由偃师区委组织部统一支付给保险公司和区人民医院。工作经费由各部门审核后支付。				
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	数量指标	第一书记人数	69	69	15	15	
		质量指标	各项待遇落实	良好	100%	15	15	
		时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	第一书记经费	≤16.39 万元	16.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对保障驻村帮扶工作进行的效果	明显	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意	≥90%	98%	15	14		
总分						100	99	

# 项目绩效自评表

项目名称	党建工作经费							
主管部门	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		32.7	32.7	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款		32.7	32.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕年度主要工作任务做好相关工作，统筹推进干部、人才、基层党建和自身建设。			良好保障了组织工作、干部工作、公务员管理工作、人才工作及其他各项工作正常运行。				
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	数量指标	年度工作计划数	$\geq 8$	8	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	14	
		时效指标	工作完成时效	及时	及时	15	14	
		成本指标	工作经费	$\leq 32.7$ 万元	32.7	10	10	
		社会效益指标	提升党员干部素质	显著	95%	10	10	
		可持续影响指标	提高群众生活质量	$\geq 95\%$	96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员、干部、群众满意	$\geq 97\%$	98%	10	10	
总分						100	98	

## 项目绩效自评表

项目名称	选调生工作经费							
主管部门	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4.87	4.87	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款		4.87	4.87	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配合市委组织部接收新录用选调生，做好选调生的培养、管理和使用工作。				为做好选调生的培养、管理和使用工作做好了经费保障。			
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	数量指标	保障人数	15	15	10	10	
		质量指标	资金分配准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金分配及时率	及时	及时	15	14	
		成本指标	资金额	≦4.87	4.87	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养优秀年轻干部	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	为年轻干部提供基本生活保障	效果显著	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≧95%	100%	10	10	
总分						100	98	

## 项目绩效自评表

项目名称	培训经费							
主管部门	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		60.08	60.08	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款		60.08	60.08	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过干部教育培训工作开展，培养造就高素质干部队伍，为城市建设提供组织保障和智力支持。			保障了干部教育培训工作顺利开展，提高了干部队伍素质，为城市建设提供组织保障和智力支持。				
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	数量指标	培训人数	$\geq 254$	254	10	10	
		质量指标	干部教育培训工作任务完成率	$\geq 98\%$	99%	15	15	
		时效指标	培训开展及时率	及时	及时	15	14	
		成本指标	培训总成本	$\leq 60.08$ 万元	60.08	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高干部素质	显著	95%	10	10	
		可持续影响指标	为城市建设提供组织保障和智力支持	显著	96%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意	$\geq 95\%$	95%	10	10		
总分					100	99		

## 项目绩效自评表

项目名称	离退休活动经费							
主管部门	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		53.54	53.54	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款		53.54	53.54	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	走访慰问全区离退休干部，落实各项政治待遇。			及时走访慰问老干部，落实各项老干部政策。				
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	数量指标	慰问人数	≥952	952	10	10	
		质量指标	慰问准确率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	慰问及时率	及时	及时	15	14	
		成本指标	总成本	≤53.54 万元	53.54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实老干部政策	显著	95%	10	9	
		可持续影响指标	提高老干部生活质量	显著	96%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	≥96%	98%	10	9		
总分					100	97		

## 项目绩效自评表

项目名称		2023 年基层党建奖励资金						
主管部门		中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		105	105	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款		105	105	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好基层党建工作，创建“四星”“五星”党支部，落实省基建投资计划。			完成基层党建工作以及创建“四星”“五星”党支部，落实省基建投资计划。				
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	数量指标	创建“四星”“五星”党支部	≤13 个	13 个	10	10	
		质量指标	资金下达准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	基层党建工作资金投入	≤105 万 元	105	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	基层党组织凝聚力、服务能力不断提升	显著	95%	20	18	
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	98		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年度三星支部奖励资金							
主管部门	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		67	67	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款		67	67	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励 2022 年成功创建“三星”支部村。			共有 76 个村（社区）验收，最终确定 67 个村（社区）符合“三星”支部创建标准。				
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	数量指标	创建“三星”党支部	≤76 个	67 个	10	10	
		质量指标	资金下达准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	基层党建工作资金投入	≤67 万元	67	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	基层党组织凝聚力、服务能力不断提升	显著	95%	20	19	
满意 度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	98%	10	10		
总分						100	99	

# 项目绩效自评表

项目名称	老促会工作经费							
主管部门	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部			实施单位	老促会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	5.97	5.97	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	20	5.97	5.97	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证老促会工作正常开展，可以更好的宣传推介老区发展，传承红色基因；调研老区发展情况，提出发展建议。			老促会各项工作顺利完成。				
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	数量指标	宣传推介次数	≥5 次	6 次	10	10	
		质量指标	老区建设发展合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	工作经费	≤5.97 万元	5.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老区建设发展宣传度	≥96%	98%	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	99		

## 项目绩效自评表

项目名称	远程教育终端站点上网使用维护费							
主管部门	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部			实施单位	老促会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		16.15	16.15	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款		16.15	16.15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我区远程教育站点 244 个，资费标准为 290 元/年/站点，组织部门高清视频会议系统专线每年使用费 1 万，每年合计 8.076 万，2 年共计 16.15 万。			保证了全区党员干部的正常学习教育。				
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	数量指标	站点数	≥244	244	10	10	
		质量指标	网络正常使用	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	学习教育及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	网络维护费	≤16.15 万元	16.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党员干部素质提升	≥96%	98%	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	99		

## 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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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）及租用费、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。