中共淮南市潘集区委组织部

2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目　录

第一部分 中共淮南市潘集区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共淮南市潘集区委组织部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

第三部分 中共淮南市潘集区委组织部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、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释
附件：1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度“干部教育培训经费”项目绩效评价报告

第一部分 中共淮南市潘集区委组织部概况

一、部门职责

1、研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设；检查和掌握乡镇、机关、街道党的组织执行党的组织制度和党内生活制度情况，督促、检查他们按期召开民主生活会，研究和提出具体意见，研究和指导企业、农村、事业等党的基层组织建设，指导全区非公有制经济和社会组织党建工作；检查和指导乡镇党委按期召开党代表大会换届选举工作；承办乡镇召开党代会请求报告审批工作，承办区党代会的有关事项；负责全区党组织和党员统计工作。

2、负责研究和提出党员队伍建设的意见、建议；协调、规划、检查、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，研究和指导乡镇组工干部队伍建设；负责党费收缴、管理及指导党员电化教育工作。

3、负责办理我区由市委管理的干部职务任免、退（离）休及工资、待遇的报批手续；加强区管领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责，负责考察区委管理的领导班子，提出调整、交流、配备意见；负责科级干部的考察、选拔和办理任免、退（离）休审批手续；负责研究和提出加强领导班子建设和干部队伍建设的意见和建议；指导领导班子的思想作风建设；负责管理干部档案。负责全区党群口干部统计工作。

4、研究和贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、

政策；组织落实培养选拔中青年干部工作；研究和总结后备干部选拔、培养的途径、措施和经验；建立健全全区科级后备干部队伍，协同考察和对选拔使用提出建议；承办县级后备干部的调整和上报审批工作；负责区直单位优秀中青年干部下派锻炼工作。

5、负责调查、了解党的组织建设、干部工作方针政策贯彻执行情况及全区基层党组织、各级领导班子干部队伍建设情况，并进行综合研究，为领导决策提供意见和方案；对全区组工调研工作进行业务指导；负责有关组织、干部方面信访工作。

6、主管全区干部教育工作，做好年度计划；组织科级干部的培训，承办到省、市委党校、有关干部院校学习的科级及其以上干部学员的调学工作。

7、负责全区领导干部监督工作的综合、协调和指导，对干部选拔任用工作和领导干部进行组织监督。

8、统一管理公务员工作，对外加挂区公务员局牌子。调整后，区委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理全区公务员调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规；指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理信息化建设、对外交流合作；加强公务员日常监督等。贯彻执行选调生工作政策，负责全区选调生选拔和统筹调配使用，指导选调生培养管理工作。

9、统一管理区委机构编制委员会办公室，区委老干部局职责并入组织部。

10、完成区委和市委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共淮南市潘集区委组织部2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	中共淮南市潘集区委组织部本级

第二部分 中共淮南市潘集区委组织部2024年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：中共淮南市潘集区委组织部　　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	3,196.02	一、一般公共服务支出	31	1,135.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	43.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.12
	9		九、卫生健康支出	39	3.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,983.80
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	

			支出		
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,196.02	**本年支出合计**	57	3,196.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.21	年末结转和结余	59	4.19
总计	30	3,200.23	**总计**	60	3,200.23

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：中共淮南市潘集区委组织部　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	**3,196.02**	**3,196.02**						
201			一般公共服务支出	1,135.23	1,135.23						
20106			财政事务	3.30	3.30						
2010601			行政运行	3.30	3.30						
20132			组织事务	1,121.9	1,121.9						

		6	6						
2013201	行政运行	113.71	113.71						
2013202	一般行政管理事务	1,007.41	1,007.41						
2013250	事业运行	0.84	0.84						
20136	其他共产党事务支出	9.97	9.97						
2013699	其他共产党事务支出	9.97	9.97						
206	科学技术支出	43.11	43.11						
20607	科学技术普及	43.11	43.11						
2060702	科普活动	43.11	43.11						
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12						
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15						
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31						
20808	抚恤	0.97	0.97						
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97						
210	卫生健康支出	3.46	3.46						
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46						
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46						
213	农林水支出	1,983.80	1,983.80						
21307	农村综合改革	1,983.80	1,983.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,983.80	1,983.80						
221	住房保障支出	16.30	16.30						
22102	住房改革支出	16.30	16.30						
2210201	住房公积金	11.11	11.11						
2210202	提租补贴	5.19	5.19						

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门：中共淮南市潘集区委组织部　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**3,196.04**	**131.53**	**3,064.51**			
201			一般公共服务支出	1,135.25	97.65	1,037.60			
20106			财政事务	3.30		3.30			
2010601			行政运行	3.30		3.30			
20132			组织事务	1,121.96	97.65	1,024.31			
2013201			行政运行	113.71	96.81	16.90			
2013202			一般行政管理事务	1,007.41		1,007.41			
2013250			事业运行	0.84	0.84				
20136			其他共产党事务支出	9.99		9.99			
2013699			其他共产党事务支出	9.99		9.99			
206			科学技术支出	43.11		43.11			
20607			科学技术普及	43.11		43.11			
2060702			科普活动	43.11		43.11			
208			社会保障和就业支出	14.12	14.12				
20805			行政事业单位养老支出	13.15	13.15				
2080501			行政单位离退休	3.84	3.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31				
20808			抚恤	0.97	0.97				
2080801			死亡抚恤	0.97	0.97				

210	卫生健康支出	3.46	3.46				
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46				
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				
213	农林水支出	1,983.80		1,983.80			
21307	农村综合改革	1,983.80		1,983.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,983.80		1,983.80			
221	住房保障支出	16.30	16.30				
22102	住房改革支出	16.30	16.30				
2210201	住房公积金	11.11	11.11				
2210202	提租补贴	5.19	5.19				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：中共淮南市潘集区委组织部　　金额单位：万元

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	3,196.02	一、一般公共服务支出	32	1,135.23	1,135.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37	43.11	43.11		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	14.12	14.12		
	9		九、卫生健康支出	40	3.46	3.46		
	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	1,983.80	1,983.80		
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探	45				

			工业信息等支出					
	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	16.30	16.30		
	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				
本年收入合计	26	3,196.02	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		**本年支出合计**	59	3,196.02	3,196.02		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	3,196.02	**总计**	62	3,196.02	3,196.02		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：中共淮南市潘集区委组织部　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				**3,196.02**	**131.53**	**3,064.49**	**3,196.02**	**131.53**	**3,064.49**				
201			一般公共服务支出				1,135.23	97.65	1,037.58	1,135.23	97.65	1,037.58				
20106			财政事务				3.30		3.30	3.30		3.30				
2010601			行政运行				3.30		3.30	3.30		3.30				
20132			组织事务				1,121.96	97.65	1,024.31	1,121.96	97.65	1,024.31				
2013201			行政运行				113.71	96.81	16.90	113.71	96.81	16.90				
2013202			一般行政管理事务				1,007.41		1,007.41	1,007.41		1,007.41				
2013250			事业运行				0.84	0.84		0.84	0.84					
20136			其他共产党事务支出				9.97		9.97	9.97		9.97				
2013699			其他共产党事务支出				9.97		9.97	9.97		9.97				
206			科学技术支出				43.11		43.11	43.11		43.11				
20607			科学技术普及				43.11		43.11	43.11		43.11				

2060702	科普活动				43.11		43.11	43.11		43.11				
208	社会保障和就业支出				14.12	14.12		14.12	14.12					
20805	行政事业单位养老支出				13.15	13.15		13.15	13.15					
2080501	行政单位离退休				3.84	3.84		3.84	3.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.31	9.31		9.31	9.31					
20808	抚恤				0.97	0.97		0.97	0.97					
2080801	死亡抚恤				0.97	0.97		0.97	0.97					
210	卫生健康支出				3.46	3.46		3.46	3.46					
21011	行政事业单位医疗				3.46	3.46		3.46	3.46					
2101101	行政单位医疗				3.46	3.46		3.46	3.46					
213	农林水支出				1,983.80		1,983.80	1,983.80		1,983.80				
21307	农村综合改革				1,983.80		1,983.80	1,983.80		1,983.80				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				1,983.80		1,983.80	1,983.80		1,983.80				
221	住房保障支出				16.30	16.30		16.30	16.30					
22102	住房改革支出				16.30	16.30		16.30	16.30					
2210201	住房公积金				11.11	11.11		11.11	11.11					
2210202	提租补贴				5.19	5.19		5.19	5.19					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：中共淮南市潘集区委组织部　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.68	302	商品和服务支出	11.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.86	30201	办公费	3.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.66	30202	印刷费	0.56	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.96	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.62	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		120.36	公用经费合计					11.17

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

中共淮南市潘集区委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。
中共淮南市潘集区委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共淮南市潘集区委组织部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年度收入总计3200.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3200.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加235.37万元，增长7.9%，主要原因:一是本年度追加项目经费，用于实际支付第八批选派干部考核优秀奖，支付第四季度村干部浮动工资；二是本年度追加项目经费用于支付村级运转经费、村干部工资等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3196.02万元，其中：财政拨款收入3196.02万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收

入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3196.04 万元，其中：基本支出 131.53 万元，占 4.1%；项目支出 3064.51 万元，占 95.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3196.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3196.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 238.73 万元，增长 8.1%，主要原因：一是本年度追加项目经费，用于实际支付第八批选派干部考核优秀奖，支付第四季度村干部浮动工资；二是本年度追加项目经费用于支付村级运转经费、村干部工资等。

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 3196.02 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.73 万元，增长 8.1%。主要原因：一是本年度追加项目经费，用于实际支付第八批选派干部考核优秀奖，支付第四季度村干部浮动工资；二是本年度追加项目经费用于支付村级运转经费、村干部工资等。

（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 3196.02 万元，主要用

于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1135.23万元，占35.5%；**科学技术支出（类）**支出43.11万元，占1.3%；**社会保障和就业支出（类）**支出14.12万元，占0.4%；**卫生健康支出（类）**支出3.46万元，占0.1%；**农林水（类）**支出1983.8万元，占62.1%；**住房保障（类）**支出16.3万元，占0.5%。

（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1875.2万元，支出决算为3196.02万元，完成年初预算的170.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年度追加项目经费,用于实际支付第八批选派干部考核优秀奖，支付第四季度村干部浮动工资；二是本年度追加项目经费用于支付村级运转经费、村干部工资等。其中:基本支出0.00万元,占0.0%;项目支出0.00万元,占0.0%。具体情况如下:

1.**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为3.3万元，超过年初预算，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目经费，用于实际支付第八批选派干部考核优秀奖。

2.**一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为87.3万元，支出决算为113.71万元，完成年初预算的130.3%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，列支事业运行经费。

3.**一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)**。

年初预算为142.1万元，支出决算为1007.41万元，完成年初预算的709%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目经费，用于实际支付潘集区财政补贴农民资金第四季度村干部浮动工资。

4.**一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）**。年初预算为24.1万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的3.5%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整，在行政运行经费中列支。

5. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为15万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的66.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照提高5%的比例申请，按照实际情况落实支付。

6. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为43.11万元，超过年初预算，决算数大于预算数的主要原因是本年度临时追加项目经费，用于支付高层次人才休假研修费用,新录用公务员初任培训班费用等。

7. **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4.3万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的89.3%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照提高5%的比例申请，按照实际情况落实支付。

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15.9

万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 58.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照提高 5%的比例申请，按照实际情况落实支付。

9. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 7.9 万元，支出决算为 0.00 万元，未完成年初预算，本年度实际未支出机关事业单位职业年金缴费。

10. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 1.0 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 97%，按照实际列支。

11. **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 5.3 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 65.3%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照提高 5%的比例申请，按照实际情况落实支付。

12. **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 1.6 万元，支出决算为 0.0 万元，未完成年初预算，本年度实际未支出事业单位医疗经费。

13. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.0 万元，未完成年初预算，本年度实际未支出公务员医疗补助经费。

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 1551.0 万元，支出决算为

1983.8 万元，完成年初预算的 127.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目经费用于支付村级运转经费、村干部工资等。

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 11.9 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因年初预算按照工资提高 5%的比例申请，但实际支付是按照落实基数支付。

16. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照工资提高 5%的比例申请，但实际支付是按照落实基数支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 131.53 万元，其中：人员经费 120.36 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下:

中共淮南市潘集区委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下:

中共淮南市潘集区委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，中共淮南市潘集区委组织部机关运行经费支出11.17万元，比2023年增加2.39万元，增长27.2%，主要原因是本年度人员增加且开展主题教育工作，增加办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，中共淮南市潘集区委组织部政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、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0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共淮南市潘集区委组织部共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金1708.1 万元。从评价情况看，年初设定的绩效目标全部完成，整体支出效益良好。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年度部门整体支出绩效自评结果为“优”。

组织对“干部教育培训经费”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1708.1 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目绩效目标全部完成，评价结果为“优”。

组织对中共淮南市潘集区委组织部开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 3196.04 万元。从评价情况看，部门整体支出绩效目标全部完成，效益良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度部门决算中反映干部教育培训项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“干部教育培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执

行数为 4.07 万元，完成预算的 81.5%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强干部理想信念、党性修养，举办专题研讨班，深入学习 党的二十大、党的二十届三中全会精神，习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神等；二是贯彻落实新一轮干部教育培训规划，拓宽培训渠道，参加安徽干部教育在线学习合格率达 100%；三是提高领导干部思想素质和业务能力。发现的主要问题及原因：一是培训方式较单一；二是指标体系需进一步细化完善。下一步改进措施：一是进一步丰富培训方式，精心组织开展培训；二是进一步细化指标体系，合理设置绩效指标。

“干部教育培训经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">干部教育培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">淮南市潘集区委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淮南市潘集区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td>5</td><td>4.07</td><td>10</td><td>81.5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>4.07</td><td>-</td><td>81.5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">拓宽培训渠道，搭建培训载体，创新培训方式，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强干部理想信念、党性修养、经济社会发展和依法行政等知识的培训，推动干部教育培训工作取得一定成效，提高领导干部思想素质和业务能力 ，推动干部不断成长，促进潘集高质量发展。</td><td colspan="5">进一步加强干部理想信念、党性修养，举办专题研讨班，深入学习党的二十大、党的二十届三中全会精神，习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神等；贯彻落实新一轮干部教育培训规划，拓宽培训渠道，参加安徽干部教育在线学习合格率达 100%；提高领导干部思想素质和业务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开班期次</td><td>不少于 5 次</td><td>10 次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	指标(50分)	质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	项目总成本	≦5万元	≦5万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进更好掌握项目发展等经济学知识，提高干部发展经济的能力，推动潘集更好转型发展。	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	推动干部掌握坚持和完善中国特色社会主义 制度推进国家治理体系和治理能力现代化相 关内容，提升社会治理和防范化解重大风险 业务能力和综合素质，助力提高潘集社会治理水平。	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	学习贯彻好习近平生态文明思想，提高干部生态环境保护和绿色发展意识，促进干部加强环保意识、提升环保工作能力，推进潘集市生态文明建设。	完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	将干部参学情况和能力素质作为选拔任用的重要依据。	完成	完成	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						**100**	**100**	

（3）部门评价结果。

详见“附件2：2024年度干部教育培训经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度“干部教育培训经费”项目绩效评价报告