

2024 年度
中国共产党枣庄市薛城
区委员会组织部（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）协助区委遵循党的组织路线和干部政策，完善干部选拔机制，加大干部考核力度，健全干部监督体系，选好用好干部。

（二）协助区委做好区管干部的培训教育、考察任免、干部调配等工作。

（三）抓好党的基层组织建设。

（四）搞好党员的教育和管理工作。

（五）做好党员发展工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（汇总）部门决算包括：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部本级决算。

纳入中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（汇总）本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（汇总）

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	1,618.00	一、一般公共服务支出	32	1,484.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.15
	9		九、卫生健康支出	40	21.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	134.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	49.21
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,752.00	本年支出合计	58	1,752.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,752.00	总计	62	1,752.00

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

公开 02 表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,752.00	1,752.00					
201	一般公共服务支出	1,484.36	1,484.36					
20132	组织事务	1,484.36	1,484.36					
2013201	行政运行	432.27	432.27					
2013202	一般行政管理事务	999.41	999.41					
2013299	其他组织事务支出	52.68	52.68					
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15					
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81					
210	卫生健康支出	21.28	21.28					
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28					
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28					
212	城乡社区支出	134.00	134.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.00	134.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	134.00	134.00					
221	住房保障支出	49.21	49.21					
22102	住房改革支出	49.21	49.21					
2210201	住房公积金	49.21	49.21					

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
科目编码	科目名称							

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（汇总）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次	1	2	3	4	5	6	
合 计	1,752.00	565.91	1,186.09				
201	一般公共服务支出	1,484.36	432.27	1,052.09			
20132	组织事务	1,484.36	432.27	1,052.09			
2013201	行政运行	432.27	432.27				
2013202	一般行政管理事务	999.41		999.41			
2013299	其他组织事务支出	52.68		52.68			
205	教育支出						
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15				
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81				
210	卫生健康支出	21.28	21.28				
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28				
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28				
212	城乡社区支出	134.00		134.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.00		134.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	134.00		134.00			

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	49.21	49.21				
22102	住房改革支出	49.21	49.21				
2210201	住房公积金	49.21	49.21				

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

公开 04 表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（汇总）

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	1,618.00	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,618.00	一、一般公共服务支出	33	1,484.36	1,484.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.15	63.15		
	9		九、卫生健康支出	41	21.28	21.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	134.00		134.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.21	49.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,752.00	本年支出合计	59	1,752.00	1,618.00	134.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,752.00	总计	64	1,752.00	1,618.00	134.00	

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,618.00	565.91	1,052.09
201	一般公共服务支出	1,484.36	432.27	1,052.09
20132	组织事务	1,484.36	432.27	1,052.09
2013201	行政运行	432.27	432.27	
2013202	一般行政管理事务	999.41		999.41
2013299	其他组织事务支出	52.68		52.68
205	教育支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15	
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81	
210	卫生健康支出	21.28	21.28	
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	
221	住房保障支出	49.21	49.21	
22102	住房改革支出	49.21	49.21	
2210201	住房公积金	49.21	49.21	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	516.83	302	商品和服务支出	41.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.88	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.77	30202	印刷费	5.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	93.33	30205	水费	1.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.34	30206	电费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.42	30207	邮电费	4.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		524.52	公用经费合计					41.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（汇总）

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			134.00	134.00		134.00	
212	城乡社区支出		134.00	134.00		134.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		134.00	134.00		134.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		134.00	134.00		134.00	

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。

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

部门: 中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部(汇总)

项 目		本年支出		
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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（汇总）

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
0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60	

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。

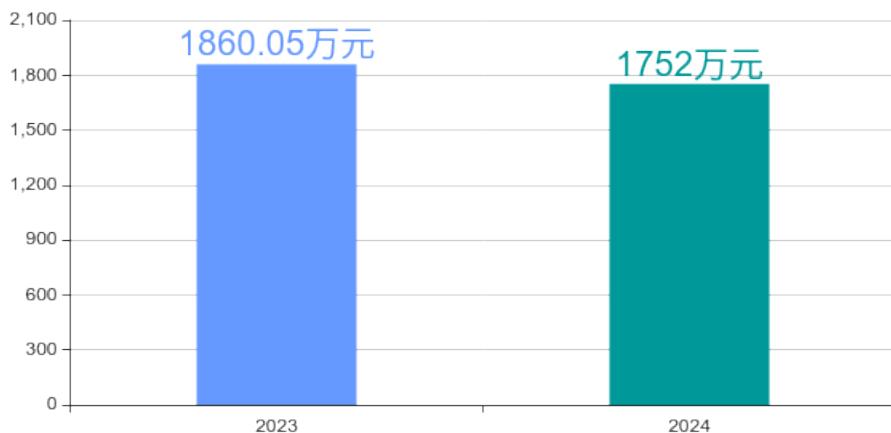
第三部分

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 1,752 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 108.05 万元，下降 5.81%。主要是单位缩减预算收支。

收、支决算总计变动情况图



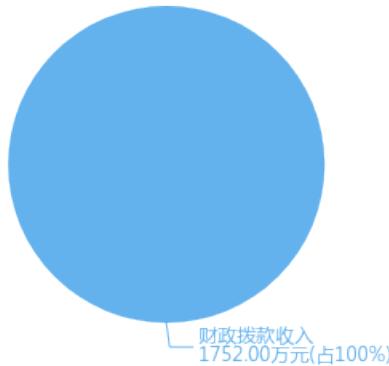
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,752 万元，其中：财政拨款收入 1,752 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



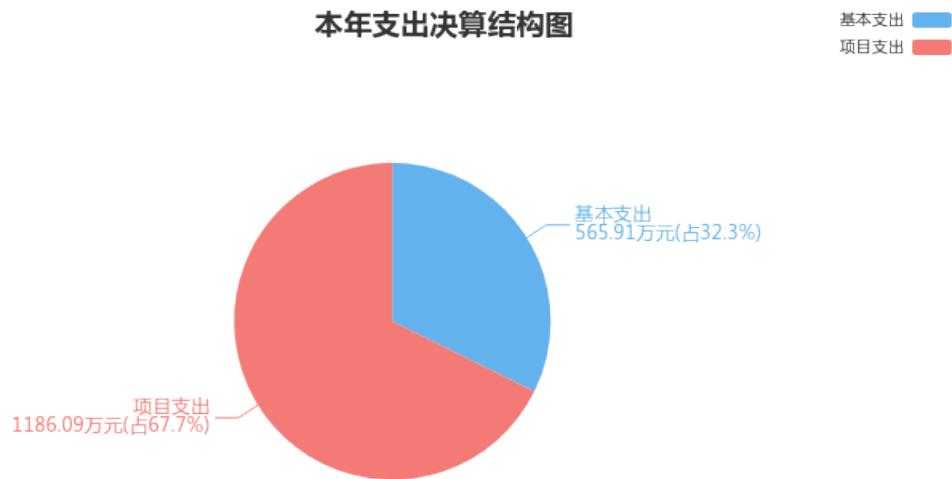
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1,752 万元。与 2023 年度相比，减少 108.05 万元，下降 5.81%。主要是人才工作经费预算减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 1,752 万元，其中：基本支出 565.91 万元，占 32.3%；项目支出 1,186.09 万元，占 67.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



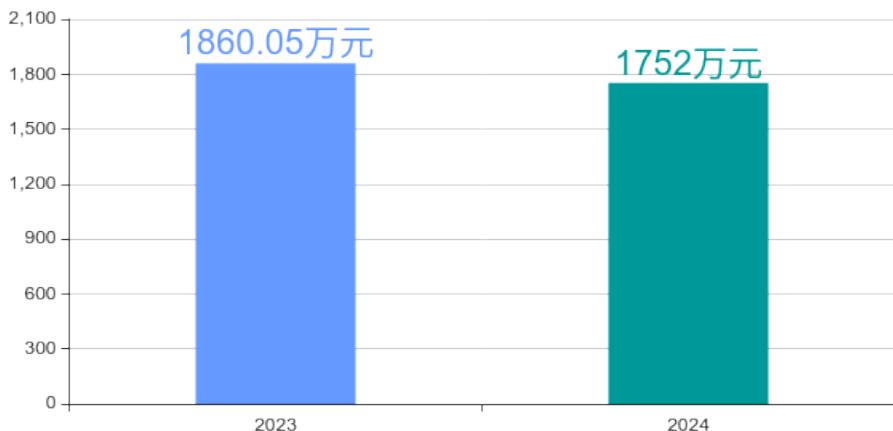
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 565.91 万元。与 2023 年度相比，减少 67.48 万元，下降 10.65%。主要是单位缩减开支。
- 2、项目支出 1,186.09 万元。与 2023 年度相比，减少 40.56 万元，下降 3.31%。主要是人才工作经费预算减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 1,752 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 108.05 万元，下降 5.81%。主要是人才工作经费预算减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

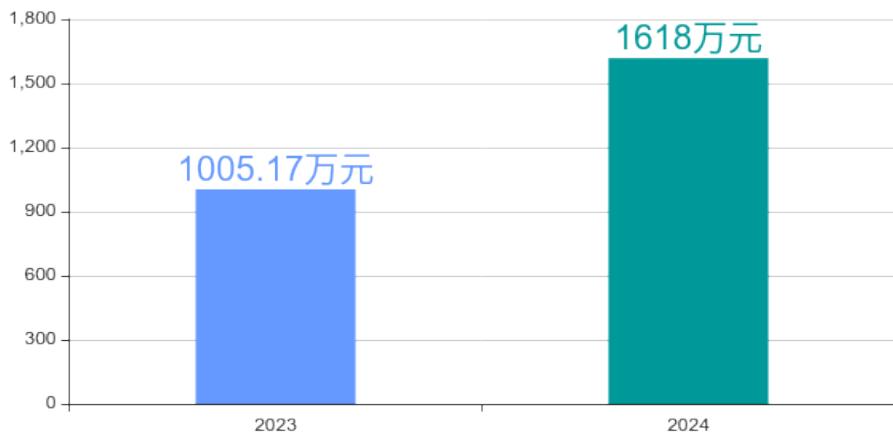


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,618 万元，占本年支出合计的 92.35%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 612.83 万元，增长 60.97%。主要是 2024 年人才工作经费纳入一般公共预算财政拨款支出。

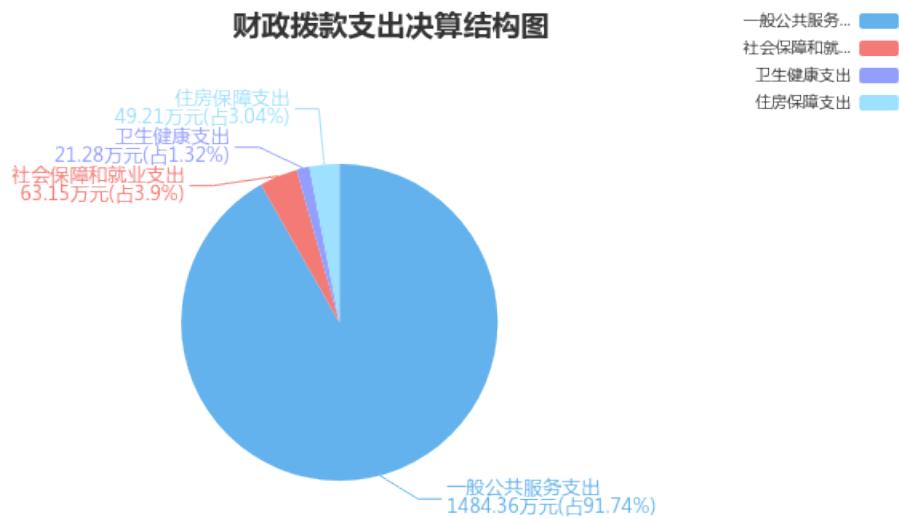
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,618 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,484.36 万元，占 91.74%；社会保障和就业（类）支出 63.15 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 21.28 万元，占 1.32%；住房保障（类）支出 49.21 万元，占 3.04%。



（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 3,397.62 万元，支出决算为 1,618 万元，完成年初预算的 47.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位缩减开支。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 501.23 万元，支出决算为 432.27 万元，完成年初预算的 86.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位缩减开支。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 343 万元，支出决算为 999.41 万元，完成年初预算的 291.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人才工作经费支出调整为一般行政管理事务支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 91 万元，支出决算为 52.68 万元，完成年初预算的 57.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位缩减开支。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 2,100 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是人才工作经费支出调整为一般行政管理事务支出。

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）。年初预算为 57.85 万元，支出决算为 36.34 万元，完成年初预算的 62.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 9-12 月社会保险在 2025 年补缴。

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）。年初预算为 28.93 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是薛城区委组织部在职人员工资调整、人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.4 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 80.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是薛城区委组织部在职人员工资调整、人员变动。

8、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 49.21 万元，支出决算为 49.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 565.9 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 524.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 41.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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 万元，本年收入 134 万元，本年支出 134 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人才工作经费支出调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费支出全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险与运维等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 41.38 万元，比年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.05%，主要原因是单位缩减开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 7.98 万元，其中：政府采购货物支出 7.98 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 7.98 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 7.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 2,734 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对常规性工作经费等 7 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 2,734 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部(汇总)2024 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中,6 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目在实施和资金使用过程中,程序合法,执行和完成情况较好,资金使用符合规定,未发现违规问题是。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及常规性业务经费等 7 个项目的绩效自评表。

1. 培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.14 分。全年预算数为 200 万元,执行数为 32 万元,完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况:2024 年度较好完成干部教育培训计划,培训达标率 100%,实现保障干部培训工作顺利开展。

2. “第一书记”工作补助项目绩效自评综述: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 41 万元,执行数为 33 万元,完成预算的 80.49%。项目绩效目标完成情况:保障下派“第一书记”工作运转,提升我区组织工作效能。

3. 老干部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 100 分。全年预算数为 50 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况:保障老干部工作正常有序开展。

4. 组织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 100 分。全年预算数为 178 万元，执行数为 142 万元，完成预算的 79.78%。项目绩效目标完成情况：保障组织工作正常有序开展。

5. 干部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 100 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 74.6 万元，完成预算的 87.76%。项目绩效目标完成情况：保障干部工作正常有序开展。

6. 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 89.6 分。全年预算数为 2,100 万元，执行数为 696 万元，完成预算的 33.14%。项目绩效目标完成情况：保障人才工作正常有序开展。

7. 常规性业务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 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 67.5%。项目绩效目标完成情况：保障部机关工作正常有序开展。

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”。

(三) 上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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，结转到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)：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。

十七、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。

十八、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。

十九、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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)：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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

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)：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。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、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

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	“第一书记”工作补助	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	100	优秀
2	常规性业务经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	100	优秀
3	干部工作经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	100	优秀
4	老干部工作经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	100	优秀
5	培训经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	99.14	优秀

6	人才工作经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	89.6	良好
7	组织工作经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	干部工作经费			主管部门	无			
项目预算执行情况		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	85	74.6	74.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	74.6	74.6	-	100%	-	
	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				
	保障干部工作顺利开展			保障了工作顺利开展				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	干部工作支出总成本	≤85万元	75万元	4	4	财政预算拨款不足
		经济成本	公务员工作支出分项成本	≤35万元	35万元	2	2	
		经济成本	档案工作支出分项成本	≤30万元	30万元	2	2	
		经济成本	干部考察调研分项成本	≤2万元/次	2万元/次	2	2	
	产出指标	数量指标	开展干部考察调研活动次数	≥10次	10次	15	15	
		时效指标	2024年12月31日前按时完成业务工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	业务工作完成准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	干部工作正常有序开展	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升干部工作运转效率	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	“第一书记”工作补助			主管部门	无			
项目预算执行情况		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	41	33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41	33	33	-	100%	-	
	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				
	保障“第一书记”工作顺利开展			保障“第一书记”工作顺利开展				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	“第一书记”工作补助支出总成本	≤41万元	33万元	5	5	预算制定稍多
		经济成本	“第一书记”工作补助人均成本	≤0.72万元	0.72万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥56人	56人	15	15	
		时效指标	每月30日前按时发放补贴	按时	按时	10	10	
	效益指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	15	15	
		社会效益	保障下派“第一书记”工作运转	促进	促进	15	15	
	可持续影响	提升我区组织工作效能	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织工作群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	老干部工作经费			主管部门	无			
项目预算执行情况		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	50	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	20	20	-	100%	-	
	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				
	保障老干部工作顺利开展			保障老干部工作顺利开展				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	老干部工作经费支出总成本	≤50万元	50万元	4	4	
		经济成本	老年大学水电费分项成本	≤7万元	7万元	3	3	
		经济成本	老年大学聘用安保、保洁工资支出	≤14.5万元	14.5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	老年大学聘用安保、保洁人数	≥4人	4人	15	15	
		时效指标	每月30日前按时发放老年大学安保、保洁人员工资	按时	按时	10	10	
		质量指标	老年大学安保、保洁人员工资发放到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障老干部工作正常有序开展	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进老年教育工作“四有”目标实现	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	常规性业务经费			主管部门	无			
项目预算执行情况		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	80	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	54	54	-	100%	-	
	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				
	保障常规性工作顺利开展			保障常规性工作顺利开展				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	常规性办公支出总成本	≤80万元	80万元	5	5	
		经济成本	办公用品采购分项成本	≤8万元	8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥10批次	10批次	15	15	
		时效指标	2024年12月31日前按时完成采购	按时	按时	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升办公效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升办公用品使用效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部机关人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

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	无			
项目预算执行情况		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	2,100	725	696	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	2,100	725	696	-	96%	-	
	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				
	保障人才工作顺利开展			保障人才工作顺利开展				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	人才工作经费支出总成本	≤2100万元	2100万元	5	5	
		经济成本	创业大赛分项成本	≤100万元	0万元	5	5	财政拨款不足
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥51人	51人	15	15	
		时效指标	每月30日前按时发放工资	按时	未按时	10	0	补贴、社保、公积金等未按时发放
	效益指标	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	15	15	
		社会效益	保障青年人才工作运转	促进	促进	15	15	
	满意度指标	可持续影响	提升我区人才吸引度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	89.6		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	组织工作经费			主管部门	无			
项目预算执行情况		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	178	142	142	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	178	142	142	-	100%	-	
	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				
	保障组织工作顺利开展			保障组织工作顺利开展				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	组织工作支出总成本	≤178万元	178万元	3	3	
		经济成本	组织工作支出分项成本	≤80万元	80万元	3	3	
		经济成本	考核工作支出分项成本	≤70万元	70万元	2	2	
		经济成本	组织调研分项成本	≤2.8万元/次	2.8万元/次	2	2	
	产出指标	数量指标	开展组织调研活动次数	≥10次	10次	15	15	
		时效指标	2024年12月31日前按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	业务工作完成准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	组织工作正常有序开展	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升组织工作运转效率	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	培训经费			主管部门	无			
项目预算执行情况		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	200	35	32	10	91.4%	9.14	
	其中：当年财政拨款	200	35	32	-	91.4%	-	
	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				
	保障培训工作顺利开展			保障培训工作顺利开展				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	培训经费办公支出总成本	≤200万元	200万元	5	5	
		经济成本	培训经费单位成本	≤40万元	20万元	5	5	市外培训减少，成本缩减
	产出指标	数量指标	开展外出跟班培训班次	≥5次	5次	15	15	
		时效指标	2024年12月31日前按时完成培训工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	培训测试合格率	≥100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	培训人员参与率	≥100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	提升干部政治和专业化能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升干部教育经费使用效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					99.14	99.14		