

2024 年度四川省阿坝州 九寨沟县委组织部单位决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	15
附件 1.....	21
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。坚持和加强党的全面领导，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委、县委的决策部署。严格落实新时代党的建设总要求，按照“讲政治、铸忠诚，提本领、能担当，弃私情、处公正，严管理、建一流”要求，踔厉奋发、勇毅前行，推动九寨沟县组织工作高质量发展。

二、机构设置

组织部下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入组织部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

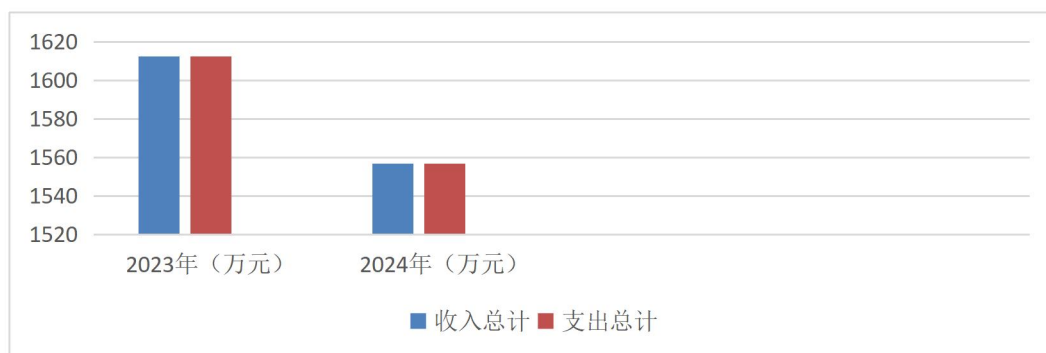
1. 组织部
2. 老干部局

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 1556.72 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 55.88 万元，下降 3.47%。主要变动原因是坚持和贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制各项经费支出。

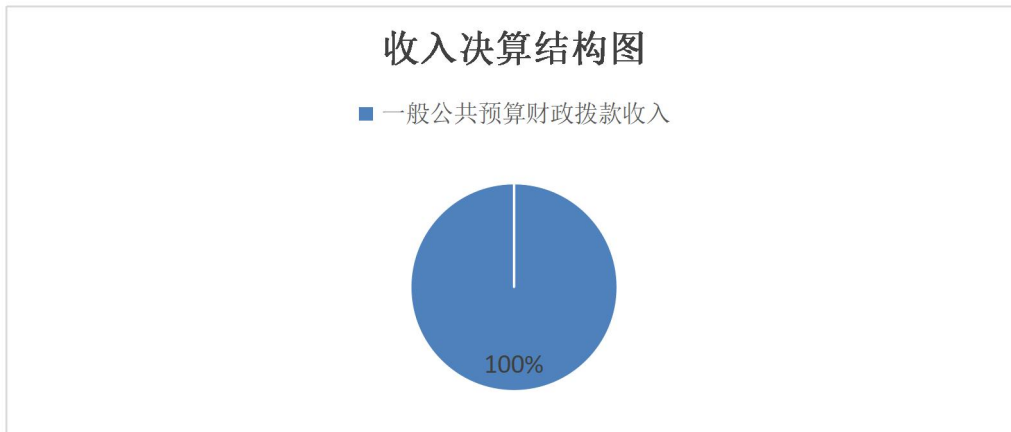
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1511.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1511.63 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

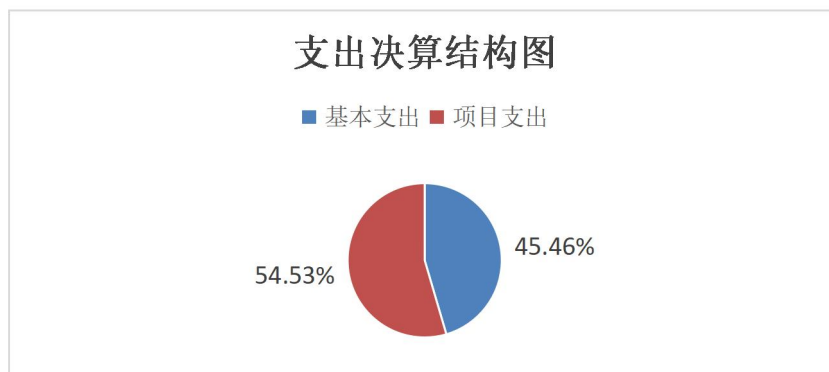
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1556.72 万元，其中：基本支出 707.75 万元，占 45.46%；项目支出 848.97 万元，占 54.53%；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%。

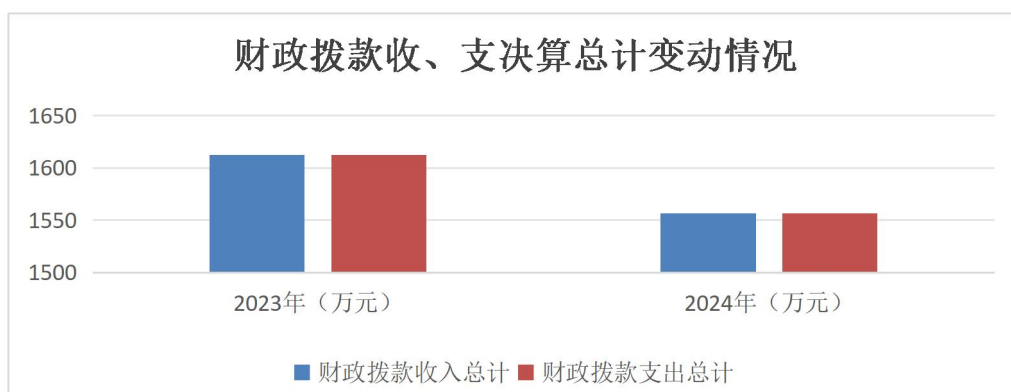
（图 3：支出决算结构图）



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、支出总计均为 1556.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 55.88 万元，下降 3.47%。主要变动原因是坚持和贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制各项经费支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

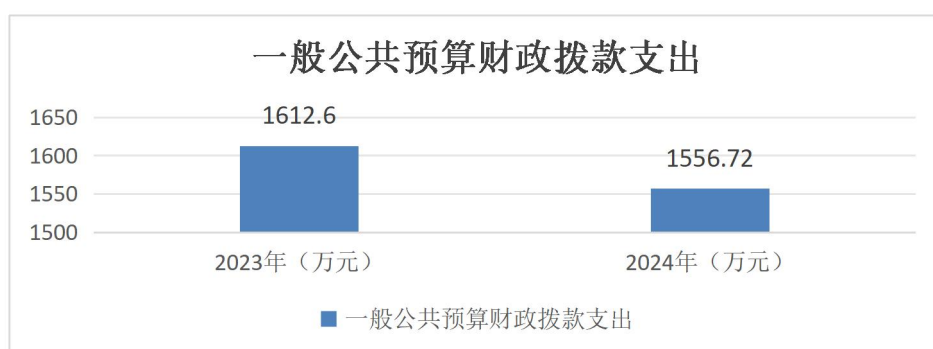


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1556.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.88 万元，下降 3.47%。主要变动原因是坚持和贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制各项经费支出。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

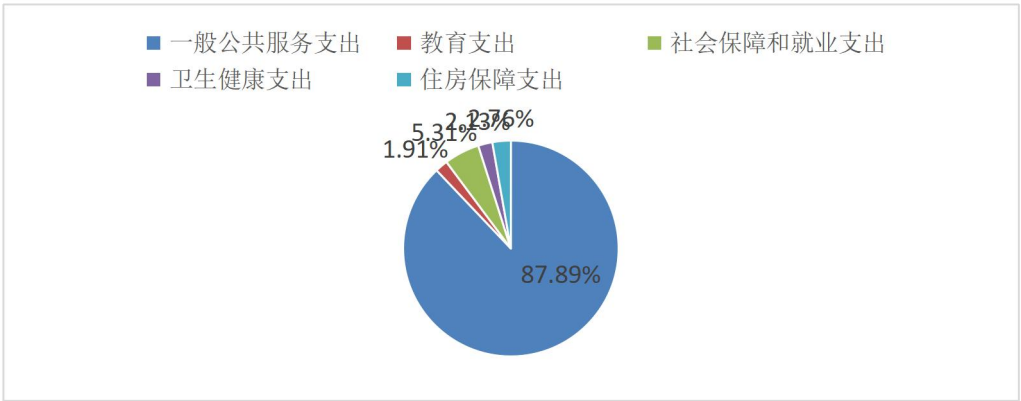


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1556.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1368.16 万元，占 87.89%；教育支出 29.77 万元，占 1.91%；社会保障和就业

支出 82.61 万元，占 5.31%；卫生健康支出 33.11 万元，占 2.13%；住房保障支出 43.07 万元，占 2.76%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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决算数为 1556.72，完成预算 100%。其中：

- 1. 一般公共预算服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：支出决算为 548.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 2. 一般公共预算服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：支出决算为 176.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 2. 一般公共预算服务（201）组织事务（32）公务员事务（02）：支出决算为 39.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 4. 一般公共预算服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为 603.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 6. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出

(99)：支出决算为 29.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 51.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 31.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 25.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 8.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 43.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 707.75 万元，其中：

人员经费 615.81 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 91.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 18.75 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.65 万元，下降 3.35%。决算数与预算数持平。

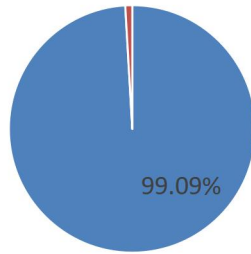
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 18.58 万元，占 99.09%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 0.91%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

“三公”经费财政拨款支出结构

■ 公务用车运行维护费支出 ■ 公务接待费支出



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.58 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.54 万元，下降 2.82%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的政策，严控相关经费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 18.58 万元。主要用于公务员考察、人才工作调研，基层党建等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.12 万元，下降 41.38%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的政策，严控相关经费支出。

其中：国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 4 批次，21 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、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，中共九寨沟县委组织部（本级）机关运行经费支出 91.94 万元，比 2023 年度增加 7.53 万元，增长 8.92%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共九寨沟县委组织部（本级）政府采购支出总额 0 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 0 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%，其中：授予小

微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共九寨沟县委组织部（本级）共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对党建经费、干部人才工作经费、九寨沟县人才支援项目等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，部门整体绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）：指一般公共服务支出民族事务其他民族事务支出。

10. 一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：

指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：指行政单位（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。

12. 一般公共服务（201）一般行政管理事务（32）其他组织事务支出（99）：指除一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外用于组织部门的事务支出。

13. 一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指未包括的一般公共服务支出。

14. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指以外的教育费附加支出。

15. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老缴费支出（05）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指部门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。

24. 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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共九寨沟县委组织部为行政单位，内设 5 个职能股室，编制总数 42 名，其中行政编制 19 名、行政工勤编制 3 名、参公编制 11 名、事业编制 9 名。

（二）机构职能

县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。坚持和加强党的全面领导，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委、县委的决策部署。严格落实新时代党的建设总要求，按照“讲政治、铸忠诚，提本领、能担当，弃私情、处公正，严管理、建一流”要求，踔厉奋发、勇毅前行，推动九寨沟县组织工作高质量发展。

（三）人员概况

2024 年财政供养人员 36 人，全额供给人员和公用经费 36 人，全额供给基本工资 36 人，执行行政事业财务会计制度。

二、部门资金收支情况

按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳

入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委组织部 2024 年年初预算收入 776.64 万元，决算数 1669.70 万元。

（一）部门财政资金收入情况

县委组织部 2024 年收入预算 776.64 万元；一般公共预算拨款收入 776.64 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况

县委组织部 2024 年支出预算 1736.08 万元，其中：基本支出 887.11 万元，占 51.09%；项目支出 848.97 万元，占 48.91%。基支出主要包括：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、城镇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、住房公积金支出；公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用材料费、维修（护）费、劳务费、伙食补助、生活补助费等。项目支出包括：春节慰问经费、干部人才培训经费等。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。（15 分）县委组织部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚守“忠诚、干净、担当”的准则，紧扣县委中心工作，牢记使命、真抓实干，为全县经济社会发展提供了强有力的组织保障和人才支撑。

着眼政治“高点”，系统谋篇布局。始终坚持以政治建设为统领，加强党员干部理论教育，不断提升党员干部政治“三力”。

围绕组织“基点”，提升两个功能。坚持以组织体系建设为重点，全面增强农村、机关、两新等领域党组织政治功能和组织功能，实现全县各领域组织在党的坚强领导下高效运转、同频共振。

突出事业“重点”，建强干部队伍。坚持从战略和全局出发，扎实做好干部选育管用各项工作，着力建设一支政治过硬、适应新时代要求，具备现代化建设能力的干部队伍。

找准引育“支点”，撬动人才动能。坚持党管人才原则，县委先后在常委会、专题会、座谈会等会上研究部署人才工作，以创建全省人才工作先行区为抓手，聚焦高层次人才引进、本土人才培育、各类人才服务保障，不断推动人才事业发展。

紧扣民生“焦点”，强化党建引领。坚持发挥党统揽全局、协调各方作用，创新“党建+”模式，推动乡村振兴、基层治理、经济发展、群众工作等重点工作落地落实，释放党建引领发展的红色效应。

（6）紧抓组工“融点”，从严自身建设。始终把“严”

的主基调贯穿自身建设全过程，全面加强部机关自身建设，推动全县组织工作焕发新气象、展现新作为。根据评分标准，该项指标，得 15 分。

2. 预算管理。（25 分）我部按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时准确高质量完成单位部门预算编报，项目库报送工作。部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目编制明确、能有效量化。根据评分标准，该项指标，得 23 分。

3. 财务管理。（10 分）我部围绕内控制度系统为中心，制定了财务管理制度、结合制度和实际情况完善了财务岗位设置、严格按照财经纪律制度规范使用各项资金，有力保障单位各项工作任务任务的完成。根据评分标准，该项指标，得 9 分。

4. 资产管理。（9 分）我部以每年资产清理为契机，理清单位固定资产，层层分散做好资产管理，严格执行每年盘点制度。单位人均资产变化率在正常范围，资产利用率达到 100%，单位无闲置资产。单位的资产为完成工作任务提供了有力保障。根据评分标准，该项指标，得 8 分。

4. 采购管理。（6 分）九寨沟县委组织部 2024 年无采购情况。根据评分标准，该项指标，得 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 291.74 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 636.99 万元，1—12 月预算执行总体进度为 96.13%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

1. 项目决策。（12 分）我部在 2024 年度中预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置做到了科学合理、规范完整、量化细化，与预算匹配，预算项目在规定时间内完成项目入库。根据评分标准，该项指标，得 11 分。

2. 项目执行。（12 分）预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，执行结果良好，各项任务按计划推进，资金使用效益显著，达成了预期目标。根据评分标准，该项指标，得 11 分。

3. 目标实现。（11 分）预算项目绩效目标数量指标资金完成 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离较小，该项目实施效果基本实现。根据评分标准，该项指标，得 9 分。

（三）重点领域绩效分析

县委组织部 2024 年未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

本单位绩效结果用于优化资源配置，调整项目执行策略，为后续预算编制提供重要依据；信息公开方面，及时在规定平台公开绩效结果，接受公众监督，通过反馈机制，促进预算管理改进，提升公共服务质量和资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，2024 年度县委组织部各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成了各项工作任务，达到预期绩效目标总体较满意。经综合评价，自评得分 92 分。本部门 2024 年预算整体绩效评价良好。

（二）存在问题

1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

（三）改进建议

我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称			组织部部门				
年度部门整体支出决算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1556. 72		1556. 72				
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，以“干部工作守正、组织工作创新”为总基调，突出“政治引领、标准提升、基础规范、创建示范”，大力推进干部、人才和基层组织建设等各项任务有形有态有效。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	在职及临聘人员工资福利		在职职工及编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及缴纳的各类社会保险等。				
	日常公用经费		保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的办公费、差旅费等日常公用经费。				
	项目资金及其他		为完成特定目标任务而发生的项目经费支出，如春节走访慰问经费，干部人才工作经费、关工委工作经费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	春节走访慰问人数	≥	1200	人次	10
			工资发放人数	=	37	人	10
		质量指标	部门工作完成质量	定性	较好		20
		时效指标	各项工作完成时间	≤	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	定性	优		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥	90	%	10

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：中共九寨沟县委组织部（本级）			2024年度		财决公开01表
					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	1,511.63	一、一般公共服务支出	32	1,368.16
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	29.77
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.61
	9		九、卫生健康支出	40	33.11
	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	43.07
	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
本年收入合计	27	1,511.63	本年支出合计	58	1,556.72
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	45.09	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	1,556.72	总计	62	1,556.72
注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。					

二、收入决算表

收入决算表								
						财决公开02表		
单位名称：中共九寨沟县委组织部（本级）			2024年度			单位：万元		
支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	1,511.63	1,511.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,323.08	1,323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,323.08	1,323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	504.96	504.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	175.21	175.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	603.60	603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	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	51.35	51.35	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.07	43.07	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。								

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称：中共九寨沟县委组织部（本级）			2024年度			财决公开03表	
						单位：万元	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1,556.72	707.75	848.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,368.16	548.96	819.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,368.16	548.96	819.20	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	548.96	548.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	176.30	0.00	176.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	603.60	0.00	603.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：中共九寨沟县委组织部（本级）			2024年度			财决公开04表 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	1,511.63	一、一般公共服务支出	33	1,368.16	1,368.16	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	29.77	29.77	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	82.61	82.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.11	33.11	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	43.07	43.07	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
本年收入合计	27	1,511.63	本年支出合计	59	1,556.72	1,556.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.09	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	45.09		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	1,556.72	总计	64	1,556.72	1,556.72	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。								

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：中共九寨沟县委组织部（本级）			2024年度									
												财政拨款05表
												单位：万元
经济分类科目编码	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,556.72	1,556.72	707.75	848.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	602.27	602.27	602.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	114.89	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	111.64	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	139.40	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	51.35	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	43.07	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	64.42	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	713.78	713.78	91.94	621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	161.72	161.72	49.91	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	46.55	46.55	12.46	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	86.56	86.56	0.00	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	17.97	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	348.58	348.58	0.00	348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	18.58	18.58	12.77	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	5.81	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	240.67	240.67	13.54	227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	213.14	213.14	13.42	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	24.89	24.89	0.12	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						财决公开06表
单位名称：中共九寨沟县委组织部（本级）				2024年度		单位:万元
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计			1,556.72	707.75	848.97	
201			一般公共服务支出	1,368.16	548.96	819.20
20132			组织事务	1,368.16	548.96	819.20
2013201			行政运行	548.96	548.96	0.00
2013202			一般行政管理事务	176.30	0.00	176.30
2013204			公务员事务	39.30	0.00	39.30
2013299			其他组织事务支出	603.60	0.00	603.60
205			教育支出	29.77	0.00	29.77
20599			其他教育支出	29.77	0.00	29.77
2059999			其他教育支出	29.77	0.00	29.77
208			社会保障和就业支出	82.61	82.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26	0.00
210			卫生健康支出	33.11	33.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00
2101101			行政单位医疗	25.02	25.02	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00
221			住房保障支出	43.07	43.07	0.00
22102			住房改革支出	43.07	43.07	0.00
2210201			住房公积金	43.07	43.07	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。						

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表									
								财决公开09表	
单位名称：中共九寨沟县委组织部（本级）				2024年度				单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出				
类	款	项				合计	847.88	848.97	
201			一般公共服务支出	818.11	819.20				
20132			组织事务	818.11	819.20				
2013202			一般行政管理事务	175.21	176.30				
2013204			公务员事务	39.30	39.30				
2013299			其他组织事务支出	603.60	603.60				
205			教育支出	29.77	29.77				
20599			其他教育支出	29.77	29.77				
2059999			其他教育支出	29.77	29.77				
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。									

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								财决公开10表	
单位名称：中共九寨沟县委组织部（本级）				2024年度				单位：万元	
科目编码			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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
			合计	0.00	0.00	此表无数据	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。									

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表													
								财决公开11表					
单位名称：中共九寨沟县委组织部（本级）				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						
科目编码		科目名称											
类	款	项	合计	此表无数据				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收入、支出及结转和结余情况。													

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
							财决公开12表		
单位名称：中共九寨沟县委组织部（本级）				2024年度			单位：万元		
项 目				本年支出					
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	合计	此表无数据		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。									

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																								
单位名称：中共九寨沟县委组织部（本级）												2024年度												
预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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	公务接待费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	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		
18.75	0.00	18.58	0.00	18.58	0.17	18.75	0.00	18.58	0.00	18.58	0.17	18.75	0.00	18.58	0.00	18.58	0.17	0.00	0.00	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。																								