

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 319001

单位名称： 邢台高新区党群工作部（本级）



邢台高新区党群工作部（本级） 2024 年度部门决算公开文本

邢台高新区党群工作部（本级）
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

党群工作部(党建工作办公室)，负责党的组织工作、干部工作、人才工作以及党员管理工作。负责机构编制、老干部管理等工作。负责统筹协调党的意识形态、精神文明建设、新闻 宣传工作，统筹分析研判和引导社会舆论。负责网络安全和协调推进信息化建设发展。负责管理广播电视、新闻出版和电影行政事务。负责全区人力资源和社会保障工作。负责统一领导机关党委和群众团组织工作。负责党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台高新区党群工作部(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，党群工作部 2024 年度部门决算即党群工作部本级 2024 年度决算。

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(单位): 邢台高新区党群工作部(本级)

2024 年度

金额单位: 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	5,035.93	一、一般公共服务支出	32	3,817.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	162.58
	9		九、卫生健康支出	40	4.08
	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	1,045.16
	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	
	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	5,035.93	本年支出合计	58	5,035.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,035.93	总计	62	5,035.93

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：邢台高新区党群工
作部（本级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,035.93	5,035.93					
201	一般公共 服务支出	3,817.87	3,817.87					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,159.65	2,159.65					
2010301	行政运行	2,159.65	2,159.65					
20129	群众团体 事务	0.10	0.10					
2012902	一般行政 管理事务	0.10	0.10					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,506.54	1,506.54					
2013101	行政运行	1,495.67	1,495.67					
2013102	一般行政 管理事务	7.62	7.62					
2013103	机关服务	0.24	0.24					
2013105	专项业务	3.01	3.01					
20132	组织事务	70.94	70.94					
2013201	行政运行	56.00	56.00					
2013202	一般行政 管理事务	9.81	9.81					
2013204	公务员事 务	5.13	5.13					
20133	宣传事务	65.77	65.77					
2013302	一般行政 管理事务	56.93	56.93					
2013304	宣传管理	8.84	8.84					

20136	其他共产党事务支出	0.06	0.06					
2013602	一般行政管理事务	0.06	0.06					
20137	网信事务	14.82	14.82					
2013702	一般行政管理事务	14.82	14.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.24	6.24					
20706	新闻出版电影	4.07	4.07					
2070607	电影	4.07	4.07					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.17	2.17					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.17	2.17					
208	社会保障和就业支出	162.58	162.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.74	15.74					
2080106	就业管理事务	15.57	15.57					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.17	0.17					
20802	民政管理事务	30.00	30.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00					
20805	行政事业单位养老支出	97.80	97.80					
2080501	行政单位	89.38	89.38					

	离退休							
2080502	事业单位 离退休	8.42	8.42					
20811	残疾人事业	19.04	19.04					
2081199	其他残疾人事业支出	19.04	19.04					
210	卫生健康支出	4.08	4.08					
21001	卫生健康管理事务	4.08	4.08					
2100102	一般行政管理事务	4.08	4.08					
213	农林水支出	1,045.16	1,045.16					
21301	农业农村	0.90	0.90					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.90	0.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	1,036.26	1,036.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,036.26	1,036.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：邢台高新区党群工作部（本级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,035.93	2,535.43	2,500.50			
201	一般公共 服务支出	3,817.87	2,437.63	1,380.24			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,159.65	2,159.65				
2010301	行政运行	2,159.65	2,159.65				
20129	群众团体 事务	0.10		0.10			
2012902	一般行政 管理事务	0.10		0.10			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,506.54	277.98	1,228.56			
2013101	行政运行	1,495.67	277.98	1,217.69			
2013102	一般行政 管理事务	7.62		7.62			
2013103	机关服务	0.24		0.24			
2013105	专项业务	3.01		3.01			
20132	组织事务	70.94		70.94			
2013201	行政运行	56.00		56.00			
2013202	一般行政 管理事务	9.81		9.81			
2013204	公务员事 务	5.13		5.13			
20133	宣传事务	65.77		65.77			
2013302	一般行政 管理事务	56.93		56.93			
2013304	宣传管理	8.84		8.84			
20136	其他共产	0.06		0.06			

	党事务支出						
2013602	一般行政管理事务	0.06		0.06			
20137	网信事务	14.82		14.82			
2013702	一般行政管理事务	14.82		14.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.24		6.24			
20706	新闻出版电影	4.07		4.07			
2070607	电影	4.07		4.07			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.17		2.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.17		2.17			
208	社会保障和就业支出	162.58	97.80	64.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.74		15.74			
2080106	就业管理事务	15.57		15.57			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.17		0.17			
20802	民政管理事务	30.00		30.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00			
20805	行政事业单位养老支出	97.80	97.80				
2080501	行政单位离退休	89.38	89.38				

2080502	事业单位 离退休	8.42	8.42				
20811	残疾人事业	19.04		19.04			
2081199	其他残疾人事业支出	19.04		19.04			
210	卫生健康支出	4.08		4.08			
21001	卫生健康管理事务	4.08		4.08			
2100102	一般行政管理事务	4.08		4.08			
213	农林水支出	1,045.16		1,045.16			
21301	农业农村	0.90		0.90			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.90		0.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	1,036.26		1,036.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,036.26		1,036.26			

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(单位): 邢台高新区党群工作部(本级)

2024 年度

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,035.93	一、一般公共服务支出	33	3,817.87	3,817.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6.24	6.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.58	162.58		
	9		九、卫生健康支出	41	4.08	4.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,045.16	1,045.16		
	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				
	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				
	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	5,035.93	本年支出合计	59	5,035.93	5,035.93		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,035.93	总计	64	5,035.93	5,035.93		

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

公开 05 表

2024 年 度 金额单位：万 元

编制部门（单位）：邢台高新区党群工作部（本级）

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		5,035.93	2,535.43	2,500.50
201	一般公共服务支出	3,817.87	2,437.63	1,380.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,159.65	2,159.65	
2010301	行政运行	2,159.65	2,159.65	
20129	群众团体事务	0.10		0.10
2012902	一般行政管理事务	0.10		0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,506.54	277.98	1,228.56
2013101	行政运行	1,495.67	277.98	1,217.69
2013102	一般行政管理事务	7.62		7.62
2013103	机关服务	0.24		0.24
2013105	专项业务	3.01		3.01
20132	组织事务	70.94		70.94
2013201	行政运行	56.00		56.00
2013202	一般行政管理事务	9.81		9.81
2013204	公务员事务	5.13		5.13

20133	宣传事务	65.77		65.77
2013302	一般行政管理事务	56.93		56.93
2013304	宣传管理	8.84		8.84
20136	其他共产党事务支出	0.06		0.06
2013602	一般行政管理事务	0.06		0.06
20137	网信事务	14.82		14.82
2013702	一般行政管理事务	14.82		14.82
207	文化旅游体育与传媒支出	6.24		6.24
20706	新闻出版电影	4.07		4.07
2070607	电影	4.07		4.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.17		2.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.17		2.17
208	社会保障和就业支出	162.58	97.80	64.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.74		15.74
2080106	就业管理事务	15.57		15.57
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.17		0.17
20802	民政管理事务	30.00		30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	97.80	97.80	
2080501	行政单位离退休	89.38	89.38	

2080502	事业单位离退休	8.42	8.42	
20811	残疾人事业	19.04		19.04
2081199	其他残疾人事业支出	19.04		19.04
210	卫生健康支出	4.08		4.08
21001	卫生健康管理事务	4.08		4.08
2100102	一般行政管理事务	4.08		4.08
213	农林水支出	1,045.16		1,045.16
21301	农业农村	0.90		0.90
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.90		0.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	1,036.26		1,036.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,036.26		1,036.26

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（单位）：邢台高新区党群工作部（本级）

2024 年度

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	2,353.14	302	商品和服务支出	57.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	479.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	488.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.36	30207	邮电费	32.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	266.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	26.59	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.83	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,477.53	公用经费合计					57.90

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（单位）：邢台高新区党群工作部（本
级）

2024 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

注明：本年度本部门无相关支出情况，故按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 邢台高新区党群工作部(本
级)

2024 年度

金额单位: 万元

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				

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

注明: 本年度本部门无相关支出情况, 故按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 邢台高新区党群工作部(本级)

2024 年度

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

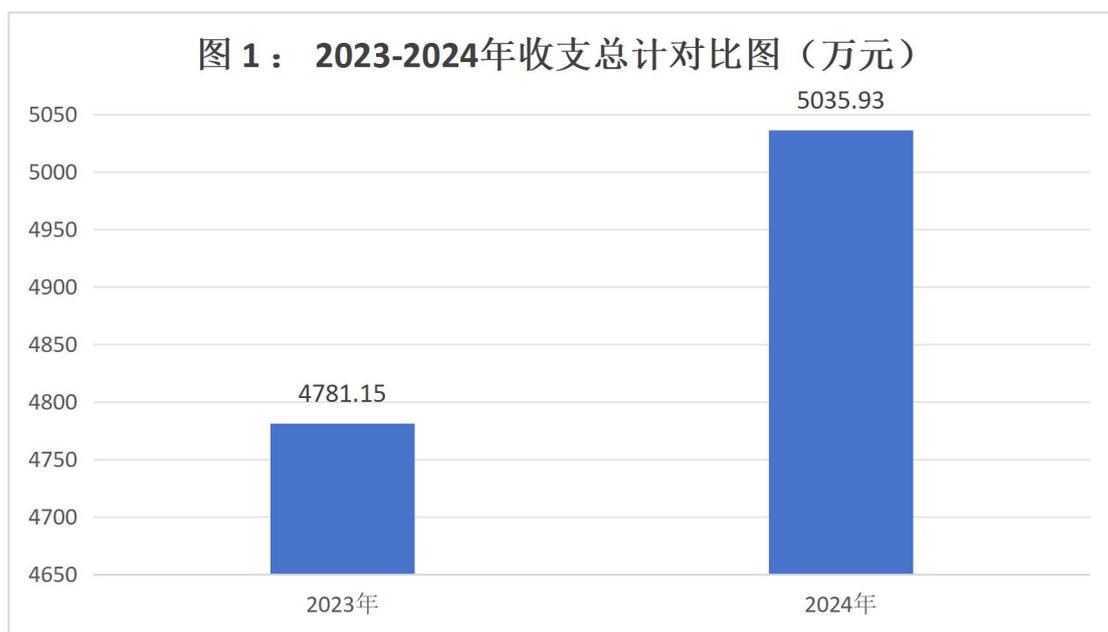
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

注明: 本年度本部门无相关支出情况, 故按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

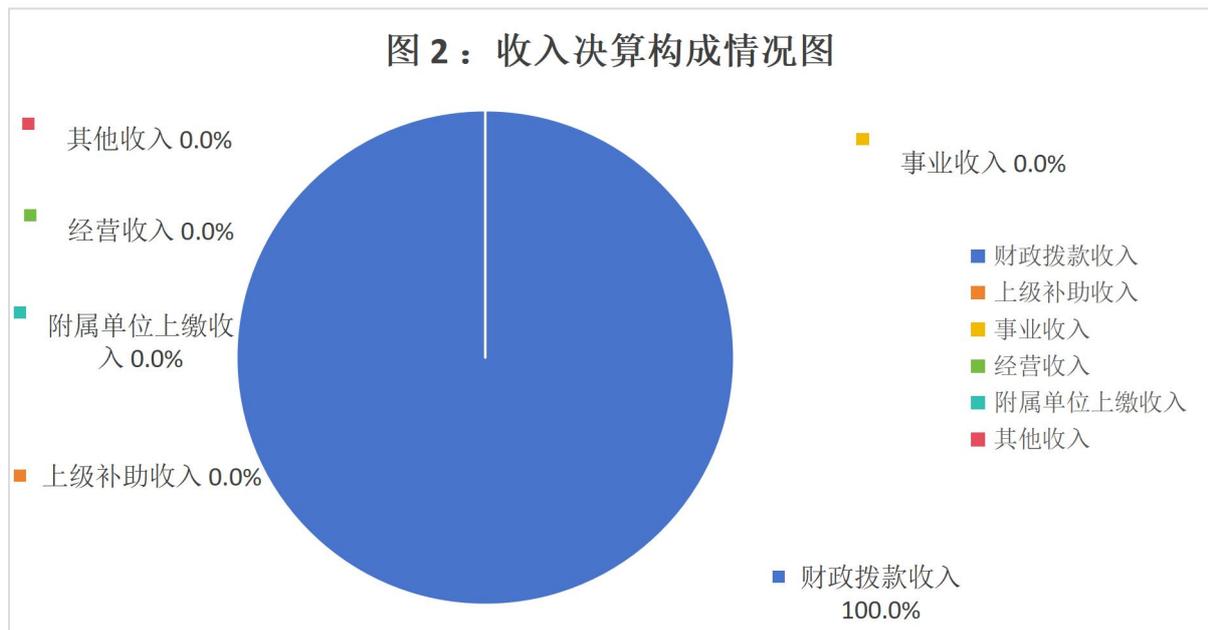
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,035.93 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 254.77 万元，增长 5.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

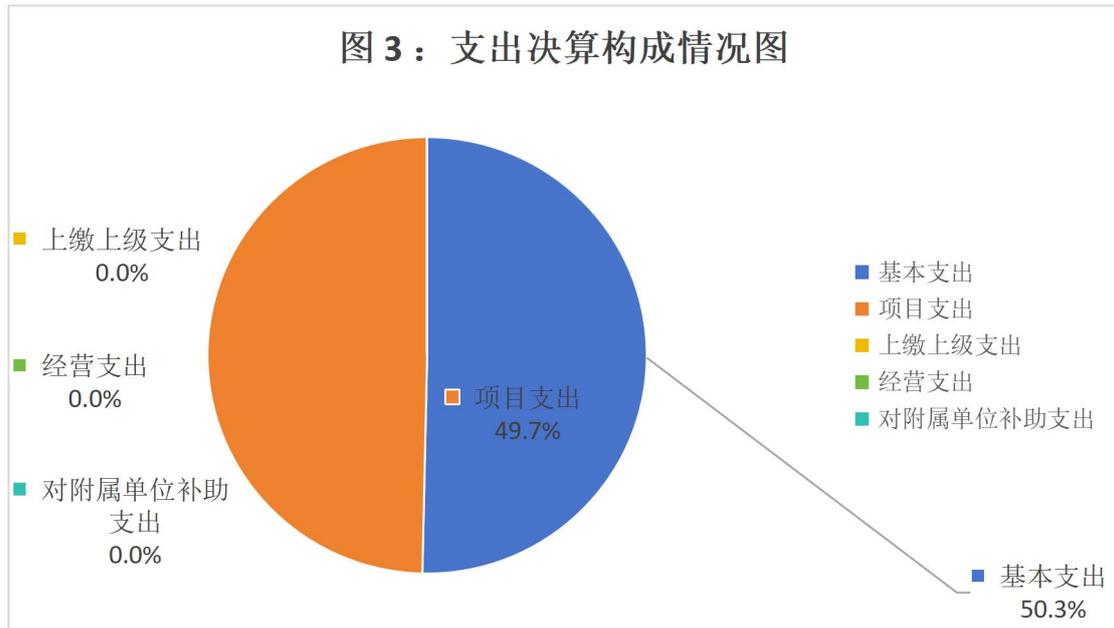
本单位 2024 年度本年收入合计 5,035.93 万元，其中：财政拨款收入 5,035.93 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,035.93 万元，其中：基本支出 2,535.43 万元，占 50.3%；项目支出 2,500.50 万元，占 49.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,035.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 254.77 万元，增长 5.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,035.93 万元,比上年增加 254.77 万元，增长 5.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 5,035.93 万元,比上年增加 254.77 万元,增长 5.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,035.93 万元,比上年增加 254.77 万元，增长 5.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款本年

收入增加；本年支出 5,035.93 万元，比上年增加 254.77 万元，增长 5.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款本年支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

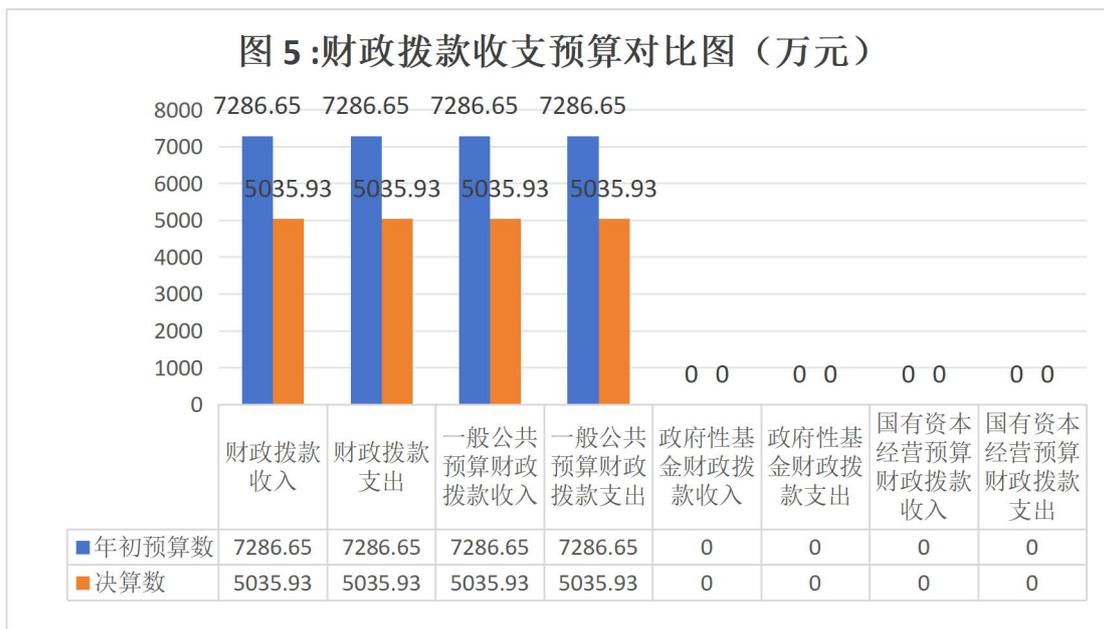
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,035.93 万元，完成年初预算的 69.1%，比年初预算减少 2,250.72 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 5,035.93 万元，完成年初预算的 69.1%，比年初预算减少 2,250.72 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 69.1%，比年初预算减少 2,250.72 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；支出完成年初预算的 69.1%，比年初预算减少 2,250.72 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,035.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 3,817.87 万元，占 75.8%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防（类）等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全类（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.24 万元，占 0.1%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 162.58

万元，占 3.2%，主要用于社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出 4.08 万元，占 0.1%，主要用于卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 1,045.16 万元，占 20.8%，主要用于农林水（类）支出等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算支出等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债安排的支出等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

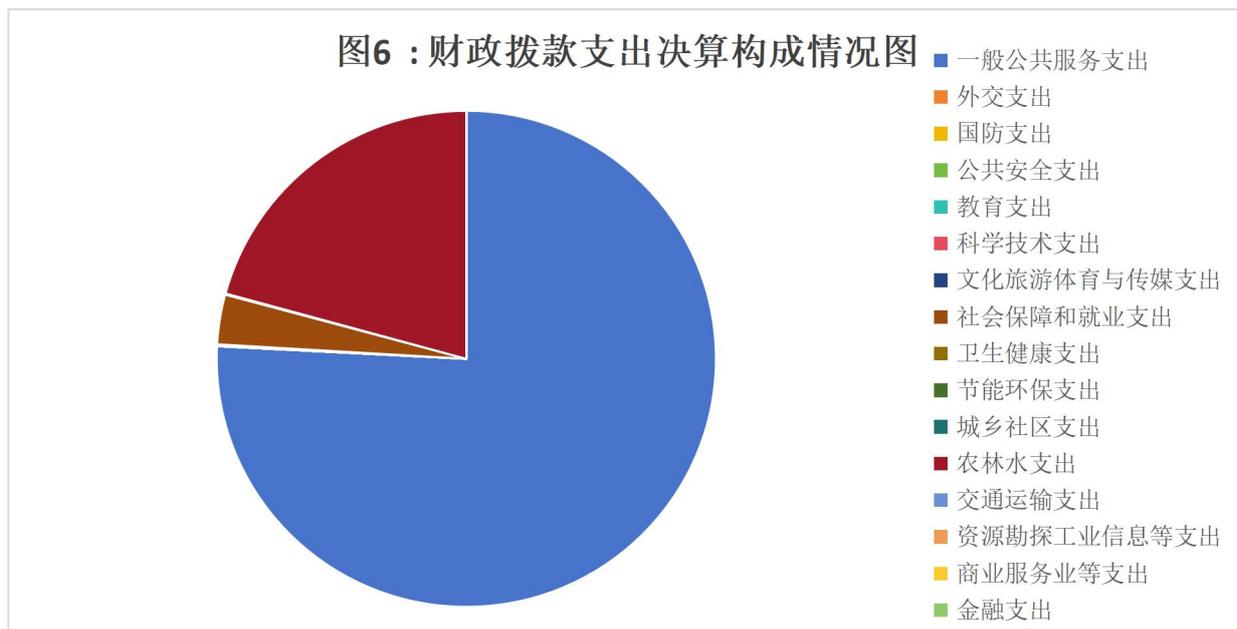
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防（类）等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全类（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社

区（类）等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于抗疫特别国债安排的支出等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防（类）等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等（类）

等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算支出等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债安排的支出等支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,535.43 万元，其中：

人员经费 2,477.53 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、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.90 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、专用材料费、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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无因公出国(境)费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无 2024 年度公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无 2024 年度公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2024 年度无公务用车购置；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元： 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是单位 2024 年度无单位公务用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位 2024 年度无单位公务用车。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2024

年度无公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 57.90 万元，较 2023 年度增加 15.43 万元，增长 36.3%。主要原因是本单位 2024 年度车补、通讯补机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无共有车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5,035.93 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 54 个，涉及资金 5,035.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%；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%。

组织对正常离任村干部生活补贴等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 36.149 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，根据按照评价工作方案确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，我们确认本项目综合得分 96 分。下一步我部将根据村级组织运转正常离任村干部生活补贴主要工作明确各项经费所需金额，保障老干部生活，提升幸福感。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映一般公共服务支出项目、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出及农林水支出项目等 45 个项目绩效自评结果。本单位在今年部门决算公开中重点反映正常离任村干部生活补贴项目绩效自评结果。

正常离任村干部生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，正常离任村干部生活补贴项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.149 万元，执行数为 36.149 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响。发现的主要问题及原因是：一是工作满意度方面还需进一步加强；二是根据村级组织运转正常离任村干部生活补贴主要工作还需要进一步明确各项经费所需金额。下一步改进措施：一是工作满意度方面还需进一步加强；二是下一步我部将根据村级组织运转正常离任村干部生活补贴主要工作明确各项经费所需金额，保障老干部生活，提升幸福感。

附项目支出绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：党群工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正常离任村干部生活补贴				部门名称	党群工作部				
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	36.149	到位数	36.149	执行数	36.149		100			
	其中：财政资金	36.149	其中：财政资金	36.149	其中：财政资金	36.149					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	保障各项工作顺利开展，保障年度工作计划按时完成				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据(佐证材料)
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	经费控制数	10	≤	36.149	万元	36.149	完成	10	
			保障正常运转	10	≥	85	%			完成	10
	时效指标	及时性	10	≥	85	%			完成	10	

		成本指标	项目预算成本	20	≥	36.149	万元	36.149	完成	20		
	效益指标 (30)	经济效益指标	助推经济发展	10	≥	90	%		完成	9		
		社会效益指标	促进社会,城市进步	10	≥	90	%			完成	9	
		生态效益指标	群众投诉下降率	5	≤	5	%			完成	5	
		可持续影响指标	促进生态文明建设	5	≥	90	%			完成	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	85	%		完成	8		

	预算执行率 (10)	预算执行 率	支付完成	10	=	100	%		完成	10	
自评总分										96	
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	已达序时进度										

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 \geq 95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $<$ 95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 \geq 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。