

附件 1:

2024 年度
中国共产党延边州委组织部（本级）
部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门职能情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中国共产党延边州委组织部（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党延边州委组织部本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中国共产党延边州委组织部（本级）			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	1,470.02	一、一般公共服务支出	14	1,481.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	102.85
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	37.64
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	76.76
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	218.10		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1688.12	本年支出合计	23	1699.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	34.75	年末结转和结余	25	23.71
总计	13	1722.87	总计	26	1722.87

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										
部门：中国共产党延边州委组织部（本级）										
公开02表 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,688.12	1,470.02					218.10
201			一般公共服务支出	1,470.86	1,252.76					218.10
20132			组织事务	1,470.86	1,252.76					218.10
2013201			行政运行	806.27	805.97					0.30
2013202			一般行政管理事务	362.90	145.10					217.80
2013204			公务员事务	55.85	55.85					
2013299			其他组织事务支出	245.84	245.84					
208			社会保障和就业支出	102.85	102.85					
20805			行政事业单位养老支出	102.85	102.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.85	102.85					
210			卫生健康支出	37.64	37.64					
21011			行政事业单位医疗	37.64	37.64					
2101101			行政单位医疗	25.43	25.43					
2101103			公务员医疗补助	10.57	10.57					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65					
221			住房保障支出	76.76	76.76					
22102			住房改革支出	76.76	76.76					
2210201			住房公积金	76.76	76.76					

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								公开03表	
部门：中国共产党延边州委组织部（本级）								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	1,699.17	1,035.82	663.35			
201			一般公共服务支出	1,481.91	818.56	663.35			
20132			组织事务	1,481.91	818.56	663.35			
2013201			行政运行	814.89	814.89				
2013202			一般行政管理事务	365.45		365.45			
2013204			公务员事务	55.85		55.85			
2013299			其他组织事务支出	245.72	3.67	242.05			
208			社会保障和就业支出	102.85	102.85				
20805			行政事业单位养老支出	102.85	102.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.85	102.85				
210			卫生健康支出	37.64	37.64				
21011			行政事业单位医疗	37.64	37.64				
2101101			行政单位医疗	25.43	25.43				
2101103			公务员医疗补助	10.57	10.57				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65				
221			住房保障支出	76.76	76.76				
22102			住房改革支出	76.76	76.76				
2210201			住房公积金	76.76	76.76				

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

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	1,470.02	一、一般公共服务支出	15	1,261.01	1,261.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	102.85	102.85		
	5		五、卫生健康支出	19	37.64	37.64		
	6		六、住房保障支出	20	76.76	76.76		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1470.02	本年支出合计	23	1478.27	1478.27		
年初财政拨款结转和结余	10	8.62	年末财政拨款结转和结余	24	0.37	0.37		
一般公共预算财政拨款	11	8.62		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1478.63	总计	28	1478.63	1478.63		

五、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

公开05表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委组织部（本级）

项目			本年支出				
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	7	8	9	10	11
		合计	1,478.27	1,035.52	937.16	98.36	442.75
201		一般公共服务支出	1,261.01	818.26	719.90	98.36	442.75
20132		组织事务	1,261.01	818.26	719.90	98.36	442.75
2013201		行政运行	814.59	814.59	716.23	98.36	
2013202		一般行政管理事务	144.85				144.85
2013204		公务员事务	55.85				55.85
2013299		其他组织事务支出	245.72	3.67	3.67		242.05
208		社会保障和就业支出	102.85	102.85	102.85		
20805		行政事业单位养老支出	102.85	102.85	102.85		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.85	102.85	102.85		
210		卫生健康支出	37.64	37.64	37.64		
21011		行政事业单位医疗	37.64	37.64	37.64		
2101101		行政单位医疗	25.43	25.43	25.43		
2101103		公务员医疗补助	10.57	10.57	10.57		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	1.65		
221		住房保障支出	76.76	76.76	76.76		
22102		住房改革支出	76.76	76.76	76.76		
2210201		住房公积金	76.76	76.76	76.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：中国共产党延边州委组织部（本级）						公开06表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	931.47	302	商品和服务支出	98.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.19	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.10	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.69	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	102.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	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	7.64	30211	差旅费	17.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.91	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.68	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	3.15	30217	公务接待费	1.24	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	1.88	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	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.18			
人员经费合计		937.16				公用经费合计		98.36

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。

七、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							
部门：中国共产党延边州委组织部（本级）							公开07表 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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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

公开08表

部门：中国共产党延边州委组织部（本级）

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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

部门：中国共产党延边州委组织部（本级）

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.37					1.37	1.24					1.24

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		综合业务保障经费				
实施单位		中国共产党延边州委组织部				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	92.41	92.41	42.98	46.51
		当年财政拨款	92.41	92.41	42.98	46.51
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		提升全州干部队伍建设；确保基层党建工作高质量推进；做好上下级沟通衔接、部署安排；确保《延边党建网》及大组工网正常运行；保障州委组织部正常运转。		提升全州干部队伍建设；确保基层党建工作高质量推进；做好上下级沟通衔接、部署安排；确保《延边党建网》及大组工网正常运行；保障州委组织部正常运转。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合业务	<=42.41万元	17.98万元	落实过紧日子要求，严格控制支出，厉行节约。
			综合事务	<=30万元	15万元	落实过紧日子要求，严格控制支出，厉行节约。
			信息化建设	<=20万元	10万元	2024年，上级部门在信息化建设方面布置任务比往年减少。
	产出指标	数量指标	信息化建设运维	=1项	1项	
			综合业务1	=1项	1项	
			综合事务1	=1项	1项	
	效益指标	社会效益指标	保障全州组织工作正常运转	完成	完成	

项目支出绩效自评表

项目名称		非公企业和社会组织党建工作经费				
实施单位		中国共产党延边州委组织部				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	41.04	0	0	0
		当年财政拨款	41.04	0	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		发放州本级非公企业和社会组织党组织工作经费，使非公领域党建工作日益发展；发放州本级非公企业和社会组织党务工作者补贴，提高非公领域党务工作者工作积极性，为非公党建工作作出应有贡献。		因机构改革后，此项工作划分到州委社会工作部负责。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	党组织工作经费	吉组发[2017]3号	0	因机构改革后，此项工作划分到州委社会工作部负责。
			党务工作者补贴	吉组发[2017]3号	0	因机构改革后，此项工作划分到州委社会工作部负责。
	产出指标	数量指标	党务工作者	≤120人	0人	因机构改革后，此项工作划分到州委社会工作部负责。
			党组织数	≈28个	0个	因机构改革后，此项工作划分到州委社会工作部负责。
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作质量	完成	0	因机构改革后，此项工作划分到州委社会工作部负责。
			提升党务工作者积极性、主动性	完成	0	因机构改革后，此项工作划分到州委社会工作部负责。

附件2:

项目支出绩效自评表						
*项目名称	州直部门招才引智工程引进人员人才津贴和住房补助经费					
*实施单位	中国共产党延边州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金		*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*执行率 (%) (B/A)
	当年财政拨款		224.10	224.10	224.10	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		224.1	224.1	224.1	100.00%
年度总体目标	*预期目标			*实际完成情况		
	通过按时足额落实相关政策, 保证引才诚信度, 形成良好的社会氛围。			为全州173人引进人才发放人才津贴及租房补助224.1万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放招才引智工程引进优秀高校毕业生(州直部门)人才津贴及住房补助	224.1	224.1	
	产出指标	数量指标	发放各项津贴、补助人数	173	173	
	效益指标	社会效益指标	通过按时足额落实相关政策, 保证引才诚信度, 形成良好的社会氛围	完成	完成	

附件2:

项目支出绩效自评表						
*项目名称	州外在延挂职干部人才住房保障费用					
*实施单位	中国共产党延边州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金		*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*执行率 (%) (B/A)
	当年财政拨款		1.20	1.20	1.20	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		1.2	1.2	1.2	100.00%
年度总体目标	*预期目标			*实际完成情况		
	为做好州外在延挂职干部人才的保障工作, 营造良好的挂职环境, 提供住房补贴。			为从云南省红河州选派到我州学习锻炼的韦源峰同志提供住房保障。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租房补贴	1.2	1.2	2024年州外在延挂职干部为2人, 继续做好保障工作
	产出指标	数量指标	州外在延挂职干部人才	2	2	2024年州外在延挂职干部为2人, 继续做好保障工作
	效益指标	社会效益指标	正常开展挂职工作	完成	完成	

附件2:						
项目支出绩效自评表						
*项目名称	招才引智工程引进人才” 选任、选调、选派“考务工作经费					
*实施单位	中国共产党延边州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金		*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*执行率 (%) (B/A)
	当年财政拨款		6.62	6.62	6.62	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		6.62	6.62	6.62	100.00%
年度总体目标	*预期目标			*实际完成情况		
	进一步提升延边州招才引智工程引进优秀高校毕业生管理工作科学化、规范化、制度化水平,促进引进人才合理、有序流动,打通上下级人才流通渠道,多层次、多角度培养锻炼优秀人才。			通过选任、选调工作考入州直部门26人。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	选任、选调考务工作金额	6.62	6.62	
	产出指标	数量指标	选任、选调考务通过人数	26	26	
	效益指标	社会效益指标	提高人才服务保障质量,使人才享受更好的服务	完成	完成	

附件2:						
项目支出绩效自评表						
*项目名称	招才引智工程引进优秀高校毕业生招录工作经费					
*实施单位	中国共产党延边州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金		*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*执行率 (%) (B/A)
	当年财政拨款		10.73	10.73	10.73	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		10.73	10.73	10.73	100.00%
年度总体目标	*预期目标			*实际完成情况		
	开展招才引智工程引进优秀高校毕业生工作,引进高素质、高学历优秀高校毕业生,推动延边州经济社会发展 and 兴边富民稳边工作。			通过引进高素质、高学历优秀高校毕业生,形成良好社会导向,提升各级党委及用人单位满意度。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展招才引智工程引进优秀高校毕业生招录工作	10.73	10.73	
	产出指标	数量指标	招才引智工程引进优秀高校毕业生人数	93	93	
	效益指标	社会效益指标	通过引进高素质、高学历优秀高校毕业生,形成良好社会导向	完成	完成	

附件2:						
项目支出绩效自评表						
*项目名称	延边州委联系服务专家走访慰问经费					
*实施单位	中国共产党延边州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*执行率 (%) (B/A)	
	当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.6	0.6	0.6	100.00%	
年度总体目标	*预期目标			*实际完成情况		
	提高人才服务保障质量，使人才享受更好的服务。			每位省领导直接联系3名专家，在春节等重大节日期间开展慰问活动。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	延边州委联系服务专家走访慰问经费	0.6	0.6	
	产出指标	数量指标	保障走访慰问人才数	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高人才服务保障质量，使人才享受更好的服务	完成	完成	

附件2:						
项目支出绩效自评表						
*项目名称	延边州定向选调生人才津贴					
*实施单位	中国共产党延边州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*执行率 (%) (B/A)	
	当年财政拨款	89.00	89.00	87.00	97.75%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	89	89	87	97.75%	
年度总体目标	*预期目标			*实际完成情况		
	为做好定向选调生招录工作，进一步增强对定向选调生的吸引力，拟参照省内其他地区引才政策，结合我州实际，为引进的定向选调生提供人才津贴。			为引进的59名定向选调生发放人才津贴。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人才津贴	89	87	1名选调生因延期毕业，此津贴暂缓发放
	产出指标	数量指标	定向选调生	59	58	1名选调生因延期毕业，此津贴暂缓发放。
	效益指标	社会效益指标	增强吸引力	完成	完成	

附件2:

项目支出绩效自评表						
*项目名称	全州公务员考试录用工作经费					
*主管部门	中国共产党延边州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*执行率 (%) (B/A)	
	当年财政拨款	80.00	80.00	55.85	69.81%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80	80	55.85	69.81%	
年度总体目标	*预期目标			*实际完成情况		
	按照州委组织部年度公务员招录、公开遴选(选聘)计划安排,统筹推进全州各级机关公务员招录、公开遴选(选聘)工作,优化干部队伍结构。保证公务员招录考试、公开遴选(选聘)考试笔试、面试工作的安全、公平、公证,选拔高素质人才,优化部门干部建设。			目标1:完成公务员笔试、面试工作。 目标2:完成公开遴选(选聘)公务员笔试、面试工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务员招录和遴选考试金额	80	55.85	部分经费由省公务员考试中心拨付,因此先支付省专项款,再支付州专项资金。
	产出指标	数量指标	公务员招录和遴选考试工作	3	3	部分经费由省公务员考试中心拨付,因此先支付省专项款,再支付州专项资金。
	效益指标	社会效益指标	建设公务员队伍	完成	完成	

附件2:

项目支出绩效自评表						
*项目名称	“书记加油”系列活动					
*实施单位	中国共产党延边州委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*执行率 (%) (B/A)	
	当年财政拨款	12.52	12.52	12.52	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12.52	12.52	12.52	100.00%	
年度总体目标	*预期目标			*实际完成情况		
	以“发展壮大村级集体经济”为主题,组织开展“书记加油”系列活动,集中展示“书记加油”活动开展以来,发展产业项目、开发农特产品、提高村干部队伍素质等方面取得的成效,在全州上下进一步营造比学赶超的浓厚氛围,激发广大干部干事创业热情。			计划在延边工人文化艺术中心举办“书记加油”系列活动,举行“书记加油”擂台比武、发展壮大村级经济项目签约仪式、农特产品展销大集等活动,拟邀请省直部门相关领导,州级领导,县(市)相关领导,乡镇党委书记和部分村党组织书记、第一书记,企业代表参会。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展“书记加油”系列活动	12.52	12.52	
	产出指标	数量指标	“书记加油”系列活动数量	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织凝聚力、战斗力	完成	完成	

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、支总计各 1722.87 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 98.7 万元，下降 5.4%。主要原因：本部门 2024 年度在职人员纯减少 6 人、机构改革要求非公企业和社会组织党建项目划分到社工部。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1688.12 万元，其中：财政拨款收入 1470.02 万元，比上年减少 40.83 万元，下降 2.7%，主要是本部门 2024 年度在职人员纯减少 6 人、机构改革要求非公企业和社会组织党建项目划分到社工部；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元；；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0.00 万元；其他收入 218.10 万元，比上年减少 16.85 万元，下降 7.2%，主要是吉林省公务员录用考试中心报名费数减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1699.17 万元，其中：基本支出 1035.82 万元，比上年减少 24.62 万元，下降 2.3%，主要是在职人员减少 6 人；项目支出 663.35 万元，比上年减少 57.6 万元，

下降 8%，主要是机构改革要求非公企业和社会组织党建项目划分到社工部。；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元。

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 1478.63 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 32.22 万元，下降 2.1%。主要原因：本部门 2024 年度在职人员纯减少 6 人、机构改革要求非公企业和社会组织党建项目划分到社工部。

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 1478.27 万元，占本年支出合计的 87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.54 万元，下降 1.2%。主要原因：本部门 2024 年度在职人员纯减少 6 人、机构改革要求非公企业和社会组织党建项目划分到社工部。

（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 1478.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1261.01 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出 102.85 万元，占 7%；卫生健康支出 37.64 万元，占 2.5%；住房保障支出 76.76 万元，占

5.2%。

（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 1171.57 万元，支出决算为 1478.27 万元，完成年初预算的 126.2%。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 772.47 万元，支出决算为 814.59 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度单位人员绩效奖金和 13 月工资等款没列预算。

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 166.48 万元，支出决算为 144.85 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度减少非公企业和社会组织党建工作经费支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.85 万元。决算数大于预算的主要原因是 2024 年度公务员考务经费没有列在部门预算。

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 3.79 万元，支出决算为 245.72 万元。完成年初预算的 6483.3%，决算数大于预算的主要原因是 2024 年度执行中追加人才津贴和租房补助项目、招才引智等经费支出。

2. 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 102.85 万元，支出决算为 102.85 万元，完成预算的 100%，

3. 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 35.23 万元，支出决算为 25.43 万元，完成预算的 72.2%，决算数小于预算的主要原因是因为人员减少。

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 11.97 万元，支出决算为 10.57 万元，完成预算的 88.3%，决算数小于预算的主要原因是因为人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100%。

4. 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 77.14 万元，支出决算为 76.76 万元，完成预算的 99.5%，决算数小于预算的主要原因是因为人员减少。

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 1035.52 万元，其中：

人员经费 937.16 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 98.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

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”经费财政拨款支出预算为1.37万元，支出决算为1.24万元，完成预算的90.5%；较2023年度减少0.04万元，下降3.1%，主要原因是本部门接待任务减少。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行。

(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)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

本单位无因公出国(境)团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较2023年度增加0.00万元，增长0%，本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。主要是本单位不涉及此项；截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为1.37万元，支出决算为1.24万元，完成预算的90.5%；较2023年度减少0.04万元，下降3.1%，

主要原因是本本部门接待任务减少。决算数小于预算数的主要原因制定的预算控制支出数。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 1.24 万元。主要用于接待组织工作接待支出。全年共接待国内来访团组 24 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 10 个，共涉及资金 441.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 441.6 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1.综合业务保障经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 92.41 万元，执行数为 42.98 万元，完成预算的 46.5%。项目绩效目标完成情况：提升全州干部队伍建设；确保基层党建工作

高质量推进；做好上下级沟通衔接、部署安排；确保《延边党建网》及大组工网正常运行；保障州委组织部正常运转。

2.非公企业和社会组织党建工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因机构改革后，此项工作划分到州委社会工作部负责。

3.州直部门招才引智工程引进人员人才津贴和住房补助经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 224.1 万元，执行数为 224.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全州 173 人引进人才发放人才津贴及租房补助 224.1 万元。

4.州外在延挂职干部人才住房保障费用：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为从云南省红河州选派到我州学习锻炼的韦源峰同志提供住房保障。

5.招才引智工程引进人才”选任、选调、选派“考务工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.62 万元，执行数为 6.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过选任、选调工作考入州直部门 26 人。

6.招才引智工程引进优秀高校毕业生招录工作经费：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.73 万元，执行数为 10.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过引进高素质、高学历优秀高校毕业生，形成良好社会导向，提升各级党委及用人单位满意度。

7. 延边州委联系服务专家走访慰问经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每位省领导直接联系 3 名专家，在春节等重大节日期间开展慰问活动。

8. 延边州定向选调生人才津贴：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.75 分。项目全年预算数为 89 万元，执行数 87 万元，完成预算的 97.75%。项目绩效目标完成情况：为引进的 59 名定向选调生发放人才津贴。

9. 全州公务员考试录用工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 69.81 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数 55.85 万元，完成预算的 69.81%。项目绩效目标完成情况：完成公务员考试和遴选（选聘）笔试、面试工作。

10. “书记加油”系列活动：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.52 万元，执行数 12.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：发展产业项目、开发农特产品、提高村干部队伍素质等方面取得的成效，在全州上下进一步营造比学赶超的浓厚氛围，激发广大干部干事创业热情。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出98.36万元，较2023年度增加5.99万元，增长6.5%，主要是本年度会议费（公务员信息更新采集和统计工作等）支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中国共产党延边州委组织部共有车辆0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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

到本年按有关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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。