

中共柳州市委组织部
2024年度部门决算

目 录

第一部分：中共柳州市委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委组织部2024年度部门决算报 表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共柳州市委组织部2024年度部门决算情 况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委组织部概况

一、主要职能

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和指导全市党的制度改革，拟订全市党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理；对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查。

（二）负责全市党的建设特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。负责全市人才工作和人才队伍建设的指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施和推进重大人才工程。

（三）负责全市公务员队伍建设，牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员日常管理（录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等）工作。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	中共柳州市委组织部	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市党员教育中心	参公单位	单独编制预算和决算
3	柳州市干部测评与高层次人才服务中心	参公单位	单独编制预算和决算
4	中共柳州市委组织部信息中心	事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：中共柳州市委组织部2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,808.53	一、一般公共服务支出	3,208.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	19.62	八、社会保障和就业支出	299.26
		九、卫生健康支出	158.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1.01
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	147.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,828.15	本年支出合计	3,813.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.20	年末结转和结余	49.62
收入总计	3,863.36	支出总计	3,863.36

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。

收入决算表

部门名称：中共柳州市委组织部

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3,828.15	3,808.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.62
201	一般公共服务支出	3,222.52	3,202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.62
20132	组织事务	3,222.52	3,202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.62
2013201	行政运行	1,302.09	1,302.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,770.17	1,770.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	150.26	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19.62
208	社会保障和就业支出	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	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支出	194.40	194.40	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	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.19	1.19	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。

支出决算表

部门名称：中共柳州市委组织部

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
	合计	3,813.74	1,999.38	1,814.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,208.11	1,395.95	1,812.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,208.11	1,395.95	1,812.16	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,302.09	1,302.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,770.17	0.00	1,770.17	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	135.85	93.86	41.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.35	146.16	1.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.35	146.16	1.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中共柳州市委组织部

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收入	1	3,808.53	一、一般公共服务支出	33	3,202.90	3,202.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	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	299.26	299.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.01	158.01	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	1.01	1.01	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	147.35	147.35	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	3,808.53	本年支出合计	59	3,808.53	3,808.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
合计	32	3,808.53	合计	64	3,808.53	3,808.53	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3,808.53	1,999.38	1,809.15
201	一般公共服务支出	3,202.90	1,395.95	1,806.95
20132	组织事务	3,202.90	1,395.95	1,806.95
2013201	行政运行	1,302.09	1,302.09	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,770.17	0.00	1,770.17
2013299	其他组织事务支出	130.64	93.86	36.79
208	社会保障和就业支出	299.26	299.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.26	299.26	0.00
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.40	194.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.85	95.85	0.00
210	卫生健康支出	158.01	158.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.01	158.01	0.00
2101101	行政单位医疗	91.35	91.35	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.44	62.44	0.00
213	农林水支出	1.01	0.00	1.01
21301	农业农村	1.01	0.00	1.01
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.01	0.00	1.01
221	住房保障支出	147.35	146.16	1.19
22102	住房改革支出	147.35	146.16	1.19
2210201	住房公积金	146.16	146.16	0.00
2210203	购房补贴	1.19	0.00	1.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共柳州市委组织部

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,749.39	302	商品和服务支出	240.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.72	30201	办公费	33.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.89	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	427.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	95.85	30207	邮电费	17.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	16.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.02	30217	公务接待费	2.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	16.18			
			30299	其他商品和服务支出	39.44			
	人员经费合计	1,758.41		公用经费合计				240.98

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

部门名称：中共柳州市委组织部

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州市委组织部

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
11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93

注：本表反映部门本年度“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：中共柳州市委组织部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入3,863.36万元，其中本年收入3,828.15万元，较2023年度决算数增加151.63万元，增长4.09%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,808.53万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加288.08万元，增长8.18%，主要原因是：一般公共预算收入中的项目预算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少138.90万元，下降100%，主要原因是：2024年无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入19.62万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加3.55万元，增长22.09%，主要原因是：其他单位转来工作经费增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余35.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.11万元，下降3.06%，主要原因是：2024年需结转使用的经费较2023年有所减少。

（二）本部门2024年度总支出3,863.36万元，其中本年支出3,813.74万元，较2023年度决算数增加151.63万元，增长4.09%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）3,208.11万元，主要用于：人员工资、日常公用经费、各业务科室项目经费等。较2023年度决算数增加240.48万元，增长8.10%，主要原因是：各业务科室项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）299.26万元，主要用于：人员社保缴费支出等。较2023年度决算数增加23.76万元，增长8.62%，主要原因是：增人增资，社保缴费基数增长，社保缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）158.01万元，主要用于：人员医疗保

险缴费支出等。较2023年度决算数增加12.94万元，增长8.92%，主要原因是：增人增资，医保缴费基数增长，医保缴费增加。

4. 农林水支出（类）1.01万元，主要用于：选调生到村任职工作经费开支。较2023年度决算数减少16.09万元，下降94.09%，主要原因是：选调生到村任职补助支出减少。

5. 住房保障支出（类）147.35万元，主要用于：人员公积金缴费、购房补贴支出等。较2023年度决算数增加15.24万元，增长11.54%，主要原因是：增人增资原因，当年公积金缴费增加。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余49.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加14.42万元，增长40.97%，主要原因是：其他单位转来工作经费增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出3,808.53万元，较2023年度决算数增加288.08万元，增长8.18%。其中：基本支出1,999.38万元，项目支出1,809.15万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,547.67万元，支出决算3,808.53万元，完成年初预算的83.75%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行

（项）年初预算为1,249.81万元，支出决算为1,302.09万元，完成年初预算的104.18%。决算数高于预算数的主要原因是：当年增加在职人员工资费用、绩效奖励经费等。

（二）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2,550.17万元，支出决算为1,770.17万元，完成年初预算的69.41%。决算数低于预算数的主要原因是：部门本级各业务科室项目支出减少。

（三）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152.65万元，支出决算为130.64万元，完成年初预算的85.58%。决算数低于预算数的主要原因是：部门二层单位项目支出减少。

（四）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9.32万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的96.78%。决算数低于预算数的主要原因是：退休公用经费支出减少。

（五）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189.08万元，支出决算为194.40万元，完成年初预算的102.81%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资，养老保险缴费增加。

（六）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94.54万元，支出决算为95.85万元，完成年初预算的101.39%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资，职业年金缴费增加。

（七）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87.96万元，支出决算为91.35万元，完成年初预算的103.85%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资，医疗保险缴费增加。

（八）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4.25万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的99.29%。决算数低于预算数的主要原因是：当年人员调出，事业单位医疗保险缴费减少。

（九）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68.10万元，支出决算为62.44万元，完成年初预算的91.69%。决算数低于预算数的主要原因是：年末部分公务员医疗补助缴费未支付。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为0万元，支出决算为1.01万元。决算数高于预算数的主要原因是：当年新增选调生到村工作中央财政补助资金支出。

（十一）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141.81万元，支出决算为146.16万元，完成年初预算的103.07%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资，公积金缴费增加。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：当年新增购房补贴经费开支。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,999.38万元，其中：人员经费1,758.41万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费240.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,606.14万元，支出决算为1,749.39万元，完成年初预算的108.92%。决算数高于预算数的主要原因是：当年增加在职人员工资费用、绩效奖励经费等。

（二）商品和服务支出年初预算为280.14万元，支出决算为240.73万元，完成年初预算的85.93%。决算数低于预算数的主要原因是：当年部分公用经费未支付完毕。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为30.49万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的29.58%。决算数低于预算数的主要原因是：年初安排的人员经费预算增加部分未支付完毕。。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：当年调整公用经费用于办公设备购置支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为11.93万元，支出决算为11.93万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加10.74万元，增长902.52%，主要原因是：部分2023年公务接待费未及时支付，2024年支付2023年未支付部分，导致2024年公务接待支出增加较多。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为11.93万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，中共柳州市委组织部机关、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为11.93万元，支出决算为11.93万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加10.74万元，增长902.52%，主要原因是：部分2023年公务接待费未及时支付，2024年支付2023年未支付部分，导致2024年公务接待支出增加较多。国内公务接待批次80次，人次807次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为280.14万元，支出决算为235.92万元，比预算减少44.22万元，低于预算的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，降低机关运行成本。较2023年决算数减少12.72万元，下降5.12%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额16.83万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.42万元。授予中小企业合同金额16.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.83万元，占授予

中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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100%。

（三）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0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0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1809.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绝大多数预算项目能完成当年绩效目标，少数项目由于政策、资金到位率不足等客观原因未完成当年绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，自评总体绩效目标完成情况良好。

共组织对“全市社区党建组织员补贴经费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出751.62万元。通过自行成立部门评价小组对该项目开展绩效评价。从评价情况来看，除政策性原因，该项目能按时完成当年预算绩效目标，预算执行率良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“全市社区党建组织员补贴经费”项目自评综述：全年预算数1100万元，执行数751.62万元，执行率为68.33%，自评得分为76.83分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于政策性原因，2024年自治区未批复招录城市社区党建组织员工作，导致部分项目绩效指标未完成。下一步改进措施：加强与上级部门沟通，尽早了解政策意图，做好来年项目的预算安排。

项目支出绩效自评表									
项目名称		全市社区党建组织员补贴经费			项目编码		450200220410600006489		
项目实施单位		106001-中共柳州市委员会组织部			主管部门		106-中共柳州市委员会组织部		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		1100		0	1100	751.62	68.33%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	1100		0.0	1100	751.62	68.33%	
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		完成年度招录计划，不断提升社区党建工作组织员的党性修养和业务能力。加强对社区党建工作组织员年度考核，在各城区推行社区党建组织员年度考核制度。							
自评得分(满分100分)			76.83		预算执行(10分)		6.83		
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	按量完成招录工作	实际招录人数占计划招录人数85%以上	20	未完成预期指标且效果较差	0	未完成，因为政策性原因，当年自治区未批准招录党建组织员。	积极与上级部门沟通，尽早了解来年招录政策。
		质量指标	招录人员学历为本科及本科以上的占比	=100%	10	100	10	招录要求学历最低为本科。	
		时效指标	按时完成工作	按时下拨党建工作组织员生活补贴	10	达成预期指标	10	已在2024年拨付全年组织员工资。	
		成本指标	预算控制率	100%以内	10	达成预期指标	10	未办理预算追加。	
	效益指标	社会效益	工作效益提高	党建工作效率提高	30	达成预期指标	30	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度	社区党员满意度	优	5	达成预期指标	5	已完成。		
		街道包点干部、社区“两委”班子及成员对党建工作组织员满意度	优	5	达成预期指标	5	已完成。		
自评分析	全年目标完成情况	因政策性原因，当年未开展招录工作，目前在岗人员已按要求保证工资开支。							
	绩效目标偏离原因分析	主要由于政策原因。							
	整改措施及建议	加强与上级部门沟通，争取尽早了解政策意图，做好来年项目的预算安排。							
	其他需说明问题	无。							

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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、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。

十三、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。