

2024年度中共陆丰市委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共陆丰市委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共陆丰市委组织部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：中共陆丰市委组织部2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中共陆丰市委组织部概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；拟定我市有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施；

2. 研究和指导全市党组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；

3. 考察各镇（区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；指导领导班子的思想作风建设。承办相关干部的调配、交流、安置事宜；

4. 制定干部队伍建设的有关规定；综合管理培养选拔年轻干部、女干部和党外干部工作；

5. 宏观指导干部人事制度改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关规定；

6. 检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况，提出意见；负责对镇（区）和市直机关党政领导班子和领导干部以及干部选拔任用工作进行监督；

7. 制订干部教育工作的规定、规划；协调、指导、检查干部培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训；

8. 检查、指导、协调知识分子工作；参与制定和知识分子政策并检查落实情况；选拔管理市管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科技副职；

9. 宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）休干部工作的政策。

10. 同意管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策法规，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

11. 加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

12. 加强城市、新兴领域党的基层组织建设和党员教育职责。

13. 加强融入粤港澳大湾区建设、建设沿海经济带靓丽明珠等重大战略人才支持职责。

14. 统一管理市委机构编制委员会办公室。

15. 归口管理市委老干部局。

16. 承办市委和上级组织部交办的其它事项。

二、部门机构设置

中共陆丰市委组织部内设机构有12个，分别为：秘书股、调差研究股、组织一股、组织二股、组织三股（党员教育中心）、干部一股（干部队伍建设规划办公室）、干部二股、公务员一股、公务员二股、人才股、信息股、干监股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市委组织部2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个事业单位，下属单位是陆丰市党建指导中心，该单位为非独立财政单位，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共陆丰市委组织部2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共陆丰市委组织部

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	9,015.23	一、一般公共服务支出	31	633.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	21.34	八、社会保障和就业支出	38	117.05
	9		九、卫生健康支出	39	17.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,223.78
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,036.57	本年支出合计	57	9,024.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	48.59	年末结转和结余	59	61.10
总计	30	9,085.16	总计	60	9,085.16

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：中共陆丰市委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,036.57	9,015.23	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34
201	一般公共服务支出	637.91	616.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34
20132	组织事务	637.91	616.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34
2013201	行政运行	519.07	497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34
2013202	一般行政管理事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.64	44.64	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	50.31	50.31	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	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,223.78	8,223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,223.78	8,223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,223.78	8,223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.98	36.98	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：中共陆丰市委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,024.06	681.44	8,342.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.23	514.39	118.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	633.23	514.39	118.84	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	514.39	514.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	110.46	0.00	110.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.64	44.64	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	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,223.78	0.00	8,223.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,223.78	0.00	8,223.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,223.78	0.00	8,223.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.64	32.64	0.00	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：中共陆丰市委组织部

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	9,015.23	一、一般公共服务支出	33	616.57	616.57	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	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	117.05	117.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.36	17.36	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	8,223.78	8,223.78	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	32.64	32.64	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

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
	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	9,015.23	本年支出合计	59	9,007.40	9,007.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.46	年末财政拨款结转和结余	60	56.29	56.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.46		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	9,063.69	总计	64	9,063.69	9,063.69	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：中共陆丰市委组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,007.40	664.78	8,342.62
201	一般公共服务支出	616.57	497.73	118.84
20132	组织事务	616.57	497.73	118.84
2013201	行政运行	497.73	497.73	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.38	0.00	8.38
2013299	其他组织事务支出	110.46	0.00	110.46
208	社会保障和就业支出	117.05	117.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.05	117.05	0.00
2080501	行政单位离退休	44.64	44.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00
212	城乡社区支出	8,223.78	0.00	8,223.78
21299	其他城乡社区支出	8,223.78	0.00	8,223.78
2129999	其他城乡社区支出	8,223.78	0.00	8,223.78
221	住房保障支出	32.64	32.64	0.00
22102	住房改革支出	32.64	32.64	0.00
2210201	住房公积金	32.64	32.64	0.00

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：中共陆丰市委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	595.73	302	商品和服务支出	22.00
30101	基本工资	151.63	30201	办公费	7.97
30102	津贴补贴	108.30	30202	印刷费	1.27
30103	奖金	159.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.95	30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	41.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68
30199	其他工资福利支出	45.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	642.77		公用经费合计	22.00

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：中共陆丰市委组织部

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	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共陆丰市委组织部

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
2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	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。

第三部分：中共陆丰市委组织部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说明

（一）年度收入总体情况

中共陆丰市委组织部2024年度总收入9,085.16万元，其中本年收入9,036.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,015.23万元，比上年决算数增加8,002.69万元，增长790.4%。主要变动情况：新并入全市城乡社区相关项目费用支出科目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入21.34万元，比上年决算数减少11.13万元，下降34.3%。主要变动情况：汕尾市委组织部拨入经费减少。

（二）年度支出总体情况

中共陆丰市委组织部2024年度总支出9,085.16万元，其中本年支出9,024.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出681.44万元，比上年决算数减少75.87万元，下降10%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所

节约，二是上年的采购大组工网设备项目和全市深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费项目已结束，今年无此项开支。

2. 项目支出8,342.62万元，比上年决算数增加8,029.91万元，增长2,567.8%。主要变动情况：新并入全市城乡社区相关项目费用支出科目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共陆丰市委组织部2024年度财政拨款收入合计9,015.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,015.23万元，比上年决算数增加8,002.69万元，增长790.4%；主要变动情况：新并入全市城乡社区相关项目费用支出科目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共陆丰市委组织部2024年度财政拨款支出合计9,007.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,007.4万元，比年初预算数增加7,942.55万元，增长745.9%；主要变动情况：新并入全市城乡社区相关项目费用支出科目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（与上年决算数持平）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（与上年决算数持平）。

三、2024年度财政拨款“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

中共陆丰市委组织部2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成全年预算2.42万元的100%，比上年决算数减少21.09万元，下降89.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.42万元，完成预算2.42万元的100%，比上年决算数减少21.07万元，下降89.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少19.69万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.42万元，完成预算2.42万元的100%，比上年决算数减少1.38万元，下降36.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.03万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年初预算落实全年实际支出。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年新购置1辆公务用车。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.42万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的维护费、油费、车险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出22万元，比上年决算数减少38.66万元，下降63.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额13.43万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额13.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.43万元，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的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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金277万元，占一般公共预算项目支出总额的3.07%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出9024.06万元，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，绩效管理工作有待继续完善，应加强预算执行进度控制。有关经费因为年度预算较晚下达，导致经费结转次年度资金较大，预算执行率较低。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9,036.57万元，执行数9,024.06万元，完成预算的99.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 干部考察工作。主要工作内容：落实新时代好干部标准，把高标准严要求贯穿干部选育管用全过程，锻造心中有账、肩上有责、手里有招、脚下有风“四有”队伍。实际达到的目标：制定出台《陆丰市优化干部人才储备和使用工作方案》《陆丰市干部专题培训班工作方案》，通过深调研、谈心谈话、单位推荐，分层分类建立“能优”干部信息库，用好中青班后备干部培训班、年轻干部交流座谈会等举措，对入库干部重点跟踪培养，分期培训，进一步考准考实干部。落实好“三个一批”的要求，打造一支敢担当、善作为、能攻坚的高素质干部队伍。完善干部挂职锻炼一批、跟岗学习一批、基层磨炼一批、一线历练一批“四个一批”培养机制，推动年轻干部“实战实训”，有计划地选派

到服务群众最前沿、基层治理第一线、项目建设主战场等摔打锤炼。今年以来已选派77名干部跟岗实训，不断提升攻坚克难的能力和水平。全力做好省委巡视反馈意见整改落实工作，开展市委十四届选人用人专项检查，进一步规范各地各单位选人用人工作。严把干部提任关口，坚决防止干部“带病提拔”“带病上岗”。建立机构编制规范管理、在职人员日常管理、财政供养人员规范管理责任追究等长效管理监督机制，整合“小弱散”事业单位，严格规范人员管理，做到应清尽清、应退尽退。

2. 人才引进工作。主要工作内容：深刻把握“育才聚才”内涵，扎实做好“引、育、用、服、管”五篇文章，全力推进我市招才引智工作，夯实支撑高质量发展的人才根基。实际达到的目标：落实《陆丰市人才计划》，保障各类人才补贴发放，制定《陆丰市贯彻落实〈汕尾市“善美英才”计划〉实施细则》，细化分解招才引智任务，完善人才入县下乡机制，开展系列人才下乡强县行动，为促进城乡一体化发展提供人才支撑和智力保障。今年以来，发放补贴828.5万元，引进大学生3500名，其中硕士研究生17名。积极组织明阳智慧、南海海缆等重点企业参加各类招聘活动，今年以来开展各类线上线下招聘活动共计67场次，累计邀请各类企业390余家，提供就业岗位2.3万余个。依托陆丰市“三项工程”技能培训基地等，大力开展技能提升培训活动，2024年以来，累计各类培训共1252人次，深入实施乡村CEO人才培养计划，为24名村“两委”干部致富带头人和本土致富能人授予乡村CEO称号，着力培养一支懂经营、会管理、素质高的“乡村CEO”人才队伍。发挥人才驿站柔性引才作用，推动26名“三支一扶”人员和51名科技特派员入驻镇级人才驿站常态化开展工作。

大力构建科技人员集聚平台，全市已组建博士工作站2家，市级新型研发机构5家，引进专业技术人才团队1个，引进培养企业经营管理类人才25名，技能人才约100名。发现的问题及原因主要是1. 绩效管理工作有待继续完善；2. 应加强预算执行进度控制。有关经费因为预算年度较晚下达，导致经费结转次年度资金较大，预算执行率较低。下一步改进措施主要是：1. 注重强调单位内部控制和监督，一方面强调单位的预算绩效管理制度的实施，并使业务股室自觉参与绩效管理当中。另一方面加强单位内部控制规范和监督，跟踪预算项目执行情况，反馈项目的进展情况，及时调整预算项目执行情况，发挥资金实际效果。2. 进一步细化预算编制。提高预测分析能力，资金使用效率，减少预算调整和结余结转。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性、可执行性。3. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。4. 加强绩效评价的应用，将绩效评价运用到改进业务管理、财务管理、资金管理等各方面，提高财政资源配置的有效性和合理性。5. 对接市财政局继续加强对申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。“绩效评价结果”自评等级为良好，分数85分。

党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为59.31633万元，执行数为40.4399万元，完成预算的68.18%。项目绩效目标完成情况主要是：一是着力建强村级“两委”干部队伍。举办全市村（社区）党组织书记培训班等学习培训，常态化

开展一月一主题书记论坛，全面加强村“两委”干部教育管理。二是纵深推进“入户联心”活动。推动全市2.5万名联户人员，深入对接12485个基础联系单元，常态化联系33万户群众，征集意见建议2万条，帮助群众解决难题1.7万个。三是着力推动乡村绿化工作。推行党建引领乡村绿化“十个一”活动，全市共种植数量63.29万株，打造绿美庭院798个，建成“千村千园”338个，打造“百街百景”46条。四是推动城市党建示范建设。打造村级党群服务中心示范点等4个党建品牌。五是发挥党员先锋模范作用。聚焦“百千万工程”、“明珠五号”攻坚行动、等重点工作，共组织动员11347人次党员干部主动参与防汛救灾、抗击台风、应急处突等重大任务。党建工作经费项目绩效自评情况：自评得分92.9分，自评等级为优秀。

组织工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.261595万元，执行数为7.2743万元，完成预算的88.05%。项目绩效目标完成情况主要是：深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省委“1310”具体部署，纵深推进“百千万工程”，多措并举统筹推进基层党建、干部队伍、人才队伍及组织部门自身建设，强化责任担当，狠抓工作落实，为陆丰高质量发展和现代化建设提供坚强组织保证。组织工作经费项目绩效自评情况：自评得分96分，自评等级为优秀。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。