

2024年度
中国共产党开封市禹王台区委员会组织部部
门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国共产党开封市禹王台区委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党开封市禹王台区委员会 组织部概况

一、部门职责

（一）根据党的组织工作的方针、政策以及上级党委的决议、指示，组织和指导党的基层组织建设，研究和探索新时期党的建设的实践经验，探索各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式，承办区委及人大、政协换届选举中组织工作事宜，组织指导基层党组织的换届选举工作，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（二）按照干部队伍“四化”方针，提出区属领导班子调整配备的意见和建议，负责区委管理干部的考察和办理任免手续，承办区委协助市委管理干部的任免、工资待遇、退（离）休的有关具体工作，指导领导班子的思想作风建设，负责区直下属单位任职干部的备案审查和宏观管理工作，录办部分干部的调配、交流，出国（境）及安置事宜。

（三）认真贯彻党的干部工作的路线、方针和政策，研究制定加强干部队伍建设的措施和意见，做好培养、选拔优秀中、青年干部，妇女干部、党外干部工作。

（四）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，负责组织工作和干部工作的检查和督促，及时向区委和上级组织部门反映情况，提出建议。制定或参与制订区内组织干部人事工作的有关政策和制度。

（五）主管干部教育工作，制定干部教育的规划和实施意见，组织区委管理的科级干部和优秀中青年干部及组工干部的培训，指导、协调、检查各基层党委的干部教育工作，研究和探索新形势下的干部培训工作。

（六）负责全区知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，参与制订知识分子工作的政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况，负责选拔管理市管、区管科技拔尖人才优秀知识分子工作。

（七）负责区直机关党的基层组织建设。紧紧围绕党的基本路线，结合机关的工作实际和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势促进机关各部门工作任务的完成，为全区经济发展和社会事业进步服务。

（八）负责退离休干部工作的宏观管理，协助有关部门落实好老干部工作政策。

二、机构设置

中国共产党开封市禹王台区委员会组织部内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，中国共产党开封市禹王台区委员会组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由中国共产党开封市禹王台区委员会组织部管理的开封市禹王台区党员干部教育中心、开封市禹王台区人才工作服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产党开封市禹王台区委员会组织部本级；
2. 开封市禹王台区党员干部教育中心；
3. 开封市禹王台区人才工作服务中心。

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：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

2024年度

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	393.18	一、一般公共服务支出	32	311.61
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	0.00
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	10.24	八、社会保障和就业支出	39	57.57
	9		九、卫生健康支出	40	12.50
	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	11.50
	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	10.24

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	403.42	本年支出合计	58	403.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	403.42	总计	62	403.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

2024年度

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	403.42	393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
201	一般公共服务支出	311.61	311.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	311.61	311.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	311.61	311.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.69	39.69	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	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
22999	其他支出	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
2299999	其他支出	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

2024年度

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	403.42	403.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.61	311.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	311.61	311.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	311.61	311.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.69	39.69	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	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

2024年度

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	393.18	一、一般公共服务支出	33	311.61	311.61	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	57.57	57.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.50	12.50	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	11.50	11.50	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

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
	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	393.18	本年支出合计	59	393.18	393.18	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				
总计	32	393.18	总计	64	393.18	393.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

2024年度

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	393.18	393.18	0.00
201	一般公共服务支出	311.61	311.61	0.00
20132	组织事务	311.61	311.61	0.00
2013201	行政运行	311.61	311.61	0.00
208	社会保障和就业支出	57.57	57.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47	0.00
2080501	行政单位离退休	39.69	39.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.45	302	商品和服务支出	146.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.66	30201	办公费	100.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.76
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.50	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	10.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	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	40.17	30215	会议费	3.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.86	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.31	30217	公务接待费	0.00	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	0.37	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	2.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.44	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.07			
	人员经费合计	241.62					公用经费合计	151.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

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
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

2024年度

单位：万元

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党开封市禹王台区委员会组织部

2024年度

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为403.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少73.56万元，下降15.42%，主要原因是：厉行节约，缩减单位日常开销，项目活动减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计403.42万元，其中：财政拨款收入393.18万元，占97.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.24万元，占2.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计403.42万元，其中：基本支出403.42万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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393.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.41万元，下降14.45%，主要原因是：厉行节约，缩减单位日常开销，项目活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出393.18万元，占支出合计的97.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.41万元，下降14.45%，主要原因是：厉行节约，缩减单位日常开销，项目活动减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出393.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出311.61万元，占79.25%；社会保障和就业（类）支出57.57万元，占14.64%；卫生健康（类）支出12.50万元，占3.18%；住房保障（类）支出11.50万元，占2.92%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.30万元，支出决算为393.18万元，完成年初预算的98.96%。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247.14万元，支出决算为311.61万元，完成年初预算的126.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度党建活动项目增多。

2. 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102.64万元，支出决算为39.69万元，完成年初预算的38.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发生人员增减变动。

3. 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18.36万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动本年度发生人员增

减变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的55.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发生人员增减变动。

5. 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15.78万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的79.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发生人员增减变动。

6. 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13.20万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的87.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发生人员增减变动。

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393.18万元，其中：人员经费241.62万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费151.56万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.44万元，完成预算的44.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.44万元，完成预算的44.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.44万元，完成预算的44.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，压减经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.44万元。主要用于公车加油。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出151.56万元，与上年度相比，增加140.84万元，增长1313.81%，主要原因是：2024年度党建活动项目增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市禹王台区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的项目绩效自评工作。

我部门严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的核心原则，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目22个，共涉及资金534.81万元，实际执行145.02万元，占一般公共预算支出总额的36.88%。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门共组织22个项目开展绩效自评工作。自评工作严格依据批复的项目绩效目标，系统收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等核心资料，围绕预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标六大维度，对

项目绩效进行全面复盘与评价。经评定，22个项目自评等级为“优”。

从自评结果分析，当前项目支出绩效管理仍存在两方面突出问题：一是部分绩效指标设置科学性不足。个别项目未严格遵循绩效指标设置的相关性、重要性与系统性原则，导致绩效指标体系未能全面、精准反映项目核心特点与实施内容，一定程度上影响了绩效管理工作的实际成效。二是个别项目实施方案指导性欠缺。部分方案内容未细化至具体执行环节，存在要素不完整、措施不明确等问题，难以对项目全流程实施形成有效指导。

针对上述问题，下一步将从以下两方面推进改进工作：一是强化预算绩效管理能力建设。通过开展专题业务培训、政策解读学习等方式，推动相关人员熟练掌握预算绩效管理政策要求与操作规范，持续提升业务能力与绩效管理专业化水平；同时，优化绩效指标制定流程，确保指标设计科学合理，为项目绩效目标管控提供坚实依据。二是提升项目方案制定的科学性与可操作性。在项目立项阶段，深入开展调查研究，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等维度进行充分论证，确保方案内容细化具体、措施明确可行，保障项目按计划落地实施并达成预期效果，最大化发挥财政资金使用效益。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
805001	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	805	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	办公场所置换(装修办公室费用)	可执行项目	行政政法股	8.82	8.82	8.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805001	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	805	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	24年一月份督察局奖励(其他支出)	可执行项目	行政政法股	1.5	1.43	1.43	95.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.53	否
805001	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	805	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	2024年2月、3月督查奖励办公经费	可执行项目	行政政法股	3	2.12	2.12	70.67%	100%	100%	100%	100%	100%	97.07	否
805001	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	805	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	办公场所置换经费(购置空调)	可执行项目	行政政法股	2.76	2.76	2.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805001	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	805	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	2022年度选调生到村工作补助资金	可执行项目	行政政法股	7.49	4.35	4.35	58.08%	100%	100%	100%	100%	100%	95.81	否
805001	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	805	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	主题教育活动经费	可执行项目	行政政法股	14.42	8.84	8.84	61.3%	100%	100%	100%	100%	100%	96.13	否
805001	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	805	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	督查奖励	可执行项目	行政政法股	1.73	1.71	1.71	98.84%	100%	100%	100%	100%	100%	99.88	否
805001	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	805	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	市管干部考核等费用	可执行项目	行政政法股	7	3.79	3.79	54.14%	100%	100%	100%	100%	100%	95.41	否
805001	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	805	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	24年一月份督察局奖励(办公经费)	可执行项目	行政政法股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805001	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	805	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	24年一月份督察局奖励1	可执行项目	行政政法股	1	0.44	0.44	44%	100%	100%	100%	100%	100%	94.4	否
805001	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	805	中国共产党开封市禹王台区委员会组织部	春节走访慰问离休干部及日常退休县级干部经费	可执行项目	行政政法股	7.8	7.8	7.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

805001	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	805	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	12月督察局 奖励	可执行项目	行政政法股	8.5	8.5	8.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805001	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	805	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	2024年度离 休干部医疗 统筹金	可执行项目	行政政法股	24.44	24.44	24.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805001	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	805	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	办公经费场 所置换经费 (装修办公 室费用)	可执行项目	行政政法股	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805001	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	805	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	办公经费场 所置换经费 (购置空调)	可执行项目	行政政法股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805001	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	805	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	10、11月督 察局奖励	可执行项目	行政政法股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805001	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	805	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	五星支部创 建工作经费	可执行项目	行政政法股	363.42	33	33	9.08%	100%	100%	100%	100%	100%	90.91	否
805001	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	805	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	组织工作会	可执行项目	行政政法股	3.2	2.72	2.72	85%	100%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
805001	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	805	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	2023年度下 半年各乡办 党建经费	可执行项目	行政政法股	67	24.5	24.5	36.57%	100%	100%	100%	100%	100%	93.66	否
805001	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	805	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	3.4月督查 奖励资金	可执行项目	行政政法股	1.2	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
805001	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	805	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	老干部活动 经费	可执行项目	行政政法股	3.2	0.27	0.27	8.44%	100%	100%	100%	100%	100%	90.84	否
805001	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	805	中国共产党 开封市禹王 台区委员会 组织部	10、11、12 月督察局奖 励	可执行项目	行政政法股	1.83	1.83	1.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

（三）部门评价结果。

2024年度部门全年预算数为871.67万元，执行数为393.18万元，完成预算的45.11%。经评定本部门整体绩效自评得分为91.01分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党开封市禹王台区委员会组织部							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		397.5	871.67	393.18	10	45.11	5.01	
	资金来源：（1）政府预算资金		397.5	861.07	393.18	-	45.66	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	10.6	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	建强全体干部队伍建设、夯实基础组织基础、稳步推进引进人才。			建强全体干部队伍建设、夯实基础组织基础、稳步推进引进人才					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	建强全体干部队伍建设、夯实基础组织基础、稳步推进引进人才。	建强全体干部队伍建设、夯实基础组织基础、稳步推进引进人才。		建强全体干部队伍建设、夯实基础组织基础、稳步推进引进人才。					
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	116%	2	0	286.67%	年中追加经费
			结转结余率	≤20%	53%	2	0	165.00%	年中追加经费，自有资金未纳入预算
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	95%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	95%	15	15	0.00%		
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	20	20	0.00%		
总分					100	91.01			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。