

中共赤壁市委组织部 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共赤壁市委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共赤壁市委组织部 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 中共赤壁市委组织部 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共赤壁市委组织部概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实新时代党的组织路线，研究党的建设和组织工作的新情况、新问题，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设的意见和建议；研究制订加强党的组织建设的措施，推进党的组织制度改革；负责对全市党的组织建设进行宏观指导、督促检查；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；负责全市党员的管理、教育和发展工作；指导基层党组织召开党的代表大会或党员大会，承办市党代会（代表会议）的有关工作。

2. 制订或参与制订干部人事工作的制度规定，研究和推进干部人事制度改革，负责全市干部工作宏观管理；对市委管理和市委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；办理市管干部任免、调动、工资、待遇、退休审批手续；负责全市党政机关及其派出机构、各人民团体、企事业单位正股职（级）干部的任免、备案审查和宏观管理工作；负责垂直管理部门领导班子成员及相当职务干部协管工作；承办部分干部调配、交流及安置工作；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、少数民族

干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；负责省委选调生管理、培养工作；主管全市干部人事档案工作。

3. 贯彻实施公务员及参照公务员法管理机关（单位）工作人员管理的政策法规，负责制订相关配套政策并组织实施；综合管理全市公务员及参照公务员法管理机关（单位）工作人员；负责制订全市公务员招录、培训规划、计划并组织实施；指导和实施公务员及参照公务员法管理机关（单位）工作人员的登记、考核、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作。

4. 主管全市干部教育工作，研究制订全市干部教育的政策和规划；指导、协调、检查全市各单位的干部教育培训工作，指导干部教育培训基地的师资队伍建设；负责市管干部、中青年干部、组织人事干部的教育培训工作；完成上级组织部门安排的调训任务。

5. 负责全市干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究制订干部监督管理制度；负责对干部选拔任用工作实施监督，监督检查贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等干部工作有关政策法规情况，调查处理有关信访举报事项；负责市管干部个人有关事项报告及抽查核实、出国（境）审查及证照管理等干部日常监督管理工作；配合有关部门做好巡察、经济责任审计等工作。

6. 宣传贯彻党和国家有关离退休干部工作的方针政策和规定，研究制定或参与制定市离退休干部工作的具体实施

办法、细则和意见并组织实施；督促检查全市离退休干部政治、生活待遇的落实，指导各单位做好退休干部管理服务工作；指导离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织引导离退休干部在社会主义“三个文明”建设中发挥作用；开展离退休干部工作调查研究；指导加强离退休干部学习和活动阵地建设；承担市关心下一代工作委员会日常工作。

7. 负责全市人才工作的宏观管理，制订全市人才队伍建设规划，研究制订引进、培养和发挥人才作用的政策和措施；指导协调全市各类人才的培养、推荐、选拔、考核、表彰、管理及人才库的建立、维护、管理工作；负责对全市人才工作的督促检查。

8. 负责全市绩效管理和领导班子及领导干部综合考核评价工作的调查研究、宏观管理、综合协调；研究制订全市绩效管理和领导班子及领导干部综合考核评价有关制度、管理办法，并组织实施；负责市管领导班子和领导干部年度考核的综合协调和组织实施工作；

9. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共赤壁市委组织部（本级）部门决算是指实行独立核算的中共赤壁市委组织部决算。

从决算单位构成看，中共赤壁市委组织部（本级）部门

决算是指实行独立核算的中共赤壁市委组织部决算。

机构设置如下：

中共赤壁市委组织部（本级）内设股（室）14 个，分别为办公室、研究室、组织一股（市委党建工作领导小组办公室）、组织二股（市党代表大会代表工作办公室）、组织三股（市委直属机关工作委员会办公室）、干部一股、干部二股、干部三股、绩效管理和干部考评工作股（市绩效管理和干部考评工作办公室）、公务员管理股、老干部工作股、人才工作股（市委人才工作领导小组办公室）、干部教育股、干部监督股（干部监督举报中心）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共赤壁市委组织部2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,116.02	一、一般公共服务支出	31	833.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	158.35
	9		九、卫生健康支出	39	62.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	61.68

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,116.02	本年支出合计	57	1,116.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,116.02	总计	60	1,116.02

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

公开 02 表

单位：中共赤壁市委组织部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		1,116.02	1,116.02					
201	一般公共服务支出	833.55	833.55					
20132	组织事务	833.55	833.55					
201320	行政运行	583.65	583.65					
201320	一般行政管理事务	249.90	249.90					
208	社会保障和就业支出	158.35	158.35					
20805	行政事业单位养老支出	158.35	158.35					
208050	行政单位离退休	64.27	64.27					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94					
210	卫生健康支出	62.44	62.44					
21011	行政事业单位医疗	62.44	62.44					
210110	行政单位医疗	43.44	43.44					
210110	公务员医疗补助	19.00	19.00					
221	住房保障支出	61.68	61.68					
22102	住房改革支出	61.68	61.68					
221020	住房公积金	61.68	61.68					

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

公开 03 表

单位：中共赤壁市委组织部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

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共赤壁市委组织部

2024 年度

金额单位：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		1, 116. 02	866. 72	249. 30
201	一般公共服务支出	833. 55	584. 25	249. 30
20132	组织事务	833. 55	584. 25	249. 30
2013201	行政运行	583. 65	583. 65	
2013202	一般行政管理事务	249. 90	0. 60	249. 30
208	社会保障和就业支出	158. 35	158. 35	
20805	行政事业单位养老支出	158. 35	158. 35	
2080501	行政单位离退休	64. 27	64. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 14	61. 14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 94	32. 94	
210	卫生健康支出	62. 44	62. 44	
21011	行政事业单位医疗	62. 44	62. 44	
2101101	行政单位医疗	43. 44	43. 44	
2101103	公务员医疗补助	19. 00	19. 00	
221	住房保障支出	61. 68	61. 68	
22102	住房改革支出	61. 68	61. 68	
2210201	住房公积金	61. 68	61. 68	

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

公开 06 表

单位：中共赤壁市委组织部

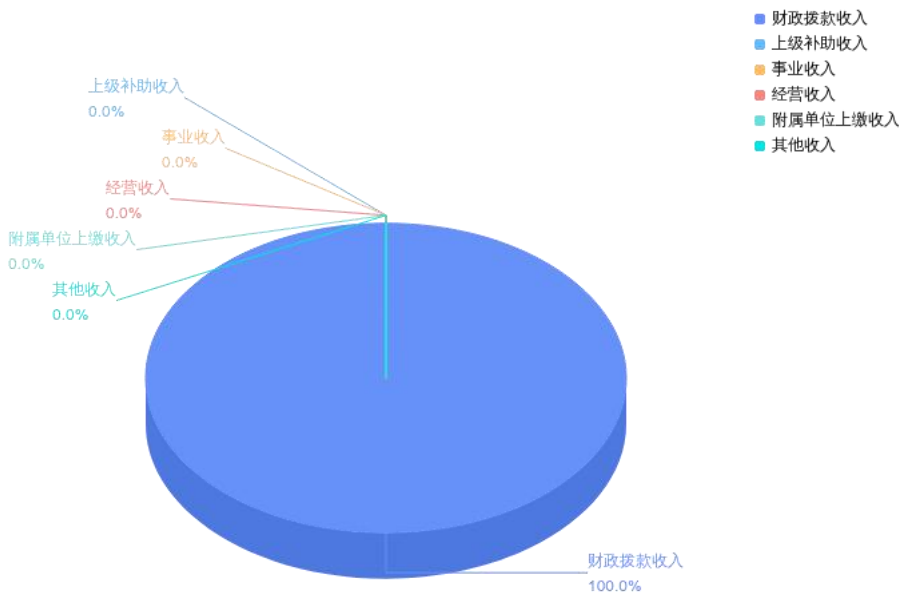
2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	704.73	302	商品和服务支出	91.31	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	196.38	3020	办公费	7.82	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	84.57	3020	印刷费	1.54	3070	国外债务付息	
3010	奖金	150.24	3020	咨询费		310	资本性支出	1.72
3010	伙食补助费	19.03	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	36.31	3020	水费	0.22	3100	办公设备购置	1.72
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	61.14	3020	电费	12.03	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	32.94	3020	邮电费	5.70	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	43.44	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	19.00	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	0.99	3100	物资储备	
3011	住房公积金	61.69	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	

2024 年度收入合计 1116.02 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 778.2 万元，下降 41.1%。其中：财政拨款收入 1116.02 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

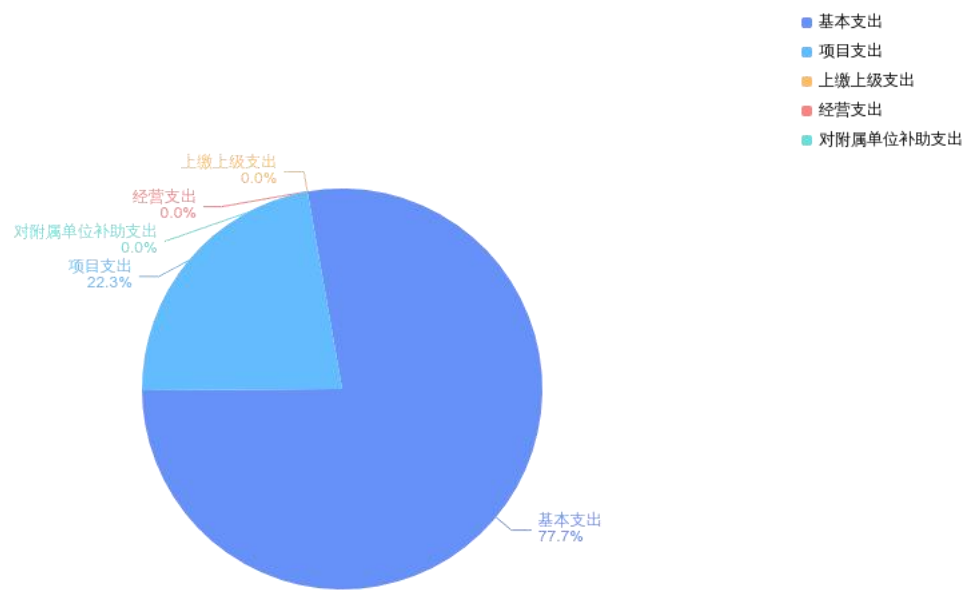


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1116.02 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 778.2 万元，下降 41.1%。其中：基本支出 866.72 万元，占本年支出 77.7%；项目支出 249.3 万元，占本年支出 22.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经

营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



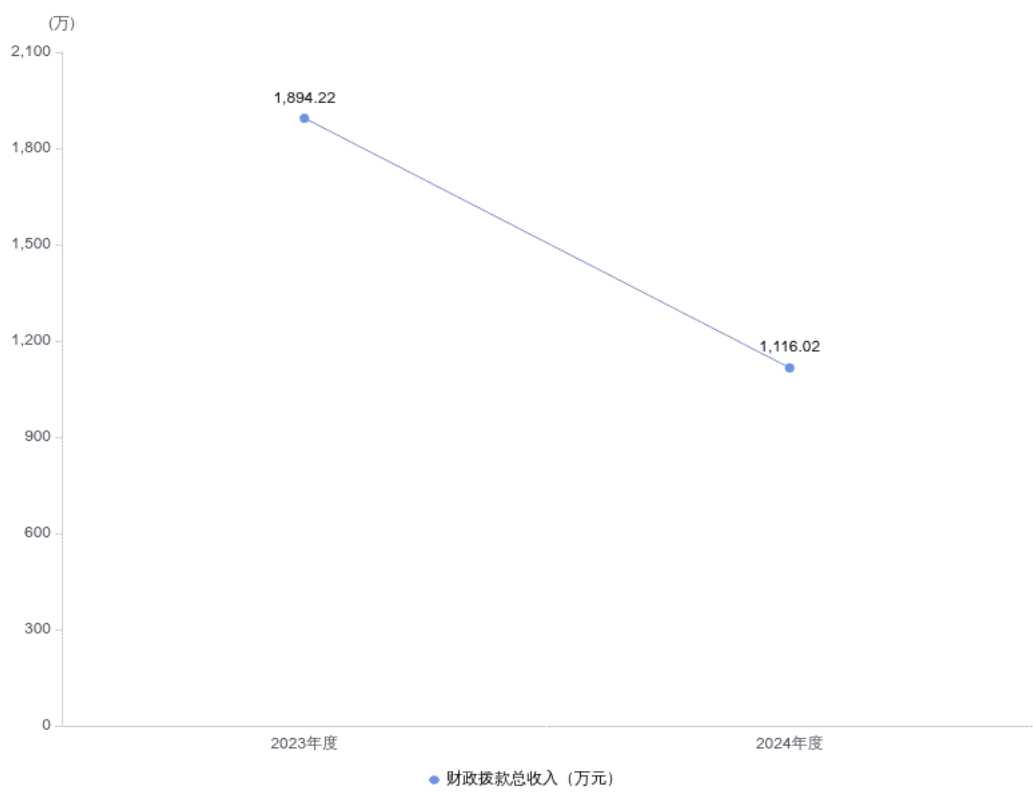
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1116.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 778.2 万元，下降 41.1%。主要原因是厉行节约原则，减少支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1116.02 万元，比 2023 年度决算数减少 778.2 万元，减少主要原因是厉行节约原则，减少支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是主要原因我部无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入

0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是我部无此项内容。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1116.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 778.2 万元，下降 41.1%,主要原因是厉行节约原则，减少支出。

（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 1116.02 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 833.55 万元，占 74.7%。主要是用于在职人员工资福利支出、日常公用经费以及基层党建、干部人事、引进人才、绩效考评、全市退休干部慰问等项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 158.35 万元，占 14.2%。主要是用于在编在职人员养老保险、职业年金支出。

3. 卫生健康支出类支出 62.44 万元，占 5.6%。主要是用于在编在职人员医疗保险费用支出。

4. 住房保障支出类支出 61.68 万元，占 5.5%。主要是用于在编在职人员单位部分缴纳公积金支出。

（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 1118.02 万元，支出决算为 1116.02 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 581.65 万元，支出决算为 583.65 万元，完成年初预算的 99.7%。

（2）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 249.6 万元，支出决算为 249.9 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 64.27 万元，支出决算为 64.27 万元，完成年初预算的 100%。

（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 61.14 万元，支出决算为 61.14 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 32.94 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 43.44 万元，支出决算为 43.44 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 61.68 万元，支出决算为 61.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 866.72 万元，其中：

人员经费 773.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.03 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、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、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.33 万元，下降 70%，决算数持平全年预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经

费。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）经费，本年度未发生因公出国（境）有关费用。决算数较上年持平的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）经费，本年度未发生因公出国（境）有关费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶，市委组织部本级无公务用车。决算数较上年持平的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶，市委组织部本级无公务用车

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶，市委组织部本级无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶，市委组织部本级无公务

用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 1.33 万元，下降 70%。决算数持平全年预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度未发生外宾接待事项。

国内公务接待支出 0.57 万元，接待对象主要是外市兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出，主要是开展基层党建、干部人事、人才工作以及考评等有关工作指导、调研和考核。2024 年共接待国内来访团组 12 个，70 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 93.03 万元，比年初预算数减少 13.23 万元，下降 12.5%；比上年决算数增加 8.87 万元，增长 10.5%。主要原因是：物价上涨，办公经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共赤壁市委组织部共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 7 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，；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 249.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。各项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规

要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

中共赤壁市委组织部（本级）整体支出预算执行率为99.8%，执行情况良好，2024年部门整体支出绩效目标基本完成：一是科学安排收支预算，保障行政事业单位正常运行；二是推进预算绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

引进人才专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为148.09万元，执行数为146.09万元，完成预算98.6%。主要产出和效益：一是强化政策吸引，成功对接20余个高科技项目，争取科研扶持资金1700万元，为我市科技创新发展掌舵护航；二是高层次人才磁吸效应不断突显，通过“一人一议”、“引才专列”“柔性引才”等方式，引进武汉大学、剑桥大学等50余名高层次人才来赤开展交流活动、创新创业；三是青年双创人才孵化稳步推进，带动大学生就业创业332人，引进硕士研究生以上高层次人才11人；四是累计服务高层次人才800余次，兑现发放人才生活补贴近300万元、购房补贴200余万元。出台第一批“免审即享”83个项目清单。

（三）绩效评价结果应用情况。

中共赤壁市委组织部（本级）将绩效自评结果与预算编制相结合，在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

中共赤壁市委组织部（本级）无财政专项支出、专项转移支付支出。

十五、第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：指中共赤壁市委组织部(本级)(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：指中共赤壁市委组织部(本级)(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他支出。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他一般公共服务支出(项)：指中共赤壁市委组织部(本级)(包括实行公务员管理的事业单位)的其他支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休支出(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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）公共卫生应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 房保障（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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(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。

(十八)其他专用名词。

中共赤壁市委组织部（本级）无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度中共赤壁市委组织部整体绩效评价自评表

2024年度中共赤壁市委组织部部门整体绩效自评表

单位名称		中共赤壁市委组织部					
基本支出总额		866.72		项目支出总额		249.3	
算执行情况（万元）	部门整体	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
	支出总额	1665.5		1116.02		67.01%	
年度目标		1.全面推进支部“双级双标”建设。2.全面加强党员教育管理。3.全面推进党建引领乡村治理促乡村振兴。4.谋划探索“党建云”建设。5.大力推进干部政治素质提升。6.大力推进干部政治素质提升。7.全面实施“两专一晒”工程。8.强化干部全生命周期管理。9.持续激发人才“虹吸效应”。					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	约束性	≤100%	99%	
		在职人员控制	在职人员控制率	约束性	100%	100%	
		项目支出	会议费控制率	约束性	≤100%	99%	
		成本控制	“三公经费”变动率	约束性	3%	1%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	指导性	97%	99%	
			工作计划健全性	指导性	健全	健全	
		预算编制	预算编制科学性	指导性	科学	科学	
			预算编制合理性	指导性	达标	达标	
			立项规范性	约束性	达标	达标	
			预算调整率	约束性	达标	达标	
		预算执行	预算执行率	约束性	达标	达标	
			结转结余率	指导性	达标	达标	
			政府采购执行率	约束性	达标	达标	
			非税收入预算完成率	约束性	达标	达标	
		管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	约束性	达标	达标
				绩效目标合理性	约束性	达标	达标
				绩效监控开展率	约束性	达标	达标
				绩效评价覆盖率	约束性	达标	达标
	评价结果应用率			指导性	达标	达标	
	资产管理		资产管理制度健全性	约束性	达标	达标	
			资产管理规范性	约束性	达标	达标	
	财务管理		财务管理制度健全性	约束性	达标	达标	
			会计核算规范性	约束性	达标	达标	
			资金使用合规性	约束性	达标	达标	
	履职效能		核心业务产出1	干部培训覆盖率	约束性	达标	达标
			核心业务产出2	基层党组织建设达标率	约束性	达标	达标
		社会效益	群众对组织工作满意度	指导性	达标	达标	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	指导性	达标	达标	
			行政管理体制改革成效	指导性	达标	达标	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	指导性	达标	达标	
			干部队伍体系建设规划情况	指导性	达标	达标	
			高学历、高层次人才储备率	指导性	达标	达标	
		科技支撑	信息化平台覆盖率	指导性	达标	达标	
		满意度	服务对象满意度	党员群众满意度	参考性	99%	0.99
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		建立月度预算执行分析机制、严格控制非必要支出。2、加大补贴力度，完善人才服务体系，提升吸引力。3、将评价结果纳入年年度预算编制依据，优化资源配置					

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度引进人才专项资金项目（政策）绩效自评表

单位名称：中共赤壁市委组织部

项目名称		引进人才专项资金			
主管部门		赤壁市委		项目实施单位	中共赤壁市委组织部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算数（B/A）
			148.09	146.09	98.65%
年度目标		强化干部全生命周期管理，持续激发人才“虹吸效应”。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	总成本	148.09	146.09
	产出指标	数量指标	引进高技能人才数量	≥10人	11人
		数量指标	组织引才单位数量	≥3家	5家
		数量指标	提供中高层管理类及专业技术类岗位	≥15个	17个
		质量指标	符合标准	100%	100%
		时效指标	完成时限	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	改善全市人才结构、提升高质量人才	明显提升	明显提升
	效益指标	社会效益指标	推进各类人才队伍建设，激发人才市场活力	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分	无				
改进措施及结果应用方案	1、活动引流。邀请目标人才实地考察，直观感受环境。2、服务保障升级。				

2024年度基层党建工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：中共赤壁市委组织部

项目名称		基层党建工作经费			
主管部门		赤壁市委		项目实施单位	中共赤壁市委组织部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算数（B/A）
			60	27.42	45.7%
年度目标		组织开展基层党建宣传，强化干部全生命周期管理，持续激发人才“虹吸效应”。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	总成本	60	27.42
	产出指标	数量指标	党员学习教育培训次数	15次	16次
		数量指标	支部书记培训班次数	12次	13次
		质量指标	参训覆盖率	≥95%	100%
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	扎实党员教育工作基础，加强队伍建设，使党员经常受	效果明显	效果明显
		社会效益指标	开展关键培训，有效提升党员队伍素质。	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员满意度	≥90%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

2024年度干部人事档案数字化运营维护经费项目（政策）
绩效自评表

单位名称：中共赤壁市委组织部

项目名称		干部人事档案数字化运营维护经费			
主管部门		赤壁市委	项目实施单位	中共赤壁市委组织部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算数（B/A）
			15	15	100%
年度目标		建设完整规范的档案系统			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	总成本	15	15
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	7台	8台
		数量指标	软件采购数量	5套	5套
		数量指标	平台（系统）建设数量	2套	2套
		质量指标	验收合格性	合格	合格
		质量指标	系统正常运行性	正常	正常
		时效指标	采购/建设及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	推进硬软件国产化，以自主可控确保信息安全，进一步提高网络安全管理水平	有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2024年度老干部工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：中共赤壁市委组织部

填报日期：2024年12月25日

项目名称		老干部工作经费			
主管部门		赤壁市委		项目实施单位	中共赤壁市委组织部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算数（B/A）
			8	5.26	65.8%
年度目标		提高老干部服务工作。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤8万	5.26
	产出指标	数量指标	服务老干部人次	30人次	30次
		数量指标	确保老干部服务质量	明显提高	明显提高
		时效指标	完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提供老干部生活保障，增强幸福感，维护社会稳定	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2024年度春节全市退休干部走访慰问经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：中共赤壁市委组织部

填报日期：2024年12月25日

项目名称		春节全市退休干部走访慰问经费			
主管部门		赤壁市委		项目实施单位	中共赤壁市委组织部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算数（B/A）
			3	2.8	93.3%
年度目标		贯彻执行党的老干部工作的方针、政策，走访慰问老干部。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	慰问金	3	2.8
	产出指标	数量指标	慰问对象	30人	30人
		质量指标	慰问到位率	100%	100%
		时效指标	慰问及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	增强老干部组织归属感，促进社会稳定和谐	有效增强	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2024年度全市领导干部专题培训经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：中共赤壁市委组织部

填报日期：2024年12月25日

项目名称		全市领导干部专题培训经费			
主管部门		赤壁市委		项目实施单位	中共赤壁市委组织部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算数（B/A）
			19	8	42.1%
年度目标		全国关心下一代先进集体			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	总成本	19	8
	产出指标	数量指标	培训干部教育人次	≥300人次	310人次
		质量指标	干部培训合格率	100%	100%
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高领导干部综合素质和能力	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2024年度关心下一代工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：中共赤壁市委组织部

填报日期：2024年12月25日

项目名称		关心下一代工作经费			
主管部门		赤壁市委		项目实施单位	中共赤壁市委组织部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算数（B/A）
			11	11	1007%
年度目标		强化干部全生命周期管理，持续激发人才“虹吸效应”。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	公用支出	11	11
	产出指标	数量指标	主题教育活动场次	≥15场	16场
		数量指标	覆盖青少年人次	≥100人次	107人次
		质量指标	主题教育活动参与率	≥95%	100%
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	青少年思想道德素质提升	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对关心下一代工作的满意度	≥99%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2024年度全市离退休干部困难救助专项资金项目（政策）绩效自评表

单位名称：中共赤壁市委组织部

填报日期：2024年12月25日

项目名称		全市离退休干部困难救助专项资金			
主管部门		赤壁市委		项目实施单位	中共赤壁市委组织部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算数（B/A）
			20	20	100%
年度目标		贯彻执行党的老干部工作的方针、政策，走访慰问老干部。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目成本控制预算内	20	20
	产出指标	数量指标	救助离退休干部人数	≥200人	210人
		质量指标	救助资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高救助离退休干部生活质量，增强离退休干部的幸福	有效增强	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难干部满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					