

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）服务职能。一是在组织工作方面直接为县委服务；二是通过完成组织工作任务，直接间接地为党的政治路线服务。

（二）参谋职能。按照党的不同时期、不同阶段的政治路线和组织路线的要求，及时向县委提出调整所属领导班子、加强党组织建设的建议，提出加强干部队伍建设的规划、培养、使用干部的措施和方案等，给县委当好参谋。（三）执行职能。凡党的建设和干部工作的重大问题，一旦经县委讨论决定后，组织部门要认真、坚决执行，不能自作主张，另搞一套。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县委组织部本级。

内设机构1个，具体为：化隆县委组织部本级。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	834.00	一、一般公共服务支出	32	659.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	102.69	八、社会保障和就业支出	39	150.70
	9		九、卫生健康支出	40	37.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	76.49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	936.69	本年支出合计	58	966.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	101.46	年末结转和结余	60	71.25
	30			61	
总计	31	1,038.15	总计	62	1,038.15

收入决算表

公开02表

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		936.69	834.00					102.69
201	一般公共服务支出	629.18	602.98					26.20
20132	组织事务	629.18	602.98					26.20
2013201	行政运行	257.43	257.43					
2013202	一般行政管理事务	36.31	36.31					
2013250	事业运行	119.04	119.04					
2013299	其他组织事务支出	216.41	190.21					26.20
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050802	干部教育	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	150.70	150.70					
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00					
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.94	10.94					
20808	抚恤	80.05	80.05					
2080801	死亡抚恤	80.05	80.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	37.35	37.35					
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35					
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63					

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
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27					
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94					
213	农林水支出	76.49						76.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.49						76.49
2130506	社会发展	76.49						76.49
221	住房保障支出	32.97	32.97					
22102	住房改革支出	32.97	32.97					
2210201	住房公积金	32.97	32.97					

支出决算表

公开03表

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	966.90	597.48	369.41			
201	一般公共服务支出	659.39	376.47	282.93			
20132	组织事务	659.39	376.47	282.93			
2013201	行政运行	257.43	257.43				
2013202	一般行政管理事务	36.31		36.31			
2013250	事业运行	119.04	119.04				
2013299	其他组织事务支出	246.62		246.62			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050802	干部教育	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	150.70	150.70				
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00				
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.94	10.94				
20808	抚恤	80.05	80.05				
2080801	死亡抚恤	80.05	80.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	37.35	37.35				
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35				

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
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63				
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27				
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94				
213	农林水支出	76.49		76.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.49		76.49			
2130506	社会发展	76.49		76.49			
221	住房保障支出	32.97	32.97				
22102	住房改革支出	32.97	32.97				
2210201	住房公积金	32.97	32.97				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1	834.00	一、一般公共服务支出	33	608.16	608.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.70	150.70		
	9		九、卫生健康支出	41	37.35	37.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.97	32.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	834.00	本年支出合计	59	839.17	839.17		
年初财政拨款结转和结余	28	5.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	839.17	总计	64	839.17	839.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		839.17	597.48	241.69
201	一般公共服务支出	608.16	376.47	231.69
20132	组织事务	608.16	376.47	231.69
2013201	行政运行	257.43	257.43	
2013202	一般行政管理事务	36.31		36.31
2013250	事业运行	119.04	119.04	
2013299	其他组织事务支出	195.38		195.38
205	教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050802	干部教育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	150.70	150.70	
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.94	10.94	
20808	抚恤	80.05	80.05	
2080801	死亡抚恤	80.05	80.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	37.35	37.35	
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	

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
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	
221	住房保障支出	32.97	32.97	
22102	住房改革支出	32.97	32.97	
2210201	住房公积金	32.97	32.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	476.91	302	商品和服务支出	24.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	92.47	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	118.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	59.57	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	54.97	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	38.69	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.34	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	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	0.64	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	24.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	95.80	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	11.97	30217	公务接待费		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	80.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.94	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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	5.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.03	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		572.71	公用经费合计						24.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
13.69		13.69		13.69		13.69		13.69		13.69	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		24.77
302	商品和服务支出	24.77
30201	办公费	2.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.64
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	11.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	132.60
1. 政府采购货物支出	2	121.11
2. 政府采购工程支出	3	11.49
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计1,038.15万元，比上年收入、支出总计各减少48.49万元，下降4.46%，主要原因是经费压缩，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计936.69万元，其中：财政拨款收入834万元，占89.04%；其他收入102.69万元，占10.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计966.90万元，其中：基本支出597.48万元，占61.79%；项目支出369.41万元，占38.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计839.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少92.52万元，下降9.93%，主要原因是经费压缩，项目资金减少)。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出839.17万元，占本年支出合计的86.79%，比上年减少92.52万元，下降9.93%，主要原因是经费压缩，项目资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）608.16万元，占72.47%；教育支出（类）10万元，占1.19%；社会保障和就业支出（类）150.70万元，占17.96%；卫生健康支出（类）37.35万元，占4.45%；住房保障支出（类）32.97万元，占3.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为894.32万元，支出决算为839.17万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目有些项目未实施，比如锡山-化隆党建联盟共建基地项目；本单位优职工退休，工资基数下降。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为260.75万元，支出决算为257.43万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是外出培训减少，经费支出减少，因工作进度安排，有些项目的执行率未达到100%。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.15万元，支出决算为36.31万元，完成年初预算的163.92%。决算数大于预算数的主要原因是选调生外出培训减少，经费支出减少。

（3）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为98.13万元，支出决算为119.04万元，完成年初预算的121.31%。决算数大于预算数的主要原因是因工作原因，资目资金增加。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为287.97万元，支出决算为195.38万元，完成年初预算的67.85%。决算数小于预算数的主要原因是因工作原因有些项目未实施，因

工作安排，有些项目执行率未达到100%。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是公务员、事业有人员变动、基数调整。

（2）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36.62万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于预算数的主要原因是公务员、事业人员变动、基数调整。

（3）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18.31万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于预算数的主要原因是公务员、事业人员变动、基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.34万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的105.80%。决算数大于预算数的主要原因是公务员、事业人员变动、基数调整。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休死亡人员。

（6）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0.83万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的77.11%。决算数小于预算数的主要原因是公务员、事业人员变动、基数调整。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.96万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的122.32%。决算数大于预算数的主要原因是公务员、事业人员变动、基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的125.13%。决算数大于预算数的主要原因是公务员、事业人员变动、基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.15万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的123.25%。决算数大于预算数的主要原因是公务员、事业人员变动、基数调整。

（4）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2.76万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于预算数的主要原因是公务员、事业人员变动、基数调整。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.48万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的108.17%。决算数大于预算数的主要原因是公务员、事业人员变动、基数调整。

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597.48万元，其中：人员经费572.71万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费24.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为13.69万元，支出决算为13.69万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算13.69万元，支出决算为13.69万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.69万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出13.69万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加5.60万元，增长69.22%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加8.69万元，增长173.80%，主要原因是因基层组织工作，干部考察等工作量增加，下乡次数增加，公务用车运行性维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少3.09万元，下降100%，主要原因是接待需要接待函，所以接待次数下降。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出24.77万元，比上年增加1万元，增长4.21%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额132.60万元，其中：政府采购货物支出121.11万元、政府采购工程支出11.49万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、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，中国共产党化隆回族自治县委员会组织部对2024年度20项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金380.46万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

组织对干部培训费项目、干部考察费等20个项目开展了部门评价，涉及资金380.46万元。从评价情况来看，项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

在2023年度部门决算中反映“党内关爱基金”、“干部培训费”、“干部档案专项整治经费”等20个项目绩效自评结果。

1. 党内关爱基金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出1.15万元，结转3.85万元，完成年度预算的23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，慰问全县困难党员、生病住院党员10余人。存在的主要问题：对全县困难党员、生病住院党员情况未及时了解，未完成绩效目标。下一步改进措施：进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，加大党内关心关爱力度，不断提升基层党组织组

织力。

2. 钉钉打卡服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强干部上下班纪律，随时随地了解干部出勤状态，使用钉钉打卡软件的职工数 \geq 900人，职工每天上下班使用四次打卡软件。存在的主要问题：软件统计的出勤率存在不准确的情况。下一步改进措施：进一步完善软件的功能。

3. 干部档案专项治理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高化隆县干部人事档案管理的规范化水平，整理全县职工档案300份。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好全县干部档案整治工作。

4. 村干部人身意外保险费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县500名村干部购买保险，切实解决驻村干部后顾之忧，确保驻村干部真正下得去、待得住、干得好，全身心投入脱贫攻坚工作。存在的主要问题：因为村干部退休等原因，实际支付的时候人数有变化，资金有结余。下一步改进措施：在年初做计划的时候，考虑村干部离职的情况，做好预算。

5. 干部考察经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.93万元，结转0.07万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强我县县管领导班子和干部队伍建设，通过考察真正把政治坚定的优秀干部提拔使用，考察干部100余人，宣传相关法律法规。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好全县干部考察工作。

6. 村级党建经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出82.57万元，结转7.43万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维修了全县17个乡镇各个需要维修的党员活动室，为10几个党员活动室配备了固定资产。存在的主要问题：项目资金的用于主要集中在维修党员活动室和配备固定资产方面。下一步改进措施：增加项目资金的使用用途，推动基层党组织党风廉政建设。

7. 组织部党建经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出3.55万元，结转6.45万元，完成年度预算的36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，开展支委会全年4次以上，长期提高党员综合素质，推进基层组织党风廉政建设。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好全县组织工作。

8. 人才建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出28.61万元，结转1.39万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步推动人才强县战略，强化人才资本优先累积，人才资源优先开发，通过培训储备后备干部。存在的主要问题：我县在人才方面做了很多工作，但在资金支持方面有待欠缺。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

9. 目标责任制考核经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出7.68万元，结转2.32万元，完成年度预算的77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县获奖单位发放奖励金。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

10. 两新工委工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县青化党支部、满城小商品党支部配备了固定资产。

存在的主要问题：专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

11. 村（社区）干部考核奖励项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.25万元，实际支出22.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升村（社区）干部待遇水平，充分调动村（社区）干部工作积极性，增强村干部岗位吸引力、激励广大村干部干事创业、建设高素质村干部队伍。为全县90名优秀村干部发放奖励金。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

12. 锡山-化隆党建联盟共建基地项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.6万元，实际支出0万元，结转4.68万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，打造了全省排名靠前的党性教育基地，提高办事效率为突破口，以强化服务功能，方便群众办事，密切党群干群关系为目标，建立科学合理，依法行政，机制健全，上下联动，廉洁便民，规范高效的便民服务体系，进一步优化发展环境，促进化隆县经济社会又好又快发展。存在的主要问题：项目实施过程中，对资金支付没有合理计划。下一步改进措施：进一步建立健

全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

13. 干部培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面落实大规模培训干部、大幅度提高干部素质战略任务，着力提高领导干部思想政治素质和推动科学发展、促进社会和谐的能力，县内培训 \geq 14批次， \geq 2869人。存在的主要问题：项目实施过程中，培训计划、方案不太全面。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

14. 目标责任制考核奖金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48万元，实际支出35.5万元，结转12.5万元，完成年度预算的74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县获奖单位发放奖励金。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

15. 下派选调生到村工作补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为44.8万元，实际支出23.33万元，结转21.47万元，完成年度预算的52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实做好选调生到村任职工作，重点从精准培育、督促指导、强化管理、关怀激励、后勤保障五个方面强化选调生队伍的培养使用，激发选调生的培养使用，确保选调生到村任职工作落地、落实、落细。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

16. 下派选调生到村工作补助（结算）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.86万元，实际支出5.46万元，结转4.4万元，完成年度预算的55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实做好选调生到村任职工作，重点从精准培育、督促指导、强化管理、关怀激励、后勤保障五个方面强化选调生队伍的培养使用，激发选调生的培养使用，确保选调生到村任职工作落地、落实、落细。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

17. 下派选调生到村工作补助（上级）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.8万元，实际支出0万元，结

转23.8万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实做好选调生到村任职工作，重点从精准培育、督促指导、强化管理、关怀激励、后勤保障五个方面强化选调生队伍的培养使用，激发选调生的培养使用，确保选调生到村任职工作落地、落实、落细。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

18. 下派选调生到村工作补助（上级）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.04万元，实际支出7.52万元，结转1.52万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实做好选调生到村任职工作，重点从精准培育、督促指导、强化管理、关怀激励、后勤保障五个方面强化选调生队伍的培养使用，激发选调生的培养使用，确保选调生到村任职工作落地、落实、落细。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

19. 基层组织建设和经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.01万元，实际支出0万元，结转2.01万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于支持基层组织建设和推动社会重点领域治理，促进提升社会治理

能力和服务水平的专项资金，主要用于基层干部和党员培训、基层党组织建设、社会治理创新工作、民族宗教社会治理创新工作、网络社会建设与管理等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

20. 社会治理创新专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.1万元，实际支出7.42万元，结转7.68万元，完成年度预算的49%。项目绩效目标完成情况：用于支持基层党组织建设和推动社会重点领域治理，促进提升社会治理能力和服务水平的专项资金，主要用于基层干部和党员培训、基层党组织建设、社会治理创新工作、民族宗教社会治理创新工作、网络社会建设与管理等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集经费使用预算、资金投入设计、资产管理分配等系统配套的制度体系。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	锡山-化隆党建联盟共建基地							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.6	4.6	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	4.6	4.6	0	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以转变政府职能，深化作风建设，提高办事效率为突破口，以强化服务功能，方便群众办事，密切党群干群关系为目标，建立科学合理，依法行政，机制健全，上下联动，廉洁便民，规范高效的便民服务体系，进一步优化发展环境，促进化隆县经济社会又好又快发展。</p>			<p>以转变政府职能，深化作风建设，提高办事效率为突破口，以强化服务功能，方便群众办事，密切党群干群关系为目标，建立科学合理，依法行政，机制健全，上下联动，廉洁便民，规范高效的便民服务体系，进一步优化发展环境，促进化隆县经济社会又好又快发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成此项目所需资金	4.6	0	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1个	1个	5	5	无偏差
			建设(改造、修缮)工程量	716平米	716平米	5	5	无偏差
		质量指标	项目设计变更率	1%	1%	5	5	无偏差
			竣工验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
	时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	20	20	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	12000人	12000人	5	5	无偏差
			建筑(工程)综合利用率	99%	99%	5	5	无偏差
			设施正常运转率	100%	100%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	99%	99%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	目标责任制考核经费							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	7.68	10	77%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.68	--	77%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过省考市，市考县对全县87个单位进行考核评优，对获奖单位颁发奖牌等方式增加全县各单位积极性。通过全方位考核干部，力求客观公正、精准到位、科学有效，充分发挥好考核评价机制的鞭策导向作用。			通过省考市，市考县对全县87个单位进行考核评优，对获奖单位颁发奖牌等方式增加全县各单位积极性。通过全方位考核干部，力求客观公正、精准到位、科学有效，充分发挥好考核评价机制的鞭策导向作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	下乡考核交通费	4.55	3.68	10	10	无偏差
			奖牌、纸张、复印等	5.45	4	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	考核单位	87个	87个	10	10	无偏差
			颁发奖牌个数	40个	40个	10	10	无偏差
		质量指标	突出政治引领，全面加强党建工作	优	优	10	10	无偏差
	时效指标	2024	1年	1年	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	增加全县各单位积极性	优	优	20	20	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县各单位满意度	98%	98%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村(社区)干部考核奖励							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		22.25	22.25	22.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		22.25	22.25	22.25	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强我县基层组织建设，进一步提升村(社区)干部待遇水平，充分调动村(社区)干部工作积极性，增强村干部岗位吸引力、激励广大村干部干事创业、建设高素质村干部队伍。				为加强我县基层组织建设，进一步提升村(社区)干部待遇水平，充分调动村(社区)干部工作积极性，增强村干部岗位吸引力、激励广大村干部干事创业、建设高素质村干部队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成此项目所需资金	22.25	22.25	20	20	无偏差
		数量指标	村(社区)干部人数	89人	89人	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	村(社区)干部工作能力提升	优	优	10	10	无偏差
		时效指标	2024	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	加强我县基层组织建设	优	优	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村(干部)满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	干部培训费							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实大规模培训干部、大幅度提高干部素质战略任务,着力提高领导干部思想政治素质,让干部知行合一、学以致用,在工作中干实干出彩,全面提升德才素质和履职能力,调动干部工作积极性。			全面落实大规模培训干部、大幅度提高干部素质战略任务,着力提高领导干部思想政治素质,让干部知行合一、学以致用,在工作中干实干出彩,全面提升德才素质和履职能力,调动干部工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成此项目所需资金	10	10	20	20	无偏差
			县内培训班次	14次	14次	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	县内培训人数	1400人	1400人	5	5	无偏差
			完成培训班次数	14次	14次	10	10	无偏差
		质量指标	完成培训人次	1400人	1400人	10	10	无偏差
			时效指标	各培训按时按期完成情况	优	优	10	10
	效益指标	社会效益指标	加强干部理论武装	优	优	10	10	无偏差
			可持续影响指标	提高干部的政治理论素质	优	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		干部档案专项治理经费							
主管部门		中共化隆县委组织部		实施单位	中共化隆县委组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
		上年结转资金				--		--	
		其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为切实加强干部人事档案管理工作，加快干部人事档案专项清理工作进度，组织审核人员专题培训，使审核人员熟悉政策、明确标准、规范操作，健全管理制度，加强管理，确保档案安全和信息安全。			为切实加强干部人事档案管理工作，加快干部人事档案专项清理工作进度，组织审核人员专题培训，使审核人员熟悉政策、明确标准、规范操作，健全管理制度，加强管理，确保档案安全和信息安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	完成此项目所需成本	5	5	20	20	无偏差	
		产出指标	数量指标	干部人事档案专项审核工作收集完成率	98%	98%	10	10	无偏差
			质量指标	档案完好率	98%	98%	10	10	无偏差
			档案规范整理率	96%	96%	10	10	无偏差	
		时效指标	2024	1年	1年	10	10	无偏差	
		效益指标	社会效益指标	不断提升工作质量和水平	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	确保干部人事档案的真实性	优	优	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部对项目的满意度	98%	98%	10	10	无偏差	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	干部考察费							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.93	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.93	--	99%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过上级组织部门人员谈话被任免人从德能勤绩廉各方面是否胜任岗位，全面了解掌握被任免人的情况，为组织选人用人提供保障。			通过上级组织部门人员谈话被任免人从德能勤绩廉各方面是否胜任岗位，全面了解掌握被任免人的情况，为组织选人用人提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	考察期间交通费支出	1	1	5	5	无偏差
			考察期间办公耗材支出	3	3	5	5	无偏差
			考察期间差旅费支出	1	0.93	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	考察次数	30次	30次	10	10	无偏差
			下乡次数	40次	40次	10	10	无偏差
			考察天数	2天	2天	10	10	无偏差
		质量指标	培养出优秀的领导干部	优	优	5	5	无偏差
	时效指标	2024	1年	1年	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益 指标	发挥组织优势，建立强大的 党组织力量	优	优	20	20	无偏差
满意度指 标	服务对象满 意度指标	干部满意度	98%	98%	10	10	无偏差	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	两新工委工作经费							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党委组织部门对同级社会组织党建工作机构进行指导，统一领导和协调党建工作，负责社会组织和非公经济部门思想、组织、纪律检查，党风廉政建设，指导社会组织和非公经济部门的思想政治建设，精神文明建设，企业文化建设和宣传教育工作。			党委组织部门对同级社会组织党建工作机构进行指导，统一领导和协调党建工作，负责社会组织和非公经济部门思想、组织、纪律检查，党风廉政建设，指导社会组织和非公经济部门的思想政治建设，精神文明建设，企业文化建设和宣传教育工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成此项目所需资金	8	8	20	20	无偏差
			非公经济部门个数	13个	13个	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	社会组织个数	1个	1个	10	10	无偏差
			下乡次数	10次	10次	10	10	无偏差
			质量指标	做好发展党员和教育	优	优	5	5
	效益指标	社会效益指标	2024	1年	1年	5	5	无偏差
			社会组织和非公经济部门党建工作	优	优	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	98%	98%	10	10	无偏差	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	钉钉打卡服务费							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了帮助化隆县87个单位通过系统化的方案提升日常工作中的沟通及协同方面的效率，上班打卡方便，记录考勤			为了帮助化隆县87个单位通过系统化的方案提升日常工作中的沟通及协同方面的效率，上班打卡方便，记录考勤				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年维护费用	8	8	20	20	无偏差
			数量指标	打卡单位	87个	87个	10	10
	打卡人数	8700人		40个	10	10	无偏差	
	产出指标	质量指标	软件正常运行	优	优	10	10	无偏差
			时效指标	2024	1年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	出勤率	95%	95%	10	10	无偏差
			可持续影响指标	按时打卡方便记录考勤	优	优	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	98%	98%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部人身意外保险							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>稳定农村基层干部队伍，调动和保护农村基层干部工作积极性，进一步加强基层党组织建设，确保村干部在履职期间遭受意外伤害后获得适当的医疗救助和经济补偿。</p>			<p>稳定农村基层干部队伍，调动和保护农村基层干部工作积极性，进一步加强基层党组织建设，确保村干部在履职期间遭受意外伤害后获得适当的医疗救助和经济补偿。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每名村干部购买标准	200	200	20	20	无偏差
		数量指标	村干部人数	500人	500人	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	保险参保率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	参保年份	2024年	2024年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	调动村干部积极性，加强基层党组织建设	优	优	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党内关爱基金							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	1.15	10	23%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.15	--	23%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对生活困难党员给予经济救助，开展党内慰问活动，激励作出突出贡献的优秀党员和党务工作者，进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，加大党内关心关爱力度，不断提升基层党组织组织力			对生活困难党员给予经济救助，开展党内慰问活动，激励作出突出贡献的优秀党员和党务工作者，进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，加大党内关心关爱力度，不断提升基层党组织组织力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问费	5	1.15	20	20	无偏差
		数量指标	慰问人数	25人	25人	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	困难党员慰问完成率	23%	23%	10	10	无偏差
		时效指标	2024	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	建立党内激励、关怀和帮扶机制	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力和党员荣誉感、归属感	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	目标责任制考核奖金								
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	48	48	35.5	10	74%	10		
	其中：当年财政拨款	48	48	35.5	--	74%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强机关效能建设，进一步完善目标责任考核体系，提高企事业单位干部工作积极性。通过考核，增加单位工资积极性。			加强机关效能建设，进一步完善目标责任考核体系，提高企事业单位干部工作积极性。通过考核，增加单位工资积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	完成此项目所需资金	48	35.5	20	20	无偏差	
			数量指标	获奖单位	40个	40个	10	10	无偏差
				考核企事业单位	87个	87个	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	各单位建立考核体系	优	优	10	10	无偏差	
			时效指标	2024	1年	1年	10	10	无偏差
				社会效益 指标	调动干部职工积极性	优	优	10	10
	效益指标	可持续影响 指标	提高工作效率		优	优	10	10	无偏差
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	企事业单位满意度	98%	98%	10	10
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	组织部党建经费							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	3.55	10	36%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	3.55	--	36%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量，促进社区，单位各项工作稳步推进。			进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量，促进社区，单位各项工作稳步推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党群服务中心电费	5	3.55	10	10	无偏差
			保障基层党建	5	3.55	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	党建观摩活动	2次	87个	10	10	无偏差
			社区，机关党员活动至苑池	27个	27个	10	10	无偏差
			开展党建活动	2次	40个	10	10	无偏差
	质量指标	进一步落实党建工作责任制	优	优	5	5	无偏差	
		时效指标	2024	1年	1年	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高党组织服务质量，促进社区，单位各项工作稳步推进	优	优	20	20	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	98%	98%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	组织部党建经费								
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	28.61	10	95%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	28.61	--	95%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步推动人才强县战略，强化人才资本优先积累、人才资源优先开发，推动人才强县战略，强化人才资本优先积累，人才资源优先开发，推动化隆县发展。			进一步推动人才强县战略，强化人才资本优先积累、人才资源优先开发，推动人才强县战略，强化人才资本优先积累，人才资源优先开发，推动化隆县发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
		成本指标	完成此项目所需成本	30	28.61	20	20	无偏差	
		产出指标	通过学历提升，培训人数	20人	20人	10	10	无偏差	
			数量指标	发放优秀人才奖金	6人	6人	10	10	无偏差
				引进教育、卫生、农林水行业研究生人才	5人	5人	10	10	无偏差
			质量指标	引进人才对行业的贡献	优	优	5	5	无偏差
		时效指标	2024	1年	1年	5	5	无偏差	
		效益指标	社会效益	强化人才资本优先积累	优	优	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养，引进人才满意度	98%	98%	10	10	无偏差	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级党建经费							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	82.57	10	83%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	82.57	--	83%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打牢基层党建工作基础，建设学习型、服务型、创新性基层党组织。维护党组织活动场所及设施，开展党的组织生活，主题活动和专项活动。			打牢基层党建工作基础，建设学习型、服务型、创新性基层党组织。维护党组织活动场所及设施，开展党的组织生活，主题活动和专项活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成此项目所需资金	100	82.57	20	20	无偏差
			开展党员活动	5个	5个	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	党员活动室项目化布置数	10个	10个	10	10	无偏差
			维修村级党员活动室数	20个	20个	10	10	无偏差
			改善党组织活动场所	30个	30个	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	2024	1年	1年	5	5	无偏差
			改善村级组织活动场所	优	优	10	10	无偏差
			强化基层组织服务功能	优	优	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	98%	98%	10	10	无偏差	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	下派选调生到村工资补助								
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	44.8	44.8	23.33	10	52%	10		
	其中：当年财政拨款	44.8	44.8	23.33	--	52%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>扎实做好选调生到村任职工作，重点从精准培育、督促指导、强化管理、关怀激励、后勤保障五个方面强化选调生队伍的培养使用，激发选调生的培养使用，确保选调生到村任职工作落地、落实、落细。</p>			<p>扎实做好选调生到村任职工作，重点从精准培育、督促指导、强化管理、关怀激励、后勤保障五个方面强化选调生队伍的培养使用，激发选调生的培养使用，确保选调生到村任职工作落地、落实、落细。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	教育培训费	9.6	0	5	5	无偏差	
			服务群众费	12.8	0	5	5	无偏差	
			国情调研费	12.8	12.8	5	5	无偏差	
			一次性安置费	9.6	9.6	5	5	无偏差	
	产出指标	数量指标	选调生人数	32人	32人	10	10	无偏差	
			质量指标	出勤率	99%	优	10	10	无偏差
				时效指标	2024	1年	1年	20	20
	效益指标	社会效益 指标	推动乡村振兴	优	优	10	10	无偏差	
			可持续影响 指标	激励选调生在艰苦困难地区 发展	优	优	10	10	无偏差
满意度指 标	服务对象满 意度指标	选调生满意度	98%	98%	10	10	无偏差		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	下派选调生到村工作补助(结算)							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.86	9.86	5.46	10	55%	10	
	其中:当年财政拨款	9.86	9.86	5.46	--	55%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下派选调生到村工作补助,上年结转资金,扎实做好选调生到村任职工作,重点从精准培育、督促指导、强化管理、关怀激励、后勤保障五个方面强化选调生队伍的培养使用,激发选调生的培养使用,确保选调生到村任职工作落地、落实、落细。			下派选调生到村工作补助,上年结转资金,扎实做好选调生到村任职工作,重点从精准培育、督促指导、强化管理、关怀激励、后勤保障五个方面强化选调生队伍的培养使用,激发选调生的培养使用,确保选调生到村任职工作落地、落实、落细。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	国情调研费	4.86	4.4	10	10	无偏差
			服务群众费	5	5	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	选调生人数	11人	11人	10	10	无偏差
			质量指标	出勤率	99%	99%	10	10
		时效指标	2024	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	推动乡村振兴	优	优	10	10	无偏差
			可持续影响 指标	激励选调生在困难艰苦地区 发展	优	优	10	10
满意度指 标	服务对象满 意度指标	选调生满意度	98%	98%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	下派选调生到村工作补助（上级）							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.8	23.8	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	23.8	23.8	0	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下派选调生到村工作补助，上年结转资金，扎实做好选调生到村任职工作，重点从精准培育、督促指导、强化管理、关怀激励、后勤保障五个方面强化选调生队伍的培养使用，激发选调生的培养使用，确保选调生到村任职工作落地、落实、落细。			下派选调生到村工作补助，上年结转资金，扎实做好选调生到村任职工作，重点从精准培育、督促指导、强化管理、关怀激励、后勤保障五个方面强化选调生队伍的培养使用，激发选调生的培养使用，确保选调生到村任职工作落地、落实、落细。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国情调研费	4.86	0	10	10	无偏差
			服务群众费	4.64	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	选调生人数	11人	11人	10	10	无偏差
			质量指标	出勤率	99%	99%	10	10
		时效指标	2024	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴	优	优	10	10	无偏差
			可持续影响指标	激励选调生在困难艰苦地区发展	优	优	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	98%	98%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层党组织建设经费							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.01	2.01	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	2.01	2.01	0	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支持基层党组织建设和推动社会重点领域治理，促进提升社会治理能力和服务水平的专项资金，主要用于基层干部和党员培训、基层党组织建设、社会治理创新工作、民族宗教社会治理创新工作、网络社会建设与管理等			用于支持基层党组织建设和推动社会重点领域治理，促进提升社会治理能力和服务水平的专项资金，主要用于基层干部和党员培训、基层党组织建设、社会治理创新工作、民族宗教社会治理创新工作、网络社会建设与管理等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	2.01	0	20	20	无偏差
			数量指标	基层党组织建设个数	2个	2个	10	10
	产出指标	质量指标	改善党组织活动场所	优	优	10	10	无偏差
			时效指标	2024	1年	1年	20	20
	效益指标	社会效益指标	推动党建工作	优	优	10	10	无偏差
			可持续影响指标	提升社会治理能力和服务水平	优	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会治理创新专项资金						
主管部门		中共化隆县委组织部		实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.1	15.1	7.42	10	49%	10	
	其中：当年财政拨款	15.1	15.1	7.42	--	49%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支持基层党组织建设和推动社会重点领域治理，促进提升社会治理能力和服务水平的专项资金，主要用于基层干部和党员培训、基层党组织建设、社会治理创新工作、民族宗教社会治理创新工作、网络社会建设与管理等。			用于支持基层党组织建设和推动社会重点领域治理，促进提升社会治理能力和服务水平的专项资金，主要用于基层干部和党员培训、基层党组织建设、社会治理创新工作、民族宗教社会治理创新工作、网络社会建设与管理等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修维护费等	7.1	0	10	10	无偏差
			人均培训成本	8	7.42	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	基层党组织建设个数	3个	3个	10	10	无偏差
			举办培训班	1次	1次	10	10	无偏差
		质量指标	完成率	99%	99%	10	10	无偏差
			培训合格率	100%	100%	5	5	无偏差
	效益指标	时效指标	2024	1年	1年	5	5	无偏差
			社会效益指标	提升社会治理能力和服务水平	优	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会治理能力和服务水平	优	优	10	10	无偏差
党组织满意度			98%	98%	10	10	无偏差	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	下派选调生到村工作补助(上级)							
主管部门	中共化隆县委组织部			实施单位	中共化隆县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.04	9.04	7.52	10	83%	10	
	其中:当年财政拨款	9.04	9.04	7.52	--	83%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下派选调生到村工作补助,上年结转资金,扎实做好选调生到村任职工作,重点从精准培育、督促指导、强化管理、关怀激励、后勤保障五个方面强化选调生队伍的培养使用,激发选调生的培养使用,确保选调生到村任职工作落地、落实、落细。			下派选调生到村工作补助,上年结转资金,扎实做好选调生到村任职工作,重点从精准培育、督促指导、强化管理、关怀激励、后勤保障五个方面强化选调生队伍的培养使用,激发选调生的培养使用,确保选调生到村任职工作落地、落实、落细。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国情调研费	4.05	2.52	10	10	无偏差
			服务群众费	5	5	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	选调生人数	11人	11人	10	10	无偏差
			质量指标	出勤率	99%	99%	10	10
		时效指标	2024	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴	优	优	10	10	无偏差
			可持续影响指标	激励选调生在困难艰苦地区发展	优	优	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	98%	98%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1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1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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。