

中共西乡县委组织部 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关政策和干部人事制度改革方案；贯彻落实《党政领导干部选拔任用条例》，加强对条例贯彻执行情况的监督检查，研究制定考察、考核、选拔任免和奖惩干部工作的方法及程序，加强对干部工作的宏观管理。

2、负责县委管理的领导班子和干部队伍建设。对县委管理的干部和领导班子进行考察、分析，提出调整配备和任免、奖惩的意见和建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大、政协推荐干部的有关事项和县管干部的任免；承办县管干部的调配、交流等工作；承办县委各部门、群团、人大、政协、法院、检察院、镇及街道办等机关事业单位工作人员的年度考核、调配等工作。抓好科级后备干部队伍建设，做好县管干部的日常监督，承办领导干部出国、出境手续审核备案工作。负责全县科级领导及公务员的档案管理工作。

3、负责县委党群系统、人大、政协、法院、检察院及乡镇公务员的登记管理和省委组织部选调生的日常教育、培养和管理的工作；负责县级干部工资福利待遇变动的上报审批和县管科级干部及党群系统工作人员工资福利待遇变动的审核审批工作；负责县管科级干部和县委党群系统、人大、政协、法院、检察院、镇及街道办干部的退休审批工作。

4、研究制定加强全县各级党的组织建设的措施，组织、指导基层

党组织加强党的组织建设和思想、作风建设。探索、理顺和建立市场经济条件下基层党组织领导体制和工作运转机制，管理或指导部分中、省、市驻县单位党的工作。

5、围绕党的中心工作组织、指导全县各党组织开展专题性、综合性调研和试点工作，开展组织工作业务的政策、法规和理论研究，探索解决热点、难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料并转化运用调研成果。

6、负责全县党员发展、教育、管理和党费收缴等日常工作；负责党员、干部的来信来访接待处理和党内年度统计工作。

7、抓好全县党员干部远程教育工作，做好全县党的组织史征编和出版发行工作。及时向县委和上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

8、行使县委农村基层组织建设领导小组办公室工作职能。负责制定全县党的建设、基层党组织建设的总体规划、年度计划和实施意见。协调县委、政府有关部门，共同完成全县党的建设和基层组织建设的各项工作任务，对全县基层组织整顿建设工作进行指导。负责全县基层党的建设和基层组织建设的调查研究工作，协助有关方面抓好基层党务、村务公开及基层干部教育培训工作。

9、行使县目标责任考核领导小组办公室工作职能。负责考核工作的组织实施，逐步改革和完善目标责任考核机制，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；对考核结果的运用提出具体意见和建议。

10、行使县委人才工作领导小组办公室工作职能。贯彻落实党和国家有关人才工作方面的方针、政策，研究和提出本县人才工作的意见及

规划，负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、政策研究、综合协调和督促检查工作。

11、行使县干部教育委员会办公室工作职能。负责全县干部教育培训工作，研究、制定和组织落实全县干部教育培训规划，对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导和检查。

12、行使县非公有制经济组织党建工作委员会工作职能。负责研究制定全县非公有制经济组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济组织遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织健康发展；领导非公有制经济组织中工会、共青团等群众组织，支持和引导其依照法律和各自章程独立自主开展工作。

13、完成县委和上级组织部门交办的其它事项。

（二）内设机构

本部门2025年内设9个股室（包括部办公室、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才股、组织一股、组织二股、非公和社会组织党建股、考核股）

二、部门决算单位构成

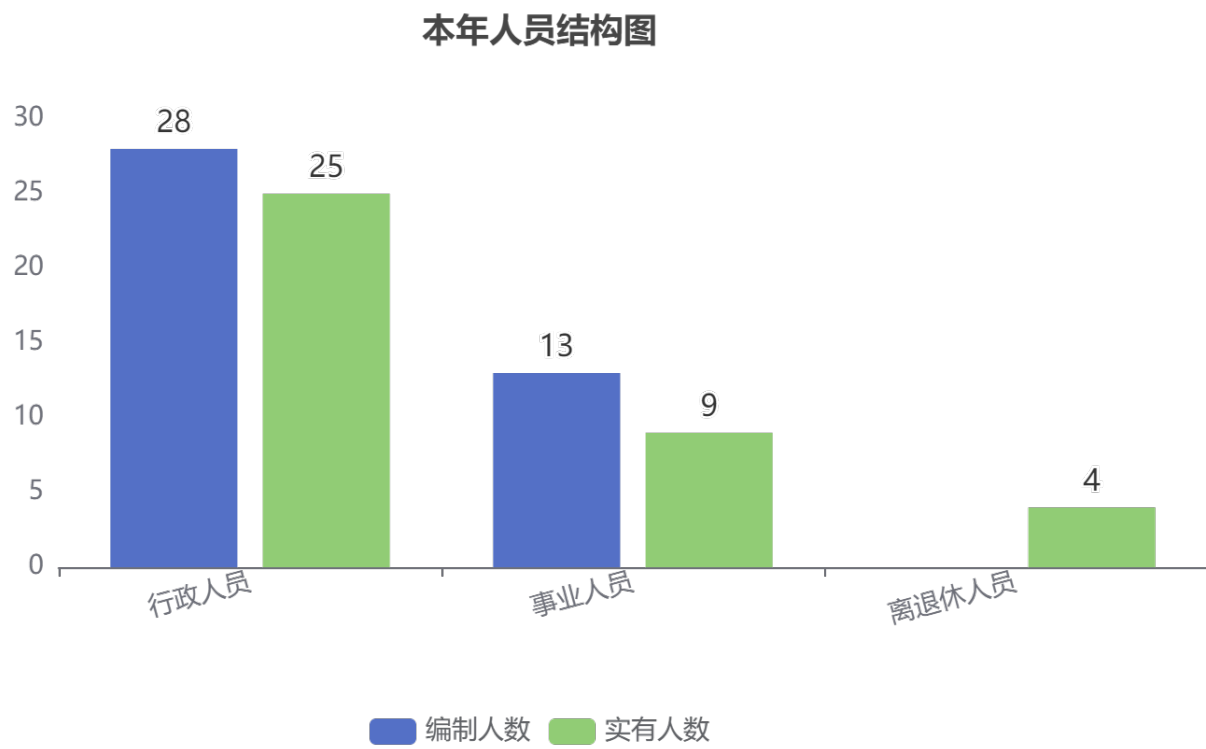
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------|
| 1 | 西乡县委组织部 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制41人，其中行政编制28人，事业编制13人；实有人员38人，其中行政25人、事业9人。单位管理的离退休

人员4人。

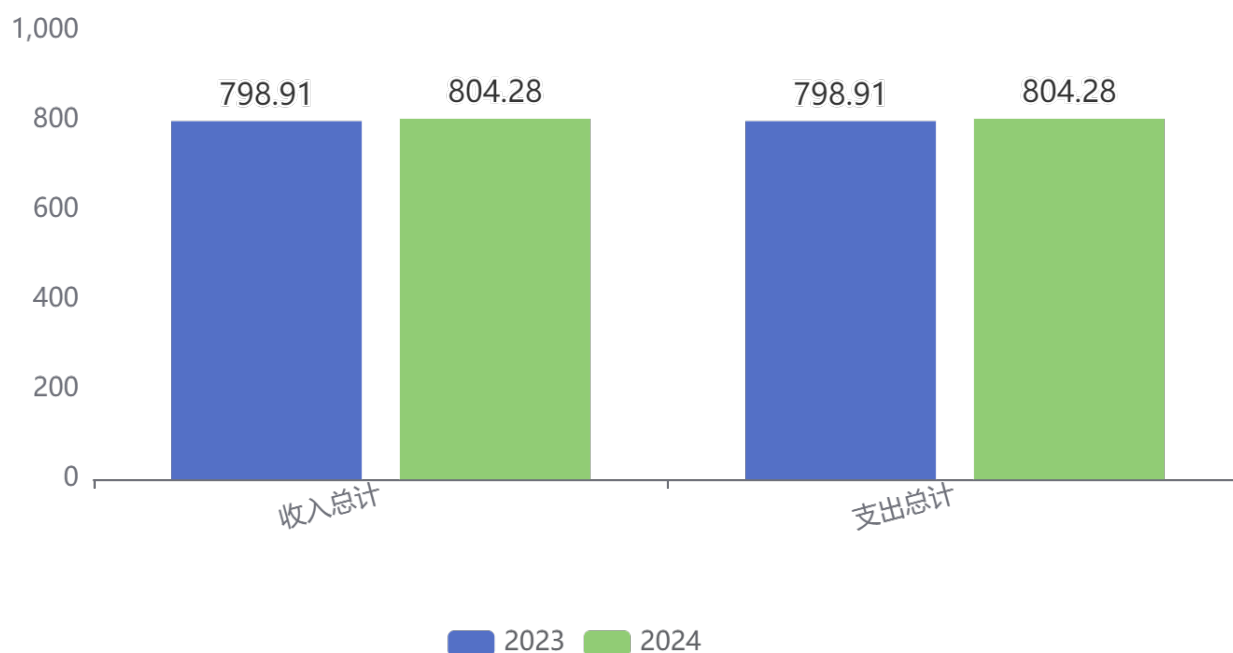


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为804.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.37万元，增长0.67%，增长的主要原因是：2024年有其他收入51.78万元，为上级拨付培训费40万元，远教课件奖补1.4万元及周晓波补缴养老保险费和职业年金10.38万元，实际财政拨款收支均为752.5万元。

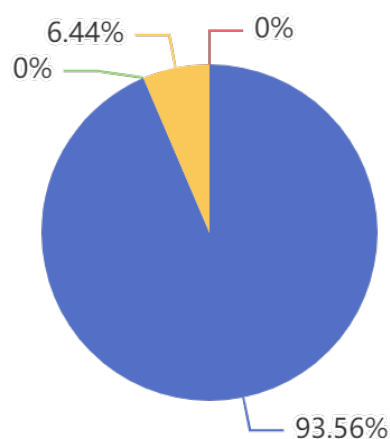
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计804.28万元，其中：财政拨款收入752.50万元，占93.56%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入51.78万元，占6.44%。

收入结构图

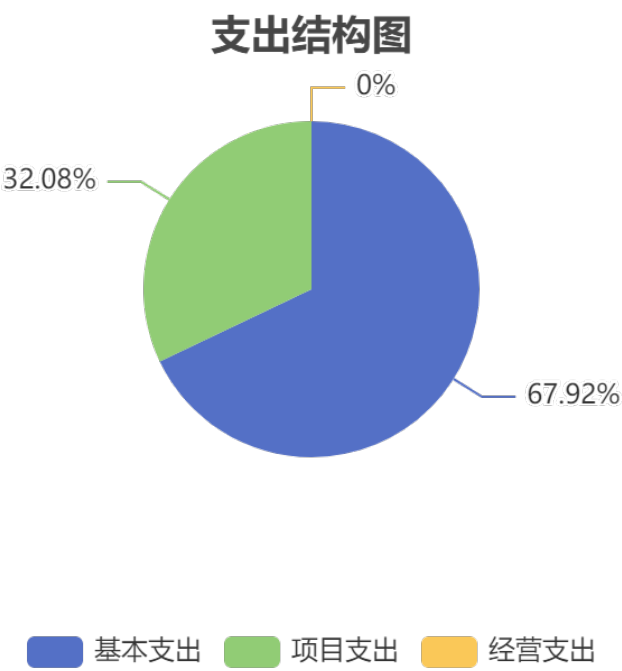


财政拨款收入 事业收入 其他收入 经营收入

三、支出决算情况说明

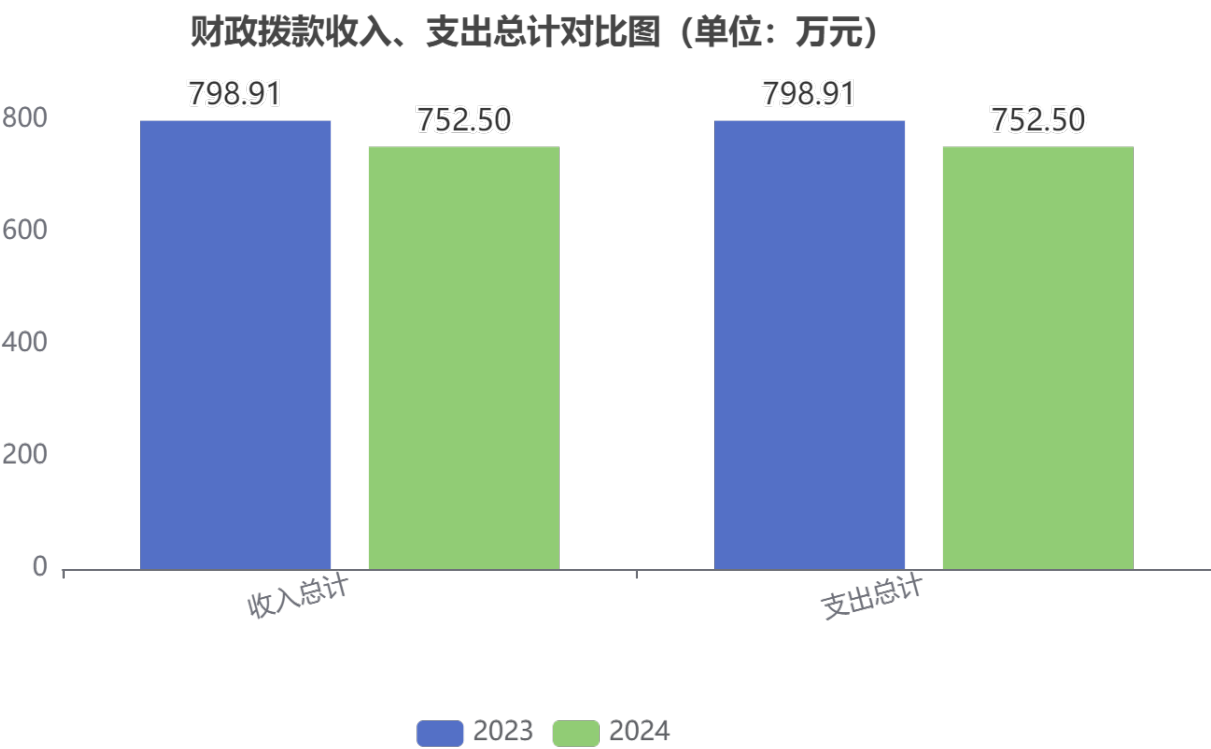
2024年度本年支出合计804.28万元，其中：基本支出546.24万

元，占67.92%；项目支出258.04万元，占32.08%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

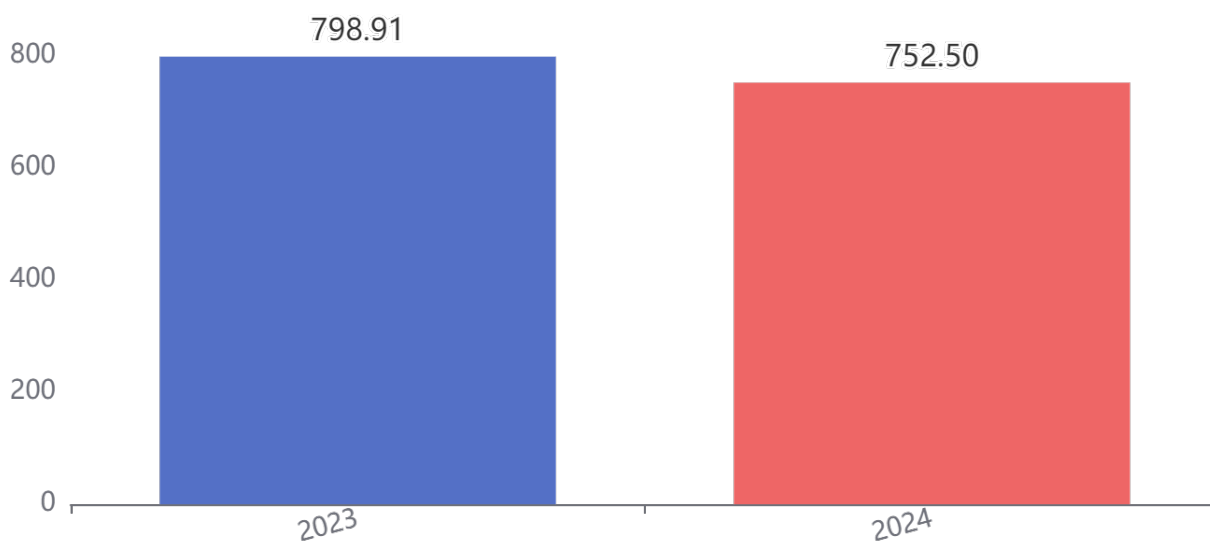
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为752.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少46.41万元，下降5.81%，下降的主要原因是：厉行节约公用经费和专项经费减少。



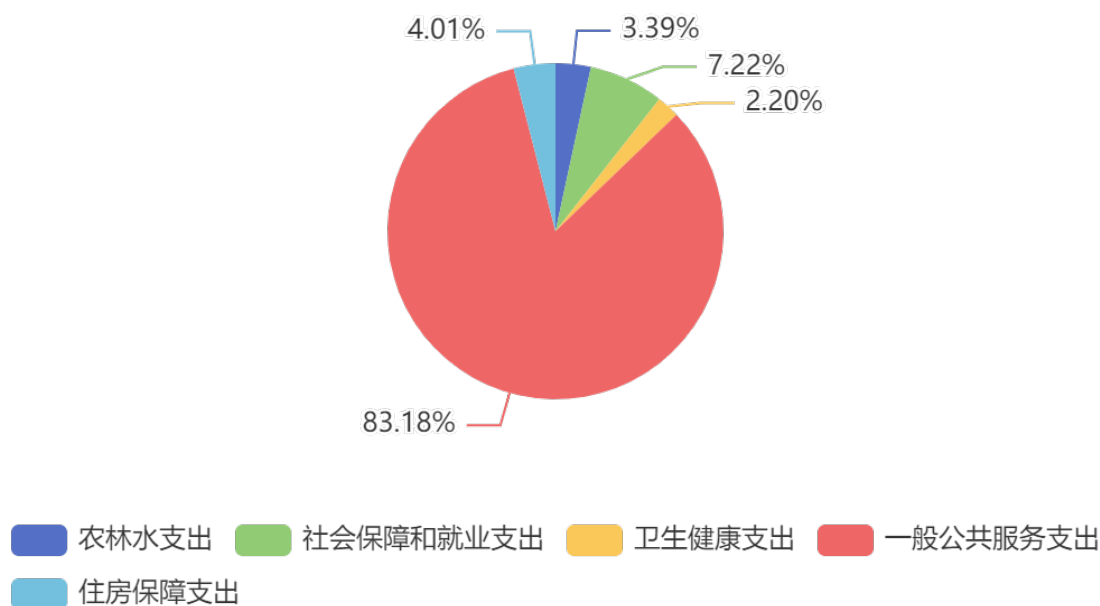
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算491.33万元，支出决算752.50万元，完成年初预算的153.16%。占本年支出合计的93.56%。与上年相比，财政拨款支出减少46.41万元，下降5.81%，下降的主要原因是：2023年共发放2年年终考核奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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248.71万元，支出决算339.21万元，完成年初预算的136.39%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是目标责任考核奖未列入年初预算中。

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100万元，支出决算108.74万元，完成年初预算的108.74%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是交通补贴未列入年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算54.17万元，支出决算54.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是2024年事业人员没有变化。

4. 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0万元，支出决算123.80万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是选调生驻村工作补助4.30万元、干部人事档案数字化34.5万元、“双强示范”社区党组织奖补资金40万元、干部培训费45万元没有列入年初预算。

5. 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41.02万元，支出决算54.34万元，完成年初预算的132.47%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员调动及工资变动。

6. 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16.66万元，支出决算16.56万元，完成年初预算的99.40%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是基本保持一致，略有人员变动和工资调整。

7. 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0万元，支出决算24.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是选调生生活补助未列入年初预算。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是驻村干部生活补助未列入年初预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.77万元，支出决算30.18万元，完成年初预算的98.08%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是基本保持一致，略有人员变动和工资调整。

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494.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费461.90万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费32.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

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收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算4万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是与预算保持一致。决算数与上年持平。主要用于按照预算执行。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算32.56万元，支出决算32.56万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长（下降）2.20万元，主要原因是本年较上年增加4人，按照公用经费计算方法，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是无公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照三定方案，安排部署年度组织工作，强化思想引领。坚定正确的政治方向，认真组织学习党的二十大精神、学习习近平总书记系列重要讲话精神。有序抓好干部、党建、考核、远教、人才、乡村振兴等工作，抓好作风办及主题教育等相关工作。部门年度整体支出绩效目标。1、对县委管理的干部和领导班子进行考察、分析，提出调整配备和任免、奖惩的意见和建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大、政协推荐干部的有关事项和县管干部的任免；承办县管干部的调配、交流等工作；承办县委各部门、群团、人大、政协、法院、检察院、镇及街道办等机关事业单位工作人员的年度考核、调配等工作。2、抓好科级后备干部队伍建设，做好县管干部的日常监督，承办领导干部出国、出境手续审核备案工作。负责全县科级领导及公务员的档案管理工作。3、全县各级党的组织建设的措施，组织、指导基层党组织加强党的组织建设和思想、作风建设。探索、理顺和建立市场经济条件下基层党组织领导体制

和工作运转机制，管理或指导部分中、省、市驻县单位党的工作。党员发展、教育、管理和党费收缴等日常工作。4、抓好全县党员干部远程教育教育工作。5、做好县目标责任考核领导小组办公室工作。6、县非公有制经济组织党建工作委员会工作。7、完成县委和上级组织部门交办的其它事项。绩效管理组长秦学涛，成员杨雅心、黄悦、尹雪。按照年初预算情况，厉行节约、高效完成工作为原则，制定绩效管理内控制度。2024年度我部门干部、党建、考核、人才、远教等各项工作指标总体完成情况优良，并获得宣传思想文化工作先进集体、2023年度全县党风廉政建设责任制考核优秀单位、平安建设先进集体、“茶乡先锋”先进集体等称号。全县2023年度目标责任考核“优秀”等次。。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数491.33万元，执行数804.28万元，完成预算的163.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）履职完成情况。1.数量指标完成情况分析：2024年完成整体支出804.28万元，基本支出546.24万元。基本支出主要包括工资福利支出和日常公用经费，项目支出258.04万元。完成37人工资发放，各类保险按时参保，2024年我部各项工作顺利完成。2.质量指标完成情况分析。2024年度我部门干部、党建、考核、人才、远教等各项工作指标总体完成情况优良，并获得宣传思想文化工作先进集体、2023年度全县党风廉政建设责任制考核优秀单位、平安建设先进集体、“茶乡先锋”先进集体等称号。全县2023年度目标责任考核“优

秀”等次。3. 时效指标完成情况分析。2024年按照支出进度要求，保质保量完成本年资金支出。4. 成本指标完成情况分析。严格控制预算公用经费和三公经费支出，年末完成绩效目标。（二）履职效果情况。1. 社会效益完成情况分析。2024年全县作风教育提升干部素能，主题教育有序开展；目标责任考核全覆盖，督促部门履职尽责，推动社会经济发展；打实基层组织建设基础，不断提高西乡党建工作水平；提升党员在社会影响力；远程教育设备和平台资源达到应有效益；督促各部门单位目标责任落实；2. 可持续完成情况分析。党建引领，干部风清气正，考核督促各部门单位目标责任落实，并提升全县党员干部学习及工作能力、素质。发现的问题及原因：2024年我部门总体绩效目标全面完成，预算执行进度指标未完成，主要原因是县级财政吃紧及个别支出项目本季度下达了指标，因审批或实际支出未在本季度。下一步改进措施：今后工作中，我们将严格按照预算加快支出进度，做到支出有据，严格执行财经纪律。如果财政部门按季度平均下达支出指标，单位支出将会不便，建议下达支出指标时结合工作实际下达。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 中共西乡县委组织部 | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|----------------------|----|--------------|----|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） (A) | | | | | 全年执行数 (万元) (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | | 总额 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 上年 结转数 | 其他资金 | 总额 | | | | |
| 任务1 | 春节前走访慰问 | 100% | 35 | | 35 | | | 35 | — | 100% | — | |
| 任务2 | 党建干部考核等专项资金 | 100% | 65 | | 65 | | | 65 | — | 100% | — | |
| 任务3 | 干部档案数字化管理资金 | 100% | 34.5 | | | | | 34.5 | — | 100% | — | |
| 任务4 | “双强示范”社区党组织奖补资金 | 100% | 40 | | | | | 40 | — | 100% | | |
| 任务5 | 干部培训 | 100% | 45 | | | | | 45 | — | 100% | | |
| 任务6 | 选调生生活补助 | 100% | 24 | | | | | 24 | — | 100% | | |
| 任务7 | 发放2023年度考核奖 | 100% | 47.85 | | | | | 47.85 | — | 100% | | |
| 任务8 | 2023年下半年交通补贴 | 100% | 8.74 | | | | | 8.74 | — | 100% | | |
| 任务9 | 选调生驻村工作补助 | 100% | 4.3 | | | | | 4.3 | — | 100% | | |
| 任务10 | 驻村干部生活补助 | 100% | 1.5 | | | | | 1.5 | — | 100% | | |
| 任务11 | 周晓波补缴养老单位部分 | 100% | 14.98 | | | | | 14.98 | — | 100% | | |
| 金额合计 | | | 320.87 | | | | | 320.87 | 10 | | 10 | |
| 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|--|-------|----|----|
| 年度 总体 目标 完成情况 | 完成2024年三定方案中的各项工作，督导检查全县党建考核，提升党员干部过硬政治素养；考察研判干部，优化领导班子工作环境，提升领导干部能力；干部教育培训，提升党员干部素能，发挥党建引领；发放选调生生活、工作补助，持续加强对选调生的关心关爱，激励人才留县发展。发放2023年度考核奖及下半年交通补贴，激励激发干部认真负责工作，敢于冲锋在前、担当作为的实干精神，提升凝聚团队精神和集体荣誉感。对接上级工作，完成好县委安排的其他工作。 | | | 成。 目标2完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标3完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标4完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标5完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标6完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标7完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标8完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标9完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标10完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标11完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 指标1：春节前走访慰问 | ≤35万元 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 指标2：党建督帮、领导干部队伍建设 | ≤65万元 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 指标3：干部档案数字化管理 | ≤35万元 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 指标4：“双强示范”社区党组织奖补 | ≤40万元 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 指标5：干部培训 | ≤45万元 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 指标6：选调生生活补助 | ≤24万元 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 指标7：发放2023年度考核奖 | ≤47.85万元 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 指标8：2023年下半年交通补贴 | ≤8.74万元 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 指标9：选调生驻村工作补助 | ≤24万元 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 指标10：驻村干部生活补助 | ≤1.5万元 | 100% | 1 | 1 | |
| | | 指标11：周晓波补缴养老单位部分 | ≤14.98万元 | 100% | 1 | 1 | |
| | 社会成本指标 | 指标1：无 | 无 | 无 | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1：无 | 无 | 无 | | | |
| 数量指标 | | 指标1：督导检查轮次 | 全年党建巡查≥4次；目标责任考核≥4次 | 100% | 3 | 3 | |
| | | 指标2：涉及镇街道个数 | 17个乡镇2个街道办事处 | 100% | 3 | 3 | |
| | | 指标3：督导检查覆盖党组织数 | ≥700个 | 100% | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|------|--------------------|-----------|--|--------------|------|-----|----|
| 完成情况 | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 指标4：全年举办培训次数 | ≥4次 | 100% | 3 | 3 |
| | | | 指标5：选调生补助人数 | ≥8人 | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标6：考核奖发放人数 | ≥37人 | 100% | 2 | 2 |
| | | 质量指标 | 指标1：履职完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标2：督导检查整改率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 |
| | | | 指标3：培训任务完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标4：档案数字化合同约定完成率 | 100% | 100% | 2 | 1 |
| | | 时效指标 | 指标1：组织工作完成时间 | 2024年12月31日前 | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标2：发现问题及时反馈率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标3：干部素能提升率 | ≥95% | 100% | 2 | 1 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：无 | 无 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：做好单位各项工作及工资发放，确保社会稳定安乐；加强基层组织建设和干部队伍建设；提升党员干部素质；完成市对县考核目标任务； | 不断提升 | 100% | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：无 | 无 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：为西乡高质量发展提供组织保障和人才支撑；提升领导干部履职能力 | 长期坚持 | 100% | 15 | 15 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位干部满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 |

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 中共西乡县委组织部 | | | | | | | | | |
|------------|------|-----------------|-----------|------------------|-------|-------|----------|------|------------------|----|--------------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） (A) | | | | | 实际支出数（万元） (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | | | 总额 | 年初预算数 | 调整预算数 | 上年结转数 | 其他资金 | 总额 | | | |
| | 任务1 | 春节前走访慰问 | 100% | 35 | 35 | | | | 35 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 党建干部考核等专项资金 | 100% | 65 | 65 | | | | 65 | — | 100% | — |
| | 任务3 | 干部档案数字化管理资金 | 100% | 34.5 | | 34.5 | | | 34.5 | — | 100% | — |
| | 任务4 | “双强示范”社区党组织奖补资金 | 100% | 40 | | 40 | | | 40 | — | 100% | |
| | 任务5 | 干部培训 | 100% | 45 | | 45 | | | 45 | — | 100% | |
| | 任务6 | 选调生生活补助 | 100% | 24 | | 24 | | | 24 | — | 100% | |
| | 任务7 | 2023年下半年交通补贴 | 100% | 8.74 | | 8.74 | | | 8.74 | — | 100% | |
| | 任务8 | 选调生驻村工作补助 | 100% | 4.3 | | 4.3 | | | 4.3 | — | 100% | |
| | 任务9 | 驻村干部生活补助 | 100% | 1.5 | | 1.5 | | | 1.5 | — | 100% | |
| 金额合计 | | | | 258.04 | | | | | 258.04 | 10 | | 10 |
| 预期目标（年初设定） | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|------|-------------------|---------------|--|----|----|
| 年度总体目标完成情况 | 完成2024年三定方案中的各项工作，督导检查全县党建考核，提升党员干部过硬政治素养；考察研判干部，优化领导班子，提升党员干部素质，发挥党建引领；发放选调生生活、工作补助，持续加强对选调生的关心关爱，激励人才留县发展。发放2023年度考核奖及下半年交通补贴，激励激发干部认真负责工作，敢于冲锋在前、担当作为的实干精神，提升凝聚团队精神和集体荣誉感。对接上级工作，完成好县委安排的其他工作。 | | | | 目标1完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标2完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标3完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标4完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标5完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标6完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标7完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标8完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 目标9完成情况：按任务要求，按时间节点100%完成。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | | 指标1：春节前走访慰问 | ≤35万元 | 100% | 3 | 3 |
| | | | 指标2：党建督帮、领导干部队伍建设 | ≤65万元 | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标3：干部档案数字化管理 | ≤35万元 | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标4：“双强示范”社区党组织奖补 | ≤40万元 | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标5：干部培训 | ≤45万元 | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标6：选调生生活补助 | ≤24万元 | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标8：2023年下半年交通补贴 | ≤8.74万元 | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标9：选调生驻村工作补助 | ≤24万元 | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标10：驻村干部生活补助 | ≤1.5万元 | 100% | 2 | 2 |
| | 社会成本指标 | | 指标1：无 | 无 | 无 | | |
| | 生态环境成本指标 | | 指标1：无 | 无 | 无 | | |
| | | | 指标1：督导检查轮次 | ≥4次；目标责任考核≥4次 | 100% | 3 | 3 |
| | | | 指标2：涉及镇街道个数 | 17个乡镇2个街道办事处 | 100% | 3 | 3 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------|--|--------------|------|------|----|
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指 标 (30分) | 数量指标 | 指标3: 督导检查覆盖党组织数 | ≥700个 | 100% | 3 | 3 |
| | | | 指标4: 全年举办培训次数 | ≥4次 | 100% | 3 | 3 |
| | | | 指标5: 选调生补助人数 | ≥8人 | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标6: 考核奖发放人数 | ≥37人 | 100% | 2 | 2 |
| | | 质量指标 | 指标1: 履职完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标2: 督导检查整改率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 |
| | | | 指标3: 培训任务完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标4: 档案数字化合同约定完成率 | 100% | 100% | 2 | 1 |
| | | 时效指标 | 指标1: 组织工作完成时间 | 2024年12月31日前 | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标2: 发现问题及时反馈率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标3: 干部素能提升率 | ≥95% | 100% | 2 | 1 |
| | 效益指 标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 无 | 无 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 做好单位各项工作及工资发放, 确保社会稳定安乐; 加强基层党组织建设和干部队伍建设; 提升党员干部素质; 完成市对县考核目标任务; | 不断提升 | 100% | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | 无 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 为西乡高质量发展提供组织保障和人才支撑; 提升领导干部履职能力 | 长期坚持 | 100% | 15 | 15 |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 单位干部满意度 | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共西乡县委组织部的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09166221019。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|----------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | | |
| 表2 | 收入决算表 | | |
| 表3 | 支出决算表 | | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | | |

收入支出决算总表

编制单位：中共西乡县委组织部

公开01表
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 | 732.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 677.70 |
| 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 | 51.78 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 54.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.56 |
| | 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 | 25.50 |
| | 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 | 30.18 |
| | 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 | 804.28 | 本年支出合计 | 57 | 804.28 |
| 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 | 804.28 | 总计 | 60 | 804.28 |

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

编制单位：中共西乡县委组织部

公开02表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | | | | | | | |
| 合计 | 合计 | 804.28 | 732.50 | | | | | 51.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 677.70 | 625.92 | | | | | 51.78 |
| 20132 | 组织事务 | 677.70 | 625.92 | | | | | 51.78 |
| 2013201 | 行政运行 | 390.99 | 339.21 | | | | | 51.78 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 108.74 | 108.74 | | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 54.17 | 54.17 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 123.80 | 123.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.34 | 54.34 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.34 | 54.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.34 | 54.34 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.56 | 16.56 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.56 | 16.56 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.56 | 16.56 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 25.50 | 25.50 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 24.00 | 24.00 | | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 24.00 | 24.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.18 | 30.18 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.18 | 30.18 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.18 | 30.18 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共西乡县委组织部

公开03表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 栏次 | | | | | | |
| 合计 | | 804.28 | 546.24 | 258.04 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 677.70 | 445.16 | 232.54 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 677.70 | 445.16 | 232.54 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 390.99 | 390.99 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 108.74 | | 108.74 | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 54.17 | 54.17 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 123.80 | | 123.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.34 | 54.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.34 | 54.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.34 | 54.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.56 | 16.56 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.56 | 16.56 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.56 | 16.56 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 25.50 | | 25.50 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 24.00 | | 24.00 | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 24.00 | | 24.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.18 | 30.18 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.18 | 30.18 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.18 | 30.18 | | | | |

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

编制单位：中共西乡县委组织部

公开04表
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 | 752.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 625.92 | 625.92 | | | |
| 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 | | | | | |
| | 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 | 54.34 | 54.34 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.56 | 16.56 | | | |
| | 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 | 25.50 | 25.50 | | | |
| | 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 | 30.18 | 30.18 | | | |
| | 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 | 752.50 | 本年支出合计 | 59 | 752.50 | 752.50 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 752.50 | 总计 | 64 | 752.50 | 752.50 | | | |

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

编制单位：中共西乡县委组织部

公开05表
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 | | 752.50 | 494.46 | 258.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 625.92 | 393.38 | 232.54 |
| 20132 | 组织事务 | 625.92 | 393.38 | 232.54 |
| 2013201 | 行政运行 | 339.21 | 339.21 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 108.74 | | 108.74 |
| 2013250 | 事业运行 | 54.17 | 54.17 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 123.80 | | 123.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.34 | 54.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.34 | 54.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.34 | 54.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.56 | 16.56 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.56 | 16.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.56 | 16.56 | |
| 213 | 农林水支出 | 25.50 | | 25.50 |
| 21301 | 农业农村 | 24.00 | | 24.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 24.00 | | 24.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.50 | | 1.50 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.18 | 30.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.18 | 30.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.18 | 30.18 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共西乡县委组织部

公开06表
单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 461.85 | 302 | 商品和服务支出 | 32.56 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 95.75 | 30201 | 办公费 | 5.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 158.17 | 30202 | 印刷费 | 0.49 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 63.07 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 42.26 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.34 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.24 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.56 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.52 | 30211 | 差旅费 | 6.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.08 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.46 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.37 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 461.90 | 公用经费合计 | | | | | 32.56 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共西乡县委组织部

公开07表
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 1 | 2 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 6 |
| | 栏次 | | | 3 | 4 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共西乡县委组织部

公开08表
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 | | | | |

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：中共西乡县委组织部

公开09表
单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-----|
| | 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 | | | |
| | | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | 4.00 | |
| 决算数 | | | | | | | 4.00 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。