

# 2024年度中国共产党淄博市临淄 区委员会组织部单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

中国共产党淄博市临淄区委员会组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列，加挂临淄区公务员局牌子。

区委组织部的主要职责是：

- (1) 研究指导全区党组织特别是党的基层组织和党员队伍建设。
- (2) 负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。
- (3) 研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。
- (4) 研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。
- (5) 负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。
- (6) 负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。
- (7) 主管干部教育工作。
- (8) 负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才队伍建设有关工作。
- (9) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。
- (10) 拟定镇、街道经济社会发展综合考核、区直部门单位绩效考核政策、办法并组织实施。
- (11) 主管全区党员干部现代远程教育工作的。
- (12) 统一管理中共临淄区委机构编制委员会办公室、中共临淄区委老

干部局。

(13) 负责本部门和所属单位党的建设的工作。负责落实临淄区区级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

(14) 完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部科、公务员管理科（挂干部综合科牌子）、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部信息科、老干部工作科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部（本级）

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	774.36	一、一般公共服务支出	32	583.33
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.24
	9		九、卫生健康支出	40	42.02
	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	30.00
	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	47.76
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	774.36	<b>本年支出合计</b>	58	774.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	774.36	<b>总计</b>	62	774.36

注：1. 本表反映单位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

公开02表  
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部（本级）

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		774.36	774.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.33	583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	560.83	560.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	491.71	491.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	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	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部（本级）

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
合 计		774.36	647.74	126.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.33	490.44	92.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	560.83	490.44	70.40	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	491.71	490.44	1.27	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	65.82	0.00	65.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.24	67.52	3.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	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	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部（本级）

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	774.36	一、一般公共服务支出	33	583.33	583.33	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	71.24	71.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.02	42.02	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	30.00	30.00	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	47.76	47.76	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
	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	774.36	本年支出合计	59	774.36	774.36	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	774.36	总计	64	774.36	774.36	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部（本级）

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
		774.36	647.74	126.62
201	一般公共服务支出	583.33	490.44	92.90
20132	组织事务	560.83	490.44	70.40
2013201	行政运行	491.71	490.44	1.27
2013202	一般行政管理事务	65.82	0.00	65.82
2013299	其他组织事务支出	3.30	0.00	3.30
20136	其他共产党事务支出	22.50	0.00	22.50
2013699	其他共产党事务支出	22.50	0.00	22.50
208	社会保障和就业支出	71.24	67.52	3.72
20805	行政事业单位养老支出	67.52	67.52	0.00
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.57	65.57	0.00
20808	抚恤	3.72	0.00	3.72
2080899	其他优抚支出	3.72	0.00	3.72
210	卫生健康支出	42.02	42.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	0.00
2101101	行政单位医疗	42.02	42.02	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	47.76	47.76	0.00

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
22102	住房改革支出	47.76	47.76	0.00
2210201	住房公积金	47.76	47.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

单位：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部（本级）

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			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：本单位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  
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部（本级）

金额单位：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
4.26	1.27	0.00	0.00	0.00	2.99	4.26	1.27	0.00	0.00	0.00	2.99

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为774.36万元。与2023年相比，收、支总计各减少423.59万元，下降35.36%。主要是项目支出减少。

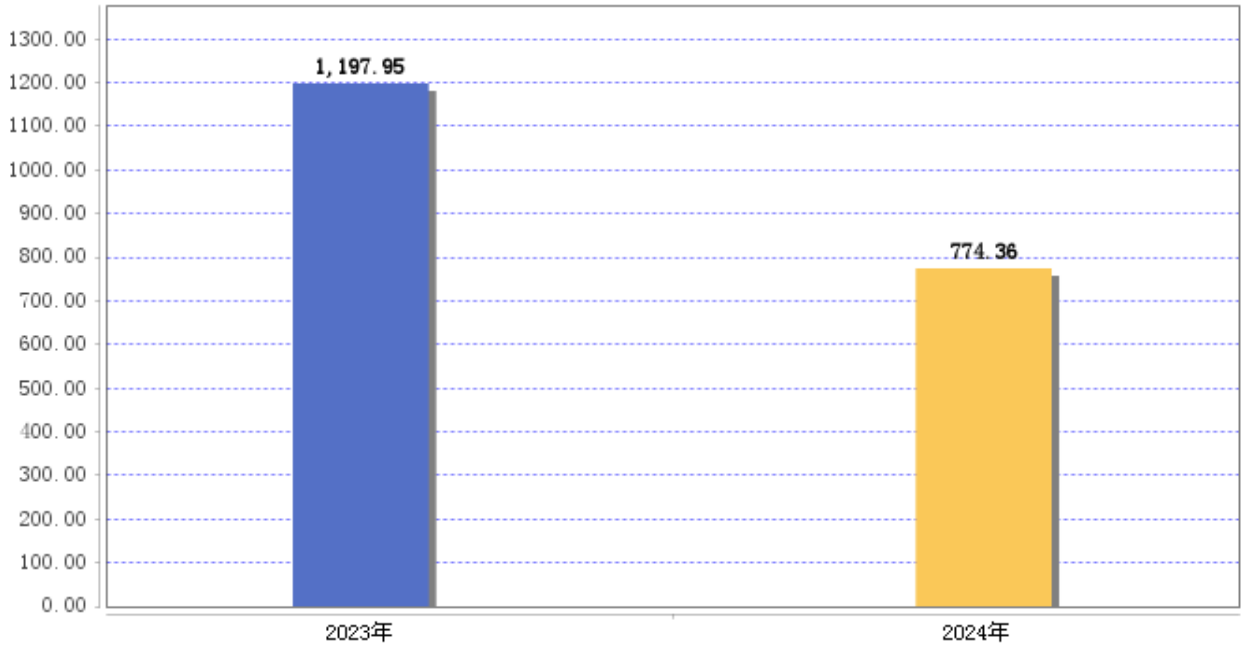
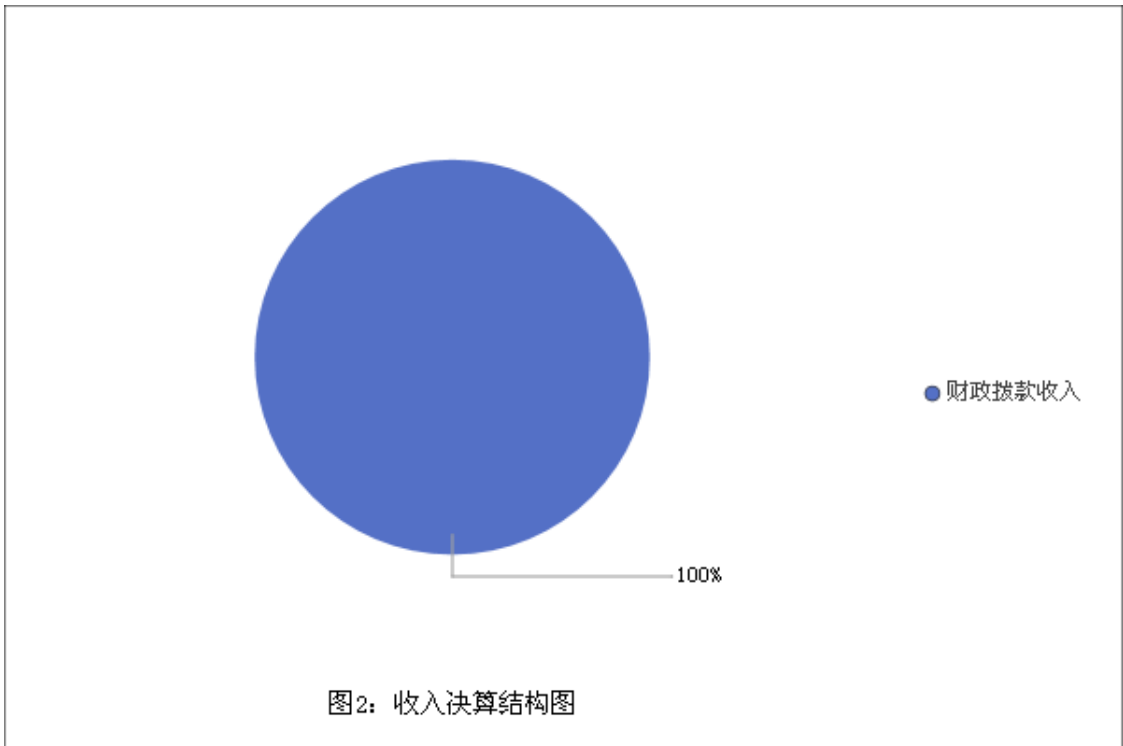


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计774.36万元，其中：财政拨款收入774.36万元，占100%。



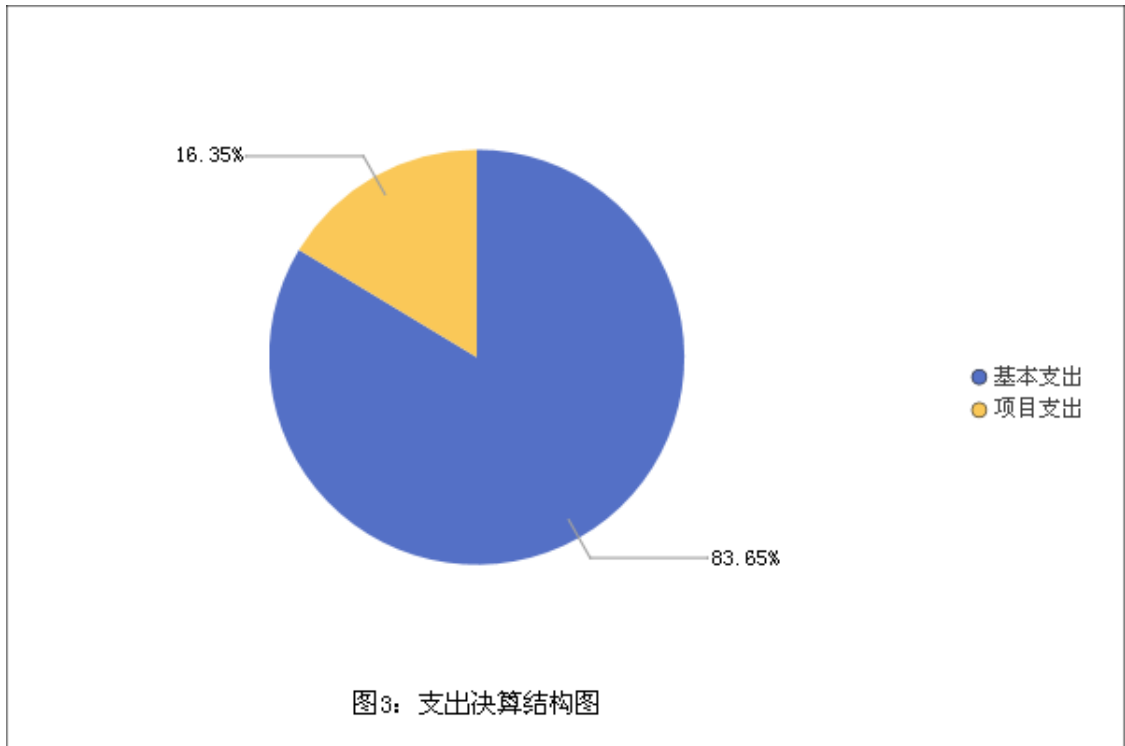
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入774.36万元。与2023年度相比，减少423.59万元，下降35.36%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元，与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元，与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元，与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元，与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元，与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计774.36万元，其中：基本支出647.74万元，占83.65%；项目支出126.62万元，占16.35%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出647.74万元。与2023年度相比，增加24.46万元，增长3.92%。主要是支付往年欠款，基本支出增加。

2、项目支出126.62万元。与2023年度相比，减少448.05万元，下降77.97%。主要是组织事务项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元，与上年决算数一致。

## 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774.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少423.59万元，下降35.36%。主要是项目支出减少。

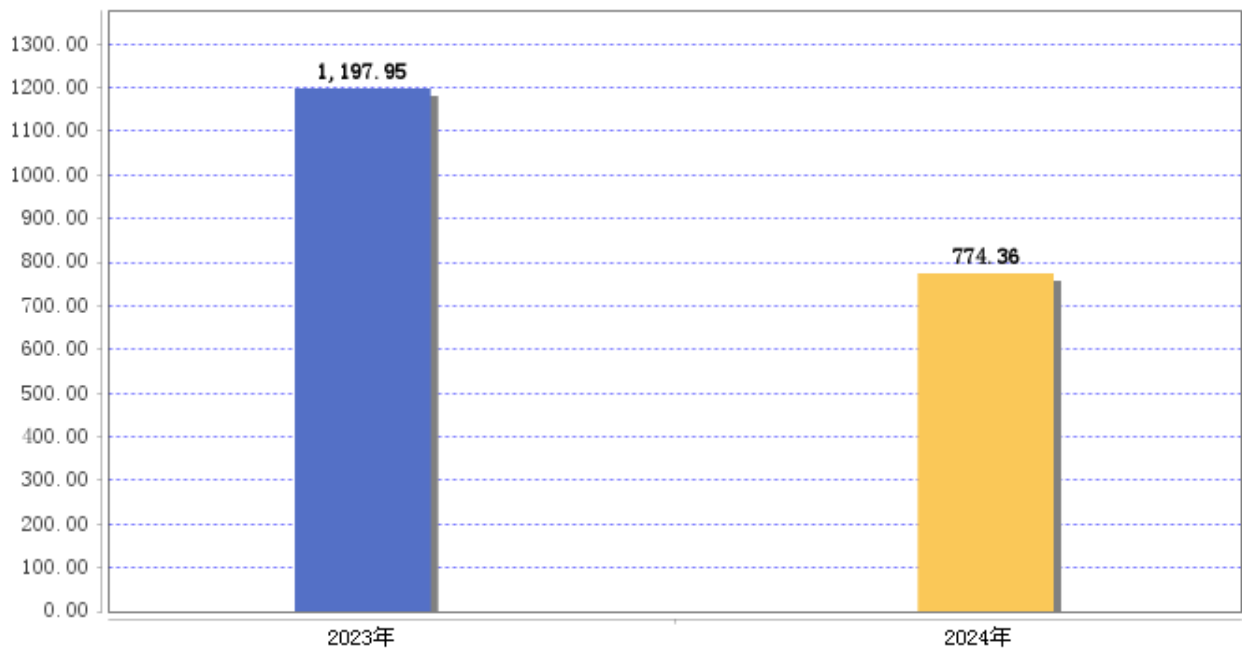


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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774.36万元，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423.59万元，下降35.36%。主要是项目支出减少。

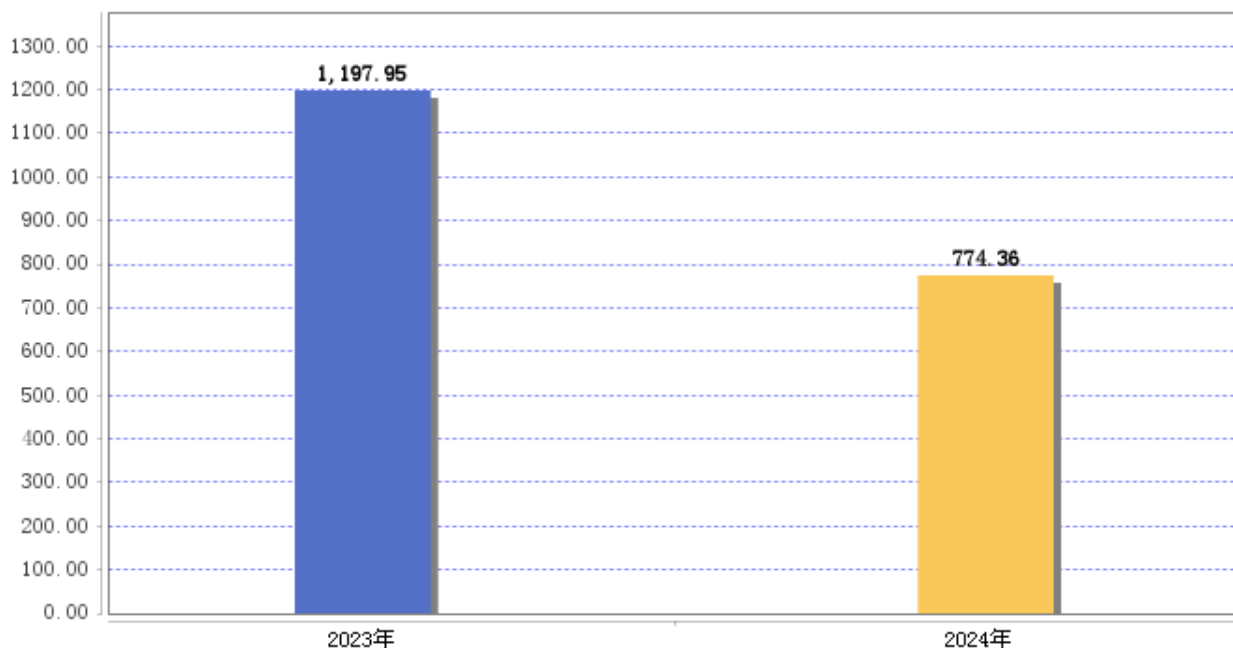
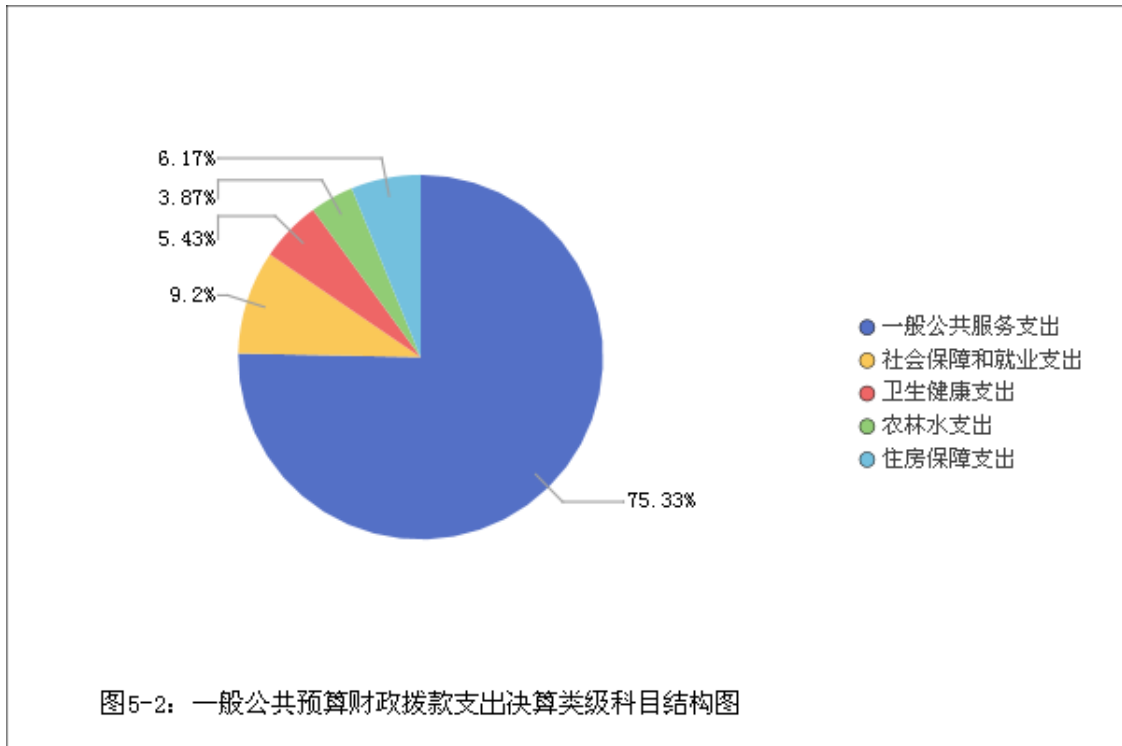


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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774.36万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出583.33万元，占75.33%；社会保障和就业支出（类）支出71.24万元，占9.2%；卫生健康支出（类）支出42.02万元，占5.43%；农林水支出（类）支出30万元，占3.87%；住房保障支出（类）支出47.76万元，占6.17%。



### （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数为977.17万元，支出决算数为774.36万元，完成年初预算数的79.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为500.35万元，支出决算数为491.71万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，决算数减小。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为280万元，支出决算数为65.82万元，完成年初预算的23.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少，决算数减小。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为6万元，支出决算数为3.3万元，完成年初预算的55%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少，决算数减小。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务

支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是兑付部分2023年国家级重点人才工程有效申报政策资金。

5、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）。年初预算数为1.74万元，支出决算数为1.95万元，完成年初预算的112.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整、补发导致支出增加。

6、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）。年初预算数为65.57万元，支出决算数为65.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为3.73万元，支出决算数为3.72万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动导致支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为42.02万元，支出决算数为42.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付2024年乡村振兴重大专项资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为47.76万元，支出决算数为47.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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决算647.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费573.62万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助等。

公用经费74.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.26万元，支出决算数为4.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为1.27万元，支出决算数为1.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为2.99万元，支出决算数为2.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.99万元，主要用于国内接待，共计接待25批次、300人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出74.12万元，比年初预算数增加0.86万元，增长1.17%，主要原因是人员数量变动，导致机关运行经费上涨。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组

织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预算资金280万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的6个项目中，1个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，经费支出科学合理，财务管理规范有序，较好的完成了各项目标任务。今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"基层党建工作经费"等6个项目的绩效自评表。

1. 全区公务员、选调生教育管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.04分。全年预算数为20万元，执行数为1.03万元，完成预算的5.15%。项目绩效目标完成情况：通过公务员及选调生培训，不断夯实其政治素质、业务能力和服务水平。

2. 2024年度临淄区干部教育培训主体班次及基层干部培训网络课程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.72分。全年预算数为100万元，执行数为13.58万元，完成预算的13.58%。项目绩效目标完成情况：通过开展“干部专业能力精准提升工程”，举办专题研修班，提升了领导干部专业能力。

3. 基层党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.56分。全年预算数为40万元，执行数为2.05万元，完成预算的5.12%。项目绩效目标完成情况：通过开展党务工作者、组织员培训、党建观摩点评以及对“两新”党组织进行补贴，提高了各级党组织党建工作质量，调动党务工作者和党员的积极性，增强党建服务发展能力。

4. 全区领导班子和干部队伍建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.84分。全年预算数为33.5万元，执行数为20.17万

元，完成预算的60.21%。项目绩效目标完成情况：通过年轻干部培养选拔等工作，加强了领导班子和干部队伍建设，优化了干部队伍结构，实现了全区领导干部队伍科学化、年轻化、专业化。

5. 主题教育及党员管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.07分。全年预算数为22.4万元，执行数为3.08万元，完成预算的13.75%。项目绩效目标完成情况：通过开展主题教育活动，培训基层党组织书记，进一步加强了基层党组织和党员干部自身建设，提高了基层组织服务群众能力。

6. 综合运转项目（运行）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.21分。全年预算数为64.1万元，执行数为18.41万元，完成预算的28.72%。项目绩效目标完成情况：通过开展党员教育工作，打造党员教育精品课程，引导了全区广大党员将守初心、担使命。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的组织管理方面的项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开

展其他组织事务方面专门性工作任务的项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于开展其他共产党事务方面专门性工作任务的项目支出。

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），主要用于本单位为离退休人员缴纳的离退休费。

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），主要用于本单位为职工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）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于上述项目以外其他优抚方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本单位为职工缴纳的医疗保险支出。

二十四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于扶贫项目支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部	全区公务员、选调生教育管理	5.15%	81.04
2	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部	2024年度临淄区干部教育培训主体班次及基层干部培训网络课程经费	13.58%	82.72
3	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部	基层党建工作经费	5.12%	80.56
4	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部	全区领导班子和干部队伍建设	60.21%	90.84
5	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部	主题教育及党员管理工作经费	13.75%	82.07
6	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部	综合运转项目（运行）	28.72%	89.21

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		全区公务员、选调生教育管理						
主管部门		中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			实施单位	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	1.03	10	5.15%	0.52	
	其中：当年财政拨款	20	20	1.03				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过公务员及选调生培训，不断夯实其政治素质、业务能力和服务水平。			通过公务员及选调生培训，不断夯实其政治素质、业务能力和服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务员及选调生培训培训总成本	=20万	1.03	5	0.26	财政资金紧张，未拨付到位
			每期培训成本	=10万	0.52	5	0.26	财政资金紧张，未拨付到位
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	=172人	172	10	10	
		质量指标	经费拨付准确率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务能力	非常显著	非常显著	20	20	
		可持续发展影响指标	提升参训人员服务水平	非常显著	非常显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>81.04</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度临淄区干部教育培训主体班次及基层干部培训网络课程经费						
主管部门		中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			实施单位	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	13.58	10	13.58%	1.36	
	其中：当年财政拨款	100	100	13.58				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展“干部专业能力精准提升工程”，举办专题研修班，提升领导干部专业能力。			通过开展“干部专业能力精准提升工程”，举办专题研修班，提升了领导干部专业能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年主体班次总成本	=100万	13.58	5	0.68	财政资金紧张，未拨付到位
			平均培训班次成本	≤18万元	2.43	5	0.68	财政资金紧张，未拨付到位
	产出指标	数量指标	举办培训班数量	=5次	5	20	20	
		质量指标	经费拨付准确率	=100%	100%	10	10	
年度绩效	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高参训干部的政治理论素养	非常显著	非常显著	10	10	
	提高参训干部的专业水平		非常显著	非常显著	10	10		
	可持续发展影响指标	提高参训干部的执政能力	非常显著	非常显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部对培训课程的满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分		82.72						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		基层党建工作经费						
主管部门		中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			实施单位	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	2.05	10	5.12%	0.51
		其中：当年财政拨款	40	40	2.05			
		上年结转资	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展党务工作者、组织员培训、党建观摩点评以及对“两新”党组织进行补贴，提高各级党组织党建工作质量，调动党务工作者和党员的积极性，增强党建服务发展能力。			通过开展党务工作者、组织员培训、党建观摩点评以及对“两新”党组织进行补贴，提高了各级党组织党建工作质量，调动党务工作者和党员的积极性，增强党建服务发展能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层党建工作项目总成本	=40万	2.05	2	0.05	财政资金紧张，未拨付到位
			每名“两新”党员工作补贴	=50元	0	2	0	财政资金紧张，未拨付到位
	产出指标	数量指标	拨付“两新”党员数量	=6000人	0	6	0	财政资金紧张，未拨付到位
			质量指标	经费拨付准确率	=100%	100%	10	10
年度绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
			效益指标	经济效益指标	提高基层党组织党建工作质量	非常显著	非常显著	10
	社会效益指标	提升党建服务发展能力		非常显著	非常显著	10	10	
	可持续发展影响指标	提升“两新”党员参、参与程度		非常显著	非常显著	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”党员满意度	≥95%	95%	20	20		
<b>总分</b>		<b>80.56</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		全区领导班子和干部队伍建设						
主管部门		中国共产党淄博市临淄区委员会组织部		实施单位		中国共产党淄博市临淄区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	33.5	33.5	20.17	10	60.21%	6.02	
	其中：当年财政拨款	33.5	33.5	20.17				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过干部调整、年轻干部培养选拔，加强领导班子和干部队伍建设，优化干部队伍结构，实现全区领导干部队伍科学化、年轻化、专业化。通过数字化档案系统提升、大组工网日常维护等项目，使我区档案管理规范化水平、组织系统信息化建设水平得到提升。			通过干部调整、年轻干部培养选拔，加强了领导班子和干部队伍建设，优化了干部队伍结构，实现了全区领导干部队伍科学化、年轻化、专业化。通过数字化档案系统提升、大组工网日常维护等项目，使我区档案管理规范化水平、组织系统信息化建设水平得到提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	领导班子和干部队伍建设总成本	=24.5万	18.17	5	3.71	财政资金紧张，未拨付到位
			干部信息、档案管理总成本	=9万	2	5	1.11	财政资金紧张，未拨付到位
	产出指标	数量指标	科级干部年度考核次数	=1次	1	5	5	
			年轻干部素质能力提升培训班举办次数	=1次	1	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	干部人事档案专用档案橱数量	=30个	30	10	10	
			质量指标	经费拨付准确率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	优化全区领导班子干部队伍结构程度	非常显著	非常显著	10	10	
			提升组织系统信息化建设成效	非常显著	非常显著	10	10	
可持续发展影响指标	对全区经济社会发展带动程度	非常显著	非常显著	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对领导班子、领导干部配备满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>90.84</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万

项目名称		主题教育及党员管理工作经费						
主管部门		中国共产党淄博市临淄区委员会组织部		实施单位	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	22.4	22.4	3.08	10	13.75%	1.38	
	其中：当年财政拨款	22.4	22.4	3.08				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展主题教育活动，培训基层党组织书记，进一步加强基层党组织和党员干部自身建设，提高基层党组织服务群众能力。		通过开展主题教育活动，培训基层党组织书记，进一步加强了基层党组织和党员干部自身建设，提高了基层党组织服务群众能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	主题教育及党员管理工作项目总成本	=22.4万	3.08	5	0.69	财政资金紧张，未拨付到位
			每人培训成本	=0.02万元	0	5	0	财政资金紧张，未拨付到位
	产出指标	数量指标	组织培训次数	=2次	2	10	10	
			产出指标	质量指标	经费拨付准确率	=100%	100%	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标			提升基层组织领导能力水平	非常显著	非常显著	20
			提升服务群众水平	非常显著	非常显著	10	10	
		可持续发展影响指标	为全区高质量发展助力程度	非常显著	非常显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		<b>82.07</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		综合运转项目（运行）						
主管部门		中国共产党淄博市临淄区委员会组织部		实施单位	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	64.1	64.1	18.41	10	28.72%	2.87	
	其中：当年财政拨款	64.1	64.1	18.41				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展党员教育工作，打造党员教育精品课程，引导全区广大党员将守初心、担使命、找差距、抓落实的要求落在日常，用在经常。迎接2024年度市对区县综合绩效考核，做好2024年度对镇（街道）部门单位绩效考核工作，充分发挥综合考核在推进干部履职、促进事业发展的“指挥棒”作用，以高质量考核为我市在全市发展大局中“走在前、挑大梁、作示范”提供有力保障和支撑。			开展党员教育工作，打造党员教育精品课程，引导了全区广大党员将守初心、担使命、找差距、抓落实的要求落在日常，用在经常。迎接2025年度市对区县综合绩效考核，做好2025年度对镇（街道）部门单位绩效考核工作，充分发挥了综合考核在推进干部履职、促进事业发展的“指挥棒”作用，以高质量考核为我市在全市发展大局中“走在前、挑大梁、作示范”提供有力保障和支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全区高质量发展综合考核总费用	=6万	5	5	4.17	财政资金紧张
			全区组织工作综合运转总费用	=18.1万	13.1	3	2.17	财政资金紧张
			党员教育及“灯塔—党建在线”平台等维护经费	=40万	0	2	0	财政资金紧张
	产出指标	数量指标	临淄党建栏目每周播出期数	=1次	1	10	10	
			镇（街道）、部门单位考核次数	=各1次	1	10	10	
	产出指标	质量指标	对镇（街道）、部门单位考核覆盖率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	对镇（街道）、部门单位考核及时率	=100%	100%	10	10

年度 绩效 指标	效益指 标	社会效益指标	党组织和党员信息管理的数字化水平提高情况	非常显著	非常显著	10	10	
			全区各镇（街道）、部门单位工作的凝聚力、向心力提升情况	非常显著	非常显著	10	10	
		可持续发展影响指标	全区经济社会发展各项工作全面进步促进情况	非常显著	非常显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	各镇（街道）、部门单位对高质量发展综合考核满意率	≥95%	95%	5	5	
			党员教育及“灯塔—党建在线”平台维护工作党员、群众满意率	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>89.21</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								