2024 年度

乐山市中共马边彝族自治

县委组织部单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 23 日

第一部分 单位概况 3
一、单位职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 17
第五部分 附表 18
一、收入支出决算总表 18
二、收入决算表 18
三、支出决算表 19
四、财政拨款收入支出决算总表 18
五、财政拨款支出决算明细表 18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和市委、县委的决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育管理工作；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作；负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家人才工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰（表扬）奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；负责组织工作相关的干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项，配合做好抽查核实工作；负责离退休干部的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策；统一管理县委机构

编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共马边彝族自治县委组织部下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

纳入中共马边彝族自治县委组织部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共马边彝族自治县委组织部

2.马边彝族自治县党员教育中心

3.马边彝族自治县党史地志和文献研究所

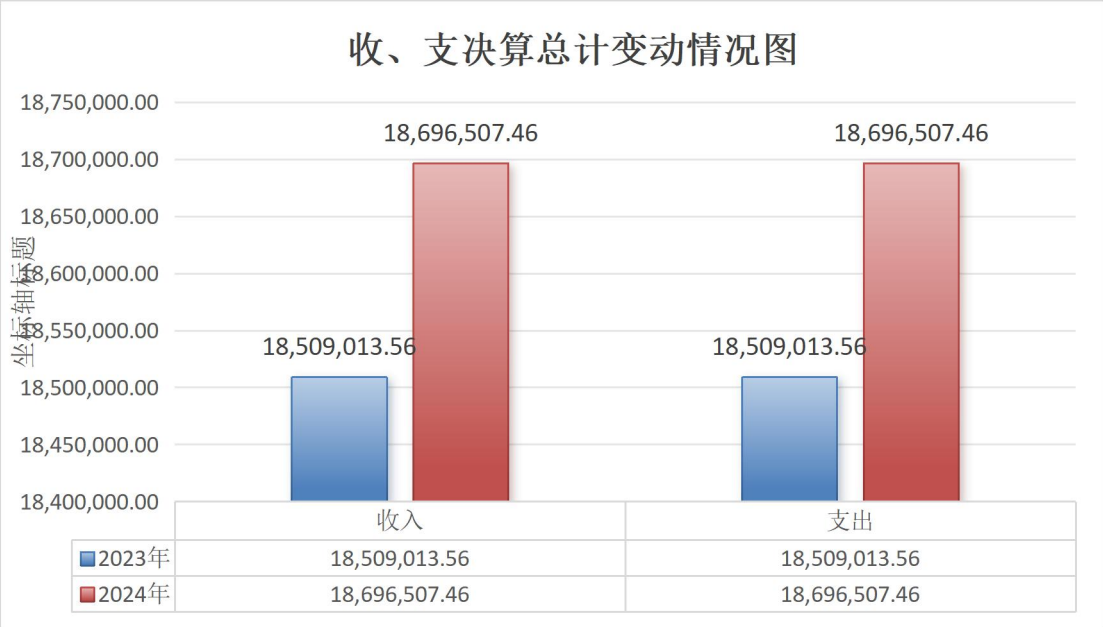
4.老干部活动中心

5.县干部人事档案服务中心

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

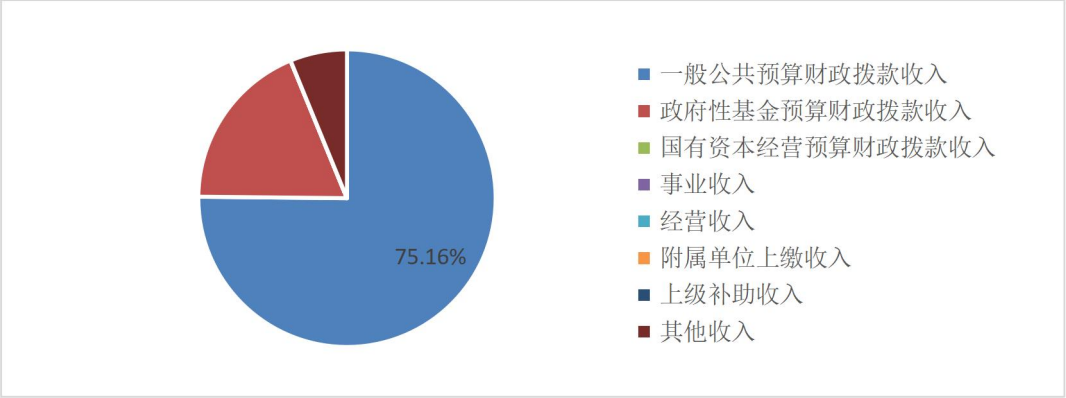
2024 年度收入为 1869.65 万元,总支出为 1869.65 万元。与 2023 年相比，收入增加 18.75 万元，增长 1%。主要变动原因是新增“两优一先”表彰等项目，用于建党节表彰活动等。支出增加 18.75 万元，增长 1%。主要变动原因是新增“两优一先”表彰等项目，用于建党节表彰活动等。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 1869.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1405.19 万元，占 75.16%；政府性基金预算财政拨款收入 348.58 万元，占 13.19%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

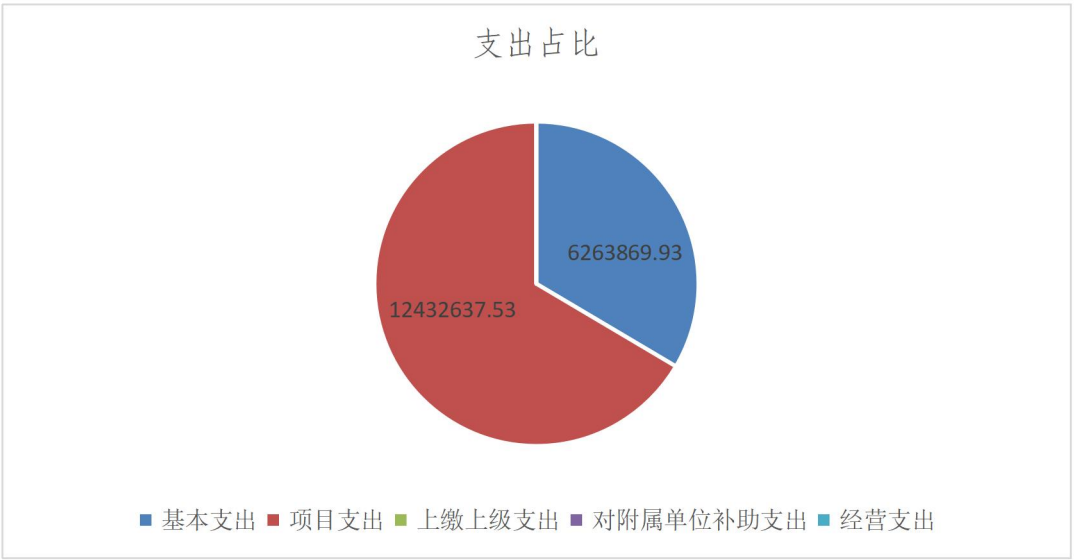
事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 115.88 万元，占 7.6%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

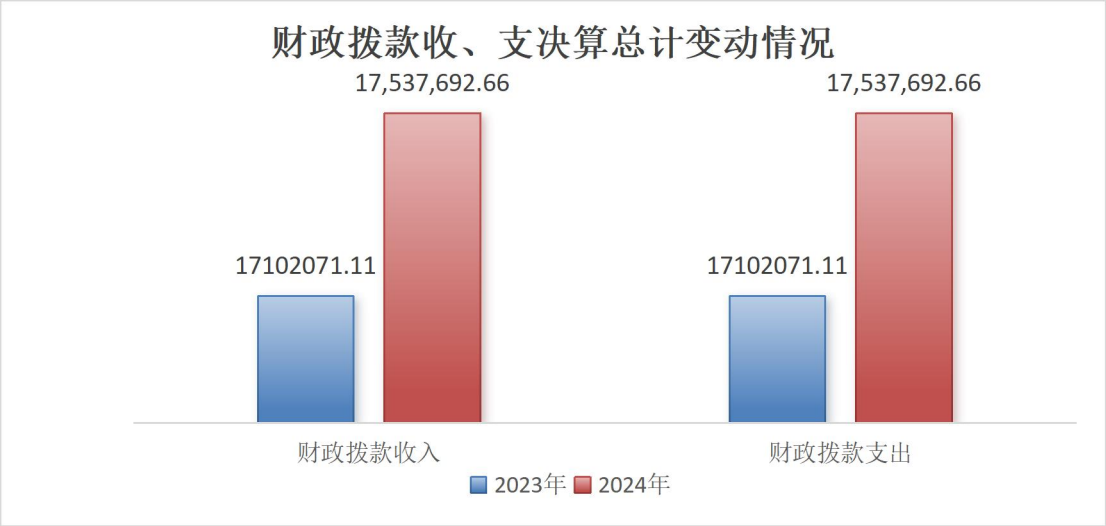
2024 年本年支出合计 1869.65 万元，其中：基本支出 626.39 万元，占 33.5%；项目支出 1243.26 万元，占 66.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收入总计 1753.77 万元、支出总计 1753.77 万元。与 2023 年相比，收入增加 43.56 万元，增长 2.5%；支出增加 43.56 万元，增长 2.5%。主要变动原因是新增“两优一先”表彰等项目，用于建党节表彰活动等。

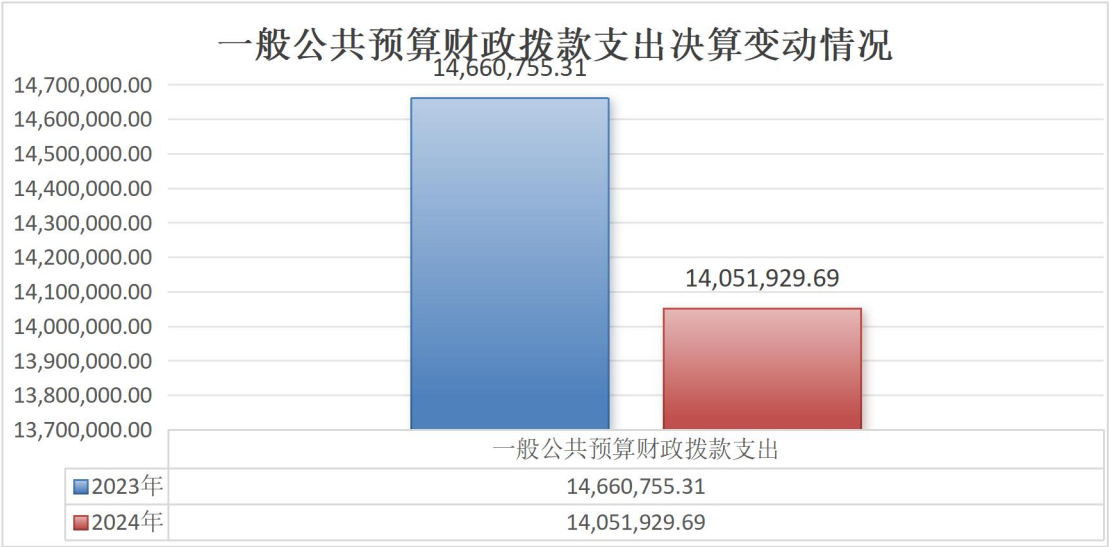


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

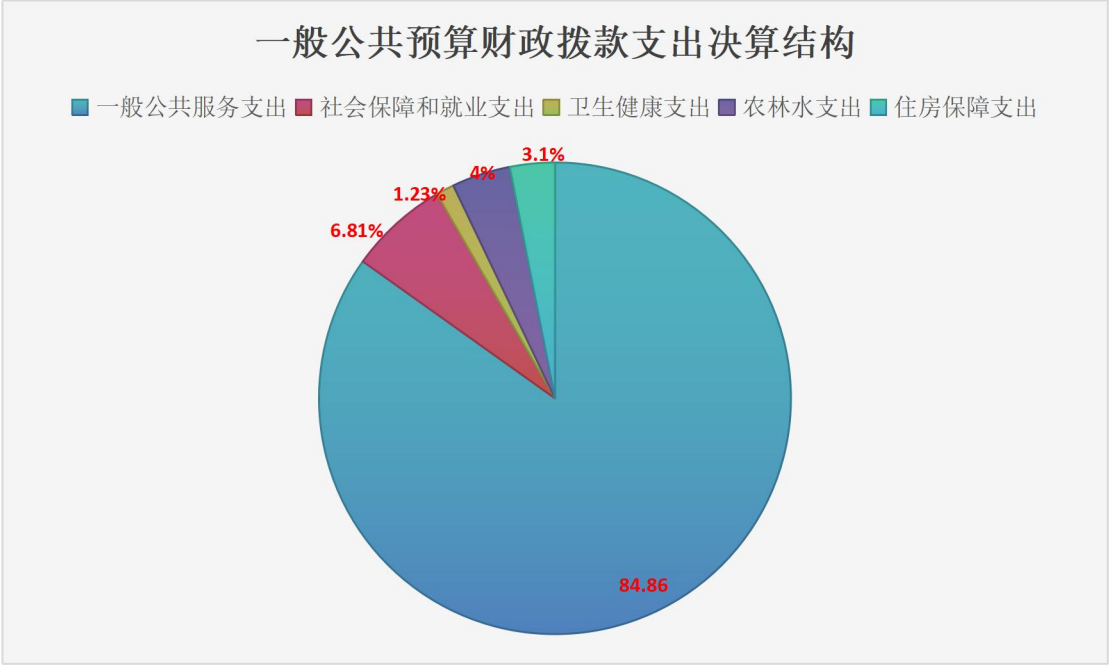
2024 年一般公共预算财政拨款支出 1405.19 万元，占本年支出合计的 75.16%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.89 万元，减少 4.33%。主要变动原因是财政预算时把部门资金下达成政府性基金，资金性质改变。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1405.19 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出 1192.41 万元，占 84.86%；社会保障和就业支出 95.64 万元，占 6.81%；卫生健康支出 17.53 万元，占 1.23%；农林水支出 56.51 万元，占 4%；住房保障支出 43.11 万元，占 3.1%。**



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 1405.19 万元，完成预算 90.4%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2.58 万元，完成预算 98.1%。决算数小于预算数是因为严格管理，节约开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 4.83 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 390.87 万元，完成预算 147.15%。决算数大于预算数是因为新招录公务员且调整工资标准。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为706.75万元，完成预算68.6%。决算数小于预算数是因为严格开支，节省经费。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为71.83万元，完成预算163%。决算数大于预算数是因为调整工资标准。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为15.55万元，完成预算18.59%。决算数小于预算数是因为大部分选调生未及时报销其到村任职经费。

7.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）：支出决算为50.54万元，完成预算114.37%。决算数大于预算数是因为新招录公务员。

8.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）：支出决算为41.53万元，完成预算188%。决算数大于预算数是因为按照人社局相关工作要求，征缴职业年金单位部分。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.57万元，完成预算93.95%。决算数小于预算数是因为严格开支，节省经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：支出决算为14.13万元，完成预算87.33%。决算数小于预算数是因为严格开支，节省经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.69万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.71万元，完成预算100%。

13.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）：支出决算为56.51万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为43.11万元，完成预算110.85%。决算数大于预算数是因为新招录公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出626.39万元，其中：

人员经费523.98万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费102.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

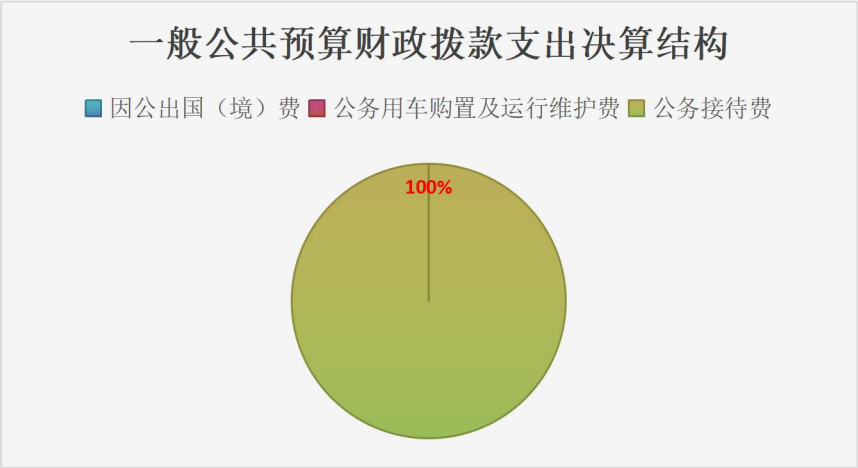
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.78 万元，完成预算 75.6%，较上年增加 2.47 万元，增长 187.57%。增加的主要原因是今年全省书记龙门阵活动在我县开展，接待众多县来访。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.78 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，较上年相比减少 2 辆，主要原因是一辆于今年报废，一辆调拨给县公务服务中心集中管理。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要因现单位公务用车统一由县公务服务中心管理，燃油费及车辆维修费均由公务服务中心统一负责。

3.公务接待费支出 3.78 万元，完成预算 75.6%。公务接待费支出决算比 2023 年增加 2.47 万元，增长 187.57%。主要原因是今年全省书记龙门阵活动在我县开展，接待众多县来访。其中：国内公务接待支出 3.78 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，252 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.78 万住宿费。

外事接待支出 0 万元，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 348.58 万元，占本年支出合计的 18.64%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 104.45 万元，增长 42.78%。主要变动原因是财政下达资金性质由原来的一般公共预算财政拨

款收入改为政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，中共马边彝族自治县委组织部机关运行经费支出 102.4 万元，比 2023 年减少 6.47 万元，减少 5.94%。主要原因是严格管理，节省开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年，中共马边彝族自治县委组织部政府采购支出总额 23.18 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 23.18 万元，主要用于购买村常职干部意外伤害保险。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共马边彝族自治县委组织部共有公务用车 0 辆，较上年相比减少 2 辆，主要原因是一辆于今年报废，一辆调拨给县公务服务中心集中管理。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对人才发展资金、老干部工作经费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算

执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、其他收入等全面开展绩效自评，形成中共马边彝族自治县委组织部单位预算项目绩效自评表，具体详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级专款等。

3.一般公共服务组织事务行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务组织事务一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房保障住房公积金：指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。

7.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。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度），具体见正文附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表