

附件 2

中共三亚市吉阳区委组织部 2024 年度部门决
算公开报告

目 录

第一部分 基本情况..... 2

一、部门职责..... 2

二、机构设置..... 2

第二部分 2024 年度部门决算公开表..... 2

第三部分 2024 年度部门决算情况说明..... 3

一、收入支出总体情况说明..... 3

二、收入决算情况说明..... 4

三、支出决算情况说明..... 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明..... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 10

十、预算绩效情况说明..... 12

十一、其他重要事项情况说明..... 14

第四部分 名词解释..... 15

第一部分 基本情况

一、部门职责

按规定不予公开

二、机构设置

纳入中共三亚市吉阳区委组织部 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

（一）中共三亚市吉阳区委组织部部门本级

中共三亚市吉阳区委组织部不设内设职能机构。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1421.93 万元，支出总计 1421.93 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 587.96 万元，下降 29.25%。主要原因：一是减少大茅村党建展厅建设项目；二是两新党组织、干部培训、海澜社区服务中心改造、半岛蓝湾红色项目较上年支出减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 1421.93 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是我部 2023 年及 2024 年无此数据。

年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我部 2023 年及 2024 年无此数据。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 1421.93 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我部 2023 年及 2024 年无此数据。

年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0

万元，增长（下降）0%，主要原因是我部 2023 年及 2024 年无此数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 1421.93 万元，其中：财政拨款收入 1421.93 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1421.93 万元，其中：基本支出 308.24 万元，占 21.68%；项目支出 1113.69 万元，占 78.32%；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%。

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 1421.93 万元，支出 1421.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 587.96 万元，下降 29.25%，主要原因：一是减少大茅村党建展厅建设项目；二是两新党组织、干部培训、海澜社区服务中心改造、半岛蓝湾红色项目较上年支出减少。支出减少 587.96 万元，下降 29.25%，主要原因：一是减少大茅村党建展厅建设项目；二是两新党组织、干部培训、海澜社区服务中心改造、半岛蓝湾红色项目较上年支出减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年初结转结余，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，主要原因是我部 2023 年及 2024 年均无年初结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年末结转结余，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我部 2023 年及 2024 年均无年末结转结余。

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 1421.93 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 587.96 万元，下降 29.25%，主要原因：一是减少大茅村党建展厅建设项目；二是两新党组织、干部培训、海澜社区服务中心改造、半岛蓝湾红色项目较上年支出减少。

（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 1421.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1021 万元，占 71.80%；公共安全（类）支出 0.09 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 299.51 万元，占 21.06%；卫生健康（类）支出 31.80 万元，占 2.24%；农林水支出（类）支出 48.99 万元，占 3.45%；住房保障（类）支出 20.54 万元，占 1.44%。

（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 1810.22 万元，支出决算为 1421.93 万元，完成年初预算的 78.55%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 222.99 万元，支出决算为 202.42 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数小于预算数的主要原因：各项支出较年初预算数有所减少。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 1237.77 万元，支出决算为 709.64 万元，完成年初预算的 57.33%。决算数小于预算数的主要原因：人才活动经费、党建经费、双学历双轮训教育经费较年初预算数支出减少。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 189.4%。决算数大于预算数的主要原因：吉阳暖新驿站改造经费。

4. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：普法工作经费支出后有结余。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 206 万元，支出决算为 241.76 万元，完成年初预算的 117.36%。决算数大于预算数的主要原因：吉阳老年活动

中心项目和海澜社区服务中心改造项目后期经费不足，从其他项目中调剂。

6. 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（项）。

年初预算为 22.73 万元，支出决算为 24.44 万元，完成年初预算的 107.52%。决算数大于预算数的主要原因：追加经费，补缴养老基数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为 11.37 万元，支出决算为 33.31 万元，完成年初预算的 292.93%。决算数大于预算数的主要原因：年中补缴以前年度职业年金，追加预算导致。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 12.08 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 81.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，支出较少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 15.85 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 111.48%。决算数大于预算数的主要原因：追加经费，补

缴公务员医疗补助基数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 10.15 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 41.97%。决算数小于预算数的主要原因：是部分人员没有参加健康体检，导致预算经费留余。

11. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为 12.51 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 28.14%。决算数小于预算数的主要原因：该经费主要用于保障我部 1 名选调生到村任职补助，该人员因工作变动调入区委社会工作部，年中调剂该项经费剩余资金至区委社会工作部。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：该项经费为上级资金，年初未列入本级预算。

13. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 27.37 万元，完成年初预算的 91.23%。决算数小于预算数的主要原因：发放农村离任村

干部补助后还仍有结余。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18.68 万元，支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 109.96。决算数大于预算数的主要原因：追加经费，补缴公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 308.24 万元，其中：人员经费 16.05 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费 292.19 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.87 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 54%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 0.32 万元，下降 17.11%，主要原因是厉行节约落实过紧日子要求。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 1.38 万元，占 89.03%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 10.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.38 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.38 万元，主要用于公车保险及维修维护、加油等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.49 万元，下降 26.2%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.32 万元，下降 17.11%，主要原因是厉行节约落实过紧日子要求。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，其中：

国内接待费支出 0.17 万元，国内公务接待 4 批次，接待 12 人次；主要用于挂职期满考核、调研等工作接待。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，

接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.83 万元，下降 83%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 0.17 万元，增长 17%，主要原因是我单位 2024 年起申请公务接待费预算，用于支付开展国内公务活动时，为来访的公务人员提供的迎送、招待、接谈等服务活动所产生的费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 818.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.57%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“雇员经费”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 818.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况一般。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映雇员经费、干部培训等 22 个项目绩效自评结果。

雇员经费项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表											
(2024) 年度											
项目名称		46020323Y000001074225-雇员经费									
主管部门		103-中共三亚市吉阳区委组织部					实施单位		103001-中共三亚市吉阳区委组织部		
项目资金(元)		资金构成	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		资金总额：	2,906,861.00		2,973,422.00		2,964,396.75		10	99.70%	9.97
		其中：财政资金：	2,906,861.00		2,973,422.00		2,964,396.75		-	99.70%	-
		单位资金：							-		-
		财政专户管理资金：							-		-
年度目标	预期目标					实际完成情况					
	足额保障人员工资，促进机关事务工作运转健康有序。					足额保障人员工资，促进机关事务工作运转健康有序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位编外人员人数	≤	33	人	31	100.00%	30.00	30.00	
			足额保障率	≥	100	%	100	100.00%	30.00	30.00	
	效益指标	可持续影响	机关事务工作运转健康水平	定性	高		高	基本达成...	30.00	30.00	
总分									100.00	99.97	

雇员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分。全年预算数为 297.34 万元，执行数为 296.44 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障了雇员日常生活运行；二是提高雇员幸福感。支出执行率达到 99.7%，及时足额发放，并未发现什么问题。下一步我局将更科学测算雇员经费年初预算，保持及时足额发放。

干部培训项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.39 分。全年预算数为 142 万元，执行数为 133.36 万元，完成预算的 93.91%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展形式多样的培训；二是培养高素质干部人才队伍。发现的主要问题及原因：并未发现什么问题。下一步改进措施：更科学合理的编制年初预算，持续保持良好状态。

（三）部门评价结果

无此项内容。

（四）财政评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度中共三亚市吉阳区委组织部部门机关运行经费 16.05 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加 0.55 万元，增长 3.55%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度中共三亚市吉阳区委组织部部门政府采购支出总额 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，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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，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。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（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。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项），反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

公共安全（类）司法（款）普法宣传（项），反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能

力。

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（项），反映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。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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职业年金支出。

卫生健康（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单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项），反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部

的补助（项），反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房保障（类）住房改革（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。