

附件 1:

2024 年度

中共龙井市委组织部（汇总）部门决算

2025 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 中共龙井市委组织部。部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

(二) 龙井市老干部服务中心。

1、贯彻落实中央有关老干部工作的方针政策和省、州委有关老干部工作的各项政策规定。

2、落实好离休干部的“两项待遇”，加强老干部的“三项建设”。

3、组织（管理）好老干部的文体活动，检查指导市属老干部活动室（站）活动。

4、办好老干部（老年）大学，抓好全市老年教育普及工作。

5、做好老干部的信访接待工作。

6、完成市委、市政府和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一) 龙井市委组织部。部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

(二) 龙井市老干部服务中心内设 4 个机构，分别为综

合科、服务科、教育科、活动科。

纳入龙井市市委组织部 2024 年度部门决算编制范围的
单位包括:

1. 中共龙井市委组织部（本级）
2. 龙井市老干部服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1108.77	一、一般公共服务支出	14	896.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	129.67
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	39.76
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	20.00
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	43.70
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	24.56		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1133.33	本年支出合计	23	1129.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.90	年末结转和结余	25	4.77
总计	13	1134.22	总计	26	1134.22

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1133.33	1108.77					24.56
201	一般公共服务支出	896.59	874.13					22.47
20132	组织事务	660.55	660.55					
2013201	行政运行	454.57	454.57					
2013202	一般行政管理事务	43.44	43.44					
2013299	其他组织事务支出	162.54	162.54					
20136	其他共产党事务支出	236.04	213.57					22.47
2013699	其他共产党事务支出	236.04	213.57					22.47
208	社会保障和就业支出	129.67	127.58					2.09
20805	行政事业单位养老支出	115.52	115.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.57	57.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70					
20807	就业补助	2.09						2.09
2080705	公益性岗位补贴	2.09						2.09
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06					
210	卫生健康支出	43.36	43.36					
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81					
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63					
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17					
21099	其他卫生健康支出	19.55	19.55					
2109999	其他卫生健康支出	19.55	19.55					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	43.70	43.70					
22102	住房改革支出	43.70	43.70					
2210201	住房公积金	43.70	43.70					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中共龙井市委组织部（汇总）							公开02表
							单位：万元
科目代码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6
科目名称		1	2	3	4	5	6
项 目		1	2	3	4	5	6
科目名称		1	2	3	4	5	6
	合计	1129.45	865.32	264.13			
201	一般公共服务支出	896.32	677.23	219.08			
20132	组织事务	660.62	454.64	205.98			
2013201	行政运行	454.64	454.64				
2013202	一般行政管理事务	43.44		43.44			
2013299	其他组织事务支出	162.54		162.54			
20136	其他共产党事务支出	235.70	222.59	13.11			
2013699	其他共产党事务支出	235.70	222.59	13.11			
208	社会保障和就业支出	129.67	120.58	9.09			
20805	行政事业单位养老支出	115.52	115.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.57	57.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70				
20807	就业补助	2.09		2.09			
2080705	公益性岗位补贴	2.09		2.09			
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	5.06	7.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.06	5.06	7.00			
210	卫生健康支出	39.76	23.81	15.95			
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81				
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63				
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17				
21099	其他卫生健康支出	15.95		15.95			
2109999	其他卫生健康支出	15.95		15.95			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	43.70	43.70				
22102	住房改革支出	43.70	43.70				
2210201	住房公积金	43.70	43.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：中共龙井市委组织部（汇总）						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	
栏 次		1	栏 次		2	3	
						政府性基金预算财 政拨款	
						4	
						国有资本经营预算 财政拨款	
						5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1108.77	一、一般公共服务支出	15	874.2	874.2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	127.88	127.88	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	39.76	39.76	
	4		十一、城乡社区支出	18	20	20	
	5		十九、住房保障支出	19	43.7	43.7	
	6			20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	1108.77	本年支出合计	23	1,105.24	1,105.24	
年初财政拨款结转和结余	10	0.90	年末财政拨款结转和结余	24	4.42	4.42	
一般公共预算财政拨款	11	0.90		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	1109.66	总计	28	1,109.66	1,109.66	

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：中共龙井市委组织部（汇总）						公开05表 单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,105.24	856.31	742.11	114.20	248.93
201	一般公共服务支出	874.20	668.22	554.02	114.20	205.98
20132	组织事务	660.62	454.64	406.47	48.17	205.98
2013201	行政运行	454.64	454.64	406.47	48.17	
2013201	一般行政管理事务	43.44				43.44
2013299	其他组织事务支出	162.54				162.54
20136	其他共产党事务支出	213.57	213.57	147.55	66.02	
2013699	其他共产党事务支出	213.57	213.57	147.55	66.02	
208	社会保障和就业支出	127.58	120.58	120.58		7.00
20805	行政事业单位养老支出	115.52	115.52	115.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	57.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.57	57.57	57.57		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.70		
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	5.06	5.06		7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.06	5.06	5.06		7.00
210	卫生健康支出	39.76	23.81	23.81		15.95
21011	行政事业单位医疗支出	23.81	23.81	23.81		
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	17.63		
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	6.17		
21099	其他卫生健康支出	15.95				15.95
2109999	其他卫生健康支出	15.95				15.95
212	城乡社区支出	20.00				20.00
21299	其他城乡社区支出	20.00				20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	43.70	43.70	43.70		
22102	住房改革支出	43.7	43.70	43.70		
2210201	住房公积金	43.7	43.7	43.7		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：中共龙井市委组织部（汇总）								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
201	工资福利支出	559.84	202	商品和服务支出	113.72	207	债务利息及费用支出	
20101	基本工资	179.92	20201	办公费	48.84	20701	国内债务付息	
20102	津贴补贴	79.13	20202	印刷费	2.59	20702	国外债务付息	
20103	奖金	35.29	20203	咨询费		310	资本性支出	0.43
20106	伙食补助费		20204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
20107	绩效工资	72.59	20205	水费	1.22	31002	办公设备购置	0.43
20108	机关事业单位基本养老保险费	64.25	20206	电费	6.47	31003	专用设备购置	
20109	职业年金缴费	57.57	20207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
20110	职工基本医疗保险缴费	25.24	20208	取暖费		31006	大型修缮	
20111	公务员医疗补助缴费		20209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
20112	其他社会保险缴费	1.84	20211	差旅费	14.96	31008	物资储备	
20113	住房公积金	43.7	20212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
20114	医疗费		20213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
20199	其他工资福利支出	0.3	20214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
203	对个人和家庭的补助	192.27	20215	会议费		31012	拆迁补偿	
20201	离休费		20216	培训费	2	31013	公务用车购置	
20202	退休费		20217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
20203	津贴（税）费		20218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
20204	抚恤金	49.94	20224	被装购置费		31022	无形资产购置	
20205	生活补助	6.46	20225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
20206	救济费		20226	劳务费	4.14	399	其他支出	
20207	医疗费补助		20227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
20208	助学金		20228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
20209	奖励金	126.47	20229	福利费		39909	经营租赁与	
20210	个人农业生产补贴		20231	公务用车运行维护费	0.24	39910	资本性资产	
20211	代缴社会保险费		20239	其他交通费用	13.57	39999	其他支出	
20299	其他对个人和家庭的补助	0.4	20240	租金及附加费用				
	人员经费合计		20299	其他商品和服务支出	18.13			
				公用经费合计				

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：中共龙井市委组织部（汇总）							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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				
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。				

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共龙井市委组织部（汇总）

公开09表
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
0.24		0.24		0.24		0.24		0.24		0.24	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年离休干部管理帮扶资金（特困）项目					
实施单位	龙井市老干部服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	100%	
绩效目标	预期目标			实际完成状况		
	帮扶离休干部的特殊困难，改善特困离休干部生活质量			解决离休干部的特殊困难，改善特困离休干部生活质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特困离休干部帮扶	7万	7万	慰问特困离休干部
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	7人	7人	
			慰问次数	1-2次	2次	
		质量指标	按时开展活动及慰问	=100%	100%	按时开展活动及慰问
	时效指标	保质保量开展工作	=100%	100%	每位离休干部保质保量开展维护	
效益指标	社会效益指标	帮扶离休干部的特殊困难	=100%	100%	解决离休干部的特殊困难	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=100%	100%	离休干部满意度100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年离休干部管理帮扶资金（两费）项目					
实施单位	龙井市老干部服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.35	2.35	2.35	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总额	2.35	2.35	2.35	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	帮扶离休干部的特殊困难，改善特困离休干部生活质量			解决离休干部的特殊困难，改善特困离休干部生活质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	离休干部帮扶	2.35万	2.35万	
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	21人	21人	
			慰问次数	1-2次	2次	
		质量指标	按时开展活动及慰问	=100%	100%	
		时效指标	保质保量开展工作	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	为离休干部提高生活质量	=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年离休干部管理帮扶资金（两费）项目					
实施单位	龙井市老干部服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	11.60	11.60	11.60	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总计	11.60	11.60	11.60	100%	
绩效总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	帮扶离休干部的特殊困难、改善特困离休干部生活质量		帮扶离休干部的特殊困难、改善特困离休干部生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	离休干部帮扶	11.6万	11.6万	
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	21人	21人	
			慰问次数	1-2次	2次	
		质量指标	按时开展活动及慰问	=100%	100%	
		时效指标	保质保量开展工作	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	为离休干部提高生活质量	=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	离休干部满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年离休干部医疗费补助款项目					
实施单位	龙井市老干部服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	解决离休干部的特殊困难、改善特困离休干部生活质量			解决离休干部的特殊困难、改善特困离休干部生活质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	离休干部帮扶	2万	2万	
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	21人	21人	
			慰问次数	1-2次	2次	
		质量指标	按时开展活动及慰问	=100%	100%	
		时效指标	保质保量开展工作	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	为离休干部提高生活质量	=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年龙井市老促会革命老区保护建设资金项目						
实施单位	龙井市老干部服务中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	74.50	20.00	20.00	100%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总额	74.50	20.00	20.00	100%		
年度总体目标	预期目标		实际完成概况				
	<p>为了进一步做好红色文化遗产的保护利用和传承发展，根据习近平总书记“要把红色资源利用好，把红色基因传承好”的重要论述，经研究决定，拟将继续加强老头沟镇等三个革命老区乡镇、“中共延边地委旧址”“东北军政大学吉林分校旧址”，“中共延边地委”等展馆和“中共老头沟支部”等红色遗址遗迹进行保护建设</p>		<p>为了进一步做好红色文化遗产的保护利用和传承发展，根据习近平总书记“要把红色资源利用好，把红色基因传承好”的重要论述，经研究决定，拟将继续加强老头沟镇等三个革命老区乡镇、“中共延边地委旧址”“东北军政大学吉林分校旧址”，“中共延边地委”等展馆和“中共老头沟支部”等红色遗址遗迹进行保护建设</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	延边地委旧址一期工程保护牌等	5	5		
			延边区委，东北军政大学旧址二期工程布展等	5	5		
			乡镇革命老区标识牌和遗址保护碑工程	5	5		
	产出指标	数量指标					
		质量指标	关于保护遗址遗迹设施建设	100%	100%		
		时效指标	及时开展工作	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	为了进一步做好红色文化遗产的保护利用和发展	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	挖掘保护利用好红色资源	100%	100%			

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		2024年党务干部培训项目									
主管部门		中共龙井市委组织部			实施单位		中共龙井市委组织部				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分					
	年度资金总额	2	2	2	100	10					
	当年财政拨款	2	2	2	100	——					
	上年结转资金	0	0	0	0	——					
	其他资金	0	0	0	0	——					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成城市社区工作者社会工作专业学历教育培训经费				全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展活动所需其他费用	<0.8万	0.8万	10	10	全部完成, 计划下一年度继续实施。			
			讲课费	-1.2万	1.2万	10	10	全部完成, 计划下一年度继续实施。			
	产出指标	数量指标	培训班次	-1次	1次	10	10	全部完成, 计划下一年度继续实施。			
			培训人数	<80人	80人	10	10	全部完成, 计划下一年度继续实施。			
		质量指标	培训计划完成率	-100%	100%	10	10	全部完成, 计划下一年度继续实施。			
			时效指标	培训及时完成率	-100%	100%	10	10	全部完成, 计划下一年度继续实施。		
	效益指标	社会效益指标	提高干部服务能力, 增强为民服务水平	-100%	100%	20	20	全部完成, 计划下一年度继续实施。			
	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	全部完成, 计划下一年度继续实施。			
	总分							100.00			
	偏差率 (%)		复核档		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		2024年-非公党建工作经费									
主管部门		中共龙井市委组织部				实施单位		中共龙井市委组织部			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	30	30	1	3.33	0					
	当年财政拨款	30	30	1	3.33	——					
	上年结转资金	0	0	0	0	——					
	其他资金	0	0	0	0	——					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于开展非公党建特色载体活动、党组织阵地建设和党建工作规范化建设				实际支付1万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展非公党建特色载体活动、党组织阵地建设和党建工作规范化建设	-30万	1万	20	0	本年实际支付1万元，计划下一年度继续实施。			
	产出指标	数量指标	开展非公党建活动、党组织阵地建设和党建工作规范化建设次数	>-1次	1次	20	20	本年实际支付1万元，计划下一年度继续实施。			
		质量指标	项目及时完成率	-100%	3.33%	10	0	本年实际支付1万元，计划下一年度继续实施。			
		时效指标	及时完成发放率	-100%	3.33%	10	0.33	本年实际支付1万元，计划下一年度继续实施。			
	效益指标	社会效益指标	推进非公企业党组织规范化建设	进一步提升	提升	20	0.67	本年实际支付1万元，计划下一年度继续实施。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对非公企业党组织党建工作满意度	-100%	100%	10	10	本年实际支付1万元，计划下一年度继续实施。			
总分							31.00				
偏差率(%)		复核档		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		2024年招才引智人员人才津贴、租房补助项目								
主管部门		中共龙井市委组织部			实施单位 中共龙井市委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	150	150	114.47	76.31	5				
	当年财政拨款	150	150	114.47	76.31	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		延边州招才引智工程,用好的政策和待遇引进人才,培育人才、使用人才、留住人才			已经完成114万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才津贴(2021年以前)	-0.6万/年	0.6万/年	10	10	下一年继续实施。		
			人才津贴(2021年以后)	-1.8万/年	1.8万/年	10	10	下一年继续实施。		
	产出指标	数量指标	招才引智人数(2021年以前)	-27人	27人	10	10	下一年继续实施。		
			招才引智人数(2021年以后)	-56人	56人	10	10	下一年继续实施。		
			申请租房补贴人数	-22人	22人	10	10	下一年继续实施。		
		质量指标	招才引智人员素质合格率	-100%	80%	5	2.5	下一年继续实施。		
	时效指标	活动完成及时率	<-100%	100%	5	5	下一年继续实施。			
	效益指标	社会效益指标	提升我市人才吸引力	有所提升	提升	20	15.2	下一年继续实施。		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	-100%	100%	10	10	下一年继续实施。			
总分						87.70				
偏差率(%)		复核档		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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、支总计均为 1133.33 万元、1129.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增 135.95 万元、131.27 万元，增长 13.6%、13.2%。主要原因：2024 年度年初拨付 2023 年度未拨付的招才引智津贴一百余万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1133.33 万元，其中：财政拨款收入 1108.77 万元，比上年增加 133.45 万元，增长 13.7%，主要是 2024 年度年初拨付 2023 年度未拨付的招才引智津贴一百余万元。

上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本单位不涉及；其他收入 24.56 万元，比上年增加 2.51 万元，增长 11.4%，主要是老干部服务中心州直部门拨款增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1129.45 万元，其中：基本支出 865.42 万元，比上年增加 76.15 万元，增长 9.6%，主要是公用经费增加及人员经费增加；项目支出 264.13 万元，比上年增加 55.22 万元，增长 26.4%，主要 2024 年度年初拨付 2023 年度未拨付的招才引智津贴；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及。

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 1109.66 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 134.34 万元，增长 13.8%。主要原因：2024 年度年初拨付 2023 年度未拨付的招才引智津贴。

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 1105.24 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.92 万元，增长 13.3%。主要原因：2024

年度年初拨付 2023 年度未拨付的招才引智津贴。

（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 1105.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 874.2 万元，占 79.1%；社会保障和就业（类）支出 127.58 万元，占 11.5%；卫生健康（类）支出 39.76 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 43.7 万元，占 4%；城乡社区支出（类）20 万元，1.8%。

（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 1302.38 万元，支出决算为 1129.45 万元，完成年初预算的 86.7 %。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 604.13 万元，支出决算为 660.62 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因是比 2023 年度人员增加、导致各项基本支出增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 45.84 万元，支出决算为 162.54 万元，完成年初预算的 354.6%。主要原因是 2024 年度年初拨付 2023 年度未拨付的招才引智津贴。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 167.55 万元，支出决算为 213.57 万元，完成年初预算的 127.47%。决算数大于预算数的主要

原因是参考 2023 年度的预算数，按照要求比前年度减少预算。

4. 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）。年初预算为 60.04 万元，支出决算为 57.24 万元，完成年初预算的 95.3%。主要原因是养老保险缴费人员调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 30.02 万元，支出决算为 57.57 万元，完成年初预算的 191.8%。主要原因是 2024 年度增加调出人员职业年金坐实。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年没有对其他社会保障和就业支出进行预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 17.92 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.85 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 90%。主要是 2024 年调整医疗保险缴纳基数

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)年初预算为 45.03 万元，支出决算为 43.7 万元，完成年初预算的 97%。主要原因是 2024 年调整住房公积金基数

10. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 0.39 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，对企业闭破产的补助减少。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 74.5 万元，全年预算为 20 万，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年拨付部分资金，其他资金陆续分年申请。

12. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 22.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休干部“两费”保障机制补助资金。

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 1105.24 万元，其中：

人员经费 742.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 114.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.55 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 44%；较 2023 年度减少 2.92 万元，下降 121 %，主要原因是财政未批复资金。决算小于预算数的主要原因是财政未批复资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%; 支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元,增长（下降）0%, 主要原因本单位不涉及因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.55 万元, 支出决算为 0.24 万元,完成预算的 44%;较 2023 年度减少 2.92 万元,下降 121 %, 主要原因财政未批复资金。决算小于预算数的主要原因是财政未批复资金。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项内容;截至 2024 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆,本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.24 万元, 主要是公务用车汽油费。

公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%;较 2023 年度增加（减少）0 万元, 增长（下降）0 %, 主要原因是本单位不涉及此项内容。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项内容。其中:

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项内容。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项内容。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不

包括陪同人员)。

本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 160.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.4%。组织对本部门“2024 年离休干部集中管理帮扶资金（特困）项目”“2024 年离休干部集中管理帮扶资金（两费）项目”“2023 年离休干部医疗费补助款（两费）”“2023 年离休干部医疗费补助款项目”“龙井市老促会 2023 年革命老区保护建设资金项目”“2024 年党务干部培训项目”“2024 年-非公党建工作经费”“2024 年招才引智人员人才津贴、租房补助项目”等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 160.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 2 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

1.组织对“2024 年离休干部集中管理帮扶资金（特困）项目”“2024 年离休干部集中管理帮扶资金（两费）项目”“2023 年离休干部医疗费补助款（两费）”“2023 年离休干部医疗费补助款项目”开展了绩效自评，共涉及资金 22.95 万，主要绩效为把老干部的两项待遇落到实处，针对离休干

部“两费”保障机制，与医保部门加强协调配合，保证医疗补助资金及时足额发放，并做好慰问工作。离休干部集中管理帮扶补助资金（特困）主要绩效为“特困”离休干部在生活中遇到的实际困难，切实把实事办好，实施办实，提高“特困”离休干部的生活质量和幸福度。

2. 组织对“龙井市老促会 2023 年革命老区保护建设资金项目”开展了绩效自评，共涉及资金 20 万，主要绩效为了进一步做好红色文化遗产的保护利用和传承发展，根据习近平总书记“要把红色资源利用好，把红色基因传承好”的重要论述，经研究决定，拟将继续加强老头沟镇等三个革命老区乡镇、“中共延边区委旧址”“东北军政大学吉林分校旧址”、“中共延边地委”等展馆和“中共老头沟支部”等红色遗址遗迹进行保护建设。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

1. “2024 年离休干部集中管理帮扶资金（特困）项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

2. 2024 年离休干部集中管理帮扶资金（两费）项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 2.35 万元，执行数为 2.35

万元，完成预算的 100%。

3. “2023 年离休干部医疗费补助款（两费）”

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 11.6 万元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 100%。

4. “2023 年离休干部医疗费补助款项目”

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

5. “龙井市老促会 2023 年革命老区保护建设资金项目”

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目年初预算数为 74.5 万，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要原因是 2024 年申请以及拨付部分资金，其他资金陆续分年申请。

6. “2024 年党务干部培训项目”

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目年初预算数为 2 万，全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

7. “2024 年-非公党建工作经费”

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目年初预算数为 30 万，全年预算数为 30 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 3.3%。

主要原因是 2024 年申请以及拨付部分资金，其他资金陆续分年申请。

8. “2024 年招才引智人员人才津贴、租房补助项目”

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 5 分。项目年初预算数为 150 万，全年预算数为 150 万元，执行数为 114.47 万元，完成预算的 76.3%。

主要原因是 2024 年申请以及拨付部分资金，其他资金陆续分年申请。

（三）部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0.24 万元，较 2023 年度减少 2.92 万元，降低 121%，主要是财政未批复资金。

（二）政府采购支出情况说明

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，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市老干部服务中心共有车辆 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项内容；单位价值 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

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或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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)：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用支出。

二十、卫生健康支出(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（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保障经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

二十二、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十四、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。