

中共石柱土家族自治县委组织部 2024 年度决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共石柱土家族自治县委组织部(以下简称县委组织部)是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。对外挂中共石柱土家族自治县委直属机关工作委员会、中共石柱土家族自治县委老干部局、石柱土家族自治县公务员局牌子。中共石柱土家族自治县委机构编制委员会与县委组织部合署办公。

1.根据相关要求，做好干部管理、任用、教育培训、监督和考核等工作。

2.指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

3.统筹全县人才工作的指导、协调和宏观管理。

4.全面贯彻新时代党的建设总要求和组织路线。

5.负责老干部综合管理工作。

6.负责部机关、直属单位党的建设工作的。

7.完成县委及市委组织部交办的任务。

（二）机构设置

中共石柱县委组织部独立编制机构 5 个，包括机关本级 1 个、事业单位 4 个（县老干部活动中心、县考核服务中心、县党员教育中心、县干部档案信息中心）。以上 5 个单位自 2022 年起独立编制预决算，年末实有在编人数 43 人。

二、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 2186.25 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 10.46 万元，下降 0.5%，主要原因是人员及公用经费财政拨款收支增加 25.51 万元，项目经费财政拨款收支减少 15.05 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2186.25 万元，与 2023 年度相比，减少 10.46 万元，下降 0.5%，主要原因是人员及公用经费拨款收入增加 25.51 万元，项目经费拨款收入减少 15.05 万元。其中：财政拨款收入 2186.25 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2186.25 万元，与 2023 年度相比，减少 10.46 万元，下降 0.5%，主要原因是基本支出增加 25.51 万元，项目支出减少 15.05 万元。其中：基本支出 1148.02 万元，占 52.5%；项目支出 1038.23 万元，占 47.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位无结转结余资金。

（二）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 2186.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.46 万元，下降 0.5%。主要原因是人员及公用经费财政拨款收支增加 25.51 万元，项目经费财政拨款收支减少 15.05 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2186.25 万元，与 2023 年度相比，减少 10.46 万元，下降 0.5%。主要原因是人员及公用经费财政拨款收入增加 25.51 万元，项目经费财政拨款收入减少 15.05 万元。较年初预算数减少 1125.53 万元，下降 34.0%。主要原因一是人员变动年末人员经费支出较预算减少 10.64 万元，二是年初统筹预算全县副处级退休干部公用经费 26.69 万元、副处级退休干部活动费 16.55 万元、驻乡驻村干部乡镇工作补贴 363.24 万元、石柱县离退休党组织建设经费 156.28 万元、石柱县非公党建经费 60 万元，年中将统筹项目资金调剂给有关部门，共减少 652.41 万元；年初预算人才开发专项经费 536.24 万元，执行预算 73.76 万元，较预算减少 462.48 万元。

此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2186.25 万元，与 2023 年度相比，减少 10.46 万元，下降 0.5%。主要原因是基本支出增加 25.51 万元，项目支出减少 15.05 万元。较年初预算数减少 1125.53 万元，下降 34.0%。主要原因一是人员变动年末人员经费支出较预算减少 10.64 万元，二是年初统筹预算全县副

处级退休干部公用经费 26.69 万元、副处级退休干部活动费 16.55 万元、驻乡驻村干部乡镇工作补贴 363.24 万元、石柱县离退休党组织建设经费 156.28 万元、石柱县非公党建经费 60 万元，年中将统筹项目资金调剂给有关部门，共减少 652.41 万元；年初预算人才开发专项经费 536.24 万元，执行预算 73.76 万元，较预算减少 462.48 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 1875.57 万元，占 85.8%，较年初预算数减少 1170.54 万元，下降 38.4%，主要原因是年初统筹预算全县副处级退休干部公用经费 26.69 万元、副处级退休干部活动费 16.55 万元、驻乡驻村干部乡镇工作补贴 363.24 万元、石柱县离退休党组织建设经费 156.28 万元、石柱县非公党建经费 60 万元，年中将统筹项目资金调剂给有关部门，共减少 652.41 万元；年初预算人才开发专项经费 536.24 万元，执行预算 73.76 万元，较预算减少 462.48 万元。

（8）社会保障和就业支出 188.33 万元，占 8.6%，较年初预算数增加 45.01 万元，增长 31.4%，主要原因是人员保险基数变动相关保险支出增加。

（9）卫生健康支出 59.06 万元，占 2.7%，较年初预算数无增减，主要原因是年末经费清算，按预算科目列支，无支出增加。

（19）住房保障支出 63.29 万元，占 2.9%，较年初预算数无增减，主要原因是年末经费清算，按预算科目列支，无支出增加。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位无结转结余资金。

（四）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 1148.02 万元。其中：

人员经费 932.03 万元，与 2023 年度相比，增加 24.49 万元，增长 2.7%，主要原因是人员晋升工资调标、养老保险基数调标使人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金、医疗费补助、年终考核、基础绩效工资、其他津补贴、超额绩效工资、生活补助等支出。

公用经费 215.99 万元，与 2023 年度相比，增加 1.02 万元，增长 0.5%，主要原因是物价上涨，公用经费正常性支出增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、维修维护费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）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财政拨款支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要用于本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 14.46 万元，较年初预算数减少 5.54 万元，下降 27.7%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子措施。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严控公车使用和接待标准，减少不必要开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位无因公出（境）情况。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位无公务车购置情况。

公务用车运行维护费 10.55 万元，主要用于用于传递、运送机要文件和涉密载体、干部职工公务出行等。费用支出较年初预算数减少 1.45 万元，下降 12.1%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子措施。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，控制公车运行费用。

公务接待费 3.91 万元，主要用于接待市委组组织部安排的考察考核、班子回访、其他区县来我县考察交流等工作发生的餐费、

住宿费。费用支出较年初预算数减少 4.09 万元，下降 51.1%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子措施。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 28 批次 350 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 111.64 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 10.55 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 9.56 万元，与 2023 年度相比，增加 7.58 万元，增长 382.8%，主要原因是 2024 年度党纪学习教育期间召开会议频次较多，有关领导例会等会议纳入本单位会议开支范畴，支出较以前年度增加。本年度培训费支出 95.10 万元，与 2023 年度相比，增加 5.67 万元，增长 6.3%，主要原因是干部教育培训人员增加。本年度差旅费支出 56.17 万元，与 2023 年度相比，减少 9.25 万元，下降 14.1%，主要原因是主要原因是厉行节约，减少出差频次。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 150.55 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费 84.19 万元、

水电费 8 万元、邮电费 18.77 万元、差旅费 27.85 万元、会议费 5.8 万元、公务接待费 3.9 万元、工会经费 24.33 万元、公车运行维护费 10.55 万元、其他交通费 30.67 万元。机关运行经费较上年支出数增加 0.54 万元，增长 0.4%，主要原因是物价上涨，公用经费正常性支出增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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 1 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购主要用于采购 A3 纸 100 包、A4 纸 440 包、空调 1 台。

收入支出决算表

01 表
单位：元

部门：中共石柱土家族自治县委组织部

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		一、一般公共服务支出	31	
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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		本年支出合计	57	
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		总计	60	

收入决算表

部门：中共石柱土家族自治县委组织部

02 表
单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共石柱土家族自治县委组织部

03 表
单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

部门：中共石柱土家族自治县委组织部

04 表
单位：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		一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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		本年支出合计	59				

年初结转和结余	28		年末结转和结余	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		总计	64				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共石柱土家族自治县委组织部

05
单位：

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共石柱土家族自治县委组织部

06 表
单位：元

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共石柱土家族自治县委组织部

07
单位：

科目代码				科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余				
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共石柱土家族自治县委组织部

08 表
单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

部门：中共石柱土家族自治县委组织部

09 表
单位：元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	
（一）支出合计	2		（一）行政单位	26	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7		2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8		3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	
6. 国内公务接待人次（人）	18		2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	
二、会议费	22				
三、培训费	23				
四、差旅费	24				

