

# 2024 年度中共梨树县委组织部部门决算

2025 年 10 月 28 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

(1) 贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。

(2) 对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理县委向县人大推荐干部的工作;办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;考察审批县级局(办)政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜;组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作;负责部分干部的交流工作。

(3) 制定全县干部队伍发展规划,负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

(4) 贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对全县各级党的组织建设进行调查研究,提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施,并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责组织员队伍建设。

（5）对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

（6）指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

（7）负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

（8）负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。

（9）指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

（10）负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。

（11）完成县委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**

根据上述职责，中共梨树县委组织部内设 15 个机构，分别为：

办公室、调研科、干部一科、干部二科、老干部工作科、干部教育科、公务员管理科、县委干部监督办公室、人才工

作科、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、综合考核科、机关党总支

纳入中共梨树县委组织部 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共梨树县委组织部本级
2. 梨树县干部档案馆
3. 远程教育中心
4. 人才引进服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：中共梨树县委组织部

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	1,007.40	一、一般公共服务支出	31	813.70
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	101.20
	9		九、卫生健康支出	39	41.90
	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	53.90
	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	1,007.50	本年支出合计	57	1,010.70
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	17.40	年末结转和结余	59	14.10
总计	30	1,024.80	总计	60	1,024.80

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：中共梨树县委组织部

单位：万元

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		1,007.50	1,007.40					
201	一般公共服务支出	810.40	810.40					
20132	组织事务	810.40	810.40					
2013201	行政运行	689.80	689.80					
2013299	其他组织事务支出	120.60	120.60					
208	社会保障和就业支出	101.20	101.20					
20805	行政事业单位养老支出	98.20	98.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.60	91.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60					
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	41.90	41.90					
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90					
2101101	行政单位医疗	37.80	37.80					
2101102	公务员医疗补助	4.10	4.10					
221	住房保障支出	53.90	53.90					
22102	住房改革支出	53.90	53.90					
2210201	住房公积金	53.90	53.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：中共梨树县委组织部

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		1,010.70	887.60	123.10			
201	一般公共服务支出	813.70	690.60	123.10			
20132	组织事务	813.70	690.60	123.10			
2013201	行政运行	690.60	690.60				
2013299	其他组织事务支出	123.10		123.10			
208	社会保障和就业支出	101.20	101.20				
20805	行政事业单位养老支出	98.20	98.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.60	91.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	41.90	41.90				
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90				
2101101	行政单位医疗	37.80	37.80				
2101102	公务员医疗补助	4.10	4.10				
221	住房保障支出	53.90	53.90				
22102	住房改革支出	53.90	53.90				
2210201	住房公积金	53.90	53.90				

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

公开 04 表

单位：中共梨树县委组织部

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	1,007.40	一、一般公共服务支出	33	813.70	813.70		
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	101.20	101.20		
	9		九、卫生健康支出	41	41.90	41.90		
	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	53.90	53.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,007.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,010.70	1,010.70		
年初财政拨款结转和结余	28	12.60	年末财政拨款结转和结余	60	9.30	9.30		
一般公共预算财政拨款	29	12.60		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				
<b>总计</b>	32	1,020.10	<b>总计</b>	64	1,020.10	1,020.10		

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

公开 05 表

单位：中共梨树县委组织部

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,010.70	887.60	801.50	86.10	123.10
201	一般公共服务支出	813.70	690.60	604.50	86.10	123.10
20132	组织事务	813.70	690.60	604.50	86.10	123.10
2013201	行政运行	690.60	690.60	604.50	86.10	
2013290	其他组织事务支出	123.10				123.10
208	社会保障和就业支出	101.20	101.20	101.20		
20805	行政事业单位养老支出	98.20	98.20	98.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.60	91.60	91.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	6.60		
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
2089990	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
210	卫生健康支出	41.90	41.90	41.90		
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	41.90		
2101101	行政单位医疗	37.80	37.80	37.80		
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	4.10		
221	住房保障支出	53.90	53.90	53.90		
22102	住房改革支出	53.90	53.90	53.90		
2210201	住房公积金	53.90	53.90	53.90		

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

单位：中共梨树县委组织部

单位：万元

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	797.30	302	商品和服务支出	83.50	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	280.10	3020	办公费	19.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	274.50	3020	印刷费	4.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.60	3020	咨询费		310	资本性支出	2.60
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	45.00	3020	水费		3100	办公设备购置	2.60
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	91.60	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.60	3020	邮电费	3.60	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	37.80	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	4.10	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.00	3021	差旅费	20.80	3100	物资储备	
3011	住房公积金	53.90	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.10	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.20	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	4.20	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.20	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	10.90	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	24.90	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		801.50	公用经费合计					86.10

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

单位：中共梨树县委组织部

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。

说明：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

公开 08 表

单位：中共梨树县委组织部

单位：万元

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。

说明：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

公开 09 表

单位：中共梨树县委组织部

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	( 结转 ) 2023 年城市基层党建省专项					
实施单位	中共梨树县委组织部					
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
	当年财政拨款	0		0	0	
	上年结转资金	18.63		18.63	16.54	0.89
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	18.63		18.63	16.54	0.89
年度总目标	预期目标		目标实际完成情况			
	完成 2023 年城市基层党建省专项资金的支付		已完成 2023 年城市基层党建省专项资金的支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建经费发放部门数	6	6	无
		质量指标	基层党建工作经费发放	党建工作得到有效落实	党建工作得到有效落实	无
		成本指标	2023 年城市基层党建县配套资金数	18.63 万元	16.54 万元	无
		时效指标	发放时效	年底之前发放完成	年底之前发放完成	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党建经费拨付使用	社区精准化服务水平提高	社区精准化服务水平提高	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				



		满意度指标	相关收益群体满意度	0.9	0.9	无

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2016 年引进硕士购房补贴					
实施单位	中共梨树县委组织部					
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
	当年财政拨款	12		12	12	1
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	12		12	12	1
年度总目标	预期目标		目标实际完成情况			
	完成对 2016 年引进硕士的购房补贴发放		已完成对 2016 年引进硕士的购房补贴发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	1	1	无
		质量指标	经费使用	对引进硕士起到激励作用	对引进硕士起到激励作用	无
		成本指标	2016 年引进硕士购房补贴成本	12 万元	12 万元	无
		时效指标	发放时效	年底之前发放完成	年底之前发放完成	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	购房补贴发放的及时性	对引进硕士起到激励作用	对引进硕士起到激励作用	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	相关收益群体满意度	0.9	0.9	无

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2023 年城市基层党建县配套					
实施单位	中共梨树县委组织部					
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
	当年财政拨款	0		0	0	
	上年结转资金	29.92		29.92	29.92	1
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	29.92		29.92	29.92	1
年度总目标	预期目标		目标实际完成情况			
	完成 2023 年城市基层党建县配套资金的支付		已完成 2023 年城市基层党建县配套资金的支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建经费发放部门数	6	6	无
		质量指标	基层党建工作经费发放	党建工作得到有效落实	党建工作得到有效落实	无
		成本指标	2023 年城市基层党建县配套资金数	29.92 万元	29.92 万元	对个人和培训费部分有偏差，未来将进一步精确经费发放金额
		时效指标	发放时效	年底之前发放完成	年底之前发放完成	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党建经费拨付使用	社区精准化服务水平提高	社区精准化服务水平提高	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	相关收益群体满意度	0.9	0.9	无

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年城市基层党建工作经费县配套					
实施单位	中共梨树县委组织部					
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
	当年财政拨款	29.92		29.92	0	0
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	29.92		29.92	0	0
年度总目标	预期目标		目标实际完成情况			
	2024 年城市基层党建工作经费县配套		由于财政资金紧张，本年未能拨付 2024 年城市基层党建工作经费县配套资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	党建经费发放部门数	6 家	0 家	由于财政资金紧张，本年未能拨付 2024 年城市基层党建工作经费县配套资金
		质量指标	基层党建工作经费发放	党建工作得到有效落实	党建工作得到有效落实	无
		成本指标	2024 年城市基层党建工作经费县配套	29.92 万元	0	由于财政资金紧张，本年未能拨付 2024 年城市基层党建工作经费县配套资金
		时效指标	发放时效	年底之前发放完成	本年未发放	由于财政资金紧张，本年未能拨付 2024 年城市基层党建工作经费县配套资金
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党建经费拨付使用效果	社区精准化服务水平提高	社区精准化服务水平提高	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	相关收益群体满意度	0.9	0.9	无

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年城市社区服务群众专项经费						
实施单位	中共梨树县委组织部						
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	
	当年财政拨款	75		75	0	0	
	上年结转资金	0		0	0		
	其他资金	0		0	0		
	年度资金总和	75		75	0	0	
年度总目标	预期目标		目标实际完成情况				
	向全县社区拨付服务群众专项经费		由于财政资金紧张，本年未能及时拨付向该专项经费				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付经费街道数		3 家	0 家	由于财政资金紧张，本年未能及时 拨付向该专项经费
		质量指标	服务群众经费使用情况		使各个社区服务群众水平 稳步提升	使各个社区服务群众水平 稳步提升	无
		成本指标	城市社区服务群众专项经费		75	0	由于财政资金紧张，本年未能及时 拨付向该专项经费
		时效指标	拨付经费时效性		年底前拨付完成	未完成拨付	由于财政资金紧张，本年未能及时 拨付向该专项经费
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区工作者培训		优化街道社区党建工作， 服务群众质量提升	优化街道社区党建工作，服 务群众质量提升	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	相关收益群体满意度		0.9	0.9	无

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年档案维护经费					
实施单位	中共梨树县委组织部					
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
	当年财政拨款	10		10	0	0
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	10		10	0	0
年度总目标	预期目标		目标实际完成情况			
	干部档案馆进行档案维护工作		干部档案馆进行档案维护工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案维护数量	100 册	100 册	无
		质量指标	档案维护程度	逐步完善档案维护工作	逐步完善档案维护工作	无
		成本指标	档案维护经费	10	0	因财政经费紧张原因，此笔款项尚未发放
		时效指标	工作完成时效	年底前完成对相关档案工作的维护	年底前完成对相关档案工作的维护	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案股档案维护经费使用	有利于档案保存年限延长	有利于档案保存年限延长	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	相关受益群体满意度	0.9	0.9	无

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年党建工作专项经费					
实施单位	中共梨树县委组织部					
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
	当年财政拨款	100		100	0	0
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	100		100	0	0
年度总目标	预期目标		目标实际完成情况			
	完成 2024 年党建工作专项经费拨付		由于财政资金紧张，未完成 2024 年党建工作专项经费拨付			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我为群众办实事项目数	6 个	6 个	无
		质量指标	我为群众办实事项目作用	确保我为群众办实事项目对惠民生解难题起到关键性作用	确保我为群众办实事项目对惠民生解难题起到关键性作用	无
		成本指标	党建经费	100	0	因财政经费紧张原因，此笔款项本年尚未发放
		时效指标	工作完成时效	年底前完成	年底前完成	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党建建设工作	从党建角度为群众办实事，使党建工作深入人心	从党建角度为群众办实事，使党建工作深入人心	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	相关受益群体满意度	0.9	0.9	无

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金					
实施单位	中共梨树县委组织部					
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
	当年财政拨款	21		21	0	0
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	21		21	0	0
年度总目标	预期目标		目标实际完成情况			
	发放 2024 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金		由于财政资金紧张，本年未完成 2024 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选调生发放人数	10	0	由于财政资金紧张，本年未完成 2024 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金发放工作
		质量指标	补助资金发放	补助资金发放工作得到有效落实	补助资金未发放	由于财政资金紧张，本年未完成 2024 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金发放工作
		成本指标	经费总额	21 万元	0 万元	由于财政资金紧张，本年未完成 2024 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金发放工作
		时效指标	发放时效	年底之前发放完成	年底之前发放完成	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	产生效益	进一步提高基层服务水平	进一步提高基层服务水平	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	受众群体满意度	0.9	0.9	无



项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年非公企业和社会组织党建工作经费					
实施单位	中共梨树县委组织部					
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
	当年财政拨款	30		30	3. 26	0.11
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	30		30	3. 26	0.11
年度总目标	预期目标		目标实际完成情况			
	按预期开展 2024 年非公企业和社会组织党建工作经费拨付		拨付部分 2024 年非公企业和社会组织党建工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新业态、就业群体党组织创建数量	1	1	无
		质量指标	非公企业党支部创建	通过一建七送形式完善非公企业党支部创建	通过一建七送形式完善非公企业党支部创建	无
		成本指标	非公党建经费	30	3. 26	该项目下半年转移至社会工 资部，资金也一并转移
		时效指标	新业态党支部建立	年底前完成	年底前完成	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动组建非公党组织	带动全县两新组织党建整体提升	带动全县两新组织党建整体提升	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	相关受众群体满意度		0. 9	0. 9	无

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年非公企业和社会组织省专项县配套					
实施单位	中共梨树县委组织部					
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
	当年财政拨款	48.84		48.84	0	0
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	48.84		48.84	0	0
年度总目标	预期目标		目标实际完成情况			
	建立非公党建工作专项资金用于非公党建工作		由于非公党建业务转移至社会工作部，故改项目资金一并转移。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	发放党组织数量	20	0	由于非公党建业务转移至社会工作部，故改项目资金一并转移。
		质量指标	非公企业党支部创建	通过一建七送形式完善非公企业党支部创建	通过一建七送形式完善非公企业党支部创建	由于非公党建业务转移至社会工作部，故改项目资金一并转移。
		成本指标	非公党建工作经费	48.84	0	由于非公党建业务转移至社会工作部，故改项目资金一并转移。
		时效指标	发放时效	年底之前发放完成	年底之前发放完成	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动组建非公党组织	对排查发现符合建立党组织条件的，帮助建立党组织	对排查发现符合建立党组织条件的，帮助建立党组织	由于非公党建业务转移至社会工作部，故改项目资金一并转移。
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	相关收益群体满意度	0.9	0.9	无

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年干部教育培训经费					
实施单位	中共梨树县委组织部					
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
	当年财政拨款	300		300	46.53215	0.16
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	300		300	46.53215	0.16
年度总目标	预期目标		目标实际完成情况			
	确保 2024 年干部教育工作稳定推进, 干部教育工作经费准确拨付		2024 年干部教育工作稳定推进, 干部教育经费部分拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训班次	20 次	20 次	无
		质量指标	培训目的达成率	0.9	0.9	无
		成本指标	干部教育培训经费	300 万元	46.53215 万元	因财政经费紧张原因, 干部教育经费未能全部拨付
		时效指标	培训计划	年底前完成干部教育培训	年底前完成干部教育培训	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部培训考核	干部参加专业化能力培训情况作为干部选拔任用的重要依据	干部参加专业化能力培训情况作为干部选拔任用的重要依据	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	相关收益群体满意度		0.9	0.9	无

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年公务员奖励金					
实施单位	中共梨树县委组织部					
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
	当年财政拨款	66		66	0	0
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	66		66	0	0
年度总目标	预期目标		目标实际完成情况			
	发放 2024 年公务员奖励金		未完成发放 2024 年公务员奖励金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	200	0	由于财政资金紧张，该款项尚未拨付
		质量指标	公务员奖励金发放成效	对公务员起到激励作用	对公务员起到激励作用	无
		成本指标	2024 年公务员奖励金金额	66 万元	0	由于财政资金紧张，该款项尚未拨付
		时效指标	发放时效	年底之前发放完成	未发放	由于财政资金紧张，该款项尚未拨付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公务员奖励发放及时性	对优秀公务员产生激励作用	对优秀公务员产生激励作用	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	相关受众群体满意度	0.9	0.9	无

项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

项目名称	2024 年全县街道党建工作经费					
实施单位	中共梨树县委组织部					
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
	当年财政拨款	36		36	0	0
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	36		36	0	0
年度总目标	预期目标		目标实际完成情况			
	支付 2024 年全县街道党建工作经费		因财政经费紧张原因，此笔款项尚未发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为三家街道发放党建经费	3 家	0 家	因财政经费紧张原因，此笔款项尚未发放
		质量指标	经费使用情况	基层党组织建设得到全面提升	基层党组织建设得到全面提升	无
		成本指标	街道党建工作经费	36 万元	0	因财政经费紧张原因，此笔款项尚未发放
		时效指标	年底之前发放完成	年底之前发放完成	年底之前发放完成	因财政经费紧张原因，此笔款项尚未发放
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党建经费发放产生的社会效益	街道党建工作有效落实	街道党建工作有效落实	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	相关收益群体满意度	0.9	0.9	无

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年人才开发资金					
实施单位	中共梨树县委组织部					
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
	当年财政拨款	300		300	21.48363	0.07
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	300		300	21.48363	0.07
年度总目标	预期目标		目标实际完成情况			
	引进乡村振兴急需紧缺人才，开展梨树籍人才回引行动		今年已开展引进乡村振兴急需紧缺人才、开展梨树籍人才回引行动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人才引进人数	50	27	岗位吸引力不足。未来会优化人才引进机制，提升岗位综合吸引力
		质量指标	开展人才培训班	硕博人才综合素质水平得到提升	硕博人才综合素质水平得到提升	无
		成本指标	人才开发专项经费	300 万元	21.48363 万元	由于财政资金紧张，导致部分人才专项经费未拨付
		时效指标	硕博招录完成时间	年底之前招录完成	年底之前招录完成	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为乡村振兴提供人才支持	围绕“4+1”全产业链和“梨树模式”推广等重点产业发展，满足县直、乡镇事业单位的急需紧缺人才需求	围绕“4+1”全产业链和“梨树模式”推广等重点产业发展，满足县直、乡镇事业单位的急需紧缺人才需求	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	相关收支群体满意度	0.9	0.9	无

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	2024 年远程教育中心业务经费					
实施单位	中共梨树县委组织部					
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
	当年财政拨款	10		10	3.0052	0.3
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	10		10	3.0052	0.3
年度总目标	预期目标		目标实际完成情况			
	完成 2024 年远程教育中心业务经费拨付		2024 年远程教育中心业务经费部分拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	e 支部发布梨树信息	20 条	20 条	无
		质量指标	公示公告信息发布及时率	0.9	0.9	无
		成本指标	2024 年远程教育中心业务经费	10 万元	3.0052 万元	因财政经费紧张原因，部分项尚未支付
		时效指标	梨树党建信息平台完善情况时效	年底前完成梨树党建信息平台完善工作	年底前完成梨树党建信息平台完善工	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公众知晓度	切实扩大党建工作的宣传面和影响力	切实扩大党建工作的宣传面和影响力	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	受众群体满意度	0.9	0.9	无

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

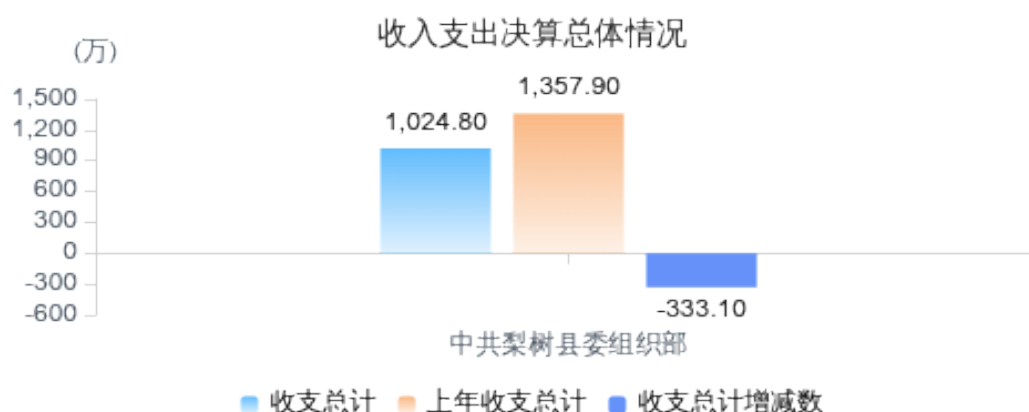
项目名称	补发市管干部嘉奖及三等功奖励					
实施单位	中共梨树县委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.6		0.6	0.6	1
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	0.6		0.6	0.6	1
年度总目标	预期目标		目标实际完成情况			
	对市管干部发放嘉奖及三等功奖励		完成对市管干部发放嘉奖及三等功奖励			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	1	1	无
		质量指标	经费使用情况	对干部起到激励作用	对干部起到激励作用	无
		成本指标	发放金额	0.6 万元	0.6 万元	无
		时效指标	发放时效	年底之前发放完成	年底之前发放完成	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补贴发放的及时性	对干部起到激励作用	对干部起到激励作用	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	相关收益群体满意度	0.9	0.9	无



## 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 1024.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 333.1 万元，减少 333.1 万元，下降 24.5%。主要原因是：本年度人员减少导致人员经费减少



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1007.5 万元，其中：财政拨款收入 1007.4 万元，比上年减少 210.2 万元，下降 17.3%，主要原因是本年度人员经费减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，比上年减少 104.1 万元，下降 100%，主要原因是利息收入减少。

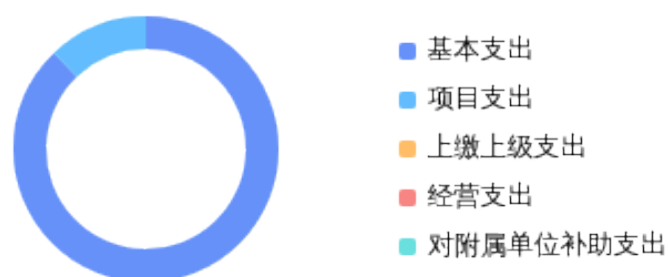
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1010.7 万元，其中：基本支出 887.6 万元，比上年增加 9.7 万元，增长 1.1%，主要原因是本年清欠了往年公用经费欠款；项目支出 123.1 万元，比上年减少 324.9 万元，下降 72.5%，主要原因是应县财政局节约开支要求，本单位节约项目支出；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



#### 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 1020.1 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 228 万元，下降 18.3%。主要原因是：应县财政局节约开支要求，本单位节约支出



#### 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 1010.7 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 212.2 万元，下降 17.4%。主要原因是：应县财政局节约开支要求，本单位节约支出



## （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 1010.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 813.7 万元，占 80.5%；社会保障和就业支出 101.2 万元，占 10%；卫生健康支出 41.9 万元，占 4.1%；住房保障支出 53.9 万元，占 5.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



## （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 1011.8 万元，支出决算为 1010.7 万元，完成年初预算的 99.9%。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为 733.2 万元，支出决算为 690.6 万元，完成年初预算的 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是：应县财政局节约开支要求，本单位节约支出。

2. 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 101.2 万元，支出决算为 91.6 万元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有减员。

3. 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 50.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 13%，决算数小于预算数的主要原因是：本年无大量退休和减员人员情况。

4. 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)年初预算为 5.9 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 50.8%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有减员。

5. 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 40.5 万元，支出决算为 37.8 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有减员。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项)年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有减员。

7. 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 75.9 万元，支出决算为 53.9 万元，完成年初预算的 71%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有减员。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 123.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他组织事务支出为项目支出，未列入年初预算。

## **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 887.6 万元，其中：

人员经费 801.5 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 86.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、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**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。主要原因本单位无该项支出。决算数等于预算数的主要原因本单位无该项支出。

### （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 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无该项支出；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位无该项支出 2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无该项支出；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位无该项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无截至 2024 年

12 月 31 日，公务用车保有量为无辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无。

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%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本单位无该项支出其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无 2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 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 14 个，二级项目 16 个，共涉及资金 123.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 等 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 等 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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。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：

无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目



绩效自评得分为无分。项目全年预算数为无万元，执行数为无万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

无项目绩效自评情况：无。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 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 86.1 万元，较 2023 年度减少 1.9 万元，下降 2.2%。主要原因是：应县财政局节约开支要求，本单位节约支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.6 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，中共梨树县委组织部共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；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。