

附件 1:

2024 年度
党群工作部部门决算

2025 年 9 月 16 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. 负责全区基层组织建设和党员队伍建设工作；
2. 协调指导基层组织做好换届选举工作；
3. 了解和掌握基层党组织贯彻执行民主集中制和集体领导制度的情况；
4. 指导检查各级党组织执行党的组织制度和党内生活制度落实情况；
5. 指导各级党组织开好民主生活会及组织生活会；
6. 负责基层党组织的设置和调整工作；
7. 负责发展党员工作；
8. 负责入党积极分子、预备党员队伍管理工作；
9. 负责党费收缴、使用、管理工作；
10. 负责区内党员组织关系接转工作；
11. 负责党员和党组织信息库的建设、维护及党内统计年报工作；
12. 负责党刊、杂志、学习资料的征订发放工作；
13. 负责建国前老党员、贫困党员走访慰问工作；
14. 负责完成上级党组织部门下达的调研工作任务；
15. 负责高新区副县级以上领导的年度考核及个人重大事项报告工作；
16. 负责全区意识形态工作；

- 17. 负责副局级领导干部出入境管理工作;
- 18. 负责副县级以上领导干部信息库的建立、维护及归档工作;
- 19. 负责全区党员干部理论学习工作;
- 20. 负责工会、共青团、妇联组织建设工作;
- 21. 负责统一战线的相关工作;
- 22. 负责党代表、人大代表、政协委员的换届酝酿推选工作;
- 23. 负责贯彻落实上级党委关于政法工作的方针、政策;
- 24. 负责党工委、管委会领导交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,内设 6 个科室,分别为组织科、统战科、宣传科、政法科、机关党委办公室、企业党委办公室。

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	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	164.45	一、一般公共服务支出	31	156.99
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	1.00
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	6.46
	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	164.45	本年支出合计	57	164.45
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	0.02	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	164.47	总计	60	164.47

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

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		164.45	164.45					
201	一般公共服务支出	156.99	156.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.12	154.12					
2013101	行政运行	125.12	125.12					
2013102	一般行政管理事务	29.01	29.01					
20132	组织事务	2.87	2.87					
2013299	其他组织事务支出	2.87	2.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20701	文化和旅游	1.00	1.00					
2070102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
215	资源勘探工业信息等支出	6.46	6.46					
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.46	6.46					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.46	6.46					
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

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		164.45	125.12	39.34			
201	一般公共服务支出	156.99	125.12	31.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.12	125.12	29.01			
2013101	行政运行	125.12	125.12				
2013102	一般行政管理事务	29.01		29.01			
20132	组织事务	2.87		2.87			
2013299	其他组织事务支出	2.87		2.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
215	资源勘探工业信息等支出	6.46		6.46			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.46		6.46			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.46		6.46			
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

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	164.45	一、一般公共服务支出	33	156.99	156.99		
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	1.00	1.00		
	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	6.46	6.46		
	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	164.45	本年支出合计	59	164.45	164.45		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	164.47	总计	64	164.47	164.47		

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；

五、一般公共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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		164.45	125.12	121.34	3.78	39.34
201	一般公共服务支出	156.99	125.12	121.34	3.78	31.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.12	125.12	121.34	3.78	29.01
2013101	行政运行	125.12	125.12	121.34	3.78	
2013102	一般行政管理事务	29.01				29.01
20132	组织事务	2.87				2.87
2013299	其他组织事务支出	2.87				2.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00				1.00
20701	文化和旅游	1.00				1.00
2070102	一般行政管理事务	1.00				1.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.46				6.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.46				6.46
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.46				6.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	121.34	302	商品和服务支出	3.78
30101	基本工资	33.76	30201	办公费	3.68
30102	津贴补贴	1.20	30202	印刷费	
30103	奖金	43.27	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.73	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	
30113	住房公积金	8.52	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		121.34	公用经费合计		3.78

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

部门:

公开07表
单位：万元

[illegible]

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。

八、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 合计		1	2	3

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

102001-组织和宣传经费【2024】 - Microsoft Excel											
项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称 组织和宣传经费【2024】											
主管部门 通辽市科尔沁区卫生健康局											
实施单位 通辽市科尔沁区卫生健康局(本级)											
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	52.2	52.2	0	0	0					
	当年财政拨款	52.2	52.2	0	0	—					
	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					
		发挥党建引领作用,规范党支部标准化建设。				发挥党建引领作用,规范党支部标准化建设。					
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	验收得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均参加培训成本	>=100元	27.00元	20	0	培训时生病,以及参加培训人数增加,导致人均成本增加。培训次数增加。			
		数量指标	培训开展次数	>=10次	7.00次	20	5	年初指标填写错误,应是5次。			
	产出指标	质量指标	培训达到预期效果	90%	100%	10	10	无			
		时效指标	培训完成时间	12月底	12月底	10	10	无			
		效益指标	经济效益指标	党建工作区经济发展	长期	长期	10	10	无		
	社会效益指标	精神文件建设完成率	100%	100%	10	10	无				
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100%	100.00%	10	10	无		
总分							55.00				
偏差率(%)											
()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 年度收入总计 164.45 万元，支出总计 164.45 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 91.84 万元，增加 126.48%；支出总计增加 91.8 万元，增长 126.36%。主要原因：2024 年新纳入部门薪酬科目，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 164.45 万元，其中：财政拨款收入 164.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 164.45 万元，其中：基本支出 125.12 万元，占 76.08%；项目支出 39.34 万元，占 23.92%。基本支出中，人员经费 121.34 万元，占 96.98%；公用经费 3.78 万元，占 3.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 164.45 万元、支出总计 164.45 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 91.84 万元，增加 126.48%；支出总计增加 91.8 万元，增长 126.36%。主要原因：2024 年新纳入部门薪酬科目，人员经费增加。

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 164.45 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增加 91.8 万元，增长 126.36%。主要原因：新纳入部门薪酬科目，人员经费增加。

（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 164.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 164.45 万元，占 100%；其中：基本支出 125.12 万元，占 76.08%；项目支出 39.34 万元，占 23.92%。基本支出中，人员经费 121.34 万元，占 96.98%；公用经费 3.78 万元，占 3.02%。

（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 57.8 万元，支出决算为 164.45 万元。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 164.45 万元，支出决算为 164.45 万元，完成年初预算的 284.52%。决算数大于预算数的主要原因是新纳入薪酬科目，人员经费增加。

2.基本支出年初预算为 5.6 万元，支出决算为 125.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是新纳入薪酬科目，人员经费增加。

3.项目支出年初预算为 52.2 万元，支出决算为 39.34 万元，决算数小于预算数的主要原因是经费逐年压缩。

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 125.12 万元，其中：

人员经费 121.34 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、其他工资福利支出。

公用经费 3.78 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度我局无此类费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我局无此类费用支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度我局无此类费用支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

2024 年度我局无此类情况。

十一、其他重要事项情况说明

2024 年度我局无此类情况。

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的金额，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。