2024年度

中共怀化市委组织部

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共怀化市委组织部概况

一、部门职责

1、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县（市、区）委和市委管理的企事业单位党委换届选举，以及对县（市、区）、市直单位、中央和省在怀单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

2、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和措施，提出加强宏观指导的意见和建议。

3、提出县（市、区）和市直部委办局及其他市委管理的领导班子调整、配备的意见的建议；负责市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县（市、区）和市直部委办局有关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔工作的宏观指导、承办处级干部选拔的具体工作；负责团职军转干部安置和干部援藏援疆的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导县（市、区）和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

4、研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

5、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对市委管理干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对省委和市委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。

6、制订干部教育工作的政策、规划、指导、协调、检查县（市、区）和市直部委办局的干部教育工作；组织、协调省委、市委管理干部和部分中青年干部的培训；承担市委干部教育工作领导小组日常工作，负责市直部委办局组织干部教育培训班次审查备案工作。

7、牵头抓总全市人才工作和人才队伍建设，负责人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全市人才工作；指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。

8、承办市委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共怀化市委组织部内设科（室、中心）构成：办公室、研究室、人事科、机关党委、基层办、组织指导科、党代表联络办、党员管理科、干部一科、干部二科、干部三科、干部规划办、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部信息科、干部监督科、举报中心、干部教育科、人才科、党员教育中心（信息化建设中心）、考核评价科、人才发展服务中心、通道转兵红色资源教育中心。

（二）决算单位构成。中共怀化市委组织部2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市委组织部本级。

第二部分 部门决算表

（详见附表）

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

2024年度收、支总计2760.18万元。与上年相比，减少96.86万元，降低3.39%，主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2760.18万元，其中：财政拨款收入2733.45万元，占99.03%；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26.72万元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2760.18万元，其中：基本支出1923.4万元，占69.68%；项目支出836.77万元，占30.32%；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、支总计2760.18万元，与上年相比，减少96.86万元,降低3.39%，主要是因为厉行节约。

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年度财政拨款支出2733.45万元，占本年支出合计的99.03%，与上年相比，财政拨款支出减少123.59万元，降低4.33%，主要是因为厉行节约

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出2733.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2461.22万元，占90.04%；社会保障和就业支出136.52万元，占4.99%；卫生健康支出42.53万元，占1.56%；农林水支出89.58万元，占3.28%；住房保障支出支出3.61万元，占0.13%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为2136.98万元，支出决算数为2733.45万元，完成年初预算的127.91%，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1747.79万元，支出决算为1680.32万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约

2、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为57.5万元，支出决算为54.41万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约

3、一般公共服务（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为150万元，支出决算为663.7万元，完成年初预算的442.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是基层组织服务群众经费、人才资源开发专项经费、部分人员支出由财政统筹，不属于部机关年初预算范围。二是主题教育等临时工作下拨的经费计在该科目。

4、一般公共服务（类）组织事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出是其他单位拨来的款项，不属于部机关年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为28.94万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动。

6、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107.87万元，支出决算为107.87万元，完成年初预算的100%。

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44.87万元，支出决算为42.53万元，完成年初预算的%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：驻村办工作经费为财政预算，不属于部机关年初预算范围。

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1923.4万元，其中：人员经费1173.21万元，占基本支出的61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。公用经费750.19万元，占基本支出的39%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

1. 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18万元，支出决算为16.03万元，完成预算的89.06%；与上年相比增加3.26万元，增长25.53%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是本年度出差任务增加。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数等于预算数的主要原因是我部无因公出国（境）费，决算数与上年持平主要原因是我部无因公出国（境）费。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为15.42万元，完成预算的96.38%；与上年相比增加3.44万元，增长28.71%。其中：

公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为15.42万元，主要是公车维修维护费、加油费、过路费、保险费，完成预算的96.38%；与上年相比增加3.44万元，增长28.71%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是本年度出差任务增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.61万元，完成预算的30.5%；与上年相比减少0.18万元，降低22.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是公务接待人次减少。2024年度共接待来访团组10个、来宾33人次，主要是干部考察、调研、指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度我部无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度我部无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

1. 关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出750.19万元，比上年决算数增加减少147.13万元，降低16.39%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费11.48万元，用于抓基层党建工作述职评议会，人数102人，内容为述职评议；用于召开考核招聘部署会，人数45人，内容为工作部署；用于破解乡村治理小马拉大车突出问题工作推进会，人数60人，内容为工作总结及部署；用于“一报告两评议”会议，人数207人，内容为领导班子及领导干部年度测评；用于全市组织工作部署会，人数144人，内容为工作部署；开支培训费347.57万元，用于推动高质量发展能力提升培训班，人数120人，内容为推动高质量发展能力提升；用于怀化人才工作者培训班，人数50人，内容为人才专项培训；用于服务西部陆海新通道建设能力提升专题培训班，人数55人，内容为提升服务西部陆海新通道建设能力；用于全国党员教育提质增效培训班，人数50人，内容为党员教育；用于怀化市“5+10”现代化产业体系建设专题培训班，人数63人，内容为现代化产业体系建设能力提升；用于防范化解金融风险能力提升培训班，人数60人，内容为提升防范化解金融风险能力；用于招商引资发展专题培训班，人数60人，内容为招商引资业务；用于文旅产业发展专题培训班，人数64人，内容为文旅产业发展培训；用于加强和创新基层治理专题培训班，人数59人，内容为业务培训；2024年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3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3辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

我部按照财政局相关文件要求认真开展绩效自评工作。自评报告详见附件。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，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）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

第五部分 附 件

附件1：2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

附件2：2024年度决算公开表