

中国共产党柳林县直属机关工作委员会
会[部门]

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）本部门（单位）职责县直工委主要职能（一）负责制定县直机关党的建设规划，领导县直机关及直属企业、事业单位党的工作。（二）指导和组织县直机关各基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识；协同县有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作。（三）负责县直各单位党支部（党委、总支）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。（四）指导县直单位各基层党组织加强党的建设，做好对党员的管理和教育，宏观指导发展党员工作，审批发展预备党员和预备党员转正；指导、督促县直基层党组织开展党内组织生活；指导县直机关党组织协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部，配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对县直单位行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。（五）指导县直单位各基层党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。（六）领导县直单位的工会、共青团、妇女等群众组织工作；指导县直各单位的统战工作。（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳林县直工委成立于2019年3月，正科级建制，属于党群部门，负责制定县直机关党的建设规划，领导县直机关及直属企业、事业单位党的工作。内设4个股室：办公室、组织股、纪检股、宣传股。核定编制公务员6名，其中书记1人，副书记1人，现有党员6人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会[部门] 2024年度 金额单位：万元

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	107.36	一、一般公共服务支出	32	87.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.59
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	107.36	本年支出合计	58	107.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	107.36	总计	62	107.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会
[部门]

2024年度

金额单位：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		107.36	107.36					
201	一般公共服务支出	87.91	87.91					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.91	87.91					
2013101	行政运行	61.22	61.22					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.69	26.69					
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59					
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59					
210	卫生健康支出	4.50	4.50					
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50					
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08					
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42					
221	住房保障支出	7.36	7.36					
22102	住房改革支出	7.36	7.36					
2210201	住房公积金	7.36	7.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会 2024年度 金额单位：万元
[部门]

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		107.36	80.67	26.69			
201	一般公共服务支出	87.91	61.22	26.69			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.91	61.22	26.69			
2013101	行政运行	61.22	61.22				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.69		26.69			
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59				
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59				
210	卫生健康支出	4.50	4.50				
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50				
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08				
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42				
221	住房保障支出	7.36	7.36				
22102	住房改革支出	7.36	7.36				
2210201	住房公积金	7.36	7.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会[部门] 2024年度 金额单位：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	107.36	一、一般公共服务支出	33	87.91	87.91		
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	7.59	7.59		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	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	7.36	7.36		
	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	107.36	本年支出合计	59	107.36	107.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	107.36	总计	64	107.36	107.36		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会[部门] 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		107.36	80.67	26.69
201	一般公共服务支出	87.91	61.22	26.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.91	61.22	26.69
2013101	行政运行	61.22	61.22	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.69		26.69
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59	
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	
221	住房保障支出	7.36	7.36	
22102	住房改革支出	7.36	7.36	
2210201	住房公积金	7.36	7.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会[部门]

2024年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.26	302	商品和服务支出	7.42	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	25.36	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.38	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.36	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.36	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.25	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		73.26	公用经费合计								7.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会[部门]2024年度单位：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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会[部门]2024年度单位：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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党柳林县
直属机关工作委员会[部门]

2024年度

金额单位：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“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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党柳林县直属机关工作委员会[部门]2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.12
货物	2	5.12
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	7.42
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计107.36万元，支出总计107.36万元。与上年相比，收入总计增加21.96万元，增长25.71%，支出总计增加21.96万元，增长25.71%。主要原因是本年度较2023年，人员发生变动，人员经费增加，公用经费增加，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计107.36万元，其中：
财政拨款收入107.36万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计107.36万元，其中：
基本支出80.67万元，占比75.14%；
项目支出26.69万元，占比24.86%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计107.36万元，支出总计107.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21.96万元，增长25.71%；财政拨款支出总计增加21.96万元，增长25.71%。主要原因是本年度较2023年，人员发生变动，人员经费增加，公用经费增加，项目经费减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出107.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.96万元，增长25.71%。主要原因是本年度较2023年，人员发生变动，人员经费增加，公用经费增加，项目经费减少。

（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107.36万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)87.91万元，占比81.88%；
社会保障和就业支出(类)7.59万元，占比7.07%；
卫生健康支出(类)4.50万元，占比4.19%；
住房保障支出(类)7.36万元，占比6.86%。

（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105.35万元，支出决算107.36万元，完成年初预算的101.91%。其中：

一般公共服务支出年初预算87.09万元，支出决算87.91万元，完成年初预算的100.94%，用于单位的人员经费以及日常经费支出。较上年决算增加2.51万元，增长2.94%，主要原因是本年度较2023年，人员发生变动，人员经费增加，公用经费增加，项目经费减少。

社会保障和就业支出年初预算7.13万元，支出决算7.59万元，完成年初预算的106.45%，用于人员单位养老保险费用支出。较上年决算增加7.59万元，主要原因是本年度单位养老保

险通过机关事业单位基本养老保险缴费科目核算。

卫生健康支出年初预算4.23万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的106.38%，用于职工基本医疗保险经费支出。较上年决算增加4.50万元，主要原因是本年度医疗保险通过职工基本医疗保险科目核算。

住房保障支出年初预算6.90万元，支出决算7.36万元，完成年初预算的106.67%，用于个人住房公积金支出。较上年决算增加7.36万元，主要原因是本年度住房公积金通过此科目核算基本工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出80.68万元，其中：

人员经费73.26万元，主要包括基本工资25.50万元、津贴补贴20.26万元、奖金5.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.59万元、职工基本医疗保险缴费3.08万元、公务员医疗补助缴费1.42万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金7.36万元、其他工资福利支出1.36万元；

公用经费7.42万元，主要包括办公费0.80万元、邮电费0.10万元、差旅费0.38万元、劳务费0.40万元、福利费1.50万元、其他交通费用4.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无车辆购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出7.42万元，比2023年增加2.14万元，增长40.53%，主要原因本年度较2023年，增加日常办公经费开支。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金26.69万元，其中一般公共预算项目支出26.69万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2013101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

第五部分 附件

2024 年直属机关工作委员会 预算绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 本部门(单位)职责县直工委主要职能是负责制定县直机关党的建设规划,领导县直机关及直属企业、事业单位党的工作。指导和组织县直机关各基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的路线、方针、政策及决议,学习党的基本知识,学习科学、文化和业务知识;协同县有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作。负责县直各单位党支部(党委、总支)领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。指导县直单位各基层党组织加强党的建设,做好对党员的管理和教育工作,宏观指导发展党员工作,审批发展预备党员和预备党员转正;指导督促县直基层党组织开展党内组织生活;指导县直机关党组织协助党组(党委)管理机关党组织和群众组织的干部,配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对县直单位行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。指导县直单位各基层党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设,改进机关作

风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。领导县直单位的工会、共青团、妇女等群众组织工作；指导县直各单位的统战工作。完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况。中国共产党柳林县直属机关工作委员会 2024 年部门决算公开报告。柳林县直工委成立于 2019 年 3 月，正科级建制，属于党群部门，负责制定县直机关党的建设规划，领导县直机关及直属企业、事业单位党的工作。内设 4 个股室：办公室、组织股、纪检股、宣传股。核定编制公务员 6 名，其中书记 1 人，副书记 1 人，现有党员 5 人。

二、单位支出绩效目标及开展情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制：加强财务管理，格财务审核，抓好“三公”经费控制管理，确保各项业务工作任务四满完成。

2、预决算公开：2024 年按照县级财政部门的统一要求，我单位在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定及时进行账务处理，确保账实相符，如需新购置资产，必须严

格按照政府采购报批，

(二) 部门整体支出分析。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能够严格遵守各项规定。

(三) 重点项目绩效情况，根据预算绩效管理要求，一是组织对 2024 年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及一级项目 5 个，资金 26.69 万元，其中一般公共预算项目支出 26.69 万元、政府性基金预算项目支出 0 万元、国有资金经营预算项目支出 0 万元，社会保险基金预算项目支出 0 万元，自评结果为：5 个项目自评等级为“良”0 个项目自评等级为“中”。0 个项目自评等级为“差”。

三、单位整体支出绩效实现情况

通过整体绩效讲解县直属机关委员会全年资金使用情况、资金，节约成本，为及时发现日常等建工作中存在的问题提供重依据，无论从数量、质量、时效保障，按计划任务完成情况，还是从和成本等方面归纳反映数量、质量、时效和成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况都达到，都达到预设效果和目的，社会满意度大幅提升

四、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 存在的问题及原因分析。

问题：预算计划与预算执行存在一定的偏差，绩效设立因工作变动不能够明确。细化和量化。

(二) 改进的方向和具体措施

1、进一步完善单位财务部门和业务部门，各部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

积极准备公开绩效自评结果，严格按照预算和支出规章制度公开绩效评价情况

六、其它需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

中国共产党柳林县直属机关委员会

2025年8月27日



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

中国共产党柳林县直属机关工作委员会

7411263019145

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		082-中国共产党柳林县直属机关工作委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县直属机关工作委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		57,000		年度资金总额:		57,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		57,000		市县(区)财政资金		57,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位运转经费57000元							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		保障单位运行							
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度							
项目实施计划		按照计划进行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照计划进行						按照计划进行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障运行单位	1个		数量指标	保障运行单位	1个	
		质量指标	保障单位运行	保障		质量指标	保障单位运行	保障	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	
		成本指标	项目成本	57000元		成本指标	项目成本	57000元	
	效益指标	经济效益	保障单位日常运转	保障		经济效益	保障单位日常运转	保障	
		社会效益				社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥97%		服务对象满意度	受益者满意度	≥97%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称		印刷费					
主管部门及代码		082-中国共产党柳林县直属机关工作委员会 [部门]		实施单位	中国共产党柳林县直属机关工作委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	80,000	市县（区）财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		印刷费80000元					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障单位运转					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度					
项目实施计划		按照计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照计划进行			按照计划进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷数量	1批	数量指标	印刷数量	1批
		质量指标	保障印刷数量	保障	质量指标	保障印刷数量	保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	时效指标	资金拨付及时性	≥96%
		成本指标	项目成本	80000元	成本指标	项目成本	80000元
	效益指标	经济效益	保障单位印刷质量	保障	经济效益	保障单位印刷质量	保障
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

中国共产党柳林县直属机关工作委员会

141126301314

项目名称		党员教育管理					
主管部门及代码		082-中国共产党柳林县直属机关工作委员会[部门]		实施单位	中国共产党柳林县直属机关工作委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	110,000	年度资金总额:	110,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	110,000	市县(区)财政资金	110,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		党员教育管理会议费11万元					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		加强党性修养,提高党员素质能力					
保证项目实施的制度、措施		根据单位党务工作需要,按照年初预算安排要求,制定相关制度和流程					
项目实施计划		保障党务工作正常					
实施期目标				年度目标			
总体目标	把好党员“入口关”,提升党员素质及修养				把好党员“入口关”,提升党员素质及修养		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥700人	数量指标	培训参加人次	≥700人
			培训合格率	≥95%		质量指标	党性修养素质提升
		党性修养素质提升度	逐步提升	培训合格率	≥95%		
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	时效指标	资金拨付及时性	≥96%
		成本指标	项目成本	11万元	成本指标	项目成本	11万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受训人员党性修养素质提升	逐步提升	社会效益	受训人员党性修养	逐步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		082-中国共产党柳林县直属机关工作委员会 [部门]		实施单位	中国共产党柳林县直属机关工作 委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：·	51,840.24	年度资金总额：	51,840.24		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	51,840.24	市县（区）财政资金	51,840.24		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位长期聘用人员工资					
立项依据		2024年部门预算编制方案					
项目设立必要性		保障单位长聘人员工资及社保缴费					
保证项目实施的制度、措施		根据 2024年预算编制方案，柳财预（2023）608号文件					
项目实施计划		按照相关政策文件，及时发放长聘人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		长聘人员工资及时发放，社保费及住房公积金及时缴纳		保障长聘人员工资及时发入，社保费及住房公积金及时缴纳			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长聘人员数量	1人	数量指标	长聘人员数量	1人
		质量指标	工资发放率及社保费缴纳	100%	质量指标	工资发放率及社	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	长聘人员月工资及社保缴	4320.02元	成本指标	长聘人员月工资	4320.02元
	效益指标	经济效益	工作积极性提高率	提高	经济效益	工作积极性提高	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	长聘人员满意度	满意	服务对象满意度	长聘人员满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

中国共产党柳林县直属机关工作委员会

1411263013146

项目名称		党员培训学习费							
主管部门及代码		082-中国共产党柳林县直属机关工作委员会[部门]		实施单位		中国共产党柳林县直属机关工作委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,000		年度资金总额：		3,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		3,000		市县（区）财政资金		3,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		党员培训经费3000元							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		保障党员培训工作							
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度							
项目实施计划		按照计划进行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照计划进行				按照计划进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	党员培训人数	5人	数量指标	党员培训人数	5人		
		质量指标	保障培训工作	保障	质量指标	保障培训工作	保障		
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%		
		成本指标	项目成本	3000元	成本指标	项目成本	3000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升党员能力	提升	社会效益	提升党员能力	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145		