2025 年度

中共义马市委组织部部门决算

二〇二六年十月

目　录

第一部分　中共义马市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　中共义马市委组织部概况

一、部门职责

中共义马市委组织部部门的主要职责是：

（一）研究指导全市基层组织建设，探索新形势下党组织的设置和活动方式；协调、规划、指导全市党员教育工作，主管党员管理和发展工作。

（二）提出市委管理领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退离休审批手续，指导领导班子和领导干部的思想作风建设。

（三）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部和非中共党员干部工作。

（四）从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全市组织工作和干部工作的检查落实，按照《干部任用条例》的要求，研究和加强对全市选拔任用干部工作的监督。

（六）主管全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意见，组织市委管理干部和中青年干部的培训。

（七）贯彻党管人才的方针政策，落实市委人才工作领导小组确定的各项工作任务，实施人才强市战略，做好全市人才工作的整体规划、政策研究、宏观指导和工作协调。

（八）组织指导全市党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理，并负责有关制度的落实工作。

（九）负责党史及组织史的资料征集及编纂工作。

（十）完成市委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共义马市委组织部内设机构 11 个，包括：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、公务员管理科、人才工作科、党员干部教育培训科、干部监督科、老干部科。

根据部门决算管理有关规定，本预算为汇总决算，包括部机关本级决算和 2 个下属单位决算，具体是：

1.中共义马市委组织部机关本级；

2.义马市老干部服务中心

3.义马市人才工作服务中心

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共义马市委组织部　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	468.42	一、一般公共服务支出	31	379.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	44.40
	9		九、卫生健康支出	39	15.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.17

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	468.42	**本年支出合计**	57	468.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	468.42	**总计**	60	468.42

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共义马市委组织部　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		468.42	468.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.91	379.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	379.91	379.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	336.36	336.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共义马市委组织部　　2025 年度　　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		**468.42**	**366.57**	**101.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	379.91	279.88	100.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	379.91	279.88	100.03	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	336.36	252.36	84.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.55	27.52	16.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.40	42.59	1.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00

20830	财政代缴社会保险费支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共义马市委组织部　　2025年度　　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	468.42	一、一般公共服务支出	33	379.91	379.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.40	44.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.93	15.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.17	28.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	468.42	**本年支出合计**	59	468.42	468.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	468.42	**总计**	64	468.42	468.42	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共义马市委组织部　　2025年度　　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		**468.42**	**366.57**	**101.85**
201	一般公共服务支出	379.91	279.88	100.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	379.91	279.88	100.03

2013201	行政运行	336.36	252.36	84.00
2013299	其他组织事务支出	43.55	27.52	16.03
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.40	42.59	1.82
20805	行政事业单位养老支出	42.59	42.59	0.00
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	0.00

2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1.82	0.00	1.82
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.82	0.00	1.82
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
221	住房保障支出	28.17	28.17	0.00
22102	住房改革支出	28.17	28.17	0.00

2210201	住房公积金	28.17	28.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共义马市委组织部　　2025年度　　单位：万元

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	344.13	302	商品和服务支出	13.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.21	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.48	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.19	30206	电费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.98	30207	邮电费	1.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.17	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.60	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.60	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.30			
人员经费合计		352.74	公用经费合计					13.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共义马市委组织部　　2025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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：中共义马市委组织部　　2025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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共义马市委组织部　　2025年度　　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
17.10	0.00	16.00	0.00	16.00	1.10	5.50	0.00	5.44	0.00	5.44	0.06

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 468.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 61.19 万元，下降 11.55%，主要原因是严格落实过紧日子要求，主动压减机关运行、三公经费等一般性支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 468.42 万元，其中：财政拨款收入 468.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 468.42 万元，其中：基本支出 366.57 万元，占 78.26%;项目支出 101.85 万元，占 21.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 468.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.19 万元，下降 11.55%，主要原因是深入践行厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 468.42 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.19 万元，下降 11.55%，主要原因是从严管控行政运行成本。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 468.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 379.91 万元，占 81.11%;

社会保障和就业（类）支出 44.40 万元，占 9.48%;卫生健康（类）支出 15.93 万元，占 3.40%;住房保障（类）支出 28.17 万元，占 6.01%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 863.55 万元，支出决算为 468.42 万元，完成年初预算的 54.24%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2.**一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 699.18 万元，支出决算为 336.36 万元，完成年初预算的 48.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减日常办公、差旅、会议等弹性行政开支，落实过紧日子要求核减了大量非急需支出。

3.**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 64.10 万元，支出决算为 43.55 万元，完成年初预算的 67.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实一般性支出压减政策。

4.**一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

5.**一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

6.**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

7.**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11.01万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的72.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位承担部分较年初有所核减。

8.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)**。年初预算为0.88万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的65.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际发生低于预判额度。

9.**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35.83万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算的94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

10.**社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为1.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出计划有变。

11.**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 7.24 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

12.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

13.**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 27.43 万元，支出决算为 28.17 万元，完成年初预算的 102.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.57 万元。其中：人员经费 352.74 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费；公用经费 13.83 万元，主要包括：、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.10万元，支出决算为5.50万元，完成预算的32.16%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.44万元，完成预算的34.00%，占98.91%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的5.45%，占1.09%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费预算为16.00万元，支出决算为5.44万元，完成预算的34.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减不必要开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.44万元。主要用于燃油费、保险费等。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为1.10万元，支出决算为0.06万元，完成预算的5.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格过紧日子。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0万元。2025年共接待国内来访团组个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出12.40万元，比2024年减少8.78万元，下降41.46%。主要原因是压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2025 年度，我部门严格落实预算绩效管理相关工作要求，常态化做好绩效目标申报、绩效运行监控等基础绩效管理工作。本年度，我部门未自行组织开展 2025 年度预算项目绩效评价工作，财政部门也未选取我部门 2025 年度预算项目开展财政重点绩效评价。在日常预算管理中，我部门持续强化绩效理念，按要求跟踪预算执行进度，做好绩效运行监控，及时掌握资金使用及项目推进情况，保障财政资金规范使用。下一步，我部门将持续夯实预算绩效管理基础，主动对接财政部门绩效评价工作安排，按照绩效管理相关规定，结合年度项目实施情况，适时选取重点项目开展绩效评价，进一步规范绩效评价流程，用好绩效评价结果，推动绩效评价与预算安排、资金管理深度融合，不断提升财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年度，按照财政绩效管理工作部署，我部门扎实推进预算绩效全过程管理，按规定完成绩效目标填报、绩效运行监

控等工作。本年度，我部门未组织开展2025年度预算项目绩效自评，财政部门也未选取我部门2025年度预算项目实施财政重点评价，无对应项目绩效自评报告及自评得分、评价结论。虽然本年度未开展项目绩效自评，但我部门在资金使用过程中，坚持专款专用，严格遵守财经制度，规范资金审批、拨付流程，对照年初设定绩效目标跟进项目实施，保障各项工作有序落地。后续，我部门将根据财政部门统一安排，规范开展项目绩效自评工作，科学设置绩效指标，如实收集佐证资料，客观评价项目实施成效，针对自评发现的问题及时整改，充分发挥绩效自评的约束引导作用。

（三）部门重点绩效评价结果。

2025年度，我部门认真落实全面实施预算绩效管理要求，持续完善内部绩效管理机制，压实绩效管理责任。本年度财政部门未选取我部门2025年度预算项目开展财政重点绩效评价，我部门也未自主选定项目组织部门重点绩效评价，本年度无部门重点绩效评价结果。在预算执行期间，我部门持续做好重点项目的跟踪管理，常态化开展绩效运行监控，动态掌握项目实施、资金拨付等情况，及时防范预算执行风险。下一步，我部门将持续加强预算绩效管理能力建设，健全绩效评价工作机制，待财政部门下达评价任务或结合本单位重点工作需要时，有序组织开展部门重点绩效评价，认真梳理评价发现问题，落实整改举措，将评价结果运用到下一年度预算编制中，优化资金配置，切实提升部门预算管理水平。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

九、基本支出：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、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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)支出。

十八、机关运行经费：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

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共义马市委组织部					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	863.55	1036.38	542.58	10	52.35	5.82
	资金来源：（1）政府预算资金	863.55	892.05	468.42	-	52.51	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	144.33	74.16	-	51.38	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	服务保障单位及全市党组织建设、干部管理、公务员管理、人才及老干部工作等			服务保障单位及全市党组织建设、干部管理、公务员管理、人才及老干部工作等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	服务保障单位及全市党组织建设、干部管理、公务员管理、人才及老干部工作等	服务保障单位及全市党组织建设、干部管理、公务员管理、人才及老干部工作等		服务保障单位及全市党组织建设、干部管理、公务员管理、人才及老干部工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	组织工作各项完成情况	较好	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现	较好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益	较好	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.82		