2025 年度
中共驻马店市委组织部部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中共驻马店市委组织部概况

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、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 名称解释

附件

第一部分 中共驻马店市委组织部概况

一、部门职责

部门职责相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共驻马店市委组织部内设机构22个，包括：办公室等。机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共驻马店市委组织部部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：中共驻马店市委组织部，无二级决算单位。

非独立核算单位包括：

1.驻马店市党员电化教育中心

2.驻马店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：中共驻马店市委组织部

金额单位：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	2307.02	一、一般公共服务支出	31	1633.71
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	312.40
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	56.37	八、社会保障和就业支出	38	176.66
	9		九、卫生健康支出	39	78.71
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共驻马店市委组织部

金额单位：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
	19		十九、住房保障支出	49	105.54
	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	30.28
	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	2363.39	**本年支出合计**	57	2337.31
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	84.82	年末结转和结余	59	110.91
总计	30	2448.21	**总计**	60	2448.21

注：本表反映部门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：中共驻马店市委组织部　　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		**2363.39**	**2307.02**					**56.37**
201	一般公共服务支出	1633.71	1633.71					
20132	组织事务	1633.71	1633.71					
2013201	行政运行	917.50	917.50					
2013202	一般行政管理事务	350.25	350.25					
2013204	公务员事务	203.53	203.53					
2013250	事业运行	162.44	162.44					
206	科学技术支出	312.40	312.40					
20699	其他科学技术支出	312.40	312.40					
2069901	科技奖励	312.40	312.40					
208	社会保障和就业支出	176.66	176.66					
20805	行政事业单位养老支出	175.47	175.47					
2080501	行政单位离退休	58.59	58.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.88	116.88					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	78.71	78.71					
21011	行政事业单位医疗	78.71	78.71					
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28					
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20					
2101103	公务员医疗补助	31.23	31.23					
221	住房保障支出	105.54	105.54					
22102	住房改革支出	105.54	105.54					
2210201	住房公积金	105.54	105.54					
229	其他支出	56.37						56.37
22999	其他支出	56.37						56.37
2299999	其他支出	56.37						56.37

注：本表反映部门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：中共驻马店市委组织部　　金额单位：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		**2337.31**	**1440.85**	**896.46**			
201	一般公共服务支出	1633.71	1079.93	553.78			
20132	组织事务	1633.71	1079.93	553.78			
2013201	行政运行	917.50	917.50				
2013202	一般行政管理事务	350.25		350.25			
2013204	公务员事务	203.53		203.53			
2013250	事业运行	162.44	162.44				
206	科学技术支出	312.40		312.40			
20699	其他科学技术支出	312.40		312.40			
2069901	科技奖励	312.40		312.40			
208	社会保障和就业支出	176.66	176.66				
20805	行政事业单位养老支出	175.47	175.47				
2080501	行政单位离退休	58.59	58.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.88	116.88				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	78.71	78.71				
21011	行政事业单位医疗	78.71	78.71				
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28				
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20				
2101103	公务员医疗补助	31.23	31.23				
221	住房保障支出	105.54	105.54				
22102	住房改革支出	105.54	105.54				
2210201	住房公积金	105.54	105.54				
229	其他支出	30.28		30.28			
22999	其他支出	30.28		30.28			
2299999	其他支出	30.28		30.28			

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：中共驻马店市委组织部　　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	2307.02	一、一般公共服务支出	33	1633.71	1633.71		
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	312.40	312.40		
	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	176.66	176.66		
	9		九、卫生健康支出	41	78.71	78.71		
	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	105.54	105.54		
	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	2307.02	**本年支出合计**	59	2307.02	2307.02		
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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共驻马店市委组织部　　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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2307.02	**总计**	64	2307.02	2307.02		

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：中共驻马店市委组织部　　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		**2307.02**	**1440.85**	**866.18**
201	一般公共服务支出	1633.71	1079.93	553.78
20132	组织事务	1633.71	1079.93	553.78
2013201	行政运行	917.50	917.50	
2013202	一般行政管理事务	350.25		350.25
2013204	公务员事务	203.53		203.53
2013250	事业运行	162.44	162.44	
206	科学技术支出	312.40		312.40
20699	其他科学技术支出	312.40		312.40
2069901	科技奖励	312.40		312.40
208	社会保障和就业支出	176.66	176.66	
20805	行政事业单位养老支出	175.47	175.47	
2080501	行政单位离退休	58.59	58.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.88	116.88	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	78.71	78.71	
21011	行政事业单位医疗	78.71	78.71	
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
2101103	公务员医疗补助	31.23	31.23	
221	住房保障支出	105.54	105.54	
22102	住房改革支出	105.54	105.54	
2210201	住房公积金	105.54	105.54	

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：中共驻马店市委组织部

金额单位：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	1307.97	302	商品和服务支出	74.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	667.08	30201	办公费	14.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.29	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.91	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.68	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.32	30207	邮电费	10.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.75	30211	差旅费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.08	30213	维修（护）费	0.45	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	15.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.59	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	

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：中共驻马店市委组织部

金额单位：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	1307.97	302	商品和服务支出	74.28	307	债务利息及费用支出	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.54	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1366.56	公用经费合计					74.28

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：中共驻马店市委组织部　　金额单位：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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：中共驻马店市委组织部　　金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共驻马店市委组织部　　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
32.00		11.60		11.60	20.40	25.11		9.40		9.40	15.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2448.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 468.35 万元，下降 16.06%。主要原因是落实党政机关“过紧日子”的相关要求，厉行节约，压减相关经费支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2363.39 万元，其中：财政拨款收入 2307.02 万元，占 97.61%，其他收入 56.37 万元，占 2.39%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2337.31 万元，其中：基本支出 1440.85 万元，占 61.65%，项目支出 896.46 万元，占 38.35%。

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 2307.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 380.64 万元，下降 14.16%。主要原因是落实党政机关“过紧日子”的相关要求，厉行节约，压减相关经费支出。

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 2307.02 万元，占支出合计的 98.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 380.64 万元，下降 14.16%。主要原因是落实

党政机关“过紧日子”的相关要求，厉行节约，压减相关经费支出。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2307.02万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1633.71万元，占70.82%；科学技术（类）支出312.40万元，占13.54%；社会保障和就业（类）支出176.66万元，占7.66%；卫生健康（类）支出78.71万元，占3.41%；住房保障（类）支出105.54万元，占4.57%。

（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2307.02万元,支出决算为2307.02万元，完成年初预算的100.00%。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917.50万元，支出决算为917.50万元，完成年初预算的100.00%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为350.25万元，支出决算为350.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为203.53万元，支出决算为203.53

万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为162.44万元，支出决算为162.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为312.40万元，支出决算为312.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.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58.59万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的100.00%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为116.88万元，支出决算为116.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.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1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.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41.28万元，支出决算为

41.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.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 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.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 31.23 万元，支出决算为 31.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.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 105.54 万元，支出决算为 105.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为 1440.85 万元，其中：人员经费 1366.56 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 74.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，我部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.00 万元，支出决算为 25.11 万元,完成预算的 78.47%，2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格经费审批，压减“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%,公务用车购置及运行费支出决算 9.40 万元，完成预算数的 81.03%，占 37.44%,公务接待费支出决算 15.71 万元，完成预算数的 77.01%，占 62.56%。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%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为11.60万元，支出决算为9.40万元，完成预算的81.03%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格经费审批，压减经费开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.40万元。主要用于：严格经费审批，压减经费开支。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为20.40万元，支出决算为15.71万元，完成预算的77.01%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格经费审批，压减经费开支。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出15.71万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待支出。2025年共接待国内来访团组100个、来宾800人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出74.28万元，比2024年度减少4.11万元，下降5.24%。主要原因是落实党政机关“过紧日子”的相关要求，厉行节约，压减相关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 74.28 万元，其中：政府采购货物支出 74.28 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 74.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 74.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 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 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 10 个，共涉及预算资金 866.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对组织建设等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 866.18 万元。从评价情况来看，2025 年度我单位项目自评得分均在 80.0 分以上，各项目评价等级均在“良好”以上，不存在项目偏差。

组织对市委组织部机关等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出866.18万元。从评价情况来看，较好完成预算项目的资金管理、成本控制、项目产出、项目效益、满意度等方面的绩效目标，达到预期的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

我部门对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，7个项目自评等级为优、3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。实现绩效自评“100%”。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。我部门项目为涉密项目，不予公开。

（三）部门绩效评价结果

我部门依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2025年度我单位整体自评得分为97.34分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分7.34分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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）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。