

2025 年度
中共中卫市委员会组织部部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策、决策部署及区、市党委要求，把坚持和加强党对组织工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、招才引智等各项工作。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，中共中卫市委员会组织部 2025 年部门决算只包括本单位决算，纳入中共中卫市委员会组织部 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级决算单位，相比去年，独立机构编制无增减。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中共中卫市委员会组织部

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	15762811.14	一、一般公共服务支出	31	10811729.00
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	3500000
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	567000.00	八、社会保障和就业支出	38	1038740.14
	9		九、卫生健康支出	39	301401.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	676575.00
	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	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	16329811.14	本年支出合计	59	16328445.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	30000.00	年末结转和结余	61	31366.00
总计	30	16359811.14	总计	62	16359811.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委员会组织部

项目			科目名称	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			
功能分类科 目编码							小 计	其中：教育 收费						
类	款	项					栏次	1	2	3	4	5	6	7
							合计	16,329,811.14	15,762,811.14	0.00	0.00	0.00	0.0	567000.00
2013201			行政运行	4,521,595.00	4,521,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2013202			一般行政管理事务	5,192,500.00	4,625,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,000.00				
2013299			其他组织事务支出	1,099,000.00	1,099,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2060599			其他科技条件与服务支出	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080501			行政单位离退休	62,316.00	62,316.00	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	495,104.00	495,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	481,320.14	481,320.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101			行政单位医疗	216,774.00	216,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102			事业单位医疗	6,018.00	6,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101103			公务员医疗补助	78,609.00	78,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201			住房公积金	490,463.00	490,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210203			购房补贴	186,112.00	186,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委员会组织部

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,328,445.14	6,538,311.14	9,790,134.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	4,521,595.00	4,521,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	5,191,134.00	0.00	5,191,134.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1,099,000.00	0.00	1,099,000.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	62,316.00	62,316.00	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	495,104.00	495,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	481,320.14	481,320.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	216,774.00	216,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6,018.00	6,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	78,609.00	78,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	490,463.00	490,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	186,112.00	186,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中共中卫市委员会组织部

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预	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	15762811.14	一、一般公共服务支出	33	10,246,095.00	10,246,095.00	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	3500000	3,500,000.00	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	1038740.14.	1,038,740.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	301401.00	301,401.00	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	676575.00	676,575.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15762811.14	本年支出合计	59	0.00	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	15762811.14	合计	64	1576281.14	15762811.14	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共中卫市委员会组织部

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,762,811.14	6,538,311.14	9,224,500.00
2013201			行政运行	4,521,595.00	4,521,595.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	4,625,500.00	0.00	4,625,500.00
2013299			其他组织事务支出	1,099,000.00	0.00	1,099,000.00
2060599			其他科技条件与服务支出	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2080501			行政单位离退休	62,316.00	62,316.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,104.00	495,104.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	481,320.14	481,320.14	0.00
2101101			行政单位医疗	216,774.00	216,774.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6,018.00	6,018.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	78,609.00	78,609.00	0.00
2210201			住房公积金	490,463.00	490,463.00	0.00
2210203			购房补贴	186,112.00	186,112.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共中卫市委委员会组织部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6064951.14	302	商品和服务支出	406044.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1605627.00	30201	办公费	47928.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2411549.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102753.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	32567.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495104.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	481320.14	30207	邮电费	14837.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222792.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78609.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7167.00	30211	差旅费	20000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	490463.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	35000.00	30213	维修(护)费	2450.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	102000.00	30214	租赁费	1500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67316.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62316.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1120.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19608.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	5000.00	30228	工会经费	366000.00	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	252000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	10000.00			
人员经费合计		6132267.14	公用经费合计:406044.00					
合 计		6538311.14						

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市委员会组织部

2025 年度预算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2025 年度决 算数增速%									
合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共中卫市委
员会组织部

金额单位：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	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共中卫市委
员会组织部

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2025 年度收入合计 16329811.14 元、支出总计 16328445.14 元。与 2024 年度相比，收入增加 90963.29 元，增长 0.6%；主要原因是 2025 年我部调入干部人员经费收入增加。支出增加 87647.29 元，增长 0.5%，主要原因是 2025 年我部调入干部后人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 16329811.14 元，其中：财政拨款收入 15762811.14 元，占 96.52%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 567000.00 元，占 3.48.%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 16328445.14 元，其中：基本支出 6538445.14 元，占 40.04%；项目支出 9790134.00 元，占 59.96%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入合计 15762811.14 元、支出总计 15762811.14 元。与 2024 年度相比，收入减少 476036.71 元，下降 2.9%；主要原因是 2025 年财政拨入项目资金减少。支出减少 476036.71

元，下降 2.9%；主要原因是 2025 年财政拨入项目资金减少。

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。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15762811.14 元，占本年支出合计的 96.52%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 476036.71 元，下降 2.9%；主要原因是 2025 年财政拨入项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15762811.14 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10811729.00 元，占 68.59%；科学技术（类）支出 3500000.00 元，占 22.20%；社会保障和就业（类）支出 1038740.14 元，占 6.59%；卫生健康（类）支出 301401.00 元，占 1.91%；住房保障（类）支出 676575.00 元，占 0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13953300.00 元，支出决算为 16328445.14 元，完成年初预算的 117.02%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年调入干部后增加人员支出。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 5877300.00 元，支出决算为 6538311.14 元，完成年初预算的 104.34%，决算大于预算的主要原因是 2025 年度我部调入干部后，各类工资薪酬增加，故超年初预算 104.34%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9800000.00 元，支出决算为 9790134.00 元，完成年初预算的 99.79%，决算小于预算的主要原因是核减部分项目经费。

3.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 440400.00 元，支出决算为 495104.00 元，完成年初预算的 112.42%。决算数大于预算数的主要原因是我部调入干部后增加养老保险费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 300200.00 元，支出决算为 481320.14 元，完成年初预算的 160.33%。决算数大于预算数的主要原因是我部调入干部后增加职业年金费用。

5.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 407200.00 元，支出决算为 411401.00 元，完成年初预算的 101.03%。决算数大于预算数的主要原因是我部调入干部后增加医疗保险费用。

6.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 73000.00 元，支出决算为 78609.00 元，完成年初预算的 107.68%。决算数大于预算数的主要原因是我部调入干部后增加公务员医疗补助费用。

7.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 505611.00 元，支出决算为 676575.00 元，完成年初预算的 133.81%。决算数大于预算数的主要原因是我部调入干部后增加住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6538311.14 元，其中：人员经费 6132267.14 元，公用经费 406044.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6064951.14 元，较 2025 年度年初预算数增加 421100.00 元，增长 6.49%，主要原因是 2025 年度人员调入干部后人员经费增加；较 2024 年度决算数增加 29453.59 元，增长 5.69%。

2.商品和服务支出 9371344.00 元，较 2025 年度年初预算数减少 308012.74 元，降低 58.68%，厉行节约，压减相关经费开支，较 2024 年度决算数减少 58.45 元，下降 2.94%。

3.对个人和家庭的补助 326516.00 元，较 2025 年度年初预算数减少 12800 元，降低 14.95%，主要原因是 2025 年春节慰问经费减少；较 2024 年度决算数减少 9600 元，降低 11.66%。

七、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。2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00

元，完成预算的 0.00%，2025 年度无此类公务活动，未产生费用。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度持平，无发生额，主要原因：一是本单位近两年无因公出国活动；二是本单位无公务用车，也未购置公务用车；三是近两年无公务接待事宜，未产生费用。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2024年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无因公出国活动，未安排因公出国（境）费用。决算数与上年数一致的主要原因是本单位近两年无因公出国活动。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。与2024年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。决算数与上年数一致的主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要是本单位无公务用车。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算

的0.00%。与2024年度保持一致，无增减变动。本年无公务接待活动。决算数与上年数一致的主要原因是本单位近两年无公务接待活动，未产生费用。其中：国内接待费支出0.00元，主要是无公务接待活动。国（境）外接待费支出0.00元，主要是无公务接待活动。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2025年度本部门机关运行经费支出406044.00元，比2024年度减少15816.00元，下降3.7%。主要原因是我部本着厉行节约原则，压减相关经费开支。

（二）政府采购情况说明。2025年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2025年12月31

日，本部门房屋面积 673 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市委组织部对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8000000 元，占一般公共预算项目支出总额的 86.73%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。2025 年我部坚持“围绕中心、服务大局、突出重点”的原则，根据国家及财政预算绩效管理的相关规定，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每个项目进行绩效评价，为进一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题：一是执行进度相对较慢；二是预算编制还不够细化，绩效评价手段和方法有待优化等问题。下一步，我部将逐步推进单位预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，按照预算编制的要求，充分结合业务工作实际，提高预算编制的精度，提高预算资金的使用效益和工作效率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转: 指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出: 指预算单位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。

5.项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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）。

14.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

市本级项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			全市基层党建工作经费（社区党建经费、党员教育培训经费、“七一”专项经费）						
主管部门			市委组织部			实施单位		市委组织部	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		270	270	270	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		270	270	270	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升各领域基层党建工作质量；提高村党组织政治功能和组织功能；在各领域实施一批示范带动作用明显的党建项目；强化驻村干部教育培训，为乡村振兴提供坚实支撑				示范培训各领域基层党组织书记 133 名，整顿软弱涣散村党组织 39 个，示范培训全市驻村干部 150 名，实施党建项目 16 个				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标 1：示范培训各领域基层党组织书记人数		133 名	133 名	5	5	
			指标 2：整顿软弱涣散党组织		39 个	39 个	10	10	
			指标 3：示范培训全市驻村干部		150 名	150 名	5	5	
			指标 2：各领域实施党建项目		16 个	16 个	10	10	
		质量指标	指标 1：各领域党建工作全面过硬、		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：及时拨付资金，开展相关工作		100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：强化全过程管控，严控成本支出		270 万元	270 万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标 1：党组织战斗堡垒作用持续显现，党员干部能力素质不断提升		良好	良好	10	10	
		社会效益指标	指标 1：密切党群干群关系，凝心聚力谋发展、促和谐		良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标 1：无						
		可持续影响指标	指标 1：党建引领发展长效化、服务群众更加有力		长期开展	长期开展	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标 1：基层党组织和党员满意度		95%	99.5%	10	9.5	个别党员满意度还有待提升	
总 分						100	99.5		

市本级项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			中卫市党内关怀帮扶专项资金						
主管部门			市委组织部			实施单位		市委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执行数		分值	执行 率	得分
	年度资金总额:		20	20	20	20	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款		20	20	20	20	—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	慰问突发事件、特殊困难党员干部 6 名				慰问突发事件、特殊困难党员干部 6 名				
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	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标 1: 慰问帮扶党员		6 名	6 名	10	10	
		质量指标	指标 1: 党内关怀工作按照计划完 成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 及时拨付资金, 开展相关 工作		100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 经费开支合理, 审核和控 制核算 全面		20	20	15	15	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 无						
		社会效益 指标	指标 1: 党员群众对党组织的认同 感和向心力持续增强		良好	良好	15	15	
		生态效益 指标	指标 1: 无						
		可持续 影响指标	指标 1: 党员荣誉感明显提升		良好	良好	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 党员满意度		95%	99.5%	10	9.5	部分党员满意度 仍有待提升
总 分							100	99.5	

市本级项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			人才工作经费						
主管部门						实施单位 市委组织部			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		350	350	350	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		350	350	350	—		—	
	上年结转资金				0	—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	全市人才引进、培养、服务保障及人才项目实施所需资金。				深入实施“聚才兴业”十项行动，圆满完成各项任务指标。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50分)	数量指标	引进专家人才数量		100人	100人以上	5	5	完成
			赴外开展引才活动场次		10场次	10余次	5	5	完成
			培育青年骨干人才数量		35人	69人	5	5	完成
			支持人才项目资金		220万元	220万元	5	5	完成
		质量指标	全市高层次人才数量稳步提升		100%	100%	10	10	完成
		时效指标	年内完成项目支付		100%	100%	10	10	完成
		成本指标	各类人才工作费用支出		350万元	350万元	10	10	完成
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	为我市经济发展提供人才支撑		100%	100%	10	10	完成
		社会效益 指标	进一步提高人才队伍数量、质量、作用发挥		提高	提高	10	10	完成
		可持续 影响指标	提高人才对高质量发展的支撑引领作用		长期开展	长期开展	10	10	完成
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	满意度		100%	99%	10	9	完成
总 分						100	99		

市本级项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			干部教育培训经费						
主管部门			中共中卫市委员会组织部			实施单位 中共中卫市委员会组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		160	160	160	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		160	160	160	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届历次全会精神,紧扣新时代干部队伍建设新要求,着力在培训内容、载体形式、成果转化上下功夫,通过举办各类主体班次,推动全市干部教育培训工作提质增效。				紧扣事业发展目标、岗位职责需要和干部成长需求,制定《全市 2025 年度干部教育培训计划》,按计划组织各级领导干部参加相应培训班次,全年共举办培训班 32 场次、培训干部 2000 余名,有效提升领导干部政治素养和履职能力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 举办各类培训班数量		32 个	32 个	10	10	
			指标 2: 培训各级干部人次		2200 人	2200 人	5	5	
			指标 3: 实际执行经费数额		160 万元	160 万元	5	5	
		质量指标	指标 1: 培训成效显著,干部政治素质和专业能力得到提升		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 年前完成项目支付		100%	100%	10	10
		指标 2:							
		成本指标	指标 1: 各类培训费用支出		160 万元	160 万元	10	10	
			指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 无						
		社会效益指标	指标 1: 进一步提高领导干部政治素养和履职能力		良好	良好	15	15	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1: 无						
		可持续影响指标	指标 1: 持续强化干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,着力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍,为加快建设现代化美丽新中卫提供坚强干部队伍支撑。		长期	长期	15	15	
			指标 2:						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 培训学员满意度		100%	100%	10	10	
总分						100			