2025年度中国共产党焦作市委员会组织部部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市委员会组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2025年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1.中共焦作市委组织部本级。

2.中共焦作市委党员教育中心。

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：中国共产党焦作市委员会组织部　　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	1,892.54	一、一般公共服务支出	32	1,612.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	39	134.11
	9		九、卫生健康支出	40	70.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	75.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,892.85	**本年支出合计**	58	1,892.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	63.32	年末结转与结余	60	63.36
	30			61	
总计	31	1,956.18	**总计**	62	1,956.18

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：中国共产党焦作市委员会组织部　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,892.85	1,892.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
201	一般公共服务支出	1,612.63	1,612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,611.63	1,611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2013201	行政运行	1,171.62	1,171.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2013202	一般行政管理事务	381.48	381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.13	133.13	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	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.74	75.74	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。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：中国共产党焦作市委员会组织部　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,892.82	1,451.77	441.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,612.60	1,171.55	441.05	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,611.60	1,171.55	440.05	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,171.55	1,171.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	381.48	0.00	381.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.13	133.13	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	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.74	75.74	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：中国共产党焦作市委员会组织部　　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	1,892.54	一、一般公共服务支出	33	1,612.32	1,612.32	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	134.11	134.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.36	70.36	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	75.74	75.74	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

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
	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	1,892.54	**本年支出合计**	59	1,892.54	1,892.54	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	1,892.54	**总计**	64	1,892.54	1,892.54	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：中国共产党焦作市委员会组织部　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,892.54	1,451.53	441.01
201	一般公共服务支出	1,612.32	1,171.31	441.01
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	1,611.32	1,171.31	440.01
2013201	行政运行	1,171.31	1,171.31	0.00
2013202	一般行政管理事务	381.48	0.00	381.48
2013299	其他组织事务支出	58.53	0.00	58.53
208	社会保障和就业支出	134.11	134.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.13	133.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.66	111.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.48	21.48	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	70.36	70.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.36	70.36	0.00
2101101	行政单位医疗	39.09	39.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.27	31.27	0.00
221	住房保障支出	75.74	75.74	0.00
22102	住房改革支出	75.74	75.74	0.00
2210201	住房公积金	75.74	75.74	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：中国共产党焦作市委员会组织部　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,322.36	302	商品和服务支出	106.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.83	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.70	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.76	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	244.26	30206	电费	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	111.66	30207	邮电费	0.01	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	39.09	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	31.27	30211	差旅费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.74	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	22.46	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	21.48	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	0.98	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	0.29	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	13.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.47	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	64.46	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	0.69			
人员经费合计		1,344.81	公用经费合计					106.72

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：中国共产党焦作市委员会组织部　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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：中国共产党焦作市委员会组织部　　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	0.00	0.00	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。
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：中国共产党焦作市委员会组织部　　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
39.50	0.00	17.50	0.00	17.50	22.00	24.86	0.00	16.47	0.00	16.47	8.39

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1,956.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少533.56万元，下降21.43%，主要原因是：本年度人员经费、项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,892.85万元，其中：财政拨款收入1,892.54万元，占99.98%；其他收入0.31万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,892.82万元，其中：基本支出1,451.77万元，占76.70%；项目支出441.05万元，占23.30%。

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1,892.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少520.44万元，下降21.57%，主要原因是：本年度人员经费、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）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,892.54万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少520.44万元，下降21.57%，主要原因是：本年度人员经费、项目经费减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,892.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,612.32万元，占85.19%；社会保障和就业（类）支出134.11万元，占7.09%；卫生健康（类）支出70.36万元，占3.72%；住房保障（类）支出75.74万元，占4.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,789.32万元，支出决算为1,892.54万元，完成年初预算的67.85%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目不纳入年初预算。

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1236.92万元，支出决算为1,171.31万元，完成年初预算的94.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期追加项目经费。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为803.84万元，支出决算为381.48万元，完成年初预算的47.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际情况，调整功能分类。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度后期追加项目经费。

5.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134.01万元，支出决算为111.66万元，完成年初预算的83.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的160.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员经费为年中下拨经费，未在年初预算中显示。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目不纳入年初预算。

8.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43.68万元，支出决算为39.09万元，完成年初预算的89.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调出。

9.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34.95万元，支出决算为31.27万元，完成年初预算的89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调出。

10.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115.14万元，支出决算为75.74万元，完成年初预算的65.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调出。

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1,451.53万元，其中：人员经费1,344.81万元，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、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、抚恤金；公用经费106.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为39.50万元，支出决算为24.86万元，完成预算的62.94%。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俭，减少支出。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.47万元，完成预算的94.11%，占66.25%；公务接待费支出决算8.39万元，完成预算的38.14%，占33.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为17.50万元，支出决算数为16.47万元，完成预算的94.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 16.47万元。主要用于公务用车运行期间的燃油费、路桥费、维修费、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5辆。

3.公务接待费 预算数为22.00万元，支出决算数为8.39万元，完成预算的38.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度公务接待费减少。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 8.39万元，主要用于接待来访人员及陪同人员的就餐等费用。2025年共接待国内来访团组59个、来宾463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106.72万元，与上年度相比，减少9.05万元，下降7.82%，主要原因是：厉行节俭，减少支出。

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5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5辆，其他用车主要是：用于保障公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，机关项目10个，二级机构项目1个，涉及预算资金441.05万元，占部门预算项目支出总额的23.30%。其中：涉及一般公共预算项目11个，涉及资金441.05万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“干部工作经费”等11个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出441.05万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门各项财政预算资金均严格按照相关规定执行，项目资金拨付及时，项目执行规范，绝大部分绩效目标完成到位，达到了预期目标。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金441.05万元，其中：涉及一般公共预算支出441.05万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为95.76分。从评价情况来看我部门各项财政预算资金均严格按照相关规定执行，项目资金拨付及时，项目执行规范，绝大部分绩效目标完成到位，达到了预期目标。

（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，11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。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，干部工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62.70万元，执行数为61.41.00万元，完成预算的97.94%。项目绩效目标完成情况：保障全市干部管理及选调生招录等工作顺利开展。

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。后附“2025年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		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）	1783.81	2080.13	1892.78	10	90.99	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1783.81	2079.89	1892.54	-	90.99	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0.24	0.24	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	严肃党内政治生活，强化理论武装，扎实开展部机关主题教育；创新活动载体，注重典型示范，传承红色基因；注重磨练基层一线干部，强化干部日常监督管理，提升干部教育培训质量，激发干部干事创业积极性；压实基层党建工作责任，推进党支部标准化规范化建设，持续深化“互联网+智慧党建”工作，推动各领域基层党建工作均衡发展；优化人才环境，加大招才引智力度，提升人才服务水平。为决胜全面小康、决战脱贫攻坚、打赢疫情防控狙击战等提供坚强组织保证。			本年度已保障全年严肃党内政治生活，强化理论武装，扎实开展部机关主题教育；创新活动载体，注重典型示范，传承红色基因；注重磨练基层一线干部，强化干部日常监督管理，提升干部教育培训质量，激发干部干事创业积极性；压实基层党建工作责任，推进党支部标准化规范化建设，持续深化“互联网+智慧党建”工作，推动各领域基层党建工作均衡发展；优化人才环境，加大招才引智力度，提升人才服务水平。为决胜全面小康、决战脱贫攻坚、打赢疫情防控狙击战等提供坚强组织保证。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	组织工作信息化建设资金	组织工作信息化建设资金		已完成党员e家信息化系统建设维护			
	人才工作经费	市管专家津贴、高层次人才体检、党政人才培训班、市管专家培训班、创新创业领导人才（团队）评选、博士服务团津贴、慰问高层次人才等		本年度专家津贴等均以发放到位			
	组织工作运行费用	维持工作办公用品等		已保障本年度日常工作工作运行			
	基层党建工作经费	全市基层党组织建设等		已保障本年度党建工作运行			
	公务员招录管理工作经费	用于全市公务员招录费用		已完成本年度全市公务员面试、体检、培训等工作			
	干部工作经费	全市干部管理及选调生招录等		已保障本年度干部工作运行，已完成本年度全市选调生面试、体检等工作			
	五星支部创建奖励经费（四星）	“四星”支部创建奖励经费		本年度“四星”支部创建奖励均以发放到位			
	在职村两委干部工资配套资金	农村在职两委干部工作补贴		本年度农村在职两委干部工作补贴均以发放到位			
	离任村级两委干部工作报酬	农村离任两委干部工作补贴		本年度农村离任两委干部工作补贴均以发放到位			
	党员教育管理工作	远程教育站点运行费用等		已保障本年度远程教育、培训工作运行			
	下派选调生到村工作财政补助资金结转	下派选调生到村工作培训费等		已完成本年度全市选调生培训等工作			

	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%	1	1	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%	92%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	16.61%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	9.01%	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%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	基层党建提质增效	提高	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	提升干部队伍能力素质	提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	党建引领赋能	提高	100%	25	25	0.00%	
		满意度	直接服务对象满意度	≥92%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

中共焦作市委组织部部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、部门设置情况

此内容涉密，不予公开。

2、部门职责

此内容涉密，不予公开。

（二）重点项目基本情况

组织工作运行项目为我部门 2025 年重点项目，该项目资金主要用于单位日常运行工作，严肃党内政治生活，强化理论武装，扎实开展部机关主题教育。我单位坚持把准备工作做到位，把组织工作做具体，把服务工作做精细，把工作做扎实。紧紧抓住组织、管理、服务三个关键环节，通过加强领导、及早准备、科学组织，保障了单位工作顺利进行。

我单位组织运行工作项目资金为本级财政资金，该项目资金总投入 57.10 万元，完成了 100%的年度总体目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

干部工作经费项目资金主要用于服务好干部调整有关工作，创新开展考核有关工作，积极完善干部管理工作。涉及范围为本单位工作。

中共焦作市委组织部部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、部门设置情况

此内容涉密，不予公开。

2、部门职责

此内容涉密，不予公开。

（二）重点项目基本情况

组织工作运行项目为我部门 2025 年重点项目，该项目资金主要用于单位日常运行工作，严肃党内政治生活，强化理论武装，扎实开展部机关主题教育。我单位坚持把准备工作做到位，把组织工作做具体，把服务工作做精细，把工作做扎实。紧紧抓住组织、管理、服务三个关键环节，通过加强领导、及早准备、科学组织，保障了单位工作顺利进行。

我单位组织运行工作项目资金为本级财政资金，该项目资金总投入 57.10 万元，完成了 100%的年度总体目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

干部工作经费项目资金主要用于服务好干部调整有关工作，创新开展考核有关工作，积极完善干部管理工作。涉及范围为本单位工作。

（二）绩效评价依据

选用绩效评价的依据为工作人员反馈。

（三）评价方法及实施

评价方法为根据全市主要部门日常活动所需。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

完成了100%的年度总体目标。

（二）因素情况分析

1.决策情况分析

2025 年在市委市政府的领导下，提升干部教育培训质量，激发干部干事创业积极性。我单位负责全市公务员、选调生录用培养等，并获得一致好评。

2.管理情况分析

我部门不断夯实预算绩效管理基础，严格按照相关要求，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，确保预算资金的使用效率。

3.产出情况分析

产出时效：该项目资金产出时效期为一年，我部门完成时效为一年。

产出质量：办理政府系统所属单位干部调动、任免相关工作，承办公务员奖励、授予荣誉称号等，负责全市公务员、选调生录用培养等。

4.效果情况分析

优化人才环境，加大招才引智力度，提升人才服务水平。为决胜全面小康、决战脱贫攻坚、打赢疫情防控狙击战等提供坚强组织保证。省委常委、组织部长孔昌生先后对我市工作做出批示、表样，给予了充分肯定。中组部《组工信息》《人民日报》《光明日报》《半月谈》《中国组织人事报》等省级以上主流媒体 30 余次介绍了我市经验做法，陕西、河北、山西、湖北等 20 余地组织部门先后到我市学习交流。

四、存在的问题和建议

目前我部门存在以下问题：一是项目支出进度较慢，由于我部门前期问题影响，造成部分项目工作开展较慢，影响资金支付进度；二是预算管理方面制度执行有效，但仍需进一步加强。

针对以上问题，我部门将从以下几个方面进行改进：一是加快项目资金支出，确保年底资金无结余。要做到有计划地使用项目资金，确保项目资金实现预期的效果，保证我单位工作顺利开展。二是加强预算管理，细化预算编制工作，严格按照预算编制相关制度要求根据部门年度工作重点计划及项目规划全面、严谨编制当年预算，提高预算编制质量。

为了更好的发挥绩效评价工作的作用，建议如下：一是加强对绩效管理队伍建设，通过培训学习等方式，培养专业化人才。 二是对绩效评价中发现的问题进行专门的研究，

切实推进相关问题得到解决落实。

五、其他需要说明的问题

无。

中共焦作市委党员教育中心整体支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

1、部门设置情况

中共焦作市委党员教育中心，副县级，编制人数 10 人，实有 7 人。

2、 部门职责

（1）组织宣传教育广大党员群众，促进党建工作；

（2）党员电教片拍摄，党员电教片制作；

（3）市委中心工作宣传教育，市委重大活动宣传教育；

（4）各级党组织党建工作宣传教育；

（5）全市党员电教工作管理；

（6）全市党员干部现代远程教育工作；

（7）各类影像资料积累。

（二）重点项目基本情况

中共焦作市委党员教育中心 2025 年纳入预算绩效管理的项目为 1 个，其中党员教育管理工作为重点评价项目。该项目主要用于焦作市党员电教片观摩评比活动,选取优秀党员教育片，并予以奖励,丰富全市党员干部现代远程教育课

件资源。

二、绩效自评工作开展情况

根据市财政局安排，我单位认真组织开展了项目资金绩效自评工作。成立工作专班，联合专项资金申报使用部门，对年度专项资金使用情况进行梳理汇总、系统评价、认真总结，掌握了资金的明细用途，保证了资金的使用效率，确保了项目资金的高效使用，完成了既定工作目标。

三、绩效目标实现情况分析

1.项目资金到位情况分析

各项目金额共计10.26万元，财政均及时拨付。

2.项目资金执行情况分析

各项目资金主要用于组织宣传教育广大党员群众，促进党建工作，党员电教片拍摄制作等。严格执行财经纪律和规定，按要求需要政府采购的，严格走政府采购程序，确保资金合理合法合规使用。

3.项目资金管理情况分析

我单位资金使用严守相关财经管理制度，严格相应手续，大额资金使用超3万元以上，必上会研究通过后，才可使用，严格执行了相关财务管理制度，专项资金管理严格规范。

四、自评发现的问题及整改措施

我单位在此次自评过程中存在以下问题：一是预算管理方面制度执行有效，但仍需进一步加强；二是项目支出进度较慢，部分项目工作开展较慢，影响资金支付进度。

针对以上问题，我单位将从以下几个方面进行改进：一是加强预算管理， 细化预算编制工作，严格按照预算编制相关制度要求根据部门年度工作重点计划及项目规划全面、严谨编制当年预算，提高预算编制质量。二是加快项目资金支出，确保年底资金无结余。要做到有计划地使用项目资金。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

中共焦作市委组织部

2026 年 4 月 20 日