2025 年度

中共三门峡市委组织部部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　中共三门峡市委组织部概况

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　中共三门峡市委组织部概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共三门峡市委组织部内设机构22个，包括：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、党建引领基层治理工作科、干部调配科、县区干部科、市直干部科、企事业干部科、干部队伍规划办、公务员一科、公务员二科、公务员三科、考核工作科、人才工作科、人才办秘书科、干部教育科、干部监督科、党员教育科、人事科、机关党委等科室。

从决算单位构成看，中共三门峡市委组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位2025年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

中共三门峡市委组织部本级决算

三门峡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：中共三门峡市委组织部　　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	3,240.93	一、一般公共服务支出	31	1,395.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.14	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	1,453.00
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	224.63
	9		九、卫生健康支出	39	68.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.14
	12		十二、农林水支出	42	2.39
	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	97.37

	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	3,243.07	**本年支出合计**	57	3,243.07
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	3,243.07	**总计**	60	3,243.07

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：中共三门峡市委组织部　　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		3,243.07	3,243.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,265.92	1,265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,234.72	1,234.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,025.79	1,025.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.45	97.45	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	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.11	92.11	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：中共三门峡市委组织部　　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		**3,243.07**	**1,527.34**	**1,715.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,395.33	1,137.12	258.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,364.13	1,105.92	258.21	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,105.92	1,105.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	58.48	0.00	58.48	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	57.81	0.00	57.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	141.92	0.00	141.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,453.00	0.00	1,453.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	1,453.00	0.00	1,453.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,453.00	0.00	1,453.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.45	97.45	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	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.37	97.37	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：中共三门峡市委组织部　　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	3,240.93	一、一般公共服务支出	33	1,395.33	1,395.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.14	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	1,453.00	1,453.00	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	224.63	224.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.22	68.22	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	2.14	0.00	2.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.39	2.39	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	97.37	97.37	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	3,243.07	**本年支出合计**	59	3,243.07	3,240.93	2.14	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	3,243.07	**总计**	64	3,243.07	3,240.93	2.14	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：中共三门峡市委组织部　　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		3,240.93	1,527.34	1,713.59
201	一般公共服务支出	1,395.33	1,137.12	258.21
20101	人大事务	31.20	31.20	0.00
2010101	行政运行	31.20	31.20	0.00
20132	组织事务	1,364.13	1,105.92	258.21

2013201	行政运行	1,105.92	1,105.92	0.00
2013202	一般行政管理事务	58.48	0.00	58.48
2013204	公务员事务	57.81	0.00	57.81
2013299	其他组织事务支出	141.92	0.00	141.92
206	科学技术支出	1,453.00	0.00	1,453.00
20699	其他科学技术支出	1,453.00	0.00	1,453.00
2069999	其他科学技术支出	1,453.00	0.00	1,453.00
208	社会保障和就业支出	224.63	224.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.63	224.63	0.00
2080501	行政单位离退休	97.45	97.45	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.18	127.18	0.00
210	卫生健康支出	68.22	68.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.22	68.22	0.00
2101101	行政单位医疗	60.21	60.21	0.00
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0.00
213	农林水支出	2.39	0.00	2.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.39	0.00	2.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.39	0.00	2.39
221	住房保障支出	97.37	97.37	0.00
22102	住房改革支出	97.37	97.37	0.00

2210201	住房公积金	97.37	97.37	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：中共三门峡市委组织部　　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	1,338.98	302	商品和服务支出	93.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.42	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	399.34	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	410.06	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.43
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	9.64	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.18	30207	邮电费	7.64	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	40.78	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	27.44	30211	差旅费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.37	30213	维修（护）费	0.99	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.36	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	94.88	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	2.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.88	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	0.85	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.71	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	4.19	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	53.55	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	4.81			
人员经费合计		1,433.85	公用经费合计					93.48

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：中共三门峡市委组织部　　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		**0.00**	**2.14**	**2.14**	**0.00**	**2.14**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.14	2.14	0.00	2.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共三门峡市委组织部　　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	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。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：中共三门峡市委组织部　　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
16.20	0.00	6.00	0.00	6.00	10.20	6.67	0.00	4.19	0.00	4.19	2.48

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 3243.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 774.29 万元，增长 31.36%，主要原因是我部门二级机构人才工作服务中心本年度追加人才公寓相关费用支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3243.07 万元，其中：财政拨款收入 3243.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3243.07 万元，其中：基本支出 1527.34 万元，占 47.10%;项目支出 1715.74 万元，占 52.90%。

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 3243.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 774.29 万元，增长 31.36%，主要原因是我部门二级机构人才工作服务中心本年度追加人才公寓相关费用支出。

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 3240.93 万元，占支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 772.15 万元，增长 31.28%，主要原因是我部门二级机构人才工作服务中心本年度追加人才公寓相关费用支出。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3240.93 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1395.33 万元,占 43.05%;科学技术（类）支出 1453.00 万元，占 44.83%;社会保障和就业（类）支出 224.63 万元，占 6.93%;卫生健康（类）支出 68.22 万元，占 2.10%;农林水（类）支出 2.39 万元，占 0.07%;住房保障（类）支出 97.37 万元，占 3.00%。

（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 1681.03 万元，支出决算为 3240.93 万元，完成年初预算的 192.79%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加人员经费。

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 1117.74 万元，支出决算为 1105.92 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员变动。

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 126.00 万元，支出决算为 58.48 万元，完成年初预算的 46.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格按照中央八项规定执行，严格控制预算和支出。

4.**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 0.00 万元，支出决算为 57.81 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是本年度追加公务员考录工作经费。

5.**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23.00万元，支出决算为141.92万元，完成年初预算的617.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全市学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费等专项资金。

6.**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为1453.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加2025年省选调生招录工作经费、2025年公务员招录工作经费相关专项资金。

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103.90万元，支出决算为97.45万元，完成年初预算的93.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际社保支出。

8.**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130.27万元，支出决算为127.18万元，完成年初预算的97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际社保支出。

9.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为59.12万元，支出决算为60.21万元，

完成年初预算的101.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际社保支出。

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11.09万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的72.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际社保支出。

11.**农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为2.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市派驻村干部工作经费。

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109.91万元，支出决算为97.37万元，完成年初预算的88.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际社保支出。

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1527.34万元。其中：人员经费1433.85万元，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、离休费、退职（役）费；公用经费93.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置。

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2.14万元，完成年初预算的100.00%。主要用于市派驻村干部工作经费及补助。年末无结转结余资金。

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16.20万元，支出决算为6.67万元，完成预算的41.16%。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严格按照中央八项规定执行，严格控制三公经费支出。

（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4.19万元，完成预算

的69.82%，占62.82%；公务接待费支出决算2.48万元，完成预算的24.30%，占37.18%。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6.00万元，支出决算为4.19万元，完成预算的69.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定执行，严格控制三公经费支出。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4.19万元。主要用于公务用车加油维修等费用。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10.20万元，支出决算为2.48万元，完成预算的24.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定执行，严格控制三公经费支出。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2.48万元。主要用于接待来访人员。2025年共接待国内来访团组11个、来宾170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 92.04 万元，比 2024 年减少 20.98 万元，下降 18.56%。主要原因是单位严格按照中央八项规定执行，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 80.89 万元，其中：政府采购货物支出 80.89 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 80.89 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 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 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 0 辆、应急保障车 2 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 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。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 37 个，共涉及资金 1715.74 万元。从评价情况看，各项目能够紧扣组织工作重点任务安排实施，资金投向干部教育培训、基层党建提质、人才引育服务、党建阵地建设、组织宣传调研等核心业务，预算

执行总体平稳，绩效目标基本落地，较好保障了干部队伍建设、基层党组织规范化建设、人才工作推进等重点工作有序开展。

组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看整体支出紧扣干部教育、基层党建、人才工作等组织重点任务，预算保障基本到位，绩效目标总体完成。但仍存在绩效指标量化程度不足、部分项目预算执行偏慢等问题。后续将压实绩效管理责任，细化绩效指标，强化执行动态监控，深化绩效评价结果运用，提高资金使用效能。

组织对“各级各类干部管理和组织系统信息化管理维护费”“人才工作经费”等37个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金1715.74万元。从评价情况来看，各项目能够紧扣组织工作重点任务安排实施，资金投向干部教育培训、基层党建提质、人才引育服务、党建阵地建设、组织宣传调研等核心业务，预算执行总体平稳，绩效目标基本落地，较好保障了干部队伍建设、基层党组织规范化建设、人才工作推进等重点工作有序开展。

组织对“中共三门峡市委组织部（本级）”“三门峡市人才工作服务中心”等2个所属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1713.60万元，政府性基金预算支出2.14万元。从评价情况来看，整体支出紧扣干部教育、基层党建、人才工作等组织重点任务，预算保障基本到位，绩效目标总体完成。但仍存在绩效指标量化程度不足、部分项目预算执行偏

慢等问题。后续将压实绩效管理责任，细化绩效指标，强化执行动态监控，深化绩效评价结果运用，提高资金使用效能。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度37个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金1713.60万元，绩效自评平均分为93.66分。其中，35个项目自评结果为“优”，2个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置不够细化量化；二是部分项目预算执行率较低。改进措施：一是科学设置绩效目标，压实事前绩效管控；二是强化预算统筹调度，提升资金执行效率。

（三）部门重点绩效评价结果。

无。

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				中共三门峡市委组织部					
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）			1681.03	4192.9	3243.07	10	77.35	8.59
	资金来源：（1）政府预算资金			1681.03	4192.9	3243.07	-	77.35	-
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金			0	0	0	-	0	-
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、干部队伍管理、公务员队伍管理与服务和人才服务保障					较好的服务保障了部机关及全市组织建设、干部管理、公务员管理与人才服务保障等工作			
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、干部队伍管理、公务员队伍管理与服务和人才服务保障		服务保障单位及全市党组织建设、干部队伍管理、公务员队伍管理与服务和人才服务保障			较好的服务保障了部机关及全市组织建设、干部管理、公务员管理与人才服务保障等工作			
	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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	1%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	99%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	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%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	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	完成度	≥90%	99%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	完成度	≥90%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	完成情况	较好	100%	19	19	0.00%	
		满意度	服务对象 满意度比	≥90%	100%	16	16	0.00%	
	总分					100	98.59		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	2025年省选调生招录工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	46.5	44.09	94.82%	100%	100%	100%	100%	100%	99.48	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	2024年党员教育培训工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	45	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	23	4.65	20.22%	100%	100%	100%	100%	100%	92.02	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	关于领导干部个人有关事项报告应用系统安可替代专用机专项购置经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	16.29	16.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	党建工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	2	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	招录选调生经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	5	1.66	33.2%	100%	100%	100%	100%	100%	93.32	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	干部人事档案业务“一网通办”和档案日常维护工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	42.87	18.02	42.03%	100%	100%	100%	100%	100%	94.2	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	2025年公务员招录工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	205	181.03	88.31%	100%	100%	100%	100%	100%	98.83	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	2025年驻村办工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	12.01	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	各级各类干部培训工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	16	3.58	22.38%	100%	100%	100%	100%	100%	92.24	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	党纪学习教育工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	16.14	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	2025年公务员考录工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	23.37	23.27	99.57%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	2025年市派驻村干部办公经费	可执行项目	特定目标类	农业一科	2.39	2.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	下派选调生到村工作补助	可执行项目	特定目标类	行政群团科	6.4	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	市级离退休干部服务管理经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	各级各类干部管理和组织系统信息化管理维护费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	24	3.59	14.96%	100%	100%	100%	100%	100%	91.5	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	干部监督管理工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	4	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	中央八项规定精神学习教育专项经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	35	2.77	7.91%	100%	100%	100%	100%	100%	90.79	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	电教工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	4	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	特困党员救助基金经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	2025年市派驻村第一书记体检费和培训工作费用	可执行项目	特定目标类	农业一科	24.52	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	全市学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	105.06	73.58	70.04%	100%	100%	100%	100%	100%	97	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记204年10月至2025年2月；队员2024年10月至2025年3月	可执行项目	特定目标类	农业一科	0.79	0.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	2024年选调生招录工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	12.97	12.96	99.92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	可执行项目	特定目标类	行政群团科	12.45	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	2025年市派驻村干部生活补助：第一书记2025年3月至2025年9月;驻村队员2025年4月至2025年9月	可执行项目	特定目标类	农业一科	1.35	1.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	市组织史资料编纂项目经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	3	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
105001	中共三门峡市委组织部	105	中共三门峡市委组织部	关于“五星支部”创建的工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	15	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否

105007	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	引进人才补贴及人才培养项目	可执行项目	其他运转类	行政群团科	1154.5	1152.35	99.81%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否
105007	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	三门峡市人才工作服务中心人才公寓家具家电增配采购项目经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	180	55.76	30.98%	100%	100%	100%	100%	100%	93.1	否
105007	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	三门峡市人才工作服务中心人才服务活动场所及相关办公用房装修工程项目设计	可执行项目	其他运转类	行政群团科	90	31.96	35.51%	100%	100%	100%	100%	100%	93.55	否
105007	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	活动场所及相关办公用房装修	可执行项目	其他运转类	行政群团科	271	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
105007	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	人才工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	24.62	17.32	70.35%	100%	75.3%	100%	100%	100%	94.57	是
105007	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	2024年事业单位人才引进工作经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	32	14.5	45.31%	100%	100%	100%	100%	100%	94.53	否
105007	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	人才公寓家具家电配套费用	可执行项目	其他运转类	行政群团科	101.95	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
105007	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	拔尖人才津贴、人才工作经费、人才工作联络站筹建费用	可执行项目	其他运转类	行政群团科	3.4	3.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
105007	三门峡市人才工作服务中心	105	中共三门峡市委组织部	河南招才引智创新发展大会活动经费	可执行项目	其他运转类	行政群团科	40	1.87	4.68%	100%	100%	100%	100%	-%	90.47	否