2025 年度
中国共产党焦作市马村区委员会组织部部门决算

二〇二六年十月

目录

第一部分　中国共产党焦作市马村区委员会组织部概况

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　中国共产党焦作市马村区委员会组织部概况

一、部门职责

焦作市马村区委组织部负责全区的组织队伍建设、干部（公务员）队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。

二、机构设置

中国共产党焦作市马村区委员会组织部内设机构8个：办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部监督股、公务员股、培训股、政策研究室，参照公务员管理单位1个：中共马村区委党员教育中心，事业单位1个：中共马村区委党建研究中心。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市马村区委员会组织部为一级部门，决算为本级决算。

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：中国共产党焦作市马村区委员会组织部　　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	1,715.21	一、一般公共服务支出	31	1,258.20
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	20.39
	9		九、卫生健康支出	39	7.91
	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	415.66
	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	13.06

	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	1,715.21	**本年支出合计**	57	1,715.21
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	1,715.21	**总计**	60	1,715.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党焦作市马村区委员会组织部　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,715.21**	**1,715.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,258.20	1,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,258.20	1,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,073.67	1,073.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	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	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	415.66	415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	415.66	415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.66	415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.06	13.06	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。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中国共产党焦作市马村区委员会组织部　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,715.21**	**225.88**	**1,489.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,258.20	184.53	1,073.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,258.20	184.53	1,073.67	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,073.67	0.00	1,073.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	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	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	415.66	0.00	415.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	415.66	0.00	415.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.66	0.00	415.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党焦作市马村区委员会组织部　　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	1,715.21	一、一般公共服务支出	33	1,258.20	1,258.20	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	20.39	20.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91	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	415.66	415.66	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	13.06	13.06	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	1,715.21	**本年支出合计**	59	1,715.21	1,715.21	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	1,715.21	**总计**	64	1,715.21	1,715.21	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中国共产党焦作市马村区委员会组织部　　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		**1,715.21**	**225.88**	**1,489.33**
201	一般公共服务支出	1,258.20	184.53	1,073.67
20132	组织事务	1,258.20	184.53	1,073.67
2013201	行政运行	184.53	184.53	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,073.67	0.00	1,073.67
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
213	农林水支出	415.66	0.00	415.66
21307	农村综合改革	415.66	0.00	415.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.66	0.00	415.66
221	住房保障支出	13.06	13.06	0.00
22102	住房改革支出	13.06	13.06	0.00
2210201	住房公积金	13.06	13.06	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。

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：中国共产党焦作市马村区委员会组织部　　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	168.92	302	商品和服务支出	20.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.73	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.12	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.88	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	13.48	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	21.29	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.96	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	9.22	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	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.60	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	36.90	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	3.13	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	33.30	30226	劳务费	0.60	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	2.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.81	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	0.47	30231	公务用车运行维护费	3.81	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	6.29	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	0.00			

人员经费合计	205.81	公用经费合计	20.07

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。

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：中国共产党焦作市马村区委员会组织部　　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
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。

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：中国共产党焦作市马村区委员会组织部　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

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：中国共产党焦作市马村区委员会组织部　　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
3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00

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。

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 1715.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 822.17 万元，下降 32.40%，主要原因是人员工资变动、项目资金变动。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1715.21 万元，其中：财政拨款收入 1715.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1715.21 万元，其中：基本支出 225.88 万元，占 13.17%;项目支出 1489.33 万元，占 86.83%。

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 1715.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 822.17 万元，下降 32.40%，主要原因是人员工资变动、项目资金变动。

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 1715.21 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 822.17 万元，下降 32.40%，主要原因是人员工资变动、项目资金变动。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1715.21 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1258.20 万元,占 73.36%;

社会保障和就业（类）支出 20.39 万元，占 1.19%;卫生健康（类）支出 7.91 万元，占 0.46%;农林水（类）支出 415.66 万元，占 24.23%;住房保障（类）支出 13.06 万元，占 0.76%。

（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 1829.24 万元，支出决算为 1715.21 万元，完成年初预算的 93.77%。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 135.16 万元，支出决算为 184.53 万元，完成年初预算的 136.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员工资调整。

2.**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 87.20 万元，支出决算为 1073.67 万元，完成年初预算的 1231.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要、新增加临时预算项目资金。

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 17.78 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员工资调整。

4.**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 2.42 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 129.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员工资调整。

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3.77万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员工资调整。

6.**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4.57万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员工资调整。

7.**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**。年初预算为1565.00万元，支出决算为415.66万元，完成年初预算的26.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金当年未支付。

8.**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13.34万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员工资调整。

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225.88万元。其中：**人员经费**205.81万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；**公用经费**20.07万元，主要

包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3.81万元，支出决算为3.81万元，完成预算的100.00%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算3.81万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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，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 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 3.81 万元。主要用于 2025 年度下乡检查各单位组织部门工作完成情况。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 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 20.07 万元，比 2024 年增加 6.37 万元，增长 46.52%。主要原因是人员经费变动及项目资金变动。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 45.35 万元，其中：政府采购货物支出 45.35 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1辆，其中：其他用车1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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个,涉及预算资金1489.33万元，占部门预算项目支出总额的89.44%。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及资金1489.33万元。

我部门组织对“组织工作经费”、“2025村级组织运转经费”等5个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1489.33万元。从评价情况来看，评价为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1126.89万元，其中：涉及一般公共预算支出1126.89万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从评价情况来看，评价为优。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，5个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，“组织工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.00万元,执行数为13.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按时完成绩效目标，存在的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

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。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2025年度组织工作经费项目开展部门评价。评价结果是按时完成项目绩效目标。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

附件 1：

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党焦作市马村区委员会组织部					
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）	1829.23	1874.27	1126.89	10	60.12	6.68
	资金来源：（1）政府预算资金	1829.23	1872.42	1126.89	-	60.18	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1.85	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1.扎实开展党员干部教育培训。2.增强系统思维统筹推进各领域党建工作。3.持续推进党支部标准化规范化信息化建设。4.务实有效加强基层骨干队伍建设。5.从严抓好党员日常教育管理。8.营造良好人才服务环境。			按要求完成了各项拨付任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	村级组织运转经费	保障村级组织活动工作正常运转		按计划完成了 64 个行政村村级组织运转经费的拨付工作。			
	驻村第一书记、帮扶工作组补助	保障驻村帮扶工作队人员安心基层、扎实工作，对帮扶工作队成员发放驻村补助。		按计划完成年内补助拨付任务。			
	驻村人员工作经费	组织驻村第一书记和工作队员进行体检和走访慰问，并购买保险。		按要求刚买了驻村人员保险等。			
	组织工作经费	为保障各项工作顺利有序开展。		按计划完成了各项支付任务，保障了组织工作的顺利开展。			

	电教工作经费		保障街道、社区党员干部现代远程教育终端站点网络使用。加大远程教育教学资源开发建设力度，提升党员知识能力水平。		按计划拨付了各远教站点和党员电教片拍摄工作。				
	村两委干部、村组干部和离任村干部补贴		保障两委干部工作补贴及离任干部补助经费发放。		按年度计划完成了两委干部和离任干部补发放工作				
	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%	1.6	1.6	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.6	1.6	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.6	1.6	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.6	1.6	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1.6	1.6	0.00%	
			预算调整率	≤10%	3%	1.6	1.6	0.00%	
			结转结余率	≤2%	1%	1.6	1.6	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.6	1.6	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.6	1.6	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.6	1.6	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.6	1.6	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.6	1.6	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.6	1.6	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.6	1.6	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1.6	1.6	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	

			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	电教工作经费	87 个	87 个	5	5	0.00%	
			驻村第一书记、帮扶工作组补助	<160 人	144 人	5	5	0.00%	
			村两委干部、村组干部和离任村干部补贴	<1240 人	1072 人	5	5	0.00%	
			村级组织运转经费	64 行政村	64 行政村	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	>98%	98%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	党建引领赋能率	>98%	98%	12	12	0.00%	
			精细服务率	>98%	98%	11	11	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	>98%	98%	12	12	0.00%	
	总分					100	96.68		

附件 2：

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
505001	中国共产党焦作市马村区委	505	中国共产党焦作市马村区委	2025 组织工作经费(待分)	待分配项目	特定目标类	行财科	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	员会组织部		员会组织部														
505001	中国共产党焦作市马村区委员会组织部	505	中国共产党焦作市马村区委员会组织部	2025村级组织运转经费	可执行项目	其他运转类	行财科	233.68	233.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

附件3:财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，故无重点绩效评价报告。

附件4:

马村区委组织部2025年度组织工作经费绩效自评报告

为全面规范财政资金绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算绩效管理相关工作要求，我部对2025年度组织工作经费开展全方位、全覆盖绩效自评工作。结合年度工作完成情况及资金使用实际，现将绩效自评情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及目的

组织工作经费是保障区委组织部日常党务工作、干部管理、基层党建、人才工作、机关日常运转有序开展的基础性专项经费。2025年，为扎实推进新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线落地落实，保障部机关日常办公、文件印刷、办公设备运维、电脑耗材更换等基础工作高效开展，保障各项组织业务工作常态化、规范化推进，切实筑牢全区组织工作开展保障根基，我部依规申请并使用年度组织工作专项经费。

（二）项目资金预算及执行情况

2025年度组织工作经费年初预算13万元，全年实际到位资金13万元，资金到位率100%。年度实际支出13万元，预算执行率100%，无结余资金、无超预算支出情况。

经费全部用于部机关日常办公保障开支，主要包含各类党建文件、干部材料、报表台账印刷装订费用，打印机、电脑、复印机等办公设备配套耗材采购费用，全面覆盖机关日常办公基础刚需，无挤占、挪用、截留资金情况，资金使用专款专用、精准合规。

（三）项目实施内容

2025年度，我部严格按照经费使用管理规定，规范使用组织工作经费，重点开展两项核心保障工作：一是常态化保障机关公文、党建资料、干部考核材料、基层党务指导资料的印刷、复印、装订工作，满足日常办文办会、基层党建督导、干部人事工作资料留存需求；二是按需采购电脑、打印机、复印机等办公设备专用耗材，保障机关办公设备正常运转，确保各项组织工作高效有序推进，为全年组织工作高质量开展提供坚实后勤保障。

二、绩效目标设定及完成情况

（一）总体绩效目标

通过规范使用年度组织工作经费，全面保障区委组织部机关日常办公正常运转，足额保障办公印刷、设备耗材等基础办公需求，提升机关办公规范化、高效化水平，保障年度党建、干部、人才、基层治理等各项组织工作任务顺利落地，持续夯实全区组织工作高质量发展基础。

（二）具体绩效指标完成情况

1. 产出数量指标：全年足额保障机关日常办公耗材、文件印刷需求，全面覆盖部机关全年办文、办会、办公全流程，全年办公物资保障全覆盖、无缺口，圆满完成年度基础办公保障任务。

2. 产出质量指标：严格执行财务管理制度及经费使用规定，资金使用合规率100%，所有采购物资、开支票据真实合规、手续完备；办公物资质量达标，完全满足机关办公及党务工作标准要求，保障各项工作零差错推进。

3. 产出时效指标：按需及时完成耗材采购、文件印刷等保障工作，全年办公保障响应及时，经费支出时序合理，按时完成年度全部经费支出及保障任务，时效达标率 100%。

4. 社会效益指标：通过足额、规范的经费保障，有效提升区委组织部机关办公运转效率，保障基层党建督导、干部队伍建设、人才服务、组织体系建设等核心工作有序开展，助力全区基层党组织标准化规范化建设提质增效，为全区党建工作、组织工作高质量发展提供坚实支撑。

5. 服务满意度指标：高效、精准的后勤办公保障，满足部机关各科室日常工作开展需求，干部职工办公服务满意度达100%。

三、资金使用及管理情况

（一）资金使用合规性

2025 年度组织工作经费严格遵循专款专用、厉行节约、规范高效的使用原则，所有资金支出均严格履行审批流程，票据齐全、凭证规范、账目清晰。资金全部用于既定办公印刷、电脑耗材采购项目，无超范围、超标准开支，无挤占、挪用、虚列支出等违规违纪行为，资金使用完全符合财政资金管理要求。

（二）资金管理制度落实

我部严格落实行政单位财务管理制度、财政预算资金绩效管理办法，建立“申请、审批、采购、核销”全流程经费管控机制。办公耗材、印刷服务采购严格执行机关采购规定，做到按需采购、杜绝浪费，常态化开展经费使用自查自纠，全程规范资金使用流程，切实保障财政资金安全、规范、高效使用。

四、项目实施成效

2025 年度，13 万元组织工作经费全部精准落地用于机关基础办公保障，预算执行到位、资金利用高效，圆满完成年度绩效目标。一是基础保障全面到位，彻底保障全年各类党务文件、工作台账、考核资料印刷工作，办公设备耗材按需更新，保障机关全年无办公物资短缺、设备故障停运等问题，办公运转持续高效；二是工作质效持续提升，完善的后勤办公保障，为干部考核、基层党建督查、党务培训、人才工作推进等重点工作提供有力支撑，有效提升全区组织工作

规范化、精细化水平；三是资金效益充分发挥，坚持厉行节约原则，精准管控各项开支，每一笔财政资金均切实发挥保障实效，实现财政资金使用效益最大化。

五、存在的问题与不足

1. 绩效精细化管理有待加强：目前经费主要用于常态化基础办公保障，开支较为零散，对小额耗材、零星印刷开支的绩效细化管控、分类统计不够细致，绩效指标量化细化程度不足。

2. 节约提质空间仍可提升：日常办公耗材使用、文件印刷管控虽已落实节约要求，但部分科室仍存在少量耗材消耗不均衡、重复印刷等轻微浪费现象，精细化节流管控力度需进一步加大。

3. 绩效过程管理不够完善：经费使用过程中重支出合规性审核、轻全过程绩效跟踪，阶段性绩效分析、动态管控机制不够健全。

六、下一步改进措施

1. 强化绩效精细化管理：进一步细化绩效指标体系，对办公印刷、各类耗材开支实行分类台账管理，细化分项统计、分项绩效分析，提升绩效自评的精准度、细致度，实现资金使用全过程可量化、可追溯、可考核。

2. 严控经费节约提质增效：持续践行厉行节约、过紧日子要求，规范文件印刷审批流程，推行双面打印、无纸化办

公；建立耗材领用登记、定额管理机制，均衡各科室耗材使用，杜绝浪费，进一步提升财政资金使用性价比。

3. 健全全过程绩效管理机制：建立经费使用事前预算细化、事中动态监管、事后绩效复盘的全流程管理模式，定期开展经费使用自查和绩效分析，及时整改薄弱环节，持续规范资金使用流程。

4. 提升资金统筹使用效益：结合年度组织工作重点，科学精准编制下一年度经费预算，精准测算办公耗材、印刷保障刚需，杜绝预算冗余，推动财政资金精准配置、高效利用，切实以优质资金保障推动全区组织工作高质量发展。

七、自评结论

综上，2025 年度我部组织工作经费预算执行到位、资金使用合规、项目实施规范，圆满完成年度各项绩效目标任务，充分发挥了财政资金基础保障作用。对照绩效评价标准，本次自评得分 100 分，自评等级为优秀。

我部将以此次绩效自评为契机，持续完善预算绩效管理体系，细化经费管控举措，严控开支、提质增效，不断提升财政资金规范化、精细化、高效化管理水平，为新时代组织工作高质量发展提供坚实的经费保障。

中共马村区委组织部

2025 年 12 月 31 日