

中国共产党柳州市柳江区委员会组织部
2025 年部门决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2025 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和宏观指导全区党的建设制度改革，制定或参与制定党的组织、干部、人才、公务员、老干部等工作有关政策法规和规划。

（二）负责全区领导班子和干部队伍建设总体规划 and 宏观管理。负责区委管理的领导班子和领导干部的考察、考核、日常管理，提出调整配备建议；审核办理任免手续。

（三）组织开展全区干部制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作；负责全区参照国家公务员制度的审核、协调、指导和综合管理。

（四）建立、管理科级后备干部队伍，负责处级后备干部上报工作；负责全区年轻干部队伍和选调生队伍建设工作。组织落实培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作。

（五）研究制定干部监督管理的具体规定，按干部管理权限监督管理干部，对区委管理的干部和选拔任用干部工作进行监督；负责办理区委管理干部的诫勉、经济责任审计等工作。

（六）制定实施全区干部教育和培训工作的规划，配合有关部门做好党政干部的学历教育和培训工作，组织区委管理的干部、中青年干部、后备干部和村级干部培训。

（七）组织拟订加强党的农村基层组织建设的制度方案，指导全区基层党（工）委、农村基层党组织换届选举工作，指导召开党代表大会，指导和监督全区的党费收缴、使用和管理。

（八）研究和指导社区、机关、国有企业、事业单位等基层组织建设和推进区域化党建工作，协助做好全区党务公开工作，负责抓好社区服务场所规范化建设。

（九）负责研究和制定全区党代表任期制工作计划，指导全区各级党委开展党代表任期制工作，协助做好在本区的市党代表联络服务工作。

（十）承担组织员队伍建设责任，负责牵头组织全区先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的评选和表彰工作。

（十一）贯彻落实中央、自治区及柳州市的引进人才政策，拟定完善我区的人才政策，促进社会各类人才成长、开发和合理流动；选拔、管理、会同有关部门奖励有突出贡献的专家、学者。

（十二）研究指导非公有制经济组织和社会组织党的建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

（十三）指导、检查下级党组织开展工作，向区委、市委组织部报告党组织、干部工作的重要情况；负责全区组织史资料的收集、编写工作。牵头组织党建课题研究。

（十四）负责贯彻落实党的老干部方针政策，制定全区老干部工作的实施意见，指导协调各部门落实老干部的政治、生活待遇，向区委反映老干部情况、报告工作。

（十五）统一管理全区公务员工作。负责本行政区域内公务员队伍建设和综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，牵头拟订并组织实施公务员管理有关规定制度。

（十六）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算由中国共产党柳州市柳江区委员会组织部、柳州市柳江区老干部活动中心和中国共产党柳州市柳江区委员会党建服务中心 3 个单位构成。

第二部分：2025 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	938.77	一、一般公共服务支出	31	725.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.75	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	0.0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	123.99
	9		九、卫生健康支出	39	33.3
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	61.75
	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	48	

			源海洋气象等支出		
	19		十九、住房保障支出	49	55.22
	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	1.04
	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	1000.52	本年支出合计	57	1000.52
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	86.04	年末结转和结余	59	86.04
总计	30	1086.56	总计	60	1086.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		1000.52	1000.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012601	行政运行	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013201	行政运行	342.21	342.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	23.74	23.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013250	事业运行	331.37	331.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013601	行政运行	13.39	13.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	56.13	56.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	16.2	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.75	61.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	55.22	55.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	1.04	1.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部

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	1	2	3	4	5	6
合计		1000.52	885.13	115.39			
2012601	行政运行	9.0	9.0				
2013201	行政运行	342.21	342.21				
2013202	一般行政 管理事务	23.74		23.74			
2013250	事业运行	331.37	331.37				
2013601	行政运行	13.39	13.39				
2013602	一般行政 管理事务	5.5		5.5			
2080501	行政单位 离退休	56.13	32.77	23.36			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	67.87	67.87				
2101101	行政单位 医疗	17.1	17.1				
2101102	事业单位 医疗	16.2	16.2				
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	61.75		61.75			
2210201	住房公积 金	55.22	55.22				
2299999	其他支出	1.04		1.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部

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	938.77	一、一般公共服务支出	33	725.21	725.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.75	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				
	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	123.99	123.99		
	9		九、卫生健康支出	41	33.3	33.3		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.75		61.75	
	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	46				

			支出					
	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	55.22	55.22		
	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	1.04	1.04		
	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	1000.52	本年支出合计	59	1000.52	938.77	61.75	
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	
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			63				
总计	32	1000.52	总计	64	1000.52	938.77	61.75	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部

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		938.77	885.13	53.64
2012601	行政运行	9.0	9.0	0
2013201	行政运行	342.21	342.21	0
2013202	一般行政管理事务	23.74	0	23.74
2013250	事业运行	331.37	331.37	0
2013601	行政运行	13.39	13.39	0
2013602	一般行政管理事务	5.5	0	5.5
2080501	行政单位离退休	56.13	32.77	23.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	0
2101101	行政单位医疗	17.1	17.1	0
2101102	事业单位医疗	16.2	16.2	0
2210201	住房公积金	55.22	55.22	0
2299999	其他支出	1.04	0	1.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	738.08	302	商品和服务支出	112.40
30101	基本工资	205.53	30201	办公费	15.79
30102	津贴补贴	114.01	30202	印刷费	3.56
30103	奖金	150.51	30207	邮电费	6.06
30107	绩效工资	109.72	30211	差旅费	15.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.87	30213	维修（护）费	4.44
30110	职工基本医疗保险缴费	33.30	30228	工会经费	9.23
30112	其他社会保障缴费	1.92	30231	公务用车运行维护费	1.73
30113	住房公积金	55.22	30239	其他交通费用	38.85
30199	其他工资福利支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	17.48
303	对个人和家庭的补助	34.65	307	债务利息及费用支出	0.00
人员经费合计		772.73	公用经费合计		112.40

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部

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	
		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	61.75	61.75		61.75	0.0
212	城乡社区支出	0.0	61.75	61.75		61.75	0.0
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.0	61.75	61.75		61.75	0.0
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.0	61.75	61.75		61.75	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、支出及结转和结余情况。

表八： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会组织部

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		

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。

中国共产党柳州市柳江区委员会组织部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委组织部

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
3.7	0.00	3.2	0.00	3.2	0.5	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1086.56 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 151.16 万元，增长 16.16%。主要原因是：2025 年度我部门党建工作、干部人才、驻村帮扶等专项工作任务增多，财政拨款收入相应增加；同时在职人员经费和离退休干部服务保障支出有所增长。

2025 年度本年收入合计 1000.52 万元，其中：财政拨款收入 1000.52 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；事业单位经营收入 0 万元，占比 0；其他收入 0 万元，占比 0。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1000.52 万元，其中：财政拨款收入 1000.52 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；事业单位经营收入 0 万元，占比 0；其他收入 0 万元，占比 0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1000.52 万元，其中：基本支出 885.13 万元，占 88.47%；项目支出 115.39 万元，占 11.53%。

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 1000.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 151.16 万元，增长

17.80%，主要原因是人员经费和党建工作、干部人才等专项项目支出增加。

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 938.77 万元，占本年支出合计的 93.83%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.47 万元，增长 13.47%，主要原因是人员经费及党建工作、干部人才等专项项目支出增加。

（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 938.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 725.21 万元，占 77.25%；社会保障和就业（类）支出 123.99 万元，占 13.21%；卫生健康（类）支出 33.3 万元，占 3.55%；住房保障（类）支出 55.22 万元，占 5.88%；其他（类）支出 1.04 万元，占 0.11%。

（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 1302.46 万元，支出决算为 938.77 万元，完成年初预算的 72.08%。决算数小于预算数的主要原因是受经济下行影响，财政资金紧张，部分项目经费未足额拨付，年中压减支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.0 万元。决算数大

于预算数的主要原因是年中追加安排档案管理相关工作经费支出。

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 342.71 万元，支出决算为 342.21 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与预算数基本持平。

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 411.44 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 5.77%。决算数小于预算数的主要原因是受经济下行影响，财政资金紧张，部分党建工作项目经费未足额拨付，年中压减支出。

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 290.34 万元，支出决算为 331.37 万元，完成年初预算的 114.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排党建服务中心人员经费支出。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 13.06 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排老干部活动中心人员经费支出。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 50.93%。决算数小于预算数的主要原因是受经济下行影响，部分项目经费未足额拨付。

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 43.78 万元，支出决算为 56.13 万元，完成年初预算的 128.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排离退休干部慰问费及建国初期参加革命工作退休干部生活医疗补助等支出。

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 67.86 万元，支出决算为 67.87 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与预算数基本持平。

9、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 33.94 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职业年金实账缴费暂未实际缴纳，按规定暂挂账处理。

10、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 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

11、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 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 55.22 万元，支出决算为 55.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排其他相关支出。

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 885.13 万元，其中：

人员经费 772.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助等。

公用经费 112.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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年初结转 0 万元，本年收入 61.75 万元，本年支出 61.75 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 61.75 万元，较 2024 年度决算数增加 39.69 万元，增长 179.92%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 61.75 万元。

2025 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 523.9875 万元，支出决算为 61.75 万元，完成年初预算的 11.78%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 523.9875 万元，支出决算为 61.75 万元，完成年初预算的 11.78%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府性基金项目为跨年度实施项目，按项目实施进度据实结算，尚未支付的部分结转下年度安排使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党柳州市柳江区委员会组织部 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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 3.7 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 46.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.73 万元，完成预算的 54.06%；公务接待费支出决

算为 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度“三公”经费支出决算数比 2024 年度减少 0.07 万元，下降 3.89%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

（二）“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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.73 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.73 万元。其中：公务用车购置费支出为 0 万元。公务用车运行维护费支出 1.73 万元，主要用于老干部服务保障等公务用车运行维护。2025 年，机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外事工作发生，无外宾接待支出。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。没有公务活动接待安排。2025 年共发生国内公务接待 0 批次、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2025 年本部门机关运行经费支出 59.94 万元，与 2024 年度相比，减少 31.70 万元，下降 34.59%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年本部门政府采购支出总额 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 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、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 54.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度贫困村第一书记驻村专项工作经费等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 220.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从自评情况来看，自评成绩达到一等等级的项目有 21 个，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

组织开展部门整体支出绩效自评。2025 年度部门整体支出年初预算数 1792.51 万元，当年预算数 1205.13 万元，全年执行数 1000.20 万元，预算执行率 83%，自评得分 98.3 分，评价等级为“一等”。部门整体绩效指标完成情况：贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，统筹推进全区党的组织、干部、人才、公务员和老干部等各项工作，加强党的基层组织建设，提升党员队伍素质，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，各项目标任务均按期完成，整体绩效目标实现情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门按照财政预算绩效管理要求，组织对 2025 年度部门决算项目支出绩效自评。共对 21 个项目开展了绩效自评工作，涉及预算资金 275.49 万元，执行 115.07 万元，平均执行率

41.78%。从评价情况来看，自评等级达到“一等”的项目有 21 个，占 100%。主要的项目绩效自评结果情况为：

综合业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 28.80 万元，执行数 16.74 万元，执行率为 58.14%，自评得分为 95.81 分。项目绩效目标完成情况：确保柳江党建工作、干部人事档案标准化建设、日常干部考察工作、公务员招录工作、党员电视教育片拍摄等工作正常开展，能够显著提升党的组织力、凝聚力和战斗力；日常干部考察对象达 100 人次、党员电视教育片拍摄 1 次、柳江党建稿件发表 100 篇，日常干部考察工作覆盖率、党员电视教育片拍摄合格率、柳江党建稿件合格率均达 100%，柳江党建更好更快发展、公务员人才素质、党员素质和水平均得到提升，服务对象满意度达 90%。发现的主要问题及原因：一是指标设置相关性不足，指标值设置不合理；二是预算执行进度较慢，实际支出数远小于预算数。下一步改进措施：一是进一步培训绩效指标编制人员的业务水平，开展多部门交流和探讨；二是加强项目管理，加快资金支出进度，提高预算执行率。

附：综合业务经费项目 2025 年度预算项目绩效自评表：

2025 年度预算项目绩效自评表						
项目名称	综合业务经费		项目编码	450206230416200008639		
项目实施单位	162001-中国共产党柳州市柳江区委员会组织部		主管部门	162-中国共产党柳州市柳江区委员会组织部		
预算执行情况(万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计	28.8	0.0	28.8	16.7443	58.14%
	其中：一般公	其中：	0.0	0.0	0.0	0%

	共预算 拨款	上级							
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0		0%	
	政府性 基金	——	28.8	0.0	28.8	16.7443		58.14%	
	国有资 本经营 预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0		0%	
	其他资 金	——	0.0	0.0	0.0	0.0		0%	
年度绩效目标	确保柳江党建工作、干部人事档案标准化建设、日常干部考察工作、公务员招录工作、党员电视教育片拍摄等工作正常开展，能够显著提升党的组织力、凝聚力和战斗力。								
自评得分（满分 100 分）		95.81		预算执行（10 分）		5.81			
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	日常干部考察对象人次	≥100 个	10	100	10	绩效指标已完成	
		数量指标	党员电视教育片拍摄次数	≥1 次	5	1	5	绩效指标已完成	
		数量指标	柳江党建稿件发表数量	≥100 篇	5	100	5	绩效指标已完成	
		质量指标	日常干部考察工作覆盖率	≥90%	4	100	4	绩效指标已完成	
		质量指标	党员电视教育片拍摄合格率	≥90%	3	100	3	绩效指标已完成	
		质量指标	柳江党建稿件合格率	≥90%	3	100	3	绩效指标已完成	
		时效指标	党员电视教育片拍摄任务完成及时率	=100%	3	100	3	绩效指标已完成	
		时效指标	日常干部考察工作完成及时率	=100%	4	100	4	绩效指标已完成	
		时效指标	柳江党建工作任务完成及时率	=100%	3	100	3	绩效指标已完成	
		成本指标	党员电视教育片拍摄经费支出情况	≤80000 元	3	50000	3	绩效指标已完成	
		成本指标	日常干部考察工作费用支出情况	≤80000 元	4	40000	4	绩效指标已完成	
		成本指标	柳江党建经费支出情况	≤80000 元	3	40000	3	绩效指标已完成	
	效益指标	社会效益	柳江党建工作更好更快发展	促进	10	达成预期指标	10	绩效指标已完成	

	效益指标	社会效益	公务员人才素质	提高	10	达成预期指标	10	绩效指标已完成	
	效益指标	社会效益	党员素质和水平	提高	10	达成预期指标	10	绩效指标已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	日常干部考察工作对象满意度	≥90%	3	90	3	绩效指标已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	柳江党建工作服务对象满意度	≥90%	3	90	3	绩效指标已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	党员电视教育片观众满意度	≥90%	4	90	4	绩效指标已完成	
自评分析	全年目标完成情况			调整后的预算金额 288000 元，实际支出 167443.30 元，预算执行率 58.14%，受经济下行影响，财政资金紧张只支付部分费用，积极申请财政及时拨付资金。					
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。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。

十三、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。