2025年度中共北京市东城区委组织部部门决算

目　　录

第一部分 2025 年度部门决算报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委组织部　　单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,562.599058	一、一般公共服务支出	2,673.658042
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	448.230160
		九、卫生健康支出	206.088154
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	354.622702
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	880.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	4,562.599058	本年支出合计	4,562.599058
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	4,562.599058	总计	4,562.599058

收入决算表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委组织部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,562.599058	4,562.599058	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	2,673.658042	2,673.658042	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20132			组织事务	2,673.658042	2,673.658042	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013201			行政运行	1,509.815717	1,509.815717	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202			一般行政管理事务	1,006.811688	1,006.811688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013250			事业运行	156.824937	156.824937	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013299			其他组织事务支出	0.205700	0.205700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	448.230160	448.230160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	448.230160	448.230160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	186.042200	186.042200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.497060	176.497060	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.690900	85.690900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	206.088154	206.088154	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	206.088154	206.088154	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	177.974400	177.974400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	28.113754	28.113754	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	354.622702	354.622702	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	354.622702	354.622702	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	171.396704	171.396704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	183.225998	183.225998	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	880.000000	880.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999			其他支出	880.000000	880.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299999			其他支出	880.000000	880.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委组织部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称					
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,562.599058	2,675.787370	1,886.811688	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	2,673.658042	1,666.846354	1,006.811688	0.000000	0.000000	0.000000
20132			组织事务	2,673.658042	1,666.846354	1,006.811688	0.000000	0.000000	0.000000
2013201			行政运行	1,509.815717	1,509.815717	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202			一般行政管理事务	1,006.811688	0.000000	1,006.811688	0.000000	0.000000	0.000000
2013250			事业运行	156.824937	156.824937	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013299			其他组织事务支出	0.205700	0.205700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	448.230160	448.230160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	448.230160	448.230160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	186.042200	186.042200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.497060	176.497060	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.690900	85.690900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	206.088154	206.088154	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	206.088154	206.088154	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	177.974400	177.974400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	28.113754	28.113754	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	354.622702	354.622702	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	354.622702	354.622702	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	171.396704	171.396704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	183.225998	183.225998	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	880.000000	0.000000	880.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999			其他支出	880.000000	0.000000	880.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299999			其他支出	880.000000	0.000000	880.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委组织部　　单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,562.599058	一、一般公共服务支出	2,673.658042	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	448.230160	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	206.088154	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	354.622702	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	880.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	4,562.599058	本年支出合计	4,562.599058	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	4,562.599058	总计	4,562.599058	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委组织部　　单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,562.599058	2,675.787370	1,886.811688
201			一般公共服务支出	2,673.658042	1,666.846354	1,006.811688
20132			组织事务	2,673.658042	1,666.846354	1,006.811688
2013201			行政运行	1,509.815717	1,509.815717	0.000000
2013202			一般行政管理事务	1,006.811688	0.000000	1,006.811688
2013250			事业运行	156.824937	156.824937	0.000000
2013299			其他组织事务支出	0.205700	0.205700	0.000000
208			社会保障和就业支出	448.230160	448.230160	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	448.230160	448.230160	0.000000
2080501			行政单位离退休	186.042200	186.042200	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.497060	176.497060	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.690900	85.690900	0.000000
210			卫生健康支出	206.088154	206.088154	0.000000
21011			行政事业单位医疗	206.088154	206.088154	0.000000
2101101			行政单位医疗	177.974400	177.974400	0.000000
2101102			事业单位医疗	28.113754	28.113754	0.000000
221			住房保障支出	354.622702	354.622702	0.000000
22102			住房改革支出	354.622702	354.622702	0.000000
2210201			住房公积金	171.396704	171.396704	0.000000
2210203			购房补贴	183.225998	183.225998	0.000000
229			其他支出	880.000000	0.000000	880.000000
22999			其他支出	880.000000	0.000000	880.000000
2299999			其他支出	880.000000	0.000000	880.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委组织部　　单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,395.814238	商品和服务支出	94.222432	资本性支出	0.000000
基本工资	348.012246	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,136.857857	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	154.939800	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	109.668317	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	176.497060	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	85.690900	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	145.164506	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.056000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	67.586848	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	171.396704	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.360000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	185.750700	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	132.379200	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	6.536000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.827000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.333250	费用补贴	0.000000
医疗费补助	45.000000	工会经费	16.228748	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	22.787710	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.008500	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	53.544000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.912724	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,581.564938	公用经费合计			94.222432

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委组织部

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
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委组织部　　单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委组织部　　单位:万元

项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委组织部　　单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	11.784124	11.784124	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委组织部　　单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	39.460540
1. 政府采购货物支出	39.460540
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	9.325540
其中：授予小微企业合同金额	9.325540

政府购买服务决算情况表

部门（单位）名称：中共北京市东城区委组织部　　单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合　　计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小　　计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

中共北京市东城区委组织部（简称区委组织部）是区委主管组织工作、干部工作、人才工作与公务员工作的工作机关、为正处级。对外加挂北京市东城区公务员局（简称区公务员）牌子，统一管理区委机构编制委员会办公室。统一管理区委老干部局。

（二）机构设置

内设机构 16 个，分别是办公室、研究室（新闻办公室）、干部调配组、干部一组、干部二组、干部三组、干部监督组、干部教育培训组、人才工作协调组、组织一组、组织二组（区委区党代表大会代表联络工作办公室）、组织三组、组织四组、公务员一组、公务员二组、公务员三组。

下设机构 1 个，为正科级财政补助公益一类事业单位，名称为北京市东城区人才发展中心，加挂“北京海外学人中心东城分中心”牌子。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4562.6 万元，比上年增加 107.69 万元，增长 2.42%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4562.6 万元，比上年增加 107.69 万元，增长 2.42%。

1.财政拨款收入 4562.6 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4562.6 万元，占收入合计的 100%；不存在上级补助收入、事业单位收入、经营收入、附属事业单位上缴收入、其他收入等情况。

（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4562.6 万元，比上年增加 107.69 万元，增长 2.42%，其中：基本支出 2675.79 万元，占支出合计的 58.64%；项目支出 1886.81 万元，占支出合计的 41.35%；不存在上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等情况。

三、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 4562.6 万元，比上年增加 107.69 万元，增长 2.42%。主要原因：一是部机关新调入干部、人才发展中心新调入工作人员，人员类经费相应增加；二是因工作需要追加相关经费。

四、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 4562.6 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2673.66 万元，占本年财政拨款支出 58.6%；社会保障和就业支出 448.23 万元，占本年财政拨款支出 9.82%；卫生健康支出 206.09 万元，占本年财政拨款支出 4.52%；住房保障支出 354.62 万元，占本年财政拨款支出 7.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

2025 年度决算 1509.82 万元，比 2025 年年初预算增加 166.52 万元，增长 12.4%，主要原因：部机关新调入干部、人才发展中心新增事业单位人员类及公用经费增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

2025 年度决算 1006.81 万元，比 2025 年年初预算减少 456.45 万元，降低 31.19%，主要原因：压缩项目类经费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

2025 年度决算 156.82 万元，比 2025 年年初预算增加 25.97 万

元，增长 19.85%。主要原因：人才发展中心新增事业单位人员类及公用经费。

4.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）。

2025 年度决算 186.04 万元，比 2025 年年初预算增加 20.81 万元，增长 12.59%，主要原因：按照相关规定调整工资标准。

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）。

2025 年度决算 176.5 万元，比 2025 年年初预算增加 19.13 万元，增长 11.09%，主要原因：部机关新调入干部、人才发展中心新增事业单位人员社保费增加。

6.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）。

2025 年度决算 85.69 万元，比 2025 年年初预算增加 7 万元，增长 8.12%，与年初预算数基本持平。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2025 年度决算 177.97 万元，比 2025 年年初预算减少 0.07 万元，降低 0.04%，与年初预算数基本持平。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2025 年度决算 28.11 万元，比 2025 年年初预算增加 11 万元，增加了 64.29%，主要原因：人才发展中心新增事业单位人员基本医疗缴费相关经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2025 年度决算 171.4 万元，比 2025 年年初预算增加 25.7 万元，增加了 16.09%，主要原因：部机关新调入干部、人才发展中心新增事业单位人员住房公积金增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2025 年度决算 183.23 万元，比 2025 年年初预算增加 20.62 万元，增长 11.59%，主要原因：部机关新调入干部、人才发展中心新增事业单位人员购房补贴增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2675.79 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 11.78 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 11.78 万元，主要原因为年初预算由财政统筹安排，年中追加预算形成差异。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 11.78 万元，主要原因为依据工作情况安排因公出国（境）费用。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 11.78 元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 11.78 万元，主要原因：依据工作情况安排因公出国（境）费用。2025 年度因公出国（境）费用主要用于参加培训、开展交流活动等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、2 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数持平。2025 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 90.3 万元，比上年增加 1.21 万元，增加原因：结合工作实际，调整支出功能分类科目。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 39.46 万元，其中：政府采购货物支出 39.46 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 9.33 万元，占政府采购支出总额的 23.63%，其中：授予小微企业合同金额 9.33 万元，占政府采购支出总额的 23.63%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，区委组织部共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.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)反映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。

15.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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)反映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。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)反映按房改政策规定，行政事业单位想符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转疫复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，区委组织部对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 8 个，涉及金额 1886.81 万元。绩效评价工作总体情况较好，年初预算编制真实、准确、依据充分，执行情况较好。

（一）绩效评价目的：加强组织部门各项专项经费的资金管理，探索和完善资金管理机制，提高资金管理效益，促进组织部门经费合理使用，进一步提升水平。

（二）绩效评价原则和方法：遵循科学、客观、实事求是的原则。为建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，部领导高度重视，组织成立了以常务副部长为组长的绩效评价工作领导小组，统一领导和统筹部内绩效自评工作。先后组织部领导、各组室认真学习绩效评价工作要求及程序，进一步明确各项工作任务和标准。

（三）绩效评价实施：部内按照“以制度管人，以制度管事”的原则，认真学习区财政局绩效评价工作要求，按照统一领导、客观公正、科学规范、注重效益、控制成本的原则开展自评工作。

二、存在问题

项目资金执行进度不能完全与时间进度保持一致，部分项目存在支出时间段较为集中的现象。

三、下一步工作思路

区委组织部领导班子高度重视绩效评价工作，注重本单位预算支出的绩效效果。下一步将继续在财政局和机关服务中心的指导下，重点做好以下两方面工作：

（一）进一步加强预算支出的绩效管理。严格按照财务制度和部内审批程序，对各项财务支出进行管理审批，并在每个重要阶段对项目进展情况进行监督和管理。

（二）加强日常材料的搜集和整理存档工作。对于绩效执行情

况，加强日常档案材料的收集整理以及存档工作，进一步提高工作规范化水平。