2025年度

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）概况

一、单位职责

(一)贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和规定。

(二)做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇;协助有关部门搞好离休干部及副县级以上退休干部增加离退休费的审批工作。

(三)抓好老干部党支部建设及老年大学工作，做好老干部大学思想政治工作。

(四)牵头负责全市离退休老干部发挥作用和文体活动的组织指导工作。

(五)做好本市离休干部及副县以上退休干部的慰问、看望工作。

(六)协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

(七)指导全市老干部工作，并向市委和上级主管部门报告、通报情况。

(八)管理市干休所、市老干部活动中心、市老年大学、市关工委办公室等。

(九)承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）内设机构16个，包括：办公室、党建办公室(研究室)、组织一科、组织二科(党员干部驻村工作办公室)、组织三科、区直工委办公室、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部规划科、公务

员科、人才工作科(示范区人才工作领导小组办公室)、教育培训科、干部监督科(举报和信访工作办公室)、老干部局(老干部工作办公室)。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）单位2025年度决算包括中共济源产城融合示范区工作委员会组织部单位本级。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）　　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	1,398.14	一、一般公共服务支出	32	1,169.04
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	168.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	60.84
	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	1,398.14	**本年支出合计**	58	1,398.14
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	0.08	年末结转与结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	1,398.22	**总计**	62	1,398.22

注：本表反映单位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

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）　　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	1,398.14	1,398.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,169.04	1,169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,020.03	1,020.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	696.59	696.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	279.06	279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.26	168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.27	94.27	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	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）　　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	1,398.14	921.19	476.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,169.04	696.59	472.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.27	0.00	131.27	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	131.27	0.00	131.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,020.03	696.59	323.44	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	696.59	696.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	279.06	0.00	279.06	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.26	163.76	4.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.27	94.27	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	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）　　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	1,398.14	一、一般公共服务支出	33	1,169.04	1,169.04	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	168.26	168.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	60.84	60.84	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	1,398.14	**本年支出合计**	59	1,398.14	1,398.14	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	1,398.14	**总计**	64	1,398.14	1,398.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）　　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	1,398.14	921.19	476.95
201	一般公共服务支出	1,169.04	696.59	472.45
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.27	0.00	131.27
2013105	专项业务	131.27	0.00	131.27
20132	组织事务	1,020.03	696.59	323.44
2013201	行政运行	696.59	696.59	0.00
2013202	一般行政管理事务	279.06	0.00	279.06
2013204	公务员事务	38.82	0.00	38.82
2013250	事业运行	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.55	0.00	5.55
20199	其他一般公共服务支出	17.74	0.00	17.74
2019999	其他一般公共服务支出	17.74	0.00	17.74
208	社会保障和就业支出	168.26	163.76	4.50
20805	行政事业单位养老支出	163.76	163.76	0.00
2080501	行政单位离退休	94.27	94.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	0.00	4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	0.00	4.50
221	住房保障支出	60.84	60.84	0.00
22102	住房改革支出	60.84	60.84	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）　　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	729.99	302	商品和服务支出	97.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.05	30201	办公费	18.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.10	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.40	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	0.00	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	69.49	30207	邮电费	2.56	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	30.40	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	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.84	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.47	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	93.25	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	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	93.25	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	0.89	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	4.90	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	6.74	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	34.79	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	16.02			
人员经费合计		823.24	公用经费合计					97.95

注：本表反映单位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

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）　　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：本表反映单位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：我单位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

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）　　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
7.62	0.00	6.74	0.00	6.74	0.88	7.62	0.00	6.74	0.00	6.74	0.88

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,398.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少269.24万元，下降16.15%，主要原因是：人员经费和项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,398.14万元，其中：财政拨款收入1,398.14万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,398.14万元，其中：基本支出921.19万元，占65.89%；项目支出476.95万元，占34.11%。

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1,398.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少269.09万元，下降16.14%，主要原因是：人员经费和项目经费减少。

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1,398.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少269.09万元，下降16.14%，主要原因是：人员经费和项目经费减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,398.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,169.04万元，占83.61%；社会保障和就业（类）支出168.26万元，占12.03%；住房保障（类）支出60.84万元，占4.35%。（四舍五入，存在尾差。）

（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1,856.42万元，支出决算为1,398.14万元，完成年初预算的75.31%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为180.00万元，支出决算为131.27万元，完成年初预算的72.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展。

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655.90万元，支出决算为696.59万元，完成年初预算的106.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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600.00万元，支出决算为279.06万元，完成年初预算的46.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展。

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40.00万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费、缩减开支。

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21.42万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的25.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的88.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费、缩减开支。

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21.70万元，支出决算为94.27万元，完成年初预算的434.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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70.90万元，支出决算为69.49万元，完成年初预算的98.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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63.50万元，支出决算为60.84万元，完成年初预算的95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费基数调整。

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921.19万元。其中：人员经费823.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费97.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、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

我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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7.62万元，支出决算为7.62万元，完成预算的100.00%。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持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及

运行费支出决算6.74万元，完成预算的100.00%，占88.45%；公务接待费支出决算0.88万元，完成预算的100.00%，占11.55%。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。决算数与预算数持平。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6.74万元，支出决算数为6.74万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 6.74万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位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0.88万元，支出决算数为0.88万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.88万元，主要用于接待上级来济调研。2025年共接待国内来访团组8个、来宾80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97.95万元，比2024年度增加8.01万元，增长8.91%，主要原因是：人员调整,经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额39.88万元，其中：政府采购货物支出39.88万元、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39.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金475.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为98.4分。项目全年预算数为490.37万元，执行数为475.75万元，完成预算的97.02%。本单位需要绩效自评项目9个，实际自评9个，自评结果如下：9个项目自评等级为优。项目绩效目标完成情况：目标完成存在偏差的项目有9个。

发现的主要问题及原因：一是部分工作开展和费用结算不及时，存在年底费用集中、费用跨年结算等问题；二是对预算绩效认识不够，管理意识淡薄，绩效自评和评价程序不够严格规范。

下一步改进措施：一是在下一步的工作中不断协调改进，切

实加强预算执行进度，提高资金使用效率；二是在今后的工作中严格注重预算资金与绩效目标的匹配性，做到绩效目标指标明晰，内容完整，任务细化，目标值量化从而提高预算执行环节可控。

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	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	豫财预2024-80号“五星”支部省级奖励资金	可执行项目	行政政法科	3.3	3.3	3.3	100%	100%	100%	100%	100%	80%	99	是
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	人才发展专项-高层次高成就人才	可执行项目	行政政法科	132.42	132.42	132.42	100%	100%	-%	100%	100%	88.8%	99.44	是
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	党群工作服务保障经费-老干部慰问、救助、管理经费	可执行项目	行政政法科	67.05	67.05	67.05	100%	100%	100%	100%	100%	84.2%	99.21	是
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	豫财行2024-166号提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金	可执行项目	行政政法科	17.92	3.3	3.3	18.42%	100%	100%	100%	100%	84.2%	91.05	是
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	干部教育培训专项-全市干部培训费	可执行项目	行政政法科	64.23	64.23	64.23	100%	100%	-%	100%	100%	84.2%	99.21	是
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	公务员招录经费-公务员招录和培训等管理经费	可执行项目	行政政法科	38.82	38.82	38.82	100%	100%	100%	100%	100%	90%	99.5	是
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	党群工作服务保障经费-基层党建经费	可执行项目	行政政法科	146.64	146.64	146.64	100%	100%	-%	100%	100%	88.8%	99.44	是
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	党群工作服务保障经费-关工委工作经费	可执行项目	行政政法科	17.74	17.74	17.74	100%	100%	100%	100%	100%	84.2%	99.21	是
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	可执行项目	行政政法科	2.25	2.25	2.25	100%	100%	100%	100%	100%	84.2%	99.21	是

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。