

2025年度中共遂溪县委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共遂溪县委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共遂溪县委组织部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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共遂溪县委组织部2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共遂溪县委组织部概况

一、部门主要职责

管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责县管单位领导班子和县管干部的考察、选拔、调整、配备工作，同时做好后备干部工作；筑牢党的基层组织建设，提升基层党组织组织力；加强城市、非公有制经济组织和社会组织、新兴领域党的基层组织和党员教育；贯彻落实党的人才发展战略，履行人才工作相关职责；统一管理县委机构编制委员会办公室；宏观指导县直单位、镇(街道)等单位老干部工作。

二、部门机构设置

中共遂溪县委组织部属于党委机关，下属二级预算单位数量2个。机构改革后部机关设置17个内设股室和3个非独立核算下属二级单位，分别为办公室、研究室、组织一组(党员教育中心)、组织二组、组织三组、组织四组、干部一组、干部二组、干部三组、公务员一组、公务员二组、人才组、干部监督室(举报中心)、干部培训组、信息组、基层组、老干组、党建指导中心、档案管理中心和遂溪县改制企业离休干部管理服务中心。下属二级预算单位分别为遂溪县老干部活动中心和遂溪县关心下一代工作委员会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入遂溪县委组织部2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和独立下属2个预算单位，

下属独立核算单位分别是：遂溪县老干部活动中心和遂溪县关心下一代工作委员会。

第二部分：中共遂溪县委组织部2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委组织部

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	13,429.10	一、一般公共服务支出	31	1,653.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.43	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	6.00
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	25.00
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	37.61	八、社会保障和就业支出	38	330.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,176.42
	12		十二、农林水支出	42	10,340.77
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	13,591.14	本年支出合计	57	13,531.39
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	155.85	年末结转和结余	59	215.60
总计	30	13,746.99	总计	60	13,746.99

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

部门：中共遂溪县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,591.14	13,553.53	0.00	0.00	0.00	0.00	37.61
201	一般公共服务支出	1,712.92	1,675.31	0.00	0.00	0.00	0.00	37.61
20129	群众团体事务	181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,507.08	1,469.48	0.00	0.00	0.00	0.00	37.61
2013201	行政运行	1,265.85	1,228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	37.61
2013204	公务员事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	221.23	221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.04	330.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19	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	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,176.42	1,176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,051.99	1,051.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,051.99	1,051.99	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	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,340.77	10,340.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00	5.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,324.77	10,324.77	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	10,324.77	10,324.77	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。

表3

支出决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,531.39	1,389.20	12,142.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,653.17	1,059.16	594.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	181.25	76.33	104.92	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	35.70	25.20	10.50	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	67.55	51.13	16.42	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,443.58	982.83	460.75	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,212.22	982.83	229.39	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	218.85	0.00	218.85	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.04	330.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19	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	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,176.42	0.00	1,176.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,051.99	0.00	1,051.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,051.99	0.00	1,051.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.43	0.00	124.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	124.43	0.00	124.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,340.77	0.00	10,340.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00	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	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,324.77	0.00	10,324.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,324.77	0.00	10,324.77	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

部门：中共遂溪县委组织部

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	13,429.10	一、一般公共服务支出	33	1,621.48	1,621.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.43	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	6.00	6.00	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	25.00	25.00	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	330.04	330.04	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	1,176.42	1,051.99	124.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,340.77	10,340.77	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	0.00	0.00	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	13,553.53	本年支出合计	59	13,499.70	13,375.27	124.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.88	年末财政拨款结转和结余	60	81.72	81.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.88		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	13,581.42	总计	64	13,581.42	13,456.99	124.43	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

部门：中共遂溪县委组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13,375.27	1,357.50	12,017.76
201	一般公共服务支出	1,621.48	1,027.47	594.01
20129	群众团体事务	181.25	76.33	104.92
2012901	行政运行	35.70	25.20	10.50
2012950	事业运行	67.55	51.13	16.42
2012999	其他群众团体事务支出	78.00	0.00	78.00
20132	组织事务	1,411.89	951.13	460.75
2013201	行政运行	1,180.53	951.13	229.39
2013204	公务员事务	12.51	0.00	12.51
2013299	其他组织事务支出	218.85	0.00	218.85
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	22.34	0.00	22.34
2019999	其他一般公共服务支出	22.34	0.00	22.34
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	330.04	330.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.65	260.65	0.00
2080501	行政单位离退休	75.24	75.24	0.00
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.15	116.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.07	58.07	0.00
20808	抚恤	69.38	69.38	0.00
2080899	其他优抚支出	69.38	69.38	0.00
212	城乡社区支出	1,051.99	0.00	1,051.99
21201	城乡社区管理事务	1,051.99	0.00	1,051.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,051.99	0.00	1,051.99
213	农林水支出	10,340.77	0.00	10,340.77
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	0.00	11.00
21307	农村综合改革	10,324.77	0.00	10,324.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,324.77	0.00	10,324.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共遂溪县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,181.31	302	商品和服务支出	19.56
30101	基本工资	364.37	30201	办公费	5.17
30102	津贴补贴	353.84	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	239.20	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	28.93	30206	电费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.15	30207	邮电费	1.20
30109	职业年金缴费	58.07	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.16
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1.42	30213	维修（护）费	0.16
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.33	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.63	30216	培训费	0.00
30301	离休费	21.11	30217	公务接待费	0.80
30302	退休费	65.32	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	70.20	30226	劳务费	0.08
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.82
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.65

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	0.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,337.94		公用经费合计	19.56

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

部门：中共遂溪县委组织部

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
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	124.43	124.43	0.00	124.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	124.43	124.43	0.00	124.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	124.43	124.43	0.00	124.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	124.43	124.43	0.00	124.43	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共遂溪县委组织部

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
14.70	0.00	13.90	0.00	13.90	0.80	14.70	0.00	13.90	0.00	13.90	0.80

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：中共遂溪县委组织部2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共遂溪县委组织部2025年度总收入13,746.99万元，其中本年收入13,591.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,429.1万元，比上年决算数增加1,945.74万元，增长16.9%。主要变动情况：一是2025年度重点工作村（社区）两委换届预算内下达140.00万元，二是年度转拨村（社区）两委干部补贴等较去年下达增幅超50%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入124.43万元，比上年决算数增加50.4万元，增长68.1%。主要变动情况：根据财政预算下达的实际情况，本年度增加政府性基金财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入37.61万元，比上年决算数增加13.9万元，增长58.6%。主要变动情况：收到其他单位退还以前年度培训班费用等。

（二）年度支出总体情况

中共遂溪县委组织部2025年度总支出13,746.99万元，其中本年支出13,531.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,389.2万元，比上年决算数增加244.61万元，增长21.4%。主要变动情况：我单位2025年人员调动，调入人员相较增加，工资发放数额较上年增多，同年调整公积金缴费基数和社保基数，缴费金额上涨，故基本支出相对增加。

2. 项目支出12,142.19万元，比上年决算数增加1,679.83万元，增长16.1%。主要变动情况：一是根据财政预算内经费下达集合本年度重点工作任务进行资金分配决算。二是本年内转拨下级专项经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中共遂溪县委组织部2025年度财政拨款收入合计13,553.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,429.1万元，比上年决算数增加1,945.74万元，增长16.9%；主要变动情况：单位人员经费和项目支出较去年增加；政府性基金预算财政拨款收入124.43万元，比上年决算数增加50.4万元，增长68.1%；主要变动情况：预算内收入增加，支持县老干部大学建设；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，县委组织部坚持厉行节约，严控一般性支出，同时保持有保有压，合理保障农林水支出、一般公共服务支出、城乡社区支出等重点支出，体现在有关支出科目中，按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是对村民委员会和村党支部的补助（2130705），其他城乡社区管理事务支出（2120199）、一般行政管理事务（2013201）。2025年度决算数为10,329.77万元（此处选用规模最大的农林水支出），占财政拨款支出的77.26%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、城乡社区管理事务和行政运行。

中共遂溪县委组织部2025年度财政拨款支出合计13,499.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,375.27万元，比年初预算数增加388.6万元，增长3%；主要变动情况：部门捏转拨下级经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出124.43万元，比年初预算数减少75.57万元，下降37.8%；主要变动情况：财政内预算支出未完全下达；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2025年度财政拨款“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

中共遂溪县委组织部2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.7万元，完成全年预算14.7万元的100%，比上年决算数减少13.55万元，下降48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.9万元，完成预算13.9万元的100%，比上年决

算数减少13.6万元，下降49.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为13.9万元，完成预算13.9万元的100%，比上年决算数增加4.38万元，增长46%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长5.7%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：注：本年度压减一般公务用车支出，且本年无购置新公务用车需要。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.9万元，占94.6%；公务接待费支出0.8万元，占5.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于开展部门内公务下乡、政审等用车维修维护费用。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于关工委接待活动支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待

16次，接待人数共196人。主要包括：关工委开展各类公务接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出18.86万元，比上年决算数减少8.81万元，下降31.8%。主要增减变动情况是：本年度压减一般公共机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额39.32万元，其中：政府采购货物支出39.32万元、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39.32万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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%。

（三）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4辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障正常公务开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金226.43万元，占一般公共预算项目支出总额的1.7%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支

出13,591.14万元，政府性基金预算财政拨款支出124.43万元。从评价情况来看，从评价情况来看，根据财政预算绩效管理要求，2025年，我部严格按照各项财政规定，认真落实资金的使用情况，将资金用到实处。遵守财务管理制度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。每项资金使用按要求有预算有请示，按照审批权限报批，专项资金专用，确保各项资金底子清，心中有数，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地完成了全年工作任务，有效提高了财政资金使用效率。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:自评结论为优秀。全年收入总预算13,186.67万元（其中一般公共预算财政拨款预算数12,986.67万元），2025年决算执行数全年总收入13,591.14万元（其中一般公共预算财政拨款收入13,429.10万元），完成预算的103.07%。全年支出总预算13,186.67万元，2025年决算执行数全年总支出13,531.39万元，完成预算的103.07%。政府性基金预算数200.00万元，执行数124.43万元，完成预算的62.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:各项任务均按照年度绩效指标完成。发现的问题及原因主要是:绩效日常跟踪精细化程度不足。虽然各项指标均已完成，但在项目推进过程中，对部分细分环节的绩效监控密度不够，日常动态监控机制仍需进一步做深做实。下一步改进措施主要是:推动进度管控的响应速度和精准度。

老干部大学建设县级补助项目绩效自评情况:自评结论为优（自评98分）。项目全年政府性基金预算数预算数为300万元，执行数为124.43万元(1,244,300.00元)，完成预算的62.21%(支出率为100.00%);项目绩效目标完成情况主要是:资金管理、绩效目标管

理、事项管理、产出指标、经济效益指标均完成100%，项目整体收支符合预算管理規定，达到预期目标，未发生绩效目标偏离的情况。发现的问题及原因主要是：项目进度跟踪的信息化水平偏低，仍依托人工线下台账更新进度，进度预警的响应效率有待提升；绩效日常跟踪的精细化程度不足，对部分细分环节的绩效监控密度有待加强。下一步改进措施主要是：加强资金跟进管理。

全县党员教育培训经费项目绩效自评情况：自评结论为优（自评99分）。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为250万元（实际下达102万元），执行数为约88万元，完成预算的35.2%（完成实际下达86.27%）；项目绩效目标完成情况主要是：产出数量指标完成100%，质量指标完成96%（培训完成率98%），经济效益指标完成95%（拨付率95%、使用率94%），满意度指标完成96%。发现的问题及原因主要是：部分专项资金因审批流程复杂，财政资金困难导致拨付时效性不足，影响“资金拨付率”进一步提升，未能全额实现100%目标；培训成果转化评估体系尚不完善，对干部履职能力提升的长期效益跟踪不足。下一步改进措施主要是：完善培训成果转化评估体系，加强资金监管。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。