

**2025 年度中共永吉县委组织部（汇总）部门
决算**

2026 年 08 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责全面贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全县党组织的建设；负责研究制定全县党组织建设长远规划和年度计划；负责规划、协调和指导党员教育、管理和发展工作；负责检查指导全县农村、社区、机关、非公有制企业和社区组织等基层党组织建设工作。

（二）负责对县委管理及县委委托管理的领导班子和领导干部进行考核，并提出调整、配备的意见和建议；负责研究制定干部队伍建设的总体规划，落实培养选拔年轻干部和党外干部工作；负责主任科员、副主任科员的审批和管理；负责办理县委管理及县委委托管理干部的任免、工资、待遇、离（退）休手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）负责研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革；制定全县组织和干部人事工作的有关政策和制度，并组织实施和落实；负责对领导干部的监督和对领导干部选拔任用工作的监督。

（四）负责干部教育工作，研究制定全县干部教育工作总体规划和有关政策；组织县委管理的领导干部及其后备干部、党员高级知识分子和党群机关工作人员的培训；指导、

协调、检查全县干部教育工作。

（五）负责行政机关公务员的教育、管理、培训、考核工作；贯彻执行参照公务员法管理的事业单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法，并组织实施和监督检查；负责公务员登记、初审、申报工作；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，负责全县政府奖励表彰综合管理工作。

（六）负责全县人才队伍管理指导工作，指导全县开展人才引进、培养及人才队伍发挥作用的相关工作；组织制定有关人才管理相关政策，检查人才相关政策贯彻执行情况。

（七）负责制定党员教育规划；负责党员的管理，指导发展党员工作；承担党费收缴、使用、管理工作；办理党员出国有关审批手续。

（八）负责全县党员、干部统计和全县干部档案管理工作，代县委管理干部档案室；负责全县党员干部现代远程教育工作，代县委管理县党员干部现代远程教育中心。负责全县党史资料收集整理，并编撰党史文献资料，代县委管理党史研究室。

（九）贯彻落实中央关于老干部工作的方针政策和县委老干部工作的各项决定和指示，研究拟定全县老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。规划指导离退休干部党支部建设。规划指导加强离退休干部思想政治建设。检查、指导全县老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向县

委反应老干部工作的情况和问题，提出意见、建议。指导、检查全县离休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难。指导全县离退休干部发挥作用工作，掌握、研究有关政策和问题，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。协调、承办离休干部提高待遇、易地安治等审批事宜。了解掌握易地安置、异地居住离休干部的情况，协调解决实际困难。联系县直干部病房，研究确定离休干部特诊、优诊范围，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作。协调、组织离休干部和一定层次退休干部健康修养、住院探望、丧事办理的有关工作。检查、指导老干部活动中心、老干部（老年）大学工作，组织指导重大活动的开展和服务。宏观管理县直乡科级退休干部。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共永吉县委组织部（汇总）内设6个机构，分别为：

中共永吉县委组织部（本级）、永吉县干部档案室、中共永吉县委党史研究室、永吉县党员干部现代远程教育中心、永吉县老干部服务中心、永吉县人才引进服务中心。

纳入中共永吉县委组织部（汇总）2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1、中共永吉县委组织部；（干部科、干部监督室、公

务员管理科、组织科、县委组织员办公室、人才工作领导小组办公室、调研电教科、综合科、老干部科、基层党建指导科、综合考核科)

- 2、永吉县干部档案室；（业务指导科）
- 3、永吉县委党史研究室；（调研科）
- 4、永吉县党员干部现代远程教育中心；（宣传科）
- 5、永吉县老干部服务中心；
- 6、永吉县人才引进服务中心。（人才引进科、人才服务科）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

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	694.60	一、一般公共服务支出	31	596.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.99
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.56
	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	
	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	694.60	本年支出合计	57	694.62
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	0.49	年末结转和结余	59	0.47
总计	30	695.09	总计	60	695.09

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

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		694.60	694.60					
201	一般公共服务支出	595.95	595.95					
20132	组织事务	595.95	595.95					
2013201	行政运行	430.90	430.90					
2013202	一般行政管理事务	100.12	100.12					
2013299	其他组织事务支出	64.93	64.93					
208	社会保障和就业支出	62.09	62.09					
20805	行政事业单位养老支出	56.81	56.81					
2080501	行政单位离退休	5.97	5.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05					
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28					
208999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28					
221	住房保障支出	36.56	36.56					
22102	住房改革支出	36.56	36.56					
2210201	住房公积金	36.56	36.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

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		694.62	524.34	170.28			
201	一般公共服务支出	596.07	431.07	165.00			
20132	组织事务	596.07	431.07	165.00			
2013201	行政运行	431.07	431.07				
2013202	一般行政管理事务	100.07		100.07			
2013299	其他组织事务支出	64.93		64.93			
208	社会保障和就业支出	62.00	56.72	5.28			
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72				
2080501	行政单位离退休	5.97	5.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				
20899	其他社会保障和就业支出	5.28		5.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28		5.28			
221	住房保障支出	36.56	36.56				
22102	住房改革支出	36.56	36.56				
2210201	住房公积金	36.56	36.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

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	694.60	一、一般公共服务支出	33	596.07	596.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	61.99	61.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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支出	46				
	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	36.56	36.56		
	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				
	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	694.60	本年支出合计	59	694.62	694.62		
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.47	0.47		
一般公共预算财政拨款	29	0.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	695.09	总计	64	695.09	695.09		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

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		694.62	524.34	170.28
201	一般公共服务支出	596.07	431.07	165.00
20132	组织事务	596.07	431.07	165.00
2013201	行政运行	431.07	431.07	
2013202	一般行政管理事务	100.07		100.07
2013299	其他组织事务支出	64.93		64.93
208	社会保障和就业支出	62.00	56.72	5.28
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72	
2080501	行政单位离退休	5.97	5.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
20899	其他社会保障和就业支出	5.28		5.28
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28		5.28
221	住房保障支出	36.56	36.56	
22102	住房改革支出	36.56	36.56	
2210201	住房公积金	36.56	36.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中共永吉县委组织部（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	433.67	302	商品和服务支出	39.28	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	165.58	3020	办公费	8.37	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	80.45	3020	印刷费	2.42	3070	国外债务付息	
3010	奖金	49.76	3020	手续费	0.04	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	26.67	3020	电费	0.78	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	3020	邮电费	0.46	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.05	3020	取暖费	2.54	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	22.58	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	1.32	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.33	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	36.56	3021	维修（护）费	0.07	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.40	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	5.97	3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	32.81	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	12.62	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	3.50	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	19.78	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		485.07	公用经费合计					39.28

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共永吉县委组织部（汇总）

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		2024 驻村干部保障经费									
主管部门		中共永吉县委组织部				实施单位		中共永吉县委组织部			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	8.61	8.61		8.61		100		10	
		当年财政拨款	8.61	8.61		8.61		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		于 2025 年将全部经费用于 3 名驻村干部相关工作中					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻村干部补助经费		=86100 元	86100.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	驻村干部补助人数		=3 人	3.00 人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行		可以保障	可以保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=92%	100.00%	10	10			
总分								100.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
项目名称		2025 破产企业阳光工资								
主管部门		中共永吉县委组织部				实施单位		中共永吉县委组织部		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	13.13	13.13	13.13		100		10		
	当年财	13.13	13.13	13.13		100		——		

		财政拨款								
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		发放破产企业阳光工资				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放破产企业阳光工资	=131316元	131316.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	发放人数	=4人	4.00人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障破产企业人员工资	可以保障	可以保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业人员满意度	>=92%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
项目名称		公务员工作经费 2025								
主管部门		中共永吉县委组织部				实施单位		中共永吉县委组织部		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		得分		
		年度资金总额	25.5	15.04	15.04	100		10		
		当年财政拨款	25.5	15.04	15.04	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2025 公务员工作经费 255000				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 公务员工作所需经费	<=25.5 万元	15.04 万元	20	20	公务员培训次数减少。下年多		

								进行公 务员培 训		
	产出指 标	数量指 标	使用月数	=12 个	12.00 个	40	40			
	效益指 标	社会效 益指标	工作效率和积极 性	>=100%	100.00%	20	20			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公务员工作人员 满意度	>=92%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		老干部工作特需和走访慰问离休干部差旅经费 2025									
主管部门		中共永吉县委组织部			实施单位		中共永吉县委组织部				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	5.94	4.94		4.27		86.44		7	
		当年财政拨款	5.94	4.94		4.27		86.44		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		将全部经费用于老干部走访慰问工作中					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	共需资金		<=59400元	42700.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	走访慰问次数		>=1 次	1.00 次	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行		可以保障	可以保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>=92%	100.00%	10	10			
总分								97.00			
偏差率（%）				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

(2026 年度)										
项目名称		离休老干部增发两个月基本离休费								
主管部门		中共永吉县委组织部			实施单位		中共永吉县委组织部			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	9.34	9.34	9.34		100		10	
		当年财政拨款	9.34	9.34	9.34		100		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		将全部经费用于离休老干部发放第十三个月离休费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对离休干部增发两个月基本离休费	=93362元	93362.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	补助人数	=12人	12.00人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部生活补助	可以保障	可以保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度	>=92%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)						
项目名称	人才档案党史工作经费 2025					
主管部门	中共永吉县委组织部			实施单位	中共永吉县委组织部	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	25	22.61	21.58	95.44	7
	当年财政拨款	25	22.61	21.58	95.44	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		

		将全部经费用于人才档案党史等材料的印制、工作的顺利展开				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才档案党史工作所需金额	≤17万元	21.58万元	20	6.53	预算后追加该项目的大组工网更换与数据迁移		
	产出指标	数量指标	用于印刷人才档案党史工作次数	≥100次	100.00次	40	40			
	效益指标	社会效益指标	日常工作开展状况	可以保障	可以保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才档案党史工作人员满意度	≥92%	100.00%	10	10			
总分							83.53			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		社区党建工作经费 2025									
主管部门		中共永吉县委组织部				实施单位		中共永吉县委组织部			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	11.06	2.73		2.73		100		10	
		当年财政拨款	11.06	2.73		2.73		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		将此项资金提供给社区党组织，目前我县共有 9 个社区，社区党务工作者 18 人，保障社区党建工作顺利开展				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区党建工作共需经费		<=110600 元	27300.00 元	20	20	9 个社区党建工作经费未发放,		

								下一年 发放		
	产出指 标	数量指 标	数量指标	=9 个	9.00 个	40	40			
	效益指 标	社会效 益指标	社区党建工作经 费中其他商品和 服务支出	>=100%	100.00%	20	20			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社区党建工作人 员满意度	>=92%	96.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		退休党员工作经费 2025									
主管部门		中共永吉县委组织部				实施单位		中共永吉县委组织部			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	42.38	37.59		6.19		16.47		0	
		当年财政拨款	42.38	37.59		6.19		16.47		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		将该项资金对其进行拨付,以提高工作质量。					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休党员工作共需经费		<=42.38万元	6.19万元	20	20	退休党员书记、副书记、委员工作补贴未发现,下一年发放		
	产出指标	数量指标	购置批次		>=20 次	20.00 次	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行		可以保障	可以保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>=92%	96.00%	10	10			

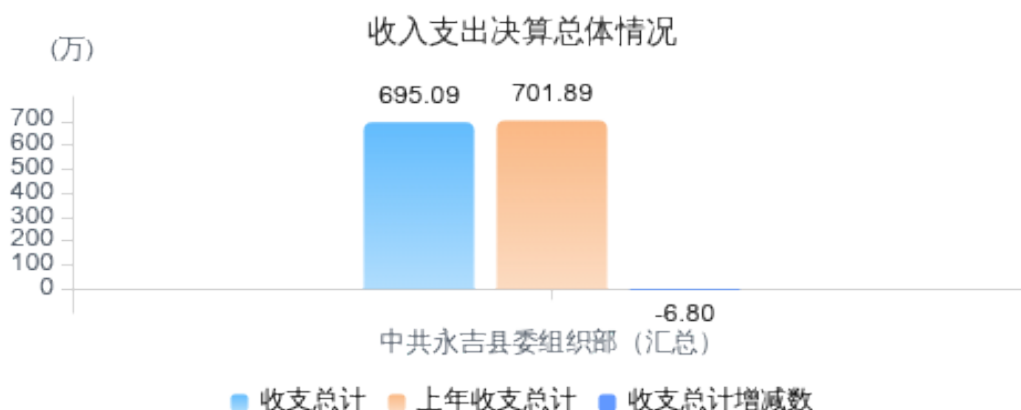
总分				90.00			
偏差率（%）		复核档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差				

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		招录公务员面试、体检经费 2025									
主管部门		中共永吉县委组织部				实施单位		中共永吉县委组织部			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	10.39	10.39		10.39		100		10	
		当年财政拨款	10.39	10.39		10.39		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过此次公务员面试、体检，保障公务员队伍能够履职尽责，并且充实我县公务员队伍建设					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年公务员招录所需经费		=103880 元	103880.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	招录人数		=49 人	49.00 人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障公务员队伍整体情况		可以保障	可以保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录公务员工作人员满意度		>=92%	100.00%	10	10			
总分								100.00			
偏差率 (%)					复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

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 695.09 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 6.8 万元，下降 1%。主要原因是：严格执行政府带头过紧日子要求，压减支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 694.6 万元，其中：财政拨款收入 694.6 万元，比上年减少 7.22 万元，下降 1%，主要原因是严格执行政府带头过紧日子的要求，压减支出。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

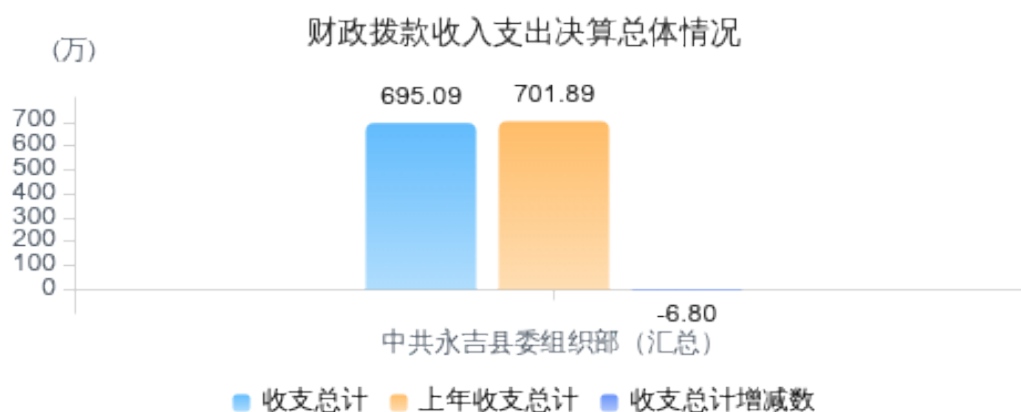
本年支出合计 694.62 万元，其中：基本支出 524.34 万元，比上年增加 71.62 万元，增长 15.8%，主要原因是工资标准普遍提高，社会保险和医疗保险等缴费基数上调，导致支出增加；项目支出 170.28 万元，比上年减少 78.4 万元，下降 31.5%，主要原因是严格执行政府带头过紧日子的要求，压减支出。；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 695.09 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.8 万元，下降 1%。主要原因是：严格执行政府带头过紧日子的要求，压减支出。



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

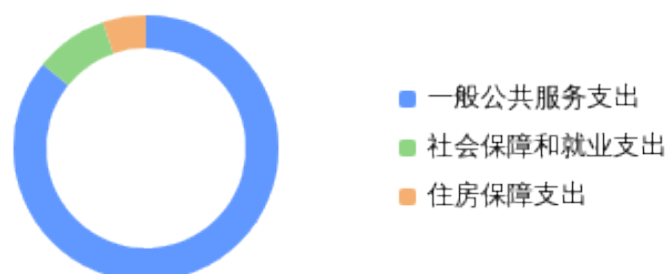
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 694.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.78 万元，下降 1%。主要原因是：严格执行政府带头过紧日子的要求，压减支出。



（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 694.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 596.07 万元，占 85.8%；社会保障和就业支出支出 62 万元，占 8.9%；住房保障支出支出 36.56 万元，占 5.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 443.63 万元，支出决算为 694.63 万元，完成年初预算的 156.6%。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 356.16 万元,支出决算为 431.07 万元,完成年初预算的 121%,决算数大于预算数的主要原因是:工资、津贴补贴等数额增加。

2. 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 0 万元,支出决算为 100.07 万元,决算数大于预算数的主要原因是:项目预算调整追加

。

3. 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 0 万元,支出决算为 64.93 万元,决算数大于预算数的主要原因是:项目预算调整追加。

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)年初预算为 11.02 万元,支出决算为 5.97 万元,完成年初预算的 54.2%,决算数小于预算数的主要原因是:应发未发。

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)年初预算为 42.53 万元,支出决算为 45.7 万元,完成年初预算的 107.5%,决算数大于预算数的主要原因是:人员编制增加。

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)年初预算为 0 万元,支出决算为 5.05 万元,决算数大于预算数的主要原因是:人

员增加。

7. 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 万元，支出决算为 5.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员编制增加。

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 33.92 万元，支出决算为 36.56 万元，完成年初预算的 107.8%，决算数大于预算数的主要原因是：人员编制增加。

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 524.35 万元，其中：

人员经费 485.07 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、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 39.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因严格执行政府带头过紧日子的要求，压减支出。。决算数等于预算数的主要原因严格执行政府带头过紧日子的要求，压减支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行政府带头过紧日子的要求，压减支出。；决算数较 2024 年度持平的主要原因是严格执行政府带头过紧日子的要求，压减支出。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：严格执行政府带头过紧日子的要求，压减支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置及运行费；决算数较 2024 年度持平的主要原因是严格执行政府带头过紧日

子要求，压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于未安排用车购置截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无公务用车运行维护费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是未安排公务接待费其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无国内接待费。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无国（境）外接待费 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 151.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。组织对 2025 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

无项目绩效自评情况：无。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 39.28 万元，较 2024 年度减少 1.85 万元，下降 4.5%。主要原因是：压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 53.02 万元，其中：政府采购货物支出 44.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.93 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中共永吉县委组织部（汇总）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。