

中共黄山市徽州区委组织部2025年度部门决算

2026 年 9 月

目 录

第一部分 中共黄山市徽州区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共黄山市徽州区委组织部 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

第三部分 中共黄山市徽州区委组织部 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度城市基层党建工作项目绩效评价报告

第一部分 中共黄山市徽州区委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的教育和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（二）负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对区委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责区管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔区管干部和领导协调全区公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇及区直机关科级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事项。

（三）研究贯彻中央和省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）研究和宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）负责全区组织、干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全区干部教育工作，研究制定我区干部教育的规定、规划；组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部和高级知识分子以及组织部门干部的培训。

（七）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况；组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

（八）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

（九）负责全区党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

（十）负责全区领导干部监督工作综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（十一）管理区委老干部局；指导退（离）休干部宏观管理工作。

（十二）完成区委和上级组织部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共黄山市徽州区委组织部 2025 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入中共黄山市徽州区委组织部 2025 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共黄山市徽州区委组织部本级
2	徽州区委组织部党员教育中心
3	徽州区委组织部信息管理中心
4	徽州区老干部服务中心

第二部分 中共黄山市徽州区委组织部 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共黄山市徽州区委组织部

金额单位：万元

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	1313.43	一、一般公共服务支出	31	1,005.55
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	1.33
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	151.29
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	61.90	八、社会保障和就业支出	38	105.68
	9		九、卫生健康支出	39	18.65
	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	30.00
	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	52.98
	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	1,375.33	本年支出合计	57	1,365.47
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	0.94	年末结转和结余	59	10.80
总计	30	1,376.26	总计	60	1,376.26

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共黄山市徽州区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1,375.33	1,313.43						61.90
201			一般公共服务支出	1,015.41	953.51						61.90
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.33	4.33						
2013101			行政运行	1.06	1.06						
2013105			专项业务	3.28	3.28						
20132			组织事务	1,005.19	943.29						61.90
2013201			行政运行	455.36	393.46						61.90
2013202			一般行政管理事务	249.49	249.49						
2013250			事业运行	111.27	111.27						
2013299			其他组织事务支出	189.07	189.07						
20136			其他共产党事务支出	5.88	5.88						
2013699			其他共产党事务支出	5.88	5.88						
203			国防支出	1.33	1.33						
20306			国防动员	1.33	1.33						
2030607			民兵	1.33	1.33						
205			教育支出	151.29	151.29						
20508			进修及培训	84.68	84.68						
2050803			培训支出	84.68	84.68						
20599			其他教育支出	66.61	66.61						
2059999			其他教育支出	66.61	66.61						
208			社会保障和就业支出	105.68	105.68						
20805			行政事业单位养老支出	105.68	105.68						
2080501			行政单位离退休	29.32	29.32						
2080502			事业单位离退休	3.69	3.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89						
210			卫生健康支出	18.65	18.65						
21011			行政事业单位医疗	18.65	18.65						
2101101			行政单位医疗	16.09	16.09						
2101102			事业单位医疗	2.56	2.56						
213			农林水支出	30.00	30.00						
21307			农村综合改革	30.00	30.00						

2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00						
221	住房保障支出	52.98	52.98						
22102	住房改革支出	52.98	52.98						
2210201	住房公积金	52.98	52.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共黄山市徽州区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,365.47	736.52	628.95			
201			一般公共服务支出	1,005.55	559.21	446.34			
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	4.33	1.06	3.28			
2013101			行政运行	1.06	1.06				
2013105			专项业务	3.28		3.28			
20132			组织事务	995.33	556.77	438.56			
2013201			行政运行	445.50	445.50				
2013202			一般行政管理事务	249.49		249.49			
2013250			事业运行	111.27	111.27				
2013299			其他组织事务支出	189.07		189.07			
20136			其他共产党事务支出	5.88	1.38	4.50			
2013699			其他共产党事务支出	5.88	1.38	4.50			
203			国防支出	1.33		1.33			
20306			国防动员	1.33		1.33			
2030607			民兵	1.33		1.33			
205			教育支出	151.29		151.29			
20508			进修及培训	84.68		84.68			
2050803			培训支出	84.68		84.68			
20599			其他教育支出	66.61		66.61			
2059999			其他教育支出	66.61		66.61			
208			社会保障和就业支出	105.68	105.68				
20805			行政事业单位养老支 出	105.68	105.68				
2080501			行政单位离退休	29.32	29.32				
2080502			事业单位离退休	3.69	3.69				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.78	49.78				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	22.89	22.89				
210			卫生健康支出	18.65	18.65				
21011			行政事业单位医疗	18.65	18.65				
2101101			行政单位医疗	16.09	16.09				
2101102			事业单位医疗	2.56	2.56				

213	农林水支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	30.00		30.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	52.98	52.98				
22102	住房改革支出	52.98	52.98				
2210201	住房公积金	52.98	52.98				
201	一般公共服务支出	1,005.55	559.21	446.34			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.33	1.06	3.28			
2013101	行政运行	1.06	1.06				
2013105	专项业务	3.28		3.28			

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

公开 04 表

部门：中共黄山市徽州区委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1313.43	一、一般公共服务支出	30	953.51	953.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	1.33	1.33		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	151.29	151.29		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.68	105.68		
	9		九、卫生健康支出	38	18.65	18.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	30.00	30.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	52.98	52.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1313.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,313.43	1,313.43		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1313.43	总计	58	1,313.43	1,313.43		

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

公开 05 表

部门：中共黄山市徽州区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 313. 43	684. 48	628. 95
201			一般公共服务支出	953. 51	507. 17	446. 34
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4. 33	1. 06	3. 28
2013101			行政运行	1. 06	1. 06	
2013105			专项业务	3. 28		3. 28
20132			组织事务	943. 29	504. 73	438. 56
2013201			行政运行	393. 46	393. 46	
2013202			一般行政管理事务	249. 49		249. 49
2013250			事业运行	111. 27	111. 27	
2013299			其他组织事务支出	189. 07		189. 07
20136			其他共产党事务支出	5. 88	1. 38	4. 50
2013699			其他共产党事务支出	5. 88	1. 38	4. 50
203			国防支出	1. 33		1. 33
20306			国防动员	1. 33		1. 33
2030607			民兵	1. 33		1. 33
205			教育支出	151. 29		151. 29
20508			进修及培训	84. 68		84. 68
2050803			培训支出	84. 68		84. 68
20599			其他教育支出	66. 61		66. 61
2059999			其他教育支出	66. 61		66. 61
208			社会保障和就业支出	105. 68	105. 68	
20805			行政事业单位养老支出	105. 68	105. 68	
2080501			行政单位离退休	29. 32	29. 32	
2080502			事业单位离退休	3. 69	3. 69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 78	49. 78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22. 89	22. 89	
210			卫生健康支出	18. 65	18. 65	
21011			行政事业单位医疗	18. 65	18. 65	
2101101			行政单位医疗	16. 09	16. 09	

2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
213	农林水支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	30.00		30.00
2130706	对集体经济组织的补助	30.00		30.00
221	住房保障支出	52.98	52.98	
22102	住房改革支出	52.98	52.98	
2210201	住房公积金	52.98	52.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共黄山市徽州区委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	593.47	302	商品和服务支出	53.74	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	137.07	30201	办公费	4.16	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	62.95	30202	印刷费	1.08	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	230.98	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	10.55	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	6.79	30206	电费	2.80	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	30207	邮电费	0.73	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	27.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.14	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	52.98	30213	维修（护）费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	37.27	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.54	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	32.04	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	2.95	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.59	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.12	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.49	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.91	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30299	其他商品和服务支出	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		630.73	公用经费合计					53.74

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

公开 07 表

部门：中共黄山市徽州区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
中共黄山市徽州区委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：中共黄山市徽州区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

中共黄山市徽州区委组织部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。

第三部分 中共黄山市徽州区委组织部 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 年度收入总计 1376.26 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 1376.26 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2024 年相比,收、支总计各减少 445.29 万元,下降 24.45%,主要原因:机构改革后,人才开发专项资金及非公企业和社会组织党建工作项目划转经费减少,总体支出下降。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1375.33 万元,其中:财政拨款收入 1313.43 万元,占 95.50%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 61.90 万元,占 4.50%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1365.47 万元,其中:基本支出 736.52 万元,占 53.94%;项目支出 628.95 万元,占 46.06%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1313.43 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1313.43 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2024 年相比,财政拨款收、支总计各减少 461.28 万元,下降 25.99%,主要原因:机构改革后,人才开发专项资金及

非公企业和社会组织党建工作项目划转经费减少，总体收入、支出下降。

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 1313.43 万元，占本年支出的 95.43%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 461.28 万元，下降 25.99%。主要原因机构改革，人才开发专项资金及非公企业和社会组织党建工作经费项目预算减少。

（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 1313.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 953.51 万元，占 72.60%；国防（类）支出 1.33 万元，占 0.10%；教育（类）支出 151.29 万元，占 11.52%；社会保障和就业（类）支出 18.65 万元，占 1.42%；卫生健康（类）支出 105.68 万元，占 8.05%；农林水（类）支出 30 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 52.98 万元，占 4.03%。

（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 1251.65 万元，支出决算为 1313.43 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动相关经费增加。其中：基本支出 684.48 万元，占 52.11%；项目支出 628.95 万元，占 47.89%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是部分科目经济分类调整。

2.一般公共服务（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 5.70 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 57.54%，决算数小于预算数的主要原因是机关基层党组织书记(党务干部)项目采取联合办班形式，经费支出减少。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 346.52 万元，支出决算为 393.46 万元，完成年初预算的 113.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动相关经费增加。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 281.48 万元，支出决算为 249.49 万元，完成年初预算的 88.64%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 83.60 万元，支出决算为 111.27 万元，完成年初预算的 133.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动相关经费增加。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 201.21 万元，支出决算为 189.07 万元，完成年初预算的 93.97%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事

务支出（项）。年初预算为 7.58 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 77.57%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费支出。

8.国防（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 66.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费支出。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 92.50 万元，支出决算为 84.68 万元，完成年初预算的 91.55%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费支出。

10.教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 66.61 万元，完成年初预算的 91.25%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.26 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 120.86%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员增加和基数调整，导致退休经费增加。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.66 万元，支出决算为 49.78 万元，完成年初预算的 104.45%，决算数大于预算数

的主要原因是养老保险基数调整，增加养老保险支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.83 万元，支出决算为 22.89 万元，完成年初预算的 96.06%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加以及基数调整，职业年金减少。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.09 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 64.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及基数调整，医疗支出减少。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增第九批选派村发展集体经济专项资金。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.84 万元，支出决算为 52.98 万元，完成年初预算的 123.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及公积金基数调整，增加公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 684.47 万元，其中：人员经费

630.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 53.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共黄山市徽州区委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共黄山市徽州区委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，中共黄山市徽州区委组织部机关运行经费支出 53.73 万元，比 2024 年减少 7.47 元，下降 12.21%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，中共黄山市徽州区委组织部政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，中共黄山市徽州区委组织部共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 698.56 万元。从评价情况看，从评价结果看，部门整体绩效得分 98.29 分，20 个评价项目中最高得分 100 分，最低得分 95.42 分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，完成情况良好，基本达到了预期效果。

组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025 年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务全区组织工作和经济社会发展提供了强力支撑。

组织对“城市基层党建工作经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 14.82 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，徽州区城市基层党建工作经费项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，总分值 100 分，评分 98 分，等级为“优”。

根据部门评价工作安排，2025 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度部门决算中反映项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

提升基层组织体系建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.65 分。全年预算数为 90.10 万元，执行数为 79.72 万元，完成预算的 88.47%。项目绩效目标完成情况：一是实施村党支部建设提升行动村数量 48 个，促进村集体经济发展的提升程度明显；二是组织村干部开展集中轮训 200 人次，对村干部综合素质提升程度明显。发现的主要问题及原因：项目预算编制不够精准，预算执行率偏低。下一步改进措施：一是加大对项目的前期调研摸排，科学编制预算，提升预算执行率。提升基层组织体系建设工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2025 年度项目支出绩效自评表”。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			提升基层组织体系建设工作经费						
主管部门			023-中共黄山市徽州区委组织部			实施单位	023001-中共黄山市徽州区委组织部		
项目期限			4 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	90.10	90.10	79.72	10	88.47%	8.85
			其中：本年财政拨款	90.10	90.10	79.72	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 90.1 万元，实施党支部建设提升行动，推深做实“一抓双促”工程，立足实际、因地制宜，积极探索适合发展的有效路径和模式，按照“产业旺、文化兴、生态好、人才聚、组织强”的标准要求，打造一批“信用好、产业强、治理优”美丽乡村，建强一批乡村振兴示范党组织，育就一批乡村致富带头人。					实施党支部建设提升行动，推深做实“一抓双促”工程，立足实际、因地制宜，积极探索适合发展的有效路径和模式，按照“产业旺、文化兴、生态好、人才聚、组织强”的标准要求，打造一批“信用好、产业强、治理优”美丽乡村，建强一批乡村振兴示范党组织，育就一批乡村致富带头人。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指 标	实施村党支部建设提升行动村数量		≥48 个	48 个	5	5	
			实施村干部实训基地建设提升数量		≥10 个	10 个	5	5	
			实施 48 个村党建引领信用村建设		≥48 个	48 个	5	5	
			组织村干部开展集中轮训人次		≥200 人次	200 人次	5	5	
		质量 指 标	村干部培训计划按期完成率		≥98%	98%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期指标	5	5	
			培训出勤率		≥98%	98%	5	5	
		时效 指 标	实施村干部实训基地建设提升完成时效		≤12 月	12 月	5	5	
	组织村干部开展集中轮训完成时效		≤12 月	12 月	5	5			

		成本指标	2025 年提升基层组织体系建设项目成本	≤901000 元	797150.65 元	5	4.8	落实过紧日子要求，适当减少了会议培训频次和支出。整改措施：继续落实过紧日子要求，按要求完成规定的会议培训，减少其他会议培训频次和支出。
效益指标	经济效益	促进村集体经济发展的影响或提升程度	提升程度明显	达成预期指标	5	5		
	社会效益	对村干部综合素质的改善或提升程度	提升程度明显	达成预期指标	5	5		
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	提升程度明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0		
	可持续影响	提升党支部建设水平，健全组织体系	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
		提升村干部素质，发挥带头作用	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
		村干部轮训为村经济和社会发展提供长期人才储备	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	98%	5	5	
		受训学员满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	98.65	

3. 部门评价结果。

《2025 年度城市基层党建工作项目绩效评价报告》详见“附件 2：2025 年度城市基层党建工作项目项目绩效评价报告”。

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度城市基层党建工作项目绩效评价报告