

2025年度中国共产党巨野县委员会 组织部单位决算

目 录

第一部分 单位概况

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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

2、负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理县委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

3、研究拟订全县干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

4、牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

5、负责全县公务员管理工作，指导全县公务员队伍建设。

6、负责全县事业单位领导人员宏观管理和全县党群系统事业单位人事管理工作。

7、主管干部教育工作。

8、负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全县人才队伍建设有关工作。

9、负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向县委报告重要情况，提出建议。

10、拟订全县经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

11、负责人才工作决策和部署落实情况督导的事务性工作，组织实施重点人才工程，协调落实专项重点人才工作。

12、负责全县党员教育、党建信息化工作。

13、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设12个职能股室，分别是：办公室、研究室、组织一室、组织二室、干部一室（挂干部队伍建设规划办公室牌子）、公务员办公室、干部

二室、干部教育室、干部监督室（挂举报和信访工作办公室牌子）、干部信息室、考核室、老干部室。

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：菏泽市中共巨野县委组织部

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	1, 024. 87	一、一般公共服务支出	32	912. 19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50. 34
	9		九、卫生健康支出	40	22. 29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40. 05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 024. 87	本年支出合计	58	1, 024. 87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 024. 87	总计	62	1, 024. 87

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：菏泽市中共巨野县委组织部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,024.87	1,024.87					
201	一般公共服务支出	912.19	912.19					
20132	组织事务	912.19	912.19					
2013201	行政运行	422.07	422.07					
2013202	一般行政管理事务	377.02	377.02					
2013299	其他组织事务支出	113.11	113.11					
208	社会保障和就业支出	50.34	50.34					
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18					
20808	抚恤	2.16	2.16					
2080899	其他优抚支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	22.29	22.29					
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29					
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29					
221	住房保障支出	40.05	40.05					
22102	住房改革支出	40.05	40.05					
2210201	住房公积金	40.05	40.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：菏泽市中共巨野县委组织部

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	1,024.87	532.58	492.29			
201	一般公共服务支出	912.19	422.07	490.12			
20132	组织事务	912.19	422.07	490.12			
2013201	行政运行	422.07	422.07				
2013202	一般行政管理事务	377.02		377.02			
2013299	其他组织事务支出	113.11		113.11			
208	社会保障和就业支出	50.34	48.18	2.16			
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18				
20808	抚恤	2.16		2.16			
2080899	其他优抚支出	2.16		2.16			
210	卫生健康支出	22.29	22.29				
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29				
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29				
221	住房保障支出	40.05	40.05				
22102	住房改革支出	40.05	40.05				
2210201	住房公积金	40.05	40.05				

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

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：菏泽市中共巨野县委组织部

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, 024. 87	一、一般公共服务支出	33	912. 19	912. 19		
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	50. 34	50. 34		
	9		九、卫生健康支出	41	22. 29	22. 29		
	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	40. 05	40. 05		
	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	1, 024. 87	本年支出合计	59	1, 024. 87	1, 024. 87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1, 024. 87	总计	64	1, 024. 87	1, 024. 87		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：菏泽市中共巨野县委组织部

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	1, 024. 87	532. 58	492. 29
201	一般公共服务支出	912. 19	422. 07	490. 12
20132	组织事务	912. 19	422. 07	490. 12
2013201	行政运行	422. 07	422. 07	
2013202	一般行政管理事务	377. 02		377. 02
2013299	其他组织事务支出	113. 11		113. 11
208	社会保障和就业支出	50. 34	48. 18	2. 16
20805	行政事业单位养老支出	48. 18	48. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 18	48. 18	
20808	抚恤	2. 16		2. 16
2080899	其他优抚支出	2. 16		2. 16
210	卫生健康支出	22. 29	22. 29	
21011	行政事业单位医疗	22. 29	22. 29	
2101101	行政单位医疗	22. 29	22. 29	
221	住房保障支出	40. 05	40. 05	
22102	住房改革支出	40. 05	40. 05	
2210201	住房公积金	40. 05	40. 05	

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

注：本表反映单位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

单位：菏泽市中共巨野县委组织部

单位：万元

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	498. 63	302	商品和服务支出	32. 59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174. 65	30201	办公费	0. 63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132. 42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46. 27	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33. 52	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48. 18	30207	邮电费	0. 51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 29	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40. 05	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1. 36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 36	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9. 12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2. 79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19. 55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		499. 99	公用经费合计					32. 59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：菏泽市中共巨野县委组织部

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：万元

单位：菏泽市中共巨野县委组织部

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市中共巨野县委组织部

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
2.79		2.79		2.79		2.79		2.79		2.79	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

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1,024.87万元。与2024年相比，收、支总计各减少174.59万元，下降14.56%。主要是开源节流，减少开支。

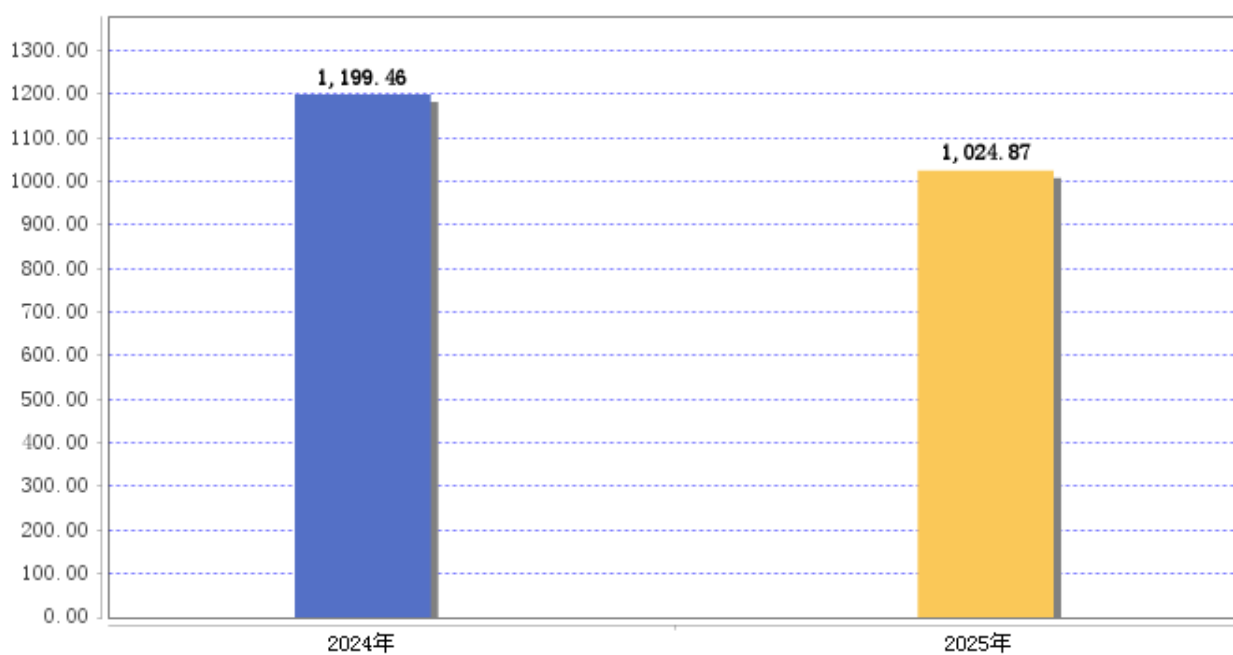
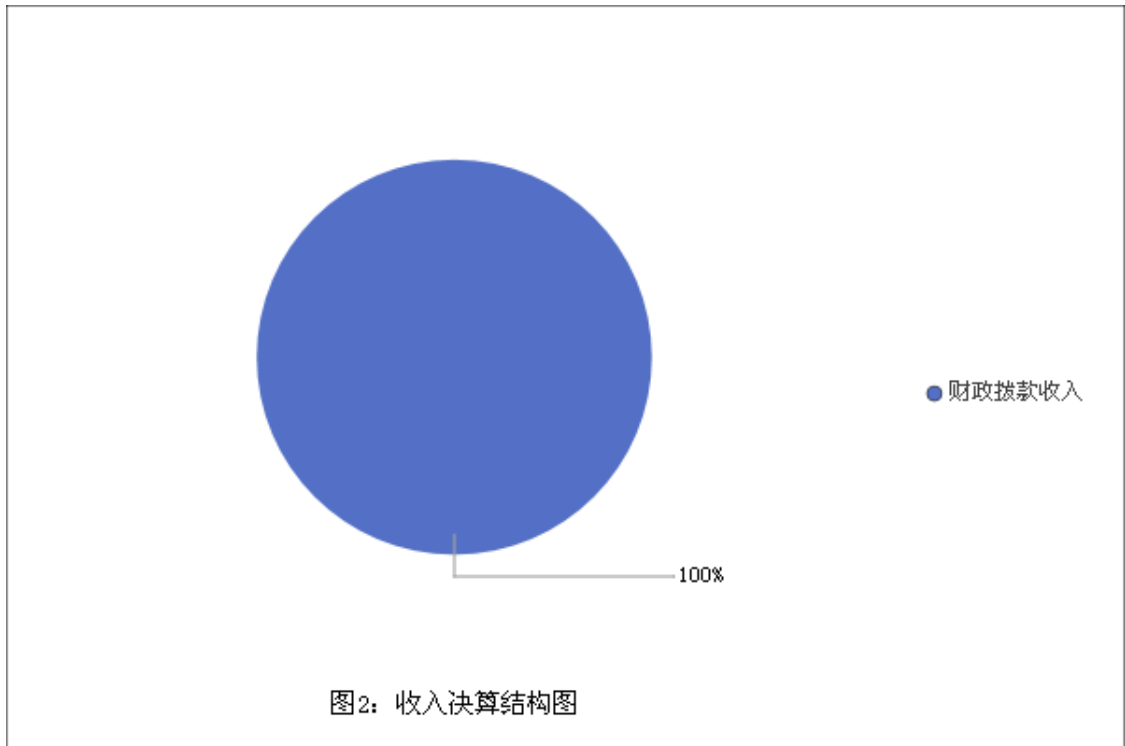


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,024.87万元，其中：财政拨款收入1,024.87万元，占100%。



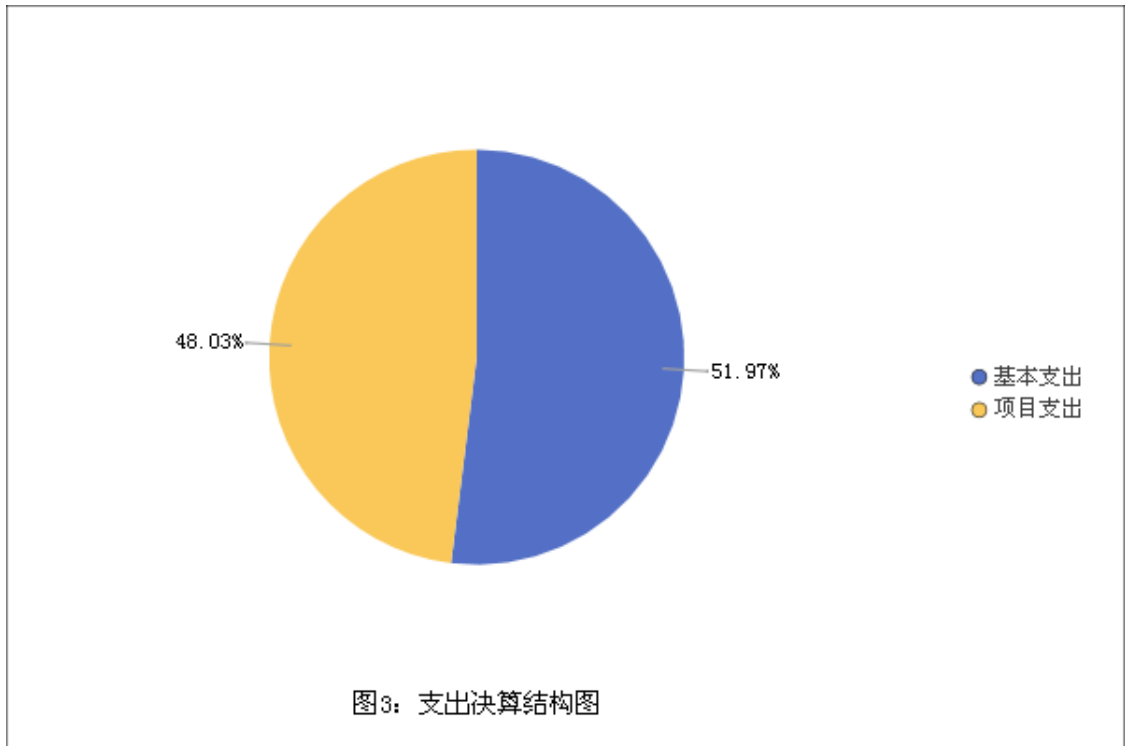
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,024.87万元。与2024年度相比，减少163.78万元，下降13.78%。主要是开源节流，减少开支。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,024.87万元，其中：基本支出532.58万元，占51.97%；项目支出492.29万元，占48.03%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出532.58万元。与2024年度相比，增加1.38万元，增长0.26%。主要是工资普涨，略有增长。

2. 项目支出492.29万元。与2024年度相比，减少165.16万元，下降25.12%。主要开源节流，减少开支。

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1,024.87万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少168.63万元，下降14.13%。主要是开源节流，减少开支。

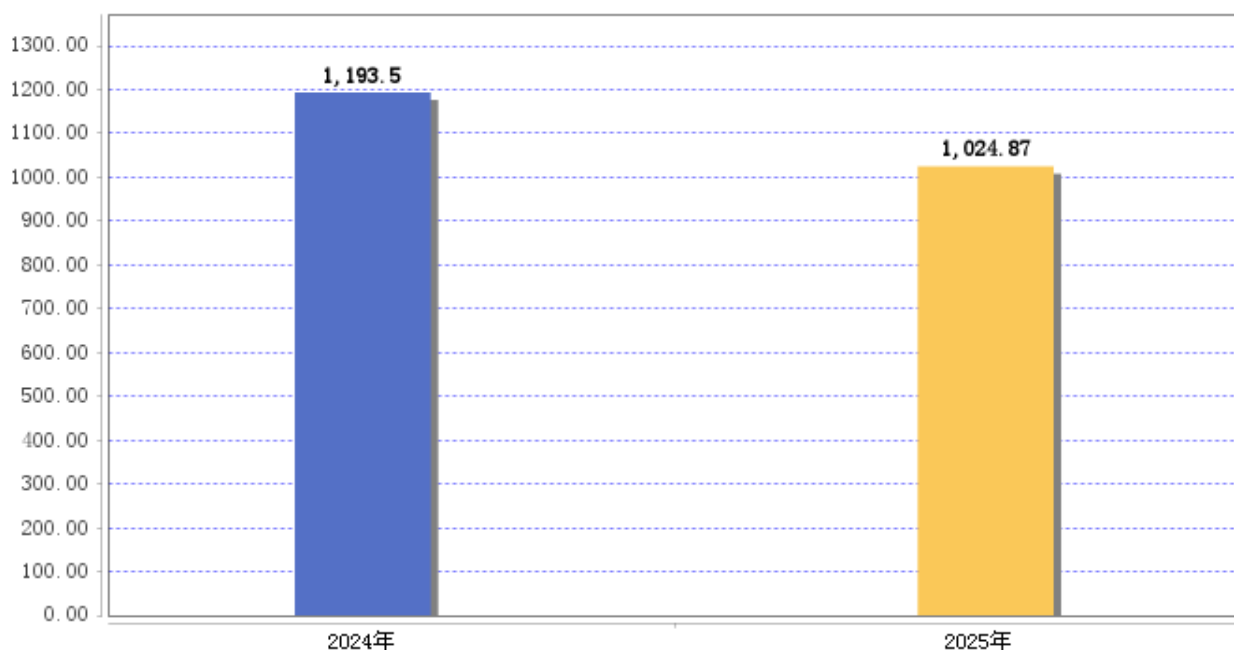


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人才发展资金（县本级）、党员教育经费（县本级）等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：人才发展资金（县本级），2025年度决算数为305.1万元，占财政拨款支出总额的62%，主要用于发放人才补贴、奖励等方面。

（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1,024.87万元，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163.78万元，下降13.78%。主要是开源节流，减少开支。

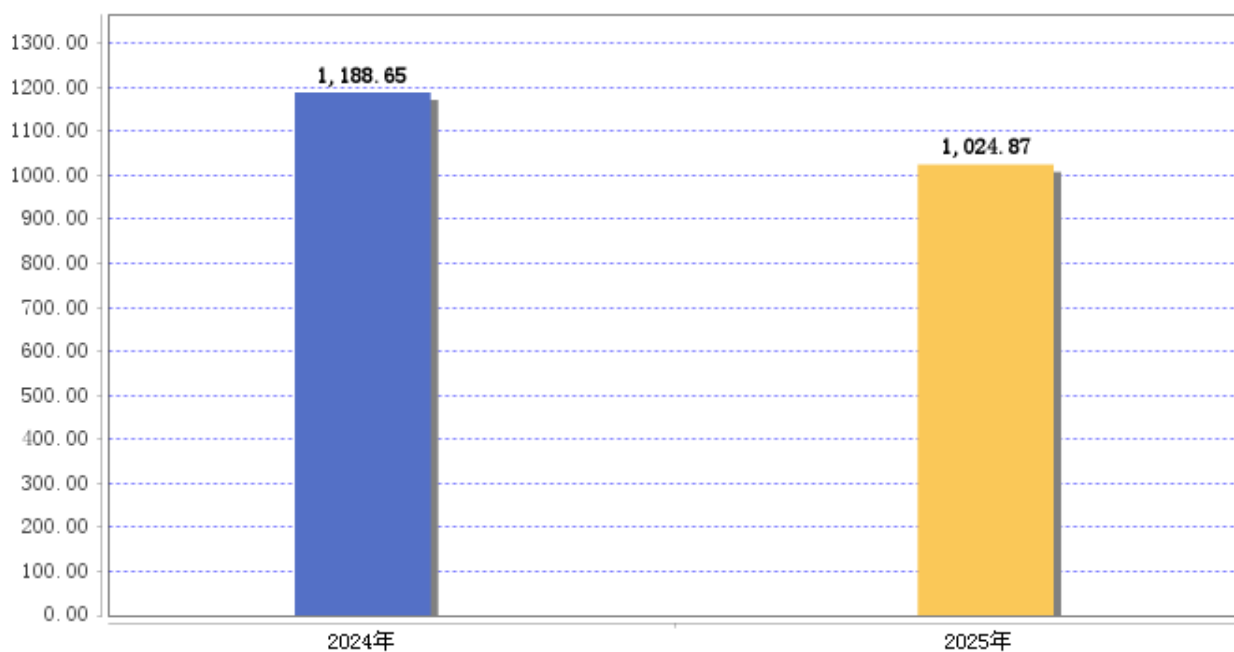
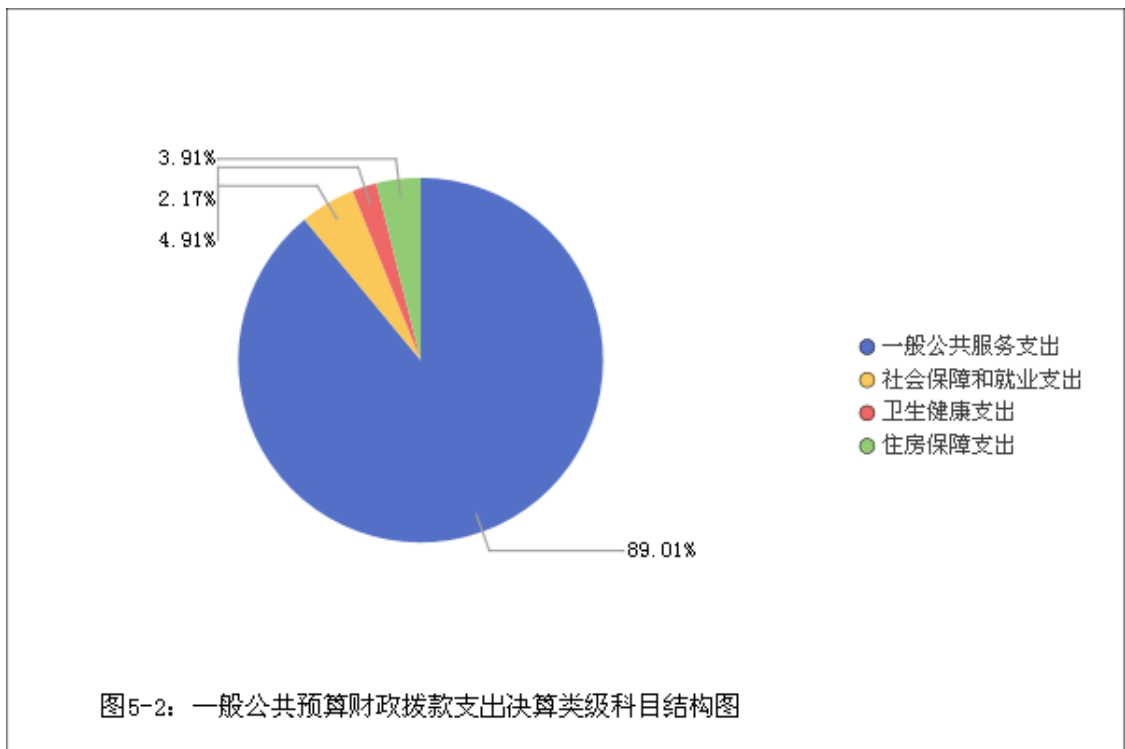


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,024.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出912.19万元，占89.01%；社会保障和就业支出（类）支出50.34万元，占4.91%；卫生健康支出（类）支出22.29万元，占2.17%；住房保障支出（类）支出40.05万元，占3.91%。



（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1,619.24万元，支出决算为1,024.87万元，完成年初预算的63.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少开支。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405.07万元，支出决算为422.07万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加临时预算。

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974.9万元，支出决算为377.02万元，完成年初预算的38.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少开支。

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127.2万元，支出决算为113.11万元，完成年初预算的88.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.29万元，支出决算为48.18万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.36万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的95.42%。

7. 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41.42万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的96.69%。

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决算532.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费499.99万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费32.59万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.79万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，中共巨野县委组织部单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出32.59万元，比年初预算数减少4.41万元，下降11.92%，主要原因是开源节流，减少开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、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1.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

1.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金305.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。组织部2025年度县级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“人才发展资金（县本级）”1个项目的绩效自评表。

1. 人才发展资金（县本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.16分。全年预算数为320万元，执行数为305.1万元，完成预算的95.34%。项目绩效目标完成情况：支付人才发展资金305.1万元，引进35名双一流人才，发放1次人才补贴，开展6次人才招聘活动，人才引进标准合格率达到100%、用人单位满意度高于90%。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，结转至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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、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），主要用于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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于向因公牺牲或病故人员的家属发放的一次性及定期的抚恤金及相关补助。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		人才发展资金（县本级）						
主管部门		中国共产党巨野县委员会组织部			实施单位	中国共产党巨野县委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	320	320	305.1	10	95.34%	9.53
		其中：当年财政拨款	320	320	305.1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付人才发展资金320万元，引进不少于35名双一流人才，发放1次人才补贴，开展不少于6次人才招聘活动，达到加强我县人才招引工作，人才引进标准合格率达到100%、用人单位满意度高于90%的目的。			支付人才发展资金305.1万元，通过引进35名双一流人才，发放1次人才补贴，开展6次人才招聘活动，达到加强我县人才招引工作，人才引进标准合格率达到100%、用人单位满意度高于90%的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才引进总成本	≤320万元	305.1万元	4	3.81	节约成本，加强预算编制。
			人才补贴分项成本	≤260万元	247.9万元	2	1.91	节约成本，加强预算编制。
			招聘活动分项成本	≤60万元	57.2万元	2	1.91	节约成本，加强预算编制。
			开展人才招聘活动单位成本	≤10万元/次	10万元/次	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	双一流人才引进数量	≥35人	35人	8	8	
	产出指标	数量指标	发放人才补贴次数	=1次	1次	8	8	
			开展人才招聘活动次数	≥6次	6次	8	8	
			引进人才标准合格率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	人才引进范围覆盖率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.16					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产党巨野县委员会组织部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人才发展资金（县本级）	99.16	优