2025年度
中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级决算

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

一、主要职责

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；负责新型经济和社会组织党的建设。

2、负责对区委管理的领导班子和领导干部的考察考核，并提出调整配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免、工资、退休审批手续；负责科级干部的监督及宏观管理工作；承办科级干部的调配、交流事宜。

3、研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。负责全区科级干部及党群机关干部档案管理工作；负责对党群机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

4、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻。

5、贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》，抓好全区领导班子和干部队伍建设。

6、主管干部教育工作。制定干部教育总体规划和有关政策；按照分级分类培训的要求，负责干部培训的选调工作；

指导协调和检查全区干部教育工作。

7、综合协调知识分子工作。了解掌握全区知识分子工作总体情况；制定或参与制订知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责优秀青年科技人才的选拔管理工作。

8、负责离退休干部工作的宏观管理和指导。

9、完成区委交办的其他事项

二、机构设置

本单位内设10个职能室（中心），分别是：办公室、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室（、公务员办公室、人才工作室、干部监督室、考核工作办公室、老干部工作室。

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级　　金额单位：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	3,705.46	一、一般公共服务支出	32	1,059.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.10	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	7.64	八、社会保障和就业支出	39	103.86
	9		九、卫生健康支出	40	31.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.10
	12		十二、农林水支出	43	2,456.85
	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	61.04
	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	3,719.20	**本年支出合计**	58	3,719.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,719.20	**总计**	62	3,719.20

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级　　金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,719.20	3,711.56					7.64
201	一般公共服务支出	1,059.77	1,052.13					7.64
20132	组织事务	1,059.77	1,052.13					7.64
2013201	行政运行	662.51	662.51					
2013202	一般行政管理事务	392.16	384.51					7.64
2013299	其他组织事务支出	5.11	5.11					
208	社会保障和就业支出	103.86	103.86					
20805	行政事业单位养老支出	103.86	103.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62					
210	卫生健康支出	31.58	31.58					
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58					
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	6.10	6.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.10	6.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.10	6.10					
213	农林水支出	2,456.85	2,456.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	2,426.85	2,426.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,246.85	2,246.85					
2130706	对村集体经济组织的补助	180.00	180.00					
221	住房保障支出	61.04	61.04					
22102	住房改革支出	61.04	61.04					
2210201	住房公积金	61.04	61.04					

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,719.20	858.99	2,860.22			
201	一般公共服务支出	1,059.77	662.51	397.27			
20132	组织事务	1,059.77	662.51	397.27			
2013201	行政运行	662.51	662.51				
2013202	一般行政管理事务	392.16		392.16			
2013299	其他组织事务支出	5.11		5.11			
208	社会保障和就业支出	103.86	103.86				
20805	行政事业单位养老支出	103.86	103.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62				
210	卫生健康支出	31.58	31.58				
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58				
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	6.10		6.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.10		6.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.10		6.10			
213	农林水支出	2,456.85		2,456.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	2,426.85		2,426.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,246.85		2,246.85			
2130706	对村集体经济组织的补助	180.00		180.00			
221	住房保障支出	61.04	61.04				
22102	住房改革支出	61.04	61.04				
2210201	住房公积金	61.04	61.04				

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级

金额单位：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	3,705.46	一、一般公共服务支出	33	1,052.13	1,052.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.10	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	103.86	103.86		
	9		九、卫生健康支出	41	31.58	31.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.10		6.10	
	12		十二、农林水支出	44	2,456.85	2,456.85		
	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				

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
	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	61.04	61.04		
	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	3,711.56	**本年支出合计**	59	3,711.56	3,705.46	6.10	
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	3,711.56	**总计**	64	3,711.56	3,705.46	6.10	

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		3,705.46	858.99	2,846.47
201	一般公共服务支出	1,052.13	662.51	389.62
20132	组织事务	1,052.13	662.51	389.62
2013201	行政运行	662.51	662.51	
2013202	一般行政管理事务	384.51		384.51
2013299	其他组织事务支出	5.11		5.11
208	社会保障和就业支出	103.86	103.86	
20805	行政事业单位养老支出	103.86	103.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.62	34.62	
210	卫生健康支出	31.58	31.58	
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
213	农林水支出	2,456.85		2,456.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	2,426.85		2,426.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,246.85		2,246.85
2130706	对村集体经济组织的补助	180.00		180.00
221	住房保障支出	61.04	61.04	
22102	住房改革支出	61.04	61.04	
2210201	住房公积金	61.04	61.04	

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级

金额单位：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	817.54	302	商品和服务支出	39.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.97	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.91	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.22	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	138.38	30206	电费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.24	30207	邮电费	2.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.58	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	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.04	30213	维修（护）费	0.37	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	1.66	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	

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
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		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	5.30	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	1.66	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.09	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	0.89			
	人员经费合计	819.20	**公用经费合计**					39.79

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级

金额单位：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			6.10	6.10		6.10	
212	城乡社区支出		6.10	6.10		6.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.10	6.10		6.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.10	6.10		6.10	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级

金额单位：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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

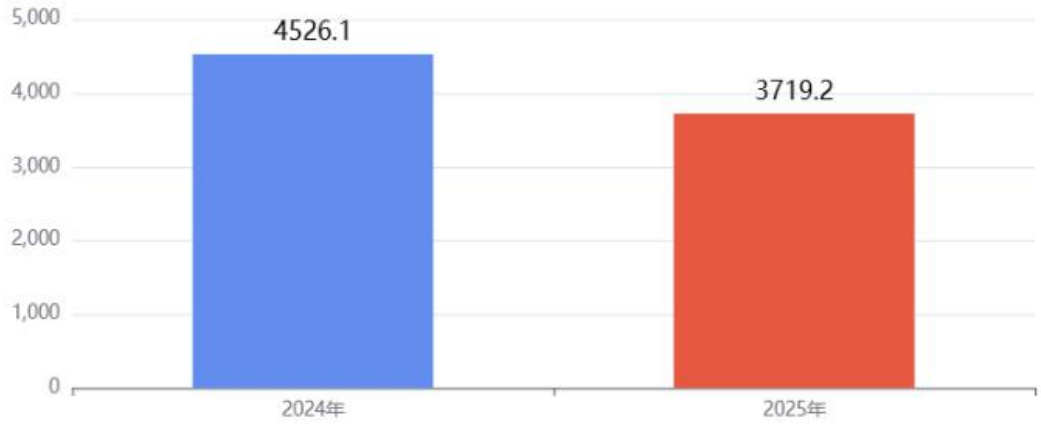
第三部分

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 3,719.2 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 806.9 万元，下降 17.83%。主要是农林水项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

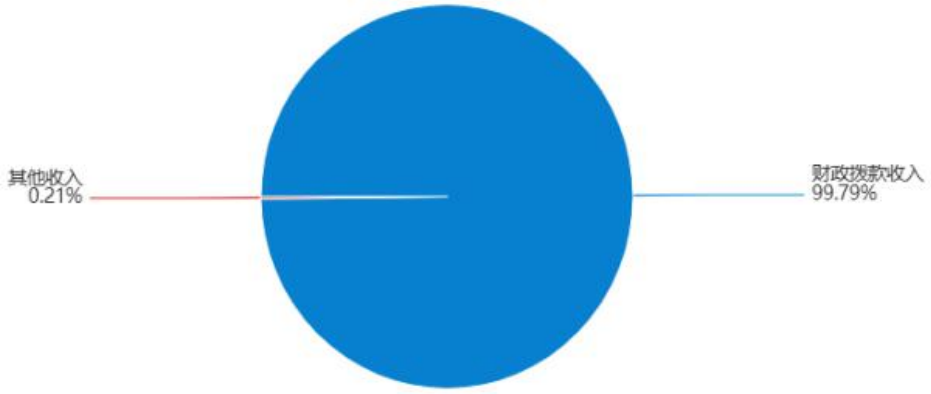


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 3,719.2 万元，其中：财政拨款收入 3,711.56 万元，占 99.79%；其他收入 7.64 万元，占 0.21%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,711.56 万元。与 2024 年度相比，减少 808.15 万元，下降 17.88%。主要是农林水项目收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

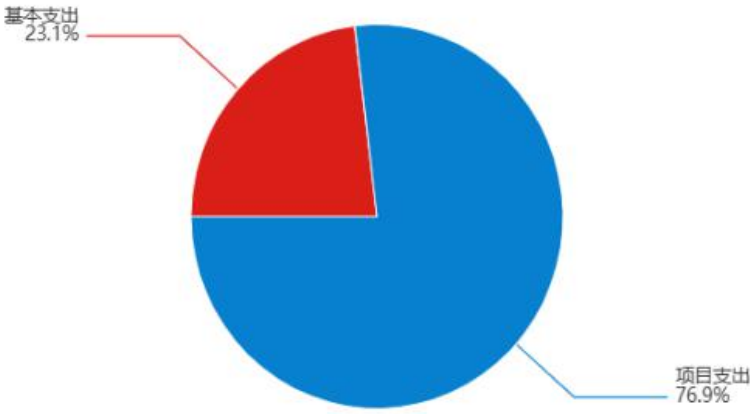
6、其他收入 7.64 万元。与 2024 年度相比，增加 1.25 万元，增长 19.56%。主要是代管资金中个人奖金奖项增多。

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 3,719.2 万元，其中：基本支出 858.99 万元，占 23.1%；项目支出 2,860.22 万元，占 76.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 858.99 万元。与 2024 年度相比，增加 127.66 万元，增长 17.46%。主要是人员工资调资，工资增长。

2、项目支出 2,860.22 万元。与 2024 年度相比，减少 934.55 万元，下降 24.63%。主要是农林水项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

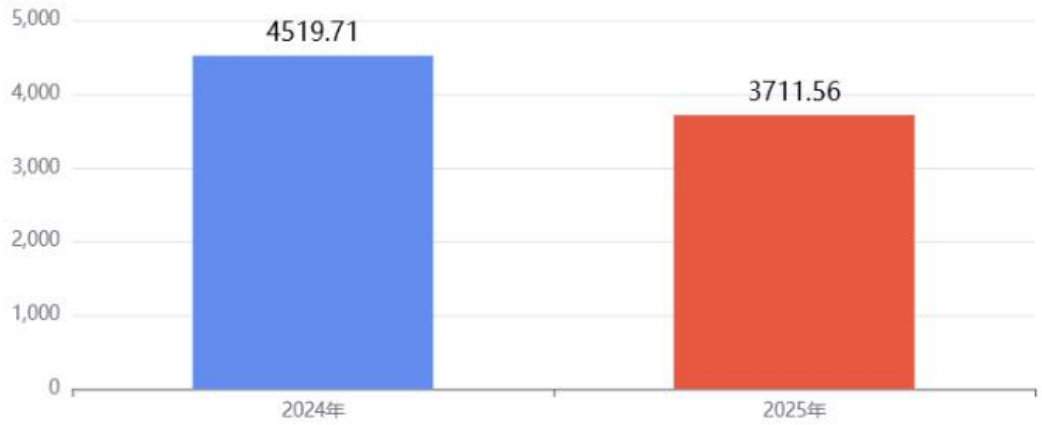
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,711.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 808.15 万元，下降 17.88%。主要是农林水项目收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

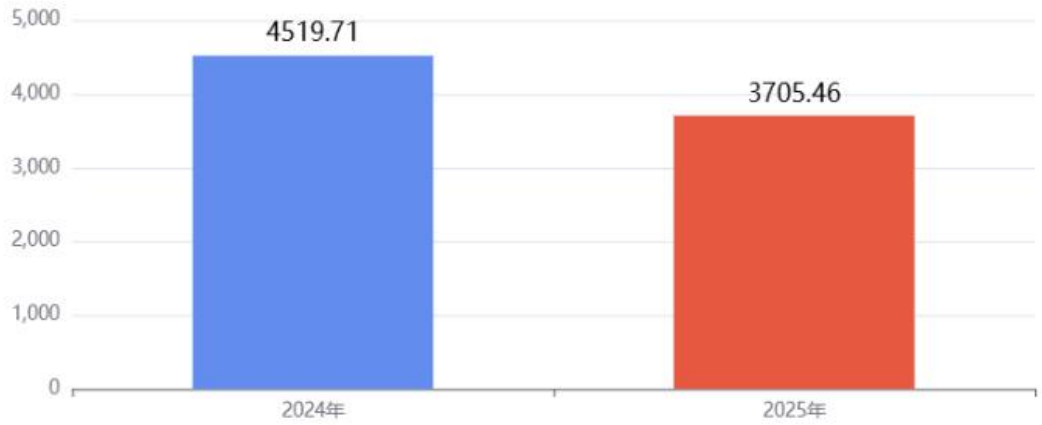


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3,705.46 万元，占本年支出合计的 99.63%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 814.25 万元，下降 18.02%。主要是农林水项目收入支出减少。

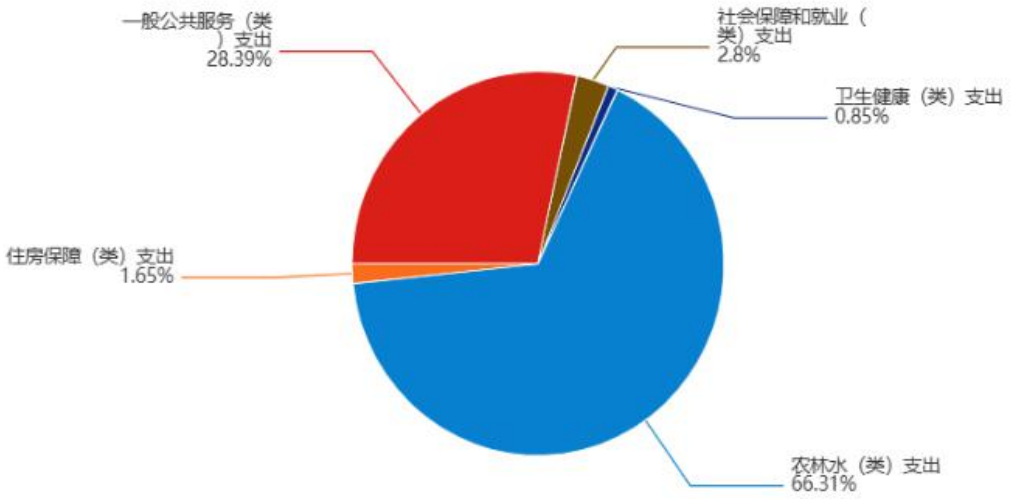
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 3,705.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,052.13 万元，占 28.39%；社会保障和就业（类）支出 103.86 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 31.58 万元，占 0.85%；农林水（类）支出 2,456.85 万元，占 66.31%；住房保障（类）支出 61.04 万元，占 1.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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3,251.68万元，支出决算为3,705.46万元，完成年初预算的113.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是农林水项目支出增多，部分费用为上年结转的费用。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611.43万元，支出决算为662.51万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是全区公务员奖金年初未列入预算，决算时列入了行政运行项。

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410.04万元，支出决算为384.51万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年村级组织活动场所提档升级经费部分未支

出。

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 11.73 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 43.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是为选调生工作经费。由于工作冲突，2025 计划举办的选调生培训班未能举办，因此小于年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.3 万元，支出决算为 69.24 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，养老保险支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.15 万元，支出决算为 34.62 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，职业年金支出减少。

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 32.99 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，医疗保险支出减少。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为2025年发展新型农村集体经济中央资金30万，上级转移拨付，年初未列入预算。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2,016万元，支出决算为2,246.85万元，完成年初预算的111.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年村干部工资上涨。

9、农林水支出（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180万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为省、市级转移拨付发展新型农村集体经济资金，未列入年初预算中。

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61.04万元，支出决算为61.04万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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858.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费819.2万元，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、奖励金等。

公用经费 39.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6.1 万元，本年支出 6.1 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 608 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 1%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分村干部工资未通过本单位发放，直接拨付至镇街。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，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 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 39.79 万元，比年初预算数减少 7.62 万元，下降 16.07%，主要原因是人员调出，工会经费和其他交通费用都减少。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 129.81 万元，其中：政府采购货物支出 5.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 124.43 万元。授予中小企业合同金额 129.81 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 129.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车3辆，其他用车主要是本单位实际没有公务车辆，因为以前车辆移交手续不完善,尚未销账,因此账面显示车辆 3辆。目前正在办理车辆销账手续; 单位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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金3,095.77万元，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）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级2025年度区级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。从自评情况看，2025年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及2025年全区人才经费，2025 年走访慰

问生活困难党员、建国前老党员和老干部费用，2025 年老干部工作经费等等 9 个项目的绩效自评表。

1、2025 年老干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 39.04 万元，执行数为 39.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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，结转到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）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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）：反映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）：反映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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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）：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附　　件

2025年度山亭区委组织部项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
二、部门预算项目绩效自评				
1	2025年组织部工作经费	山亭区委组织部	100	优
2	2025年全区人才工作经费	山亭区委组织部	100	优
3	2025年村级组织活动场所提档升级专项经费	山亭区委组织部	100	优
4	2025年春节走访慰问生活困难党员、建国前老党员和老干部费用	山亭区委组织部	100	优
5	2025年全区老干部工作经费	山亭区委组织部	100	优
6	2025年城市社区工作经费及党组织服务群众专项经费	山亭区委组织部	100	优
7	2025年代管资金项目	山亭区委组织部	100	优
8	2025年选调生工作经费	山亭区委组织部	100	优
9	2025年村级组织运转经费	山亭区委组织部	100	优

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

单位：万元

项目名称	老干部工作经费			主管部门	中共山亭区委组织部		
项目实施单位	山亭区老干部服务中心			联系电话	0632-5119090		
项目预算执行情况（10分）		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	39.04	39..04	39.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	39.04	39.04	39.04	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述，围绕中心大局，准确把握新时代老干部工作新要求，狠抓离退休干部“三项建设”，全面落实“两个待遇”，深入推进正能量活动开展，推动全区老干部工作高质量发展。			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	老年大学开班班次	≥28	28	5	5	
			老年大学开班课时数	≥50	70	5	5	
			老年大学学员人次	≥1800	1940	5	5	
			走访慰问次数	≥2	3	5	5	
			走访慰问人次	≥180	214	5	5	
			培训次数	≥20	21	5	5	
			培训人次	≥500	850	5	5	
			活动场次	≥10	16	5	5	
		时效指标	工作完成时间	12月底前	全部按时完成	5	5	
		质量指标	学员结业率	100%	100%	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
			学员满意率	≥95%	97%	5	5	
		成本指标	项目支出总成本	≤39.04	39.04	10	10	
		社会效益指标	老干部对社会的影响	传播银发正能量	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	老干部发挥的作用	老干部向区委政府建言献策、参与志愿服务	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受访离退休干部满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			**100**					
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								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。