

中共巢湖市委组织部 2025 年度部门决算

2026 年 7 月

目 录

第一部分 中共巢湖市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共巢湖市委组织部 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、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共巢湖市委组织部 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、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、关于 2025 年度绩效评价情况的说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共巢湖市委组织部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省市委关于党的建设、组织工作和干部工作的方针、政策，研究和指导全市党的组织建设特别是农村基层组织建设。负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的发展和管理工作。加强对新时期党建工作的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（二）提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议，负责市管干部的选拔、考察、任用、档案管理工作。组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作。指导领导班子的思想作风建设。负责市直机关和乡镇街道部分股级以上干部的备案审查和宏观管理工作。承担年度考核的联络服务工作。

（三）研究贯彻中央、省市委制订的干部队伍建设的方针、政策，加强全市领导班子和领导干部特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

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

（五）负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（六）统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利、档案管理等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作、安置事宜等。

（七）主管全市干部教育工作，研究制定全市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组织系统干部的培训。

（八）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。负责市级拔尖人才的选拔和管理工作。

（九）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人才市场，掌握重点企业的法人代表，了解联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

（十）负责全市党的机关、人大、政府机关、政协、群众团体、法院、检察院等机关参照国家公务员制度进行管理工作。

（十一）负责全市领导干部监督工作的综合协调和指导，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。

（十二）贯彻执行市委、市政府交办的关于老干部工作方面的任务；督促检查全市老干部政策落实情况、协调解决老干部工作中出现的问题；做好针对老干部的服务工作，包括老干部来信来访、老干部荣誉证书的填报及发放、老干部高龄补贴、护理费发放的审核等，组织老干部开展有益于身心健康的文化、娱乐活动；协助关工委、老龄委、老年大学开展工作等；负责外地老干部回乡探亲、访友等方面的接待工作。

（十三）统一管理市委机构编制委员会办公室和人才工作领导小组办公室。

（十四）承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共巢湖市委组织部 2025 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共巢湖市委组织部本级

第二部分 中共巢湖市委组织部 2025 年度部门决算表

中共巢湖市委组织部 2025 年度部门决算报表由以下 9 张表格构成，具体表格内容见附表。

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、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2025 年度收入总计 8541.69 万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 8541.69 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 203.37 万元，下降 2.33%，主要原因：一是厉行节约坚持过紧日子压减预算；二是非重点项目支出预算压减。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 8541.69 万元，其中：财政拨款收入 8541.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8541.69 万元，其中：基本支出 1087.64 万元，占 12.73%；项目支出 7454.05 万元，占 87.27%；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 8541.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8541.69 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 203.37 万元，下降 2.33%，主要原因：一是厉行节约坚持过紧日子压减预算；二是非重点项目支出预算压减。

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 8541.69 万元，占本年支出的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 203.37 万元，下降 2.33%，主要原因：一是厉行节约坚持过紧日子压减预算；二是非重点项目支出预算压减。

（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 8541.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1301.17 万元，占 15.23%；教育支出 1309 万元，占 15.32%；社会保障和就业支出 270.37 万元，占 3.17%；卫生健康（类）支出 18.42 万元，占 0.22%；农林水支出 5524.88 万元，占 64.68%；住房保障支出 107.85

万元，占 1.26%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.12%。

（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 8499.76 万元，支出决算为 8541.69 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度中期追加部分项目；二是决算数包含上级转移支付。其中：基本支出 1087.64 万元，占 12.73%；项目支出 7454.05 万元，占 87.27%。具体情况如下：

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 625.81 万元，支出决算为 700.12 万元，完成年初预算的 111.88%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，导致运行费增加。

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 54.94 万元，支出决算为 93.13 万元，完成年初预算的 169.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中部分项目追加资金。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为年中追加项目。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）社会工作事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 415.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为上级转移支付。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1309 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为后期调整项。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为上级转移支付。

7. 社会保障和就业（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 129.55 万元，支出决算为 131.92 万元，完成年初预算的 101.83%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增两名退休人员。

8. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 80.55 万元，支出决算为 82.96 万元，完成年初预算的 102.99%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增三名公务员。

9. 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（项）。年初预算为 40.28 万元，支出决算为 44.75 万元，完成年初预算的 111.10%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增三名公务员。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的

主要原因是年末追加指标。

11. 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 13.02 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 101.69%，决算数大于预算数的主要原因是年末追加指标。

12. 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 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 7428.59 万元，支出决算为 5294.88 万元，完成年初预算的 71.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金被调剂。

14. 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 230 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年项目。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房改革支出（项）。年初预算为 112.36 万元，支出决算为 107.85 万元，完成年初预算的 95.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 71.7 万元，支出决算为 69.48 万元，完成年初预算的 96.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。

年初预算为 40.65 万元，支出决算为 38.37 万元，完成年初预算的 94.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 1087.64 万元，其中：人员经费 1029.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 58.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共巢湖市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

中共巢湖市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、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 19.75 万元，支出决算为 14.97 万元，完成

预算的 75.80%；较上年减少 0.1 万元，下降 0.66%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约坚持过紧日子原则。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约坚持过紧日子原则。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.97 万元，占 19.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12 万元，占 80.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相同；较上年持平。原因是 2024 年度、2025 年度均未安排因公出国（境）计划。经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2025 年中共巢湖市委组织部因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 7.75 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 38.32%；较上年减少 3.1 万元，下降 51.07%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行单位公务接待制度，控制陪餐人数。决算数较上年减少的主要原因是严格执行单位公务接待制度。主要用于接待上级单位指导工作和工作调研等公务往来。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施

细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2025年，国内公务接待共21批，152人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%；较上年增加3万元，增长33.33%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新加入一辆公车。决算数较上年增加的主要原因是机构改革新加入一辆公车。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；0与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是没有安排公车购置计划。2025年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%；较上年增加3万元，增长33.33%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新加入一辆公车。决算数较上年增加的主要原因是机构改革新加入一辆公车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于于各级调研、合肥市级会议以及其他公务应急用车等工作。截至2025年12月31日，中共巢湖市委组织部一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为4辆。

十、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 全面开展项目支出单位自评。

根据预算绩效管理要求，中共巢湖市委组织部组织对 2025 年度纳入单位预算的 28 个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达 100%。从评价情况看，中共巢湖市委组织部项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，达到了预期绩效目标，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

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，中共巢湖市委组织部根据年初工作计划和重点项目安排，通过加强管理，部门整体支出管理情况得到了很大提升，较好的完成了年度绩效自评工作。

（二）单位决算中项目绩效自评评价结果

我单位在 2025 年度单位决算中所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。详见“附件：中共巢湖市委组织部 2025 年度项目支出绩效自评表（共 28 个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度中共巢湖市委组织部机关运行经费 58.2 万元，比 2024 年度增加 5.26 万元，增长 9.94%，主要原因是机构改革人员增加，导致办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中共巢湖市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。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）国有资产占有使用情况

截至到 2025 年 12 月 31 日，中共巢湖市委组织部共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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；单价 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、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. 中共巢湖市委组织部 2025 年度部门决算报表（共 9 张）

2. 中共巢湖市委组织部 2025 年度项目支出绩效自评表（共 28 个）