中共柳州市委组织部
2025年度部门决算

目 录

第一部分：中共柳州市委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委组织部2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共柳州市委组织部2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委组织部概况

一、主要职能

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和指导全市党的制度建设改革，拟订全市党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理；对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查。

（二）负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。负责全市人才工作和人才队伍建设的指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施和推进重大人才工程。

（三）负责全市公务员队伍建设，牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员日常管理（录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等）工作。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位4个。其中：行政单位1个，中国共产党柳州市委员会组织部；参照公务员管理事业单位2个，分别是柳州市党员教育中心、柳州市干部测评与高层次人才服务中心；全额拨款事业单位1个，中共柳州市委组织部信息中心。

第二部分：中共柳州市委组织部2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委组织部　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,362.17	一、一般公共服务支出	3,506.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.02	八、社会保障和就业支出	224.87
		九、卫生健康支出	122.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	381.29
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,362.20	**本年支出合计**	4,365.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	49.62	年末结转和结余	46.66
收入总计	4,411.82	**支出总计**	4,411.82

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：中共柳州市委组织部　　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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		4,362.20	4,362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	3,503.94	3,503.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20132	组织事务	3,503.94	3,503.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013201	行政运行	1,328.66	1,328.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,054.40	2,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	120.88	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.56	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.56	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	381.29	381.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	381.29	381.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	381.29	381.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：中共柳州市委组织部　　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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,365.15	1,862.66	2,502.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,506.90	1,386.53	2,120.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,506.90	1,386.53	2,120.37	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,328.66	1,328.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,054.40	0.00	2,054.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	123.84	57.87	65.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.56	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.56	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	381.29	0.00	381.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	381.29	0.00	381.29	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	381.29	0.00	381.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.54	128.70	0.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.54	128.70	0.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委组织部　　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收入	1	4,362.17	一、一般公共服务支出	33	3,503.92	3,503.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.87	224.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.56	122.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	381.29	381.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.54	129.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,362.17	**本年支出合计**	59	4,362.17	4,362.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,362.17	**合计**	64	4,362.17	4,362.17	0.00	0.00

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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委组织部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,362.17	1,862.66	2,499.51
201	一般公共服务支出	3,503.92	1,386.53	2,117.39
20132	组织事务	3,503.92	1,386.53	2,117.39
2013201	行政运行	1,328.66	1,328.66	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,054.40	0.00	2,054.40
2013299	其他组织事务支出	120.86	57.87	62.99
208	社会保障和就业支出	224.87	224.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.87	224.87	0.00
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.62	143.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.23	72.23	0.00
210	卫生健康支出	122.56	122.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.56	122.56	0.00
2101101	行政单位医疗	68.32	68.32	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.58	50.58	0.00
213	农林水支出	381.29	0.00	381.29
21301	农业农村	381.29	0.00	381.29
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	381.29	0.00	381.29
221	住房保障支出	129.54	128.70	0.83
22102	住房改革支出	129.54	128.70	0.83
2210201	住房公积金	128.70	128.70	0.00
2210203	购房补贴	0.83	0.00	0.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共柳州市委组织部　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,615.55	302	商品和服务支出	234.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	418.03	30201	办公费	48.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	275.13	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	413.78	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.00	30206	电费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.62	30207	邮电费	14.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.23	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.98	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.20	30211	差旅费	12.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.73	30213	维修(护)费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.16	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.55	30216	培训费	4.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.02	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.53	30228	工会经费	18.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	76.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	14.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	39.41			
人员经费合计		1,628.10	公用经费合计					234.56

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共柳州市委组织部　　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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委组织部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州市委组织部　　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
12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12.39	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51

注：本表反映部门本年度“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：中共柳州市委组织部2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入4,411.82万元，其中本年收入4,362.20万元，较2024年度决算数增加548.46万元，增长14.20%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,362.17万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加553.64万元，增长14.54%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入中的项目收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少19.60万元，下降99.90%，主要原因是：其他单位转来工作经费减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余49.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加14.42万元，增长40.97%，主要原因是：2025年需结转使用的经费较2024年有所增加。

（二）本部门2025年度总支出4,411.82万元，其中本年支出4,365.15万元，较2024年度决算数增加548.46万元，增长14.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3,506.90万元，主要用于：人员工资、日常公用经费、各业务科室项目经费等。较2024年度决算数增加298.79万元，增长9.31%，主要原因是：各业务科室项目经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）224.87万元，主要用于：人员社保缴费支出等。较2024年度决算数减少74.39万元，下降24.86%，主要原因是：社保基数调整，社保缴费减少。

3.卫生健康支出（类）122.56万元，主要用于：人员医疗保险缴费支出等。较2024年度决算数减少35.45万元，下降22.44%，

主要原因是：医保基数调整，医保缴费减少。

4.农林水支出（类）381.29万元，主要用于：选调生到村任职工作经费开支。较2024年度决算数增加380.28万元，增长37651.49%，主要原因是：选调生到村任职补助支出增加。

5.住房保障支出（类）129.54万元，主要用于：人员公积金缴费、购房补贴支出等。较2024年度决算数减少17.81万元，下降12.09%，主要原因是：公积金基数调整，公积金缴费减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余46.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少2.96万元，下降5.97%，主要原因是：当年支出动用历年结转结余经费。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出4,362.17万元，较2024年度决算数增加553.64万元，增长14.54%。其中：基本支出1,862.66万元，项目支出2,499.51万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,309.46万元，支出决算4,362.17万元，完成年初预算的131.81%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为1,177.21万元，支出决算为1,328.66万元，完

成年初预算的112.87%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员人数增加，人员工资费用、绩效奖励经费等增加。

（二）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1,494.48万元，支出决算为2,054.40万元，完成年初预算的137.47%。决算数高于预算数的主要原因是：部门专项业务经费支出增加。

（三）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147.67万元，支出决算为120.86万元，完成年初预算的81.84%。决算数低于预算数的主要原因是：部门二层单位项目支出减少。

（四）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9.32万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的96.78%。决算数低于预算数的主要原因是：退休公用经费支出减少。

（五）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150.56万元，支出决算为143.62万元，完成年初预算的95.39%。决算数低于预算数的主要原因是：养老保险缴费减少。

（六）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75.28万元，支出决算为72.23万元，完成年初预算的95.95%。决算数低于预算数的主要原因是：职业年金缴费减少。

（七）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69.11万元，支出决算为68.32万元，完成年初预算的98.86%。决算数低于预算数的主要原因是：行政、

参公单位医保缴费减少。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.32万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的84.72%。决算数低于预算数的主要原因是：事业单位医保缴费减少。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为53.47万元，支出决算为50.58万元，完成年初预算的94.60%。决算数低于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费减少。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为0万元，支出决算为381.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：当年新增选调生到村工作中央财政补助资金支出。

（十一）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128.02万元，支出决算为128.70万元，完成年初预算的100.53%。决算数高于预算数的主要原因是：住房公积金缴费增加。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.83万元。决算数高于预算数的主要原因是：当年新增购房补贴经费开支。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,862.66万元，其中：人员经费1,628.10万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费234.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,449.05万元，支出决算为1,615.55万元，完成年初预算的111.49%。决算数高于预算数的主要原因是：当年增加在职人员工资费用、绩效奖励经费等。

（二）商品和服务支出年初预算为258.08万元，支出决算为234.56万元，完成年初预算的90.89%。决算数低于预算数的主要原因是：当年部分公用经费未支付完毕。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为33.38万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的37.60%。决算数低于预算数的主要原因是：年初安排的人员经费预算增加部分未支付完毕。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为12.39万元，支出决算为2.51万元，比预算减少9.88万元，低于预算的主要原因是：当年接待任务较少，接待费存在结余。较2024年决算数减少9.42万元，下降78.96%，主要原因是：当年接待任务减少，接待费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，中共柳州市委组织部机关、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为12.39万元，支出决算为2.51万元，比预算减少9.88万元，低于预算的主要原因是：当年接待任务较少，接待费存在结余。较2024年决算数减少9.42万元，下降78.96%，主要原因是：当年接待任务减少，接待费支出减少。国内公务接待批次30次，人次194次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为258.08万元，支出决算为229.70万元，比预算减少28.38万元，低于预算的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，降低机关运行成本。较2024年决算数减少6.22万元，下降2.64%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额28.51万元，其中：政府采购货物支出16.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.74万元。授予中小企业合同金额28.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.51万元，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100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2499.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绝大多数预算项目能完成当年绩效目标，少数项目由于政策、资金到位率不足等客观原因未完成当年绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，自评总体绩效目标完成情况良好。

共组织对“全市社区党建组织员补贴经费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出607.45万元。通过自行成立部门评价小组对该项目开展绩效评价。从评价情况来看，除人员变动原因导致预算执行率未达90%外，该项目能按时完成当年预算绩效目标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“全市社区党建组织员补贴经费”项目自评综述：全年预算数714.02元，执行数607.45万元，执行率为85.07%，自评得分为

98.51分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于党建组织员人数变动，导致有关经费当年未全部使用，存在结余。下一步改进措施：加强党建组织员队伍管理，进一步强化队伍稳定性。

项目支出绩效自评表

项目名称	全市社区党建组织员补贴经费			项目编码	450200220410600006489		
项目实施单位	106001-中共柳州市委员会组织部			主管部门	106-中共柳州市委员会组织部		
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		714.02	0	714.02	607.45	85.07%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	714.02	0.0	714.02	607.45	85.07%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	不断提升城市社区党建工作组织员的党性修养和业务能力，激发社区党建工作组织员的干事热情。加强对城市社区党建工作组织员年度工作考核，在各城区推行社区党建组织员年度考核制度。						
自评得分（满分100分）		98.51	预算执行（10分）	8.51			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	保持城市社区党建工作组织员总量相对稳定	实际在岗人数占预算人数85%以上	20.00	达成预期指标	20	已完成，预算人数166人，实际发放人数147人。	
		质量指标	年度考核均为“称职（合格）”及以上等次	＝100%	10.00	100	10	已完成，经与各城区沟通，2025年未存在不合格情况，继续正常发放工资。	
		时效指标	按时完成工作	按时下拨党建工作组织员生活补贴	10.00	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	预算控制率	≤714.02万元	10.00	714.02	10	未追加	
	效益指标	社会效益	提高社区党建组织员配备率，不断夯实城市社区党建基础保障	计划2025年配备率提升至不低于85%。	30.00	达成预期指标	30	已完成，预算人数166人，实际发放人数147人	
	满意度指标	服务对象满意度	街道包点干部、社区“两委”班子及成员对党建工作组织员满意度	≥90%	5.00	90	5	已完成	
			社区党员满意度	≥90%	5.00	90	5	已完成	

自评分析	全年目标完成情况	按照实际人数发放，当年存在人数变动情况，预算执行率未达100%。
	绩效目标偏离原因分析	在职人员人数变动，经费存在结余。
	整改措施及建议	加强党建组织员队伍管理，进一步强化队伍稳定性。
	其他需说明问题	无。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。