2025年度
中共米易县委组织部
部门决算公开编制说明

目 录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....3
一、收入支出决算总体情况说明.....3
二、收入决算情况说明.....3
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
十、其他重要事项的情况说明.....10
第三部分 名词解释.....16
第四部分 附件.....18
第五部分 附表.....28
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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责全县党的组织制度建设，指导落实党的工作制度和“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党的组织生活制度，就党组织的设置原则、隶属关系提出意见建议。负责县党代会组织筹备和全国全省全市全县党代表的选举、联系工作，指导党组织换届选举。负责党代表提案提议督办。负责组织协调党内集中性学习教育、抓基层党建述职评议考核等事项。负责指导党员发展、教育培训、党费管理和党内表彰激励关怀等工作。承担县委党建办日常工作。

2.负责全县农村党的基层组织、城市和城镇社区党组织建设工作的政策研究和组织指导，参与起草有关政策性文件。研究指导全县党组织领导下的乡村治理和农村集体经济发展等工作，参与农村扶贫、党风廉政建设、乡村振兴等工作。

3.负责研究指导全县国有企业、机关、学校、公立医院及其他事业单位党的基层组织建设相关工作，承担中共米易县委县直属机关工作委员会工作。负责全县“两企三新”党建工作牵头抓总。

4.负责全县组织、干部工作的监督检查及综合协调工作。落实干部政策，受理并查处党员干部的申诉案件，负责查证落实党员和分管干部的党籍、党龄、政历、工龄、待遇等问题，做好干部审查工作。

5.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设有关政策

和措施；对全县副科级以上单位领导班子和领导干部的调整、配备、选拔使用提出意见；进一步完善副科级以上领导干部的考察、选拔、任免办法和程序，做好后备干部的推荐、考察、培养和管理工作，积极培养选拔优秀中青年干部。

6.研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策和制度。

7.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于人才开发工作的方针、政策，按照党管人才资源的原则切实加强党对人才工作的领导，加快人才资源向人才资本的转化。

8.贯彻党中央、国务院、省委和市委关于老干部工作的方针、政策和县委、县政府的有关决定，对全县老干部工作进行检查、指导；会同有关部门研究提出老干部工作的有关政策意见，报县委、县政府审批。

9.承办县委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

中共米易县委组织部下属非独立核算二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入中共米易县委组织部2025年度部门决算编制范围的非独立核算二级预算单位包括：

（1）县委组织部党员教育中心

（2）米易县党建服务中心

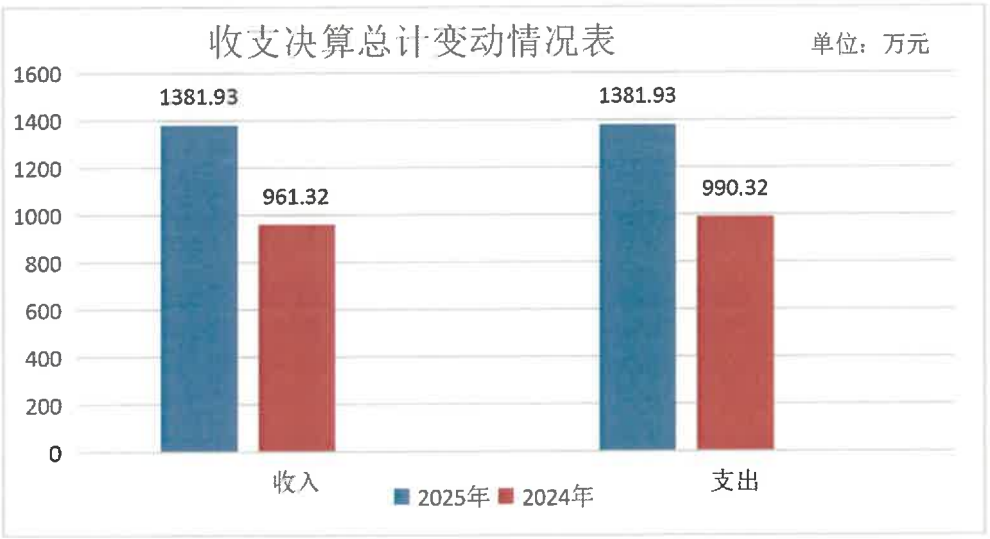
（3）米易县高端人才服务中心

（4）米易县老干部活动中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

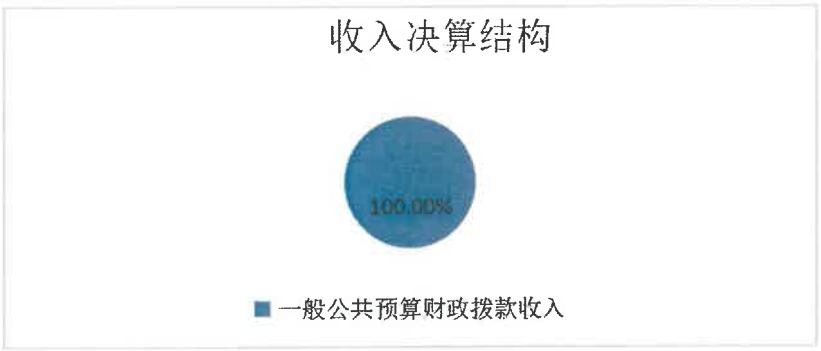
2025 年度收入 1381.93 万元、支出 1381.93 万元。与 2024 年相比，收入增加 420.61 万元、支出增加 391.61 万元，分别增加 43.75%、39.54%。主要原因是本年度支付上年度未支付的部分项目经费。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

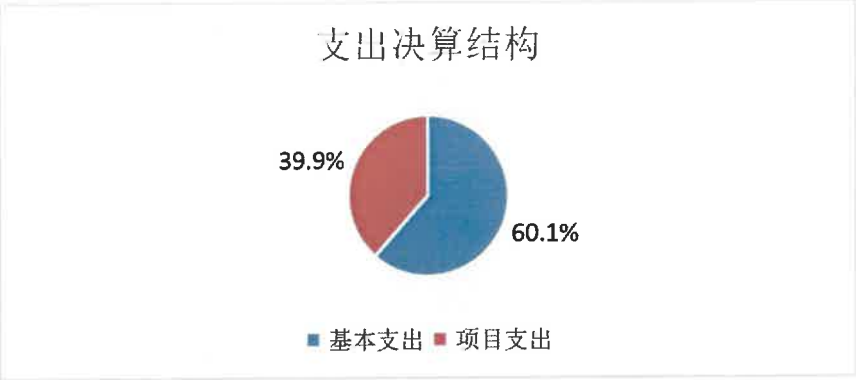
2025 年度本年收入合计 1381.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1381.93 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

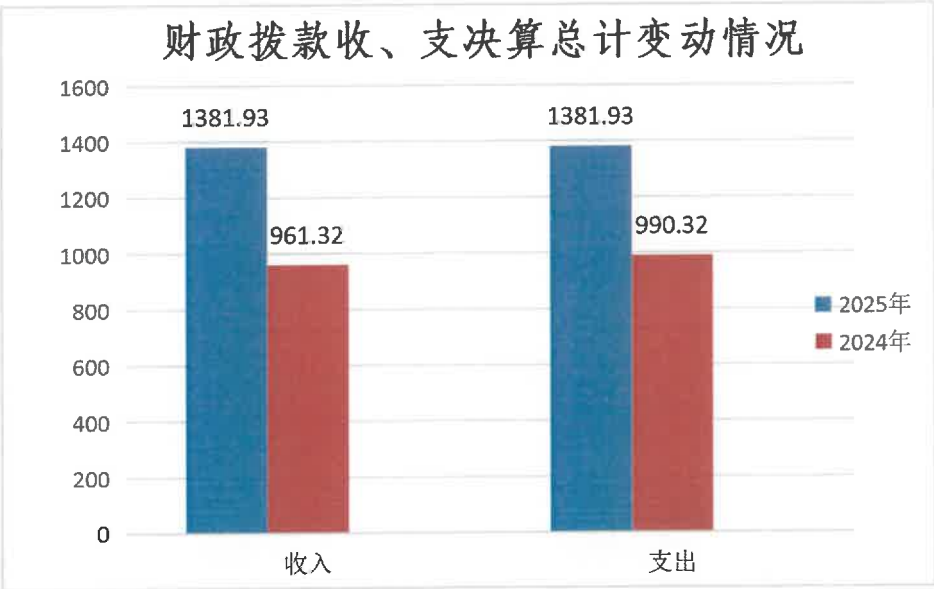
2025 年本年支出合计 1381.93 万元，其中：基本支出 830.49 万元，占 60.1%；项目支出 551.44 万元，占 39.9%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入 1381.93 万元、支出 1381.93 万元。与 2024 年相比，收入增加 420.61 万元、支出增加 391.61 万元，分别增加 43.75%、39.54%。主要变动原因是项目经费增加。

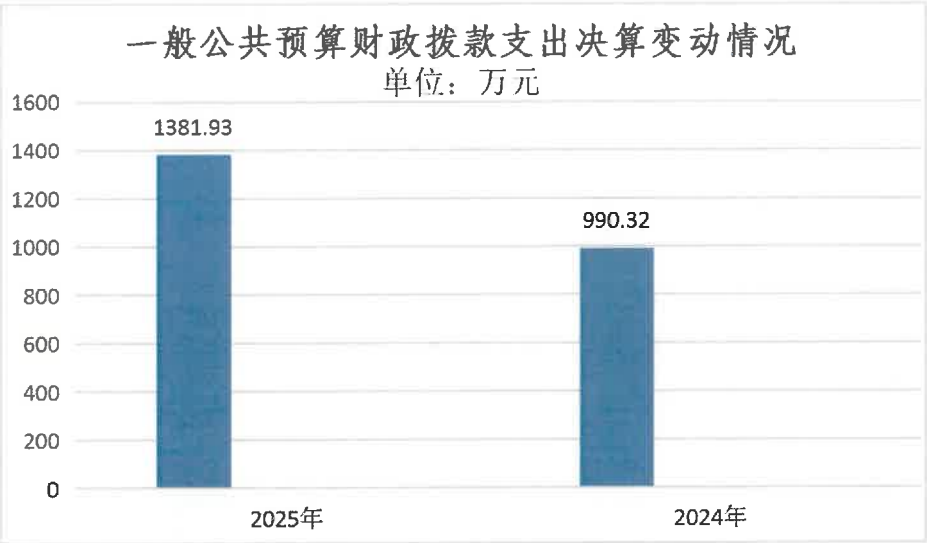


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

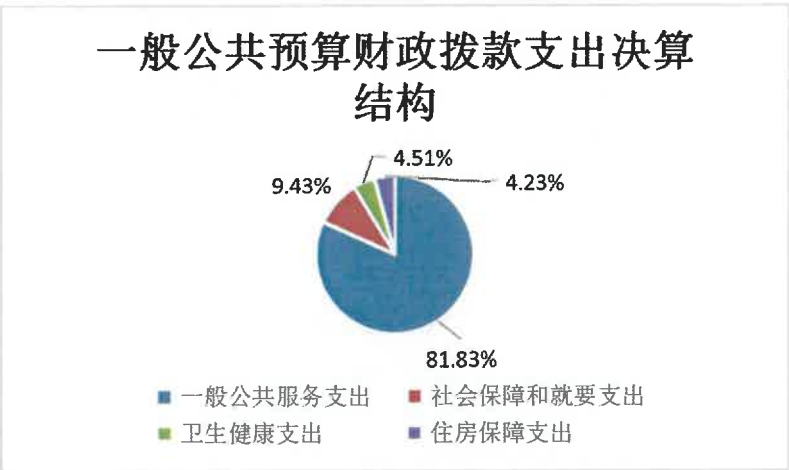
2025 年一般公共预算财政拨款支出 1381.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 391.61 万元，增加 39.54%。主要变动原因是项目经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1381.93 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1130.82 万元，占 81.83%；社会保障和就业支出 130.32 万元，占 9.43%；卫生健康支出 62.39 万元，占 4.51%；住房保障支出 58.4 万元，占 4.23%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为1381.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为409.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）:支出决算为8.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）:支出决算为13.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为222.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为476.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（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）：支出决算为6.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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):支出决算为4.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.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):支出决算为70.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为45.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为23.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为24.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为58.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出830.49万元，其中：

人员经费748.77万元，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、对个人和家庭的补助支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费81.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

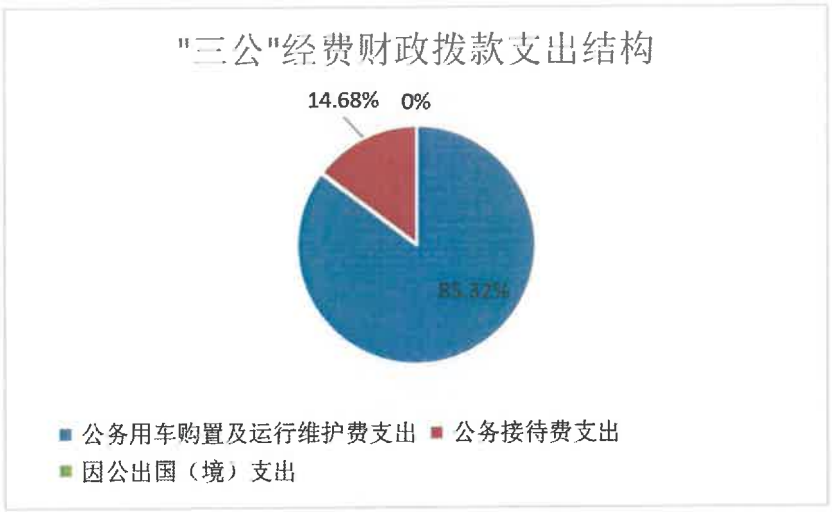
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为5.38万元，完成预算99.81%，较上年减少0.01万元，减少0.19%。决算数比预算数减少0.01万元，减少的主要原因是接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.59万元，占85.32%；公务接待费支出决算0.79万元，占14.68%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年持平。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.59万元。主要用于老干部活动中心老干部开展活动和走访慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年减少0.0104万元，减少1.3%。主要原因是接待人数减少。其中：

国内公务接待支出0.79万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元，具体内容包括：

（1）中国老年报社赴米易调研考察会场选址及现场教学路线工作8人，960元；

（2）攀枝花市委组织部党员教育中心赴米易摄制“书记龙门阵”坝坝会视频4人，700元；

（3）四川党的建设杂志社赴米易开展采访调研4人（工

作人员3人），820元；

（4）四川党的建设杂志社赴米易开展调研沟通沟通工作7人（工作人员3人），1346元；

（5）攀枝花市委组织部赴米易调研党建工作5人（工作人员3人），1376元；

（6）中国老年报社赴米易开展会议筹备交流工作9人（工作人员3人），1650元；

（7）四川省老干部活动中心赴米易赴米易开展实地调研工作4人（工作人员2人），764元，

（8）四川党的建设杂志社赴米易开展采访调研工作1人（工作人员1人），280元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年，中共米易县委组织部机关运行经费支出82.72万元，比2024年增加20万元，增长31.89%。主要原因是预算办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年，中共米易县委组织部政府采购支出总额6.27

万元，其中：政府采购货物支出6.27万元、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6.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共米易县委组织部共有车辆1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、其他用车1辆，其他用车主要是用于离退休干部用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对老干部慰问帮扶费等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成中共米易县委组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共米易县委组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2025年我单位认真落实县委县政府决策部署，不论在资金预算编制方面，还是预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。

开展绩效自评的4个项目完成情况具体如下：

部门预算项目支出绩效目标完成情况表（2025 年度）

项目名称		51042123Y000007599028-援藏援彝等其他项目					
主管部门		中国共产党米易县委员会组织部部门					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况	
		选派谢磊同志到米易县得石镇坊田村，投身巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作，做好驻村干部管理服务工作，落实脱贫攻坚帮扶干部关心激励政策，切实保障驻村干部待遇落实。				已完成	
	2.项目实施内容及过程概述	选派干部到村任职，协助村书记做好各村乡村振兴、基层治理等重点工作，做好驻村干部管理服务工作，落实到村任职干部关心的激励政策，切实保障干部待遇落实。					
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	
	总额	5280	5280		5280	100.00%	
	其中：财政资金	5280	5280		5280	100.00%	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	
	其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
	产出指标	质量指标	落实激励保障	≥	0.53	万元	已全部完成
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	已全部完成
	产出指标	数量指标	补贴人数	个	1	人	已全部完成
	效益指标	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作，做好驻村干部管理服务工作，落实脱贫攻坚帮扶干部关心激励政策，切实保障驻村干部待遇落实	=	2025	年	已全部完成
	效益指标	社会效益指标	提升管理服务工作	≥	90	%	已全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	已全部完成

部门预算项目支出绩效目标完成情况表（2025 年度）

项目名称		51042122T000004880422-老干部慰问帮扶费					
主管部门		中国共产党米易县委员会组织部部门					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		重大节庆如春节、七一、重阳节等走访慰问、团拜会；老干部生日、生病住院、去世等看望慰问；特殊困难离退休老干部帮扶、离退休干部遗属慰问；走访慰问异地居住（重庆、成都及周边）老干部等。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	高质量完成各类走访慰问					
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率
	总额	27.92	21.17	21.17			100.00%
	其中：财政资金	27.92	21.17	21.17			100.00%
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%
	其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
	产出指标	质量指标	老干部慰问帮扶人数	=	123	人	已全部完成
	产出指标	时效指标	按要求完成	≥	100	%	已全部完成
	产出指标	数量指标	时间期限	=	2025	年	已全部完成
	效益指标	社会效益指标	慰问费	=	21.17	万元	已全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府关怀	定性	好		已全部完成
	成本指标	经济成本指标	离退休老干部	≥	96	%	已全部完成

部门预算项目支出绩效目标完成情况表（2025 年度）

项目名称		51042122T000005195294-老干部活动中心运行管理经费 2					
主管部门		中国共产党米易县委员会组织部部门					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		老干部活动中心购买服务保安保洁及日常运行经费					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	老干部活动中心购买服务保安保洁及日常运行经费					
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率
	总额	20.40	16.2	16.2			100.00%
	其中：财政资金	20.40	16.2	16.2			100.00%
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%
	其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
	产出指标	数量指标	保安人数	=	2	人	已全部完成
	产出指标		保洁人数	=	1	人	已全部完成
	产出指标	质量指标	活动中心运转情况	定性	好		已全部完成
	产出指标	时效指标	完成时限	=	2025	年	已全部完成
	产出指标	成本指标	运行管理、服务费用	=	16.2	元	已全部完成
	效益指标	社会效益指标	满足老干部文体活动需求	定性	好		已全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	已全部完成

部门预算项目支出绩效目标完成情况表（2025 年度）

项目名称		51042122T000004880062-全县干部教育培训经费					
主管部门		中国共产党米易县委员会组织部部门					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照上级要求和干部教育培养实际，支付 2024 年干部教育培训未支付完费用，落实 2025 年干部教育培训各项工作，通过教育培训加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力提高干部的政治觉悟、政治能力和执政能力，培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级要求和干部教育培养实际，支付 2024 年干部教育培训未支付完费用，落实 2025 年干部教育培训各项工作，通过教育培训加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力提高干部的政治觉悟、政治能力和执政能力，培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍。					
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率
	总额	0.00	233.13	233.13			100.00%
	其中：财政资金	0.00	233.13	233.13			100.00%
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%
	其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
	产出指标	时效指标	时间期限	=	2025	年	已全部完成
	产出指标	成本指标	培训费	=	233.13	万元	已全部完成
	产出指标	质量指标	支付 2024 年干部教育培训未支付完费用，保障 2025 年干部教育培训工作顺利完成	定性	好		已全部完成
	产出指标	数量指标	培训人数	=	1105	人	已全部完成
	效益指标	社会效益指标	推动米易高质量发展	≥	90	%	已全部完成
	效益指标	可持续影响指标	长期有效	定性	好		已全部完成

第三部分 名词解释

1.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。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映下属事业单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指驻村干部日常生活补助支出。

6.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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（项）：指主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应离退休老干部各项项目支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位和公务员管理事业单位的基本医疗保

险支出。公务员医疗补助（项）指用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指国家机关和事业单位及其在职职工缴存的住房公积金。职工住房公积金包括职工个人缴存和职工所在单位为职工缴存两部分，全部属职工个人所有。

12.“三公”经费：指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。

13.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.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。

15.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。

第四部分 附件

附件 1

中共米易县委组织部
关于2025年整体支出绩效评价的报告

一、部门概况

（一）机构组成

县委组织部下属非独立核算二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：

（1）县委组织部党员教育中心

（2）米易县党建服务中心

（3）米易县高端人才服务中心

（4）米易县老干部活动中心。

内设12个职能股室：办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部教育培训股、干部监督股、干部档案管理股、公务员股、人才工作股、老干部工作股。

（二）机构职能

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观

管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.负责全县离休干部和县级以上退休干部管理和服务工作。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

10.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

2025年末部门总编制数46名，其中行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制17名，参公编制5名。2025年年末在岗人员42名，退休人员3名，其中：行政人员22名，参公人员3名，事业人员16名，机关工勤1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2025年财政拨款收入1381.93万元，其中基本支出拨款830.49万元，项目支出拨款551.44万元。

（二）部门财政资金支出情况

2025年财政拨款支出1381.93万元，其中基本支出830.49万元，项目支出551.44万元。

基本支出830.49万元，是用于保障组织部及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出551.44万元，是用于保障组织部及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出1130.82万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：关工委骨干成员补助，远程教育站点设备、电教中心采编机及管理系统维护经费，人才专项经费，选调生到村任职中央财政补助资金，老年大学办学经费，米易县人才工作宣传推介费用，组织工作专项经费，全县干部教育培训经费，关心下一代专

项经费，援藏援彝等其他项目。

社会保障和就业支出130.32万元，主要用于机关及下属事业单位人员、离退休人员支出以及养老保险单位缴费、机关事业单位职业年金缴费支出等支出。

卫生健康支出62.39万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

住房保障支出58.4万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

根据预算执行及绩效管理要求，本部在年初预算编制阶段，组织对部里开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。具体情况如下：

1.绩效目标制定

我部根据财政局预算安排，年初预算本部的日常公用经费和人员经费，确保单位日常工作的正常运行。在工作中严格控制支出，节约开支，预算完成情况良好，无违规记录。根据项目建设情况对项目进行入库申请，安排财政预算资金，及时报账，确保项目能够顺利进行。

2.执行进度

按照经费管理制度，加强预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，并向部领导及时通报资金执行进度。对于

执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。

3.内控制度管理

（1）内部控制制度的设置及执行情况

成立单位内控领导小组及工作小组；明确内控建设牵头股室及相关归口股室主体责任，同时安排了专人负责内部控制制度的建设工作。

内控建设涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理等主要经济业务领域，我部已制定《中共米易县委组织部财务管理制度》，制定了内控、资产、财务报销等业务流程；建立重大事项议事决策机制，建立健全集体研究辅助决策机制。

（2）部门内部控制制度的执行

建立了经济活动风险定期评估和内部监督机制，通过信息化手段实现内部控制制度与信息化建设工作同步开展、相互促进。

（二）结果应用情况

绩效自评公开方面，根据县财政局统一安排，我部在规定时间按照统一格式、内容、口径在米易县人民政府网站公开了部门预决算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

评价结果整改方面，牢固树立过紧日子的思想，量入为出，量力而行，及时完成基础数据报送工作；本部严格按照经费使用要求，收支两条线，开展绩效管理和评价工作。

应用结果反馈方面，严格执行财务管理制度，严格执行

中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出；加强固定资产管理。做好固定资产采购、报废、调整等相关管理工作，部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符；加强政府信息公开，提高政府信息公开的质量和实效。

（三）自评质量

2025年，我部积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，部门整体支出管理水平得到提升。依据部门整体支出绩效评价指标体系，结合我部实际，综合评定我部2025年部门整体支出绩效得分100分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部部门管理效能70分，绩效结果应用20分，自评质量10分，合计得分100分。2025年，我部部门支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

部机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性。对资金使用和管理实施动态调整，加快资金执行进

度，充分发挥项目资金效益。用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附件 2

2025 年专项资金预算项目绩效自评报告

（全县干部教育培训经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

全县干部教育培训经费 2025 年共申报资金 233.13 万元，财政批复资金 233.13 万元，项目实施符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标

通过教育培训加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力提高干部的政治觉悟、政治能力和执政能力，培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍，落实了干部教育培训各项工作。

（三）项目资金申报相符性

严格按照项目申报情况实施项目，按照上级要求和干部教育培养实际，落实干部教育培训，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

项目资金计划实施 233.13 万元，实际到位 233.13 万元，到位率 100%，资金为县本级财政资金。

2.资金使用

干部教育培训 2025 年实际使用 233.13 万元，使用率

100%。资金用于列支县委组织部牵头举办的各类培训班相关费用，由市委党校统筹承办，各县区联合乡科级领导干部进修班、中青年干部培训班分摊的费用。严格按文件执行支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

会计核算符合《会计法》和《行政单位会计制度》，建立健全了《财务管理制度》等内部管理制度，严格执行财务管理制度，规范账务处理，规范会计核算，会计凭证和财务报告真实完整。遵守财经法规，严守财经纪律，依法接受财政、审计、巡察和社会各界的监督，按时上报各项报表及自查报告。

（三）项目组织实施情况

全县干部教育培训经费项目由部内干部培训股负责，为全县干部提供教育培训各项工作，通过教育培训加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力提高干部的政治觉悟、政治能力和执政能力，培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全县干部教育培训经费共233.13万元，2025年底全部完成目标，通过教育培训加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力提高干部的政治觉悟、政治能力和执政能力，培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标：通过项目的实施，建设高素质干部队伍，为米易高效能质量和高质量发展贡献力量。

2.服务对象满意度指标：干部队伍满意度高大于96%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

项目未下达年初预算，为年中追加项目，前期相关培训费用报销相对滞后。

（二）相关建议

建议强化追加项目全流程事前沟通与台账管理。对年中新增追加项目，提前做好前期费用预判，建立项目支出台账，实时登记培训等已发生费用；加强业务、财务部门对接，对滞后报销事项及时提醒督办，提升追加项目费用报销办理效率。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表