

中国共产党柳林县委员会组织部[部
门]

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订全县组织、干部、人才工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推广。
2. 加强领导班子建设，负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好全县各乡镇、县直各单位领导班子的思想作风建设；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；会同机构编制部门管理全县各乡镇、县直各单位领导班子职数；负责全县科级干部的任免和备案。
3. 加强干部队伍建设的规划和指导工作，研究提出贯彻中央、省委、市委、县委关于党员、干部、人才队伍建设方针、政策和有关规定的意见和措施，组织实施好优秀年轻干部、后备干部、妇女干部以及党外干部的选育管用工作。
4. 负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作。
5. 负责研究和指导全县各级党的组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，并对落实情况进行督查检查；研究指导全县各领域基层党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动方式等；指导各级党组织换届选举；指导组织开展县、乡两级换届选举工作。
6. 组织和开展新时代党的建设的理论研究；研究、指导全县党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作。
7. 负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导；负责全县组织系统网络宣传、舆情监控及应对处置工作。
8. 负责全县县管干部监督工作的宏观指导；对反映领导班子、领导干部和县级机关公务员的重要问题进行调查了解和督办。
9. 制定干部教育培训规划，协助上级组织部门组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训。
10. 统一管理公务员工作。组织指导全县各乡镇、县直各单位实施公务员法工作和有关事业单位参照公务员法管理工作，指导推动《公务员法》及配套法规政策的实施；负责全县机关公务员调配、培训、工资福利、考核评价等有关事宜。
11. 负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才工作有关政策法规、人才开发和人才发展规划，指导、协调、检查全县人才工作；指导、支持各类优秀人

才开展有关活动。

12. 负责制定全县各乡镇和县直各单位年度目标责任考核指标；组织实施全县各乡镇和县直各单位领导班子及领导干部年度考核工作。

13. 负责全县组织工作的调查研究，负责全县涉组涉干的来信来访工作。

14. 完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共柳林县委组织部是县委的工作机关，为正科级。县委组织部属于一级预算单位，内设机构有：办公室（机关党建办公室）、研究室、组织股、干部股、公务员股、人才股、目标责任考核股、干部监督股。下设三个事业单位：柳林县党建综合服务中心、柳林县委组织部举报与核查中心、柳林县人才服务中心（县校地合作服务中心）。截至2025年12月31日，我单位编制人数50人，与上年度持平，年末实有人数34人，较上年度减少2人。减少原因为本年度机关调出3人、调入1人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门] 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1732.86	一、一般公共服务支出	32	1185.22
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	105.65	八、社会保障和就业支出	39	44.15
	9		九、卫生健康支出	40	20.50
	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	552.93
	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	35.71
	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	1838.51	本年支出合计	58	1838.51
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	1838.51	总计	62	1838.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门] 2025年度 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1838.51	1732.86					105.65
201	一般公共服务支出	1185.22	1079.57					105.65
20132	组织事务	1185.22	1079.57					105.65
2013201	行政运行	266.13	266.13					
2013250	事业运行	155.39	155.39					
2013299	其他组织事务支出	763.69	658.04					105.65
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15					
20805	行政事业单位养老支出	40.93	40.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93					
20807	就业补助	1.88	1.88					
2080799	其他就业补助支出	1.88	1.88					
20808	抚恤	1.34	1.34					
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34					
210	卫生健康支出	20.50	20.50					
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50					
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09					
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59					
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
213	农林水支出	552.93	552.93					
21301	农业农村	69.49	69.49					
2130199	其他农业农村支出	69.49	69.49					
21307	农村综合改革	483.44	483.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	483.44	483.44					
221	住房保障支出	35.71	35.71					
22102	住房改革支出	35.71	35.71					
2210201	住房公积金	35.71	35.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门] 2025年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1838.51	518.67	1319.84			
201	一般公共服务支出	1185.22	421.53	763.69			
20132	组织事务	1185.22	421.53	763.69			
2013201	行政运行	266.13	266.13				
2013250	事业运行	155.39	155.39				
2013299	其他组织事务支出	763.69		763.69			
208	社会保障和就业支出	44.15	40.93	3.22			
20805	行政事业单位养老支出	40.93	40.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93				
20807	就业补助	1.88		1.88			
2080799	其他就业补助支出	1.88		1.88			
20808	抚恤	1.34		1.34			
2080899	其他优抚支出	1.34		1.34			
210	卫生健康支出	20.50	20.50				
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59				
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
213	农林水支出	552.93		552.93			
21301	农业农村	69.49		69.49			
2130199	其他农业农村支出	69.49		69.49			
21307	农村综合改革	483.44		483.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	483.44		483.44			
221	住房保障支出	35.71	35.71				
22102	住房改革支出	35.71	35.71				
2210201	住房公积金	35.71	35.71				

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门]

2025年度

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	1732.86	一、一般公共服务支出	33	1079.57	1079.57		
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	44.15	44.15		
	9		九、卫生健康支出	41	20.50	20.50		
	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	552.93	552.93		
	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	35.71	35.71		
	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	1732.86	本年支出合计	59	1732.86	1732.86		
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	1732.86	总计	64	1732.86	1732.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门] 2025年度 金额单位：万元

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		1732.86	518.67	1214.19
201	一般公共服务支出	1079.57	421.53	658.04
20132	组织事务	1079.57	421.53	658.04
2013201	行政运行	266.13	266.13	
2013250	事业运行	155.39	155.39	
2013299	其他组织事务支出	658.04		658.04
208	社会保障和就业支出	44.15	40.93	3.22
20805	行政事业单位养老支出	40.93	40.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
20807	就业补助	1.88		1.88
2080799	其他就业补助支出	1.88		1.88
20808	抚恤	1.34		1.34
2080899	其他优抚支出	1.34		1.34
210	卫生健康支出	20.50	20.50	
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
213	农林水支出	552.93		552.93
21301	农业农村	69.49		69.49
2130199	其他农业农村支出	69.49		69.49
21307	农村综合改革	483.44		483.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	483.44		483.44
221	住房保障支出	35.71	35.71	
22102	住房改革支出	35.71	35.71	
2210201	住房公积金	35.71	35.71	

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门]

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	481.79	302	商品和服务支出	36.88	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	153.90	30201	办公费	9.53	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	71.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	99.12	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	59.26	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	30207	邮电费	1.10	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.02	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	30211	差旅费	2.61	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.03	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.10	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.48	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.06	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		481.79	公用经费合计								36.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门]2025年度单位：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：本表反映部门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。

说明：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

部门名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门]2025年度单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党柳林县
委员会组织部[部门]

2025年度

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
2.48		2.48		2.48		2.48		2.48		2.48	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党柳林县委员会组织部[部门]2025年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	16.35
货物	2	16.16
工程	3	
服务	4	0.19
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	36.88
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,838.51万元，支出总计1,838.51万元。与上年相比，收入总计减少605.64万元，下降24.78%，支出总计减少605.64万元，下降24.78%。主要原因是2025年党员教育培训专项经费较2024年减少120268元；2024年较2025年增加主题教育学制资料购置费732540元；2024年较2025年增加柳林县村社区党组织书记星级补贴资金项目支出1920000元；2024年较2025年增加主题教育、述职报告等印刷费支出161415.9元；2024年较2025年增加乡镇(街道)运转经费支出1500000元；2024年较2025年增加新一轮“农村干部学历提升工程”学员学费959700元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,838.51万元，其中：
财政拨款收入1,732.86万元，占比94.25%；
其他收入105.65万元，占比5.75%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,838.51万元，其中：
基本支出518.67万元，占比28.21%；
项目支出1,319.84万元，占比71.79%。

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1,732.86万元，支出总计1,732.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少711.29万元，下降29.1%；财政拨款支出总计减少711.29万元，下降29.1%。主要原因是2025年使用财政存量资金支付“2023-2024年度软弱涣散整顿费用”1056480元；2025年党员教育培训专项经费较2024年减少120268元；2024年较2025年增加主题教育学制资料购置费732540元；2024年较2025年增加柳林县村社区党组织书记星级补贴资金项目支出1920000元；2024年较2025年增加主题教育、述职报告等印刷费支出161415.9元；2024年较2025年增加乡镇(街道)运转经费支出1500000元；2024年较2025年增加新一轮“农村干部学历提升工程”学员学费959700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决算支出1,732.86万元，占本年支出合计的94.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少711.29万元，下降29.1%。主要原因是2025年使用财政存量资金支付“2023-2024年度软弱涣散整顿费用”1056480元；2025年党员教育培训专项经费较2024年减少120268元；2024年较2025年增加主题教育学制资料购置费732540元；2024年较2025年增加柳林县村社区党组织书记星级补贴资金项目支出1920000元；2024年较2025年增加主题教育、述职报告等印刷费支出161415.9元；2024年较2025年增加乡镇(街道)运转经费支出1500000元；2024年较2025年增加新一轮“农村干部学历提升工程”学员学费959700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1,732.86万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,079.57万元，占比62.30%；

社会保障和就业支出(类)44.15万元，占比2.55%；

卫生健康支出(类)20.50万元，占比1.18%；

农林水支出(类)552.93万元，占比31.91%；

住房保障支出(类)35.71万元，占比2.06%。

(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2,471.73万元，支出决算1,732.86万元，完成年初预算的70.11%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,783.78万元，支出决算1,079.57万元，完成年初预算的60.52%，用于基本支出（人员支出、公用支出）及项目支出。较上年决算减少1,262.13万元，下降53.9%，主要原因是人员经费和项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算45.94万元，支出决算44.15万元，完成年初预算的96.10%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、2025就业专项资金公益岗位补贴和社保补贴资金、2025年中央和省级财政优抚对象补助经费。较上年决算增加0.76万元，增长1.75%，主要原因是2024年就业专项资金公益岗位补贴和社保补贴资金、中央和省级财政优抚对象补助经费未纳入预算项目。

卫生健康支出年初预算21.11万元，支出决算20.50万元，完成年初预算的97.11%，用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出

。较上年决算增加0.12万元，增长0.59%，主要原因是本年度新增公务员1人，调出事业管理人员和专业技术人员3人。

农林水支出年初预算585.32万元，支出决算552.93万元，完成年初预算的94.47%，用于其他农业农村支出、对村民委员会和村党支部的补助。较上年决算增加552.93万元，主要原因是2024年未安排农林水支出预算项目。

住房保障支出年初预算35.58万元，支出决算35.71万元，完成年初预算的100.37%，用于住房公积金缴纳。较上年决算减少2.98万元，下降7.7%，主要原因是本年度新增公务员1人，调出事业管理人员和专业技术人员3人。

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518.67万元，其中：

人员经费481.79万元，主要包括基本工资153.90万元、津贴补贴71.43万元、奖金99.12万元、绩效工资59.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.93万元、职业年金缴费0.02万元、职工基本医疗保险缴费16.67万元、公务员医疗补助缴费3.76万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金36.03万元；

公用经费36.88万元，主要包括主要包括办公费9.53万元、邮电费1.10万元、差旅费2.61万元、福利费9.10万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他交通费用12.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.48万元，支出决算2.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是：2024年支出燃油费10300元、支出车辆保险2915.49元、支出车辆维修保养费用11700元；2025年支出燃油费10000元、支出车辆保险费1881.78、支出机动车检测费用240元、支出车辆维修保养费用12663.75元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度和2025年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度和2025年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是：2024年支出燃油费10300元、支出车辆保险

2915.49元、支出车辆维修保养费用11700元；2025年支出燃油费10000元、支出车辆保险费1881.78、支出机动车检测费用240元、支出车辆维修保养费用12663.75元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度和2025年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国境（费）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：2025年支出燃油费10000元、支出车辆保险费1881.78、支出机动车检测费用240元、支出车辆维修保养费用12663.75元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出36.88万元，比2024年增加10.63万元，增长40.5%，主要原因2025年办公费、邮电费、差旅费支出增加，项目费用支出大额缩减，总体严格执行过落实紧日子要求压减各项支出。

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额16.35万元，其中：政府采购货物支出16.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.19万元。政府采购授予中小企业合同金额16.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额16.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是机要用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目21个，资金1319.84万元，其中一般公共预算项目支出1319.84万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：21个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件



2025年度柳林县委组织部

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

中共柳林县委组织部是县委的工作机关，为正科级。县委组织部属于一级预算单位，内设机构有：办公室（机关党建办公室）、研究室、组织股、干部股、公务员股、人才股、目标责任考核股、干部监督股。下设三个事业单位：柳林县党建综合服务中心、柳林县委组织部举报与核查中心、柳林县人才服务中心（县校地合作服务中心）。截至2025年12月31日，我单位编制人数50人；年末实有人数34人，较上年度减少2人。减少原因为本年度机关调出3人、调入1人。

（二）主要职责

1. 贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订全县组织、干部、人才工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推广。

2. 加强领导班子建设，负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好全县各乡镇、县直各单位领导班子的思想作风建设；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审

批手续的办理；会同机构编制部门管理全县各乡镇、县直各单位领导班子职数；负责全县科级干部的任免和备案。

3. 加强干部队伍建设的规划和指导工作，研究提出贯彻中央、省委、市委、县委关于党员、干部、人才队伍建设方针、政策和有关规定的意见和措施，组织实施好优秀年轻干部、后备干部、妇女干部以及党外干部的选育管用工作。

4. 负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作。

5. 负责研究和指导全县各级党的组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，并对落实情况进行督查检查；研究指导全县各领域基层党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动方式等；指导各级党组织换届选举；指导组织开展县、乡两级换届选举工作。

6. 组织和开展新时代党的建设的理论研究；研究、指导全县党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作。

7. 负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导；负责全县组织系统网络宣传、舆情监控及应对处置工作。

8. 负责全县县管干部监督工作的宏观指导；对反映领导班

子、领导干部和县级机关公务员的重要问题进行调查了解和督办。

9. 制定干部教育培训规划，协助上级组织部门组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训。

10. 统一管理公务员工作。组织指导全县各乡镇、县直各单位实施公务员法工作和有关事业单位参照公务员法管理工作，指导推动《公务员法》及配套法规政策的实施；负责全县机关公务员调配、培训、工资福利、考核评价等有关事宜。

11. 负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才工作有关政策法规、人才开发和人才发展规划，指导、协调、检查全县人才工作；指导、支持各类优秀人才开展有关活动。

12. 负责制定全县各乡镇和县直各单位年度目标责任考核指标；组织实施全县各乡镇和县直各单位领导班子及领导干部年度考核工作。

13. 负责全县组织工作的调查研究，负责全县涉组涉干的来信来访工作。

14. 完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

2025 年县委组织部整体支出 1838.51 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1838.51 万元，占比 100%。

（一）基本支出情况

2025 年基本支出 518.67 万元，占比一般公共预算财政拨款总支出的 28.21%，其中：人员经费支出 481.79 万元，占比基本支出的 92.89%，公用经费支出 36.88 万元，占比基本支出的 7.11%。“三公经费”年初预算公务用车维护费 2.50 万元，实际支出 2.48 万元，预算执行率 99.20%，支出严格控制在年初预算范围之内。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出 1319.84 万元，占比一般公共预算财政拨款总支出的 71.79%。其中涉及二级项目 21 个，自评等级均为“优”。

三、部门整体支出绩效情况

2025 年是收官“十四五”、谋划“十五五”的关键之年。在上级组织部门指导和县委领导下，县委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻党的二十届三中、四中全会精神，落实新时代党的建设总要求和组织路线，紧扣中心大局，抓实理论武装、干部队伍建设、基层组织建设、人才引育、部门自身建设各项工作，为中国式现代化柳林实践提供坚强组织保障。

一、聚焦铸魂赋能，推动理论武装走深走实

（一）扎实开展中央八项规定精神学习教育

压紧压实各级责任，县级组建多部门协同工作专班，15个乡镇、3个工委同步设立专班，构建多方联动工作格局。专班累计召开例会、专题会11次，下发工作提醒20期；2个督导组采取“四不两直”开展督导，下发通报4期，建立“问题共答”清单23条。构建“五学联动”学习矩阵，县级领导带头领学讲党课，实现647个基层党组织、17997名党员全覆盖参学，开展学习研讨3600余次，党组织书记讲党课670余场。强化警示教育，组织县处级、科级实职、新提拔及关键岗位年轻干部接受廉政教育，用好身边典型案例开展“典型案例大家谈”。坚持学查改一体推进，对照问题清单动态整改销号问题938个，党员干部累计查改问题3848个。践行“四下基层”，26名县级领导调研54次，解决群众急难愁盼12件；各级党组织办好实事好事707件，健全作风建设长效机制125项，以作风优化助推营商环境提质。

（二）分级分类开展干部教育培训

以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，完成多轮专题轮训，培训科级及以上干部1000余人次；办好科级干部进修班、中青班、新任职干部培训班。分层开展乡村干部能力提升培训，办好“领头雁”、村后备力量、驻村干部专题班次，乡镇自主开展村社干部培训，同步做实社区工作者履职培训。高质量完成上级调训任务，择优选派市管干部、乡镇党政干部、年轻干

部参加市级各类培训班。规范“山西干部在线学院”管理，常态化督促县管干部完成网络学习任务。

二、聚焦选贤任能，激发干部队伍干事创业活力

（一）选优配强班子队伍，优化干部人才结构

开展无任用调研，组建 15 个调研组覆盖 93 个单位，储备各类优秀年轻干部 328 名。坚持重基层、重实干的用人导向，全年开展 13 批次干部调整，涉及 165 人，统筹做好提拔、进一步使用、平职交流、免职、兼职增补等工作。规范职级晋升，分 7 批次完成 62 名公务员职级晋升，充分发挥正向激励作用。拓宽本土人才回流通道，回引县外在编干部 32 名，持续优化干部队伍结构。

（二）从严从细做实干部监督管理

抓实选人用人专项监督，完成两轮巡察选人用人专项检查、两轮巡察整改督查，督促整改问题，落实“一报告两评议”。紧盯“关键少数”，通过谈话提醒、函询、责令检查、通报批评等方式压实党建和履职责任。强化干部日常管理，严格规范科级干部因私出国（境）证件收缴、备案、注销、报批；落实领导干部个人有关事项填报，开展家风不正、“近亲繁殖”问题专项整治。提升干部人事档案管理水平，归档各类散材料 2 万余份，完成回引干部档案整理，开展档案清理整顿，做好“三龄两历一身份”审核、人事调动退休、档案接转查阅等业务。

（三）真考真用做好年度考核

精简考核指标，指标较上年压减 40% 以上。完成 2024 年度综合考核，评定乡镇及县直单位优秀 26 个、良好 50 个、一般 18 个；分级评定公务员、科级干部考核等次，评选担当作为干部 25 名，依规发放绩效考核、优秀等次、担当作为专项奖金。强化考核结果运用，对 18 个“一般”等次单位主要负责人约谈提醒，督促提交整改材料。开展变相考核自查自纠，公布县级“一票否决”及责任状签订清单，规范督查考核。

（四）规范公务员队伍建设

完成 43 名新招录公务员初任培训，做好调任、转任登记备案，落实公务员试用期满考核、转正定级。完成工资普调、津补贴审批、受处分人员工资核定，落实乡镇 20% 工作补贴政策，完成 2026 年公务员招录计划申报，动态维护公务员年报数据库。

三、聚焦招才引智，助力县域产业转型发展

拓宽引才渠道，通过事业单位统考、校园招聘招录 25 名人才，含博士 1 名、硕士 12 名。放大柔性引才成效，用好候鸟式、巡回式、周末式引才模式，统筹用好 54 名柔性引进专家，累计坐诊 358 次、开展手术 226 台，落地 6 项医疗新技术，服务患者 6428 人。深化校企合作，推动森泽集团联合高校院所引进 3 个高层次人才团队，完成充填材料制备工业化中试。强化人才服务保障，足额兑现生活、住房补贴；组织人才工作者、新招录人员专题培训；建设吕梁专家港人才展厅，高质量完成各

类公开选拔面试工作。支持何满潮院士工作站开展矿区绿色开采技术研发，搭建试验平台，完成模型试验，赋能矿区生态治理与高效开采。

四、聚焦强基固本，推动各领域基层党建提质增效

（一）聚力乡村振兴，筑牢农村党建根基

实施村级组织运转质效提升行动，深化“五个好”党组织创建，打造市、县两级“五好”乡镇党委、村党组织。推动乡镇党建办实体化规范化运行，配齐工作力量，健全制度机制，相关做法获省委组织部肯定。激活乡村人才力量，完成优秀村党组织书记招聘入编及待遇落实；修订村“两委”干部报酬发放办法，足额发放报酬，落实干部健康体检；动态储备村党组织带头人后备力量 591 名、村“两委”其他干部后备力量 2401 名，配齐帮带导师，推动后备力量进入村“两委”班子。扎实推进村（社区）“两委”换届，开展全覆盖调研研判，建立重难点村县级领导包联机制，整顿 18 个软弱涣散村，完成任期审计、人选联审考察，全县 203 个村（社区）党组织顺利完成换届。实施农村集体经济“经管强”行动，投入 840 万元扶持 12 个村特色产业。打造“一镇一品牌、一支部一特色”党建矩阵，贾家垣乡流动党员管理经验被国家级刊物刊发。

（二）精耕细作，提升城市社区治理效能

储备社区党组织书记后备力量 33 名。落地“四双”共建机制，152 家机关企事业单位、2134 名在职党员到社区报到，

完成共建项目 159 项;推动部门资源下沉网格,常态化开展“柳林党群阵地 @你” 活动 150 余场,服务群众 2.5 万人次。推进社区标准化规范化建设,培育多个特色党建品牌,多个社区、小区治理模式被国家级、省级媒体宣传报道。建强社区工作者队伍,新选聘社区专职工作人员 109 名,52 名网格员纳入社工队伍管理,在市级社工技能竞赛取得多项荣誉。扩大小区党组织覆盖,全县 103 个小区建成 74 个小区党支部,实体化运行覆盖率达 81%。搭建“乡镇党委-社区大党委-网格党支部-楼栋党小组-党员中心户”五级组织架构,社区工作者全部下沉网格。推进小区“五有”建设,用好离退休党员力量,升级改造党群服务站,打造党建示范点。深化党建引领居民自办物业,出台操作细则,落实小区三方联议会,开展物业服务企业信用评价,优化物业治理格局。

(三)统筹推进全域各领域党建提质

机关、国企、学校、公立医院领域培育“四强”党支部 10 家,设立党建观测点,国企打造“企航先锋”等党建品牌,医院推进“医路先锋”创建,学校落实党组织领导下的校长负责制,打造省、市、县多级学校党建品牌。完善“两企三新”党建工作体系,开展“两个覆盖”集中攻坚,选派 83 名党建指导员,“两新”组织党组织覆盖率达到全省平均水平;推动群团组织同步覆盖,整改后进支部,开展新就业群体友好场景试点,破解新就业群体急难愁盼。

（四）从严规范党员教育管理

严把发展党员关口，落实负面清单、部门联审制度，完成年度 153 名党员发展任务。做好“两优一先”推荐，评选上报市级优秀共产党员、党务工作者、先进基层党组织。保障党员教育培训经费，完成党员电教专题片摄制。严格执行党费收缴、上缴、支出管理制度，规范党费管理使用。

（五）抓实驻村干部队伍管理

优化调整驻村工作队力量，45 支工作队履职尽责，抓实防返贫监测、入户走访、政策宣传。全面完成各级反馈问题整改。采取“四不两直”开展调研督导，推动驻村帮扶质效、群众满意度双提升。

五、聚焦从严治部，全面加强组织部门自身建设

把政治建设摆在首位，落实“第一议题”，构建“部务会领学 + 周二集中学 + 个人自学”学习机制，全年集中学习 24 次、召开部务会 23 次，严格执行民主集中制和“三重一大”集体决策。充实组工干部力量，通过招录、回引等新增干部 7 名，做好内部干部提拔使用、党员发展转正，在重大任务实战中锤炼队伍。强化党建课题研究，多项课题分获省、市党建研究成果奖项。完善信息报送审核机制，做优做强“柳林党建”公众号，全年发布推文 177 篇，原创率 83.05%，总浏览量超 19 万人次，多篇稿件被国家级媒体采用，扩大组织工作正面宣传。

四、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，一是组织对 2025 年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目 21 个，资金 1319.84 万元，其中一般公共预算项目支出 1319.84 万元、政府性基金预算项目支出 0 万元、国有资本经营预算项目支出 0 万元、社会保险基金预算项目支出 0 万元。自评结果为：21 个项目自评等级为“优”，0 个项目自评等级为“良”，0 个项目自评等级为“中”，0 个项目自评等级为“差”。二是组织对 0 个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金 0 万元，其中一般公共预算支出 0 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、社会保险基金预算支出 0 万元。

五、存在的主要问题及原因分析

1. 预算编制的前瞻性还需加强。年初预算项目与实际支出项目存在差异，预算编制不够准确，年中追加较多，预算执行率不高，决算数与预算数相差较大。

2. 资产管理工作还需加强。一是没有建立资产管理台账，无法准确掌握资产的数量、种类、价值和使用状态等信息，可能导致资产重复购置、闲置浪费或丢失等问题。二是对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时清理和申报处置，存在财务记录不准确的情况。

六、下一步改进措施

1. 提高认识，强化预算编制的科学性。组织相关人员认真学习《预算法》《行政事业单位会计制度》《行政事业单位财务规则》等相关法规、制度，进一步提高预算管理的重视程度，增强业务股室和财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露部门财务信息。

2. 强化管理，提高固定资产的使用效率。严格按照《固定资产管理办法》规定，明确资产管理的目标和要求，建立资产管理台账，加强资产日常管理，定期对资产进行盘点、清查和核对，确保资产信息的准确性和完整性。同时，加强资产的维护保养和使用监管，延长资产使用寿命。



附件3										
2025年度部门整体支出绩效自评表										
中国共产党柳林县委员会组织部										
填报日期: 2026. 9. 10										
中国共产党柳林县委员会组织部										
基本支出总额		518.67			项目支出总额		1319.84			
预算执行情况 (万元) (10分)		全年预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分					
						(10分*执行率)				
		部门整体支出总额	2471.73	1838.51	0.74	7.438150607				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分		
	数量指标		公用经费保障人数		34	34		2		
			开展各类党员干部培训人数		17000	17997		2		
			干部教育培训次数		10	38		2		
			考察干部及干部分析研判次数		10	15		2		
			人才活动次数		10	11		2		
	产出指标 (40分)	质量指标	经费保障覆盖率		100%	58%		1		
			强化干部党性锻炼和政治历练培训目标任务完成率		100%	100%		2		
			党建工作合格率		100%	100%		2		
			干部考察完成率		100%	100%		2		
			其他组织事务工作完成率		100%	100%		2		
	时效指标		年内完成资金拨付		100%	58%		5		
			各项目标任务完成时效		2025. 12. 31	2029. 12. 31		5		
	成本指标		“三公经费”控制率		≤ 100%	99.60%		5		
			公用经费控制率		≤ 100%	≤ 100%		5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提升党员领导干部修养和业务能力水平, 助推柳林经济社会发展		有所提高	增长目标完成		10		
		社会效益指标	围绕县委、县政府中心工作开展全县组织工作, 完成本年度部门目标工作, 干部、人才、组织工作助力柳林经济社会发展的建设迈上新台阶。		有所提高	增长目标完成		10		
		生态效益指标	坚持不懈抓思想建设, 牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念		长期影响	已完成		10		
		可持续影响指标	提升干部专业能力, 推动党建引领柳林县各项事业开创新局面, 实现新突破、取得新发展的作用		长期影响	已完成		10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	干部职工满意度		≥ 90%	≥ 90%		10		
总分 (100分)		96.44				自评等级		优秀		
偏差大或目标未完成原因分析		费用支付率较低, 原因为财政库款紧张, 资金调度困难。								
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施: 强化前期预算, 尽量减小预算数与实际支出数的差距。 2. 结果应用: 本年支出数据作为下年预算基础。								
备注:										
1. 预算执行口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际										
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向										
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别										
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。										