2024年度四川省阿坝州
九寨沟县委组织部单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 08 日

第一部分　部门概况.....错误！未定义书签。
一、部门职责.....错误！未定义书签。
二、机构设置.....错误！未定义书签。
第二部分　2024 年度部门决算情况说明.....错误！未定义书签。
一、收入支出决算总体情况说明.....错误！未定义书签。
二、收入决算情况说明.....错误！未定义书签。
三、支出决算情况说明.....错误！未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....错误！未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....错误！未定义书签。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
十、其他重要事项的情况说明.....9
第三部分　名词解释.....11
第四部分　附件.....14
第五部分 附表.....16
一、 收入支出决算总表.....错误！未定义书签。6
二、 收入决算表.....错误！未定义书签。6
三、 支出决算表.....错误！未定义书签。6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....错误！未定义书签。6
五、 财政拨款支出决算明细表.....错误！未定义书签。6
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....错误！未定义书签。6
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....错误！未定义书签。6
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....错误！未定义书签。6
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....16
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....错误！未定义书签。6
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....错误！未定义书签。6

第一部分　部门概况

一、部门职责

县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。坚持和加强党的全面领导，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委、县委的决策部署。严格落实新时代党的建设总要求，按照“讲政治、铸忠诚，提本领、能担当，弃私情、处公正，严管理、建一流”要求，踔厉奋发、勇毅前行，推动九寨沟县组织工作高质量发展。

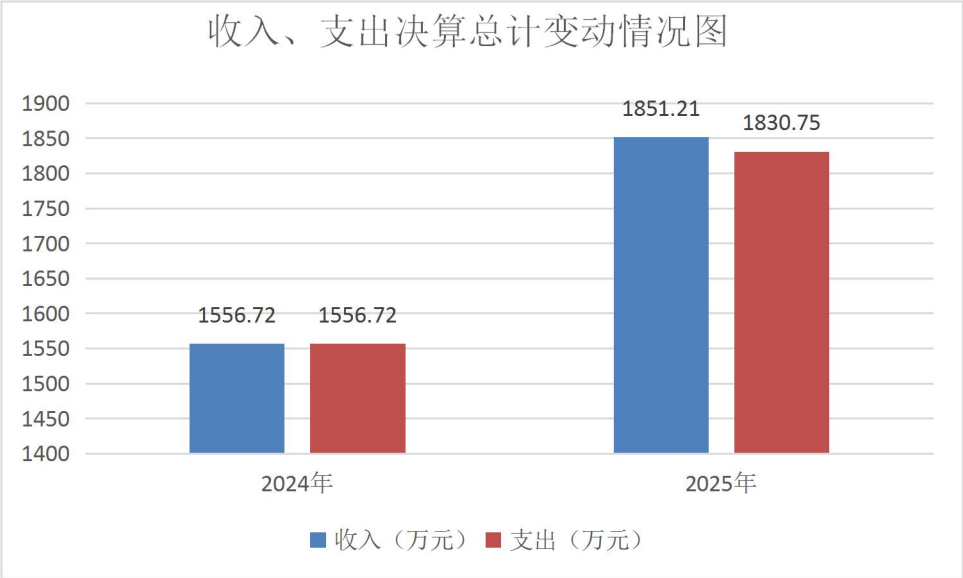
二、机构设置

中共九寨沟县委组织部纳入决算编制人数34人，实有人数30人，其中公务员16人、参照公务员管理人员11人，机关工勤人员3人。

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

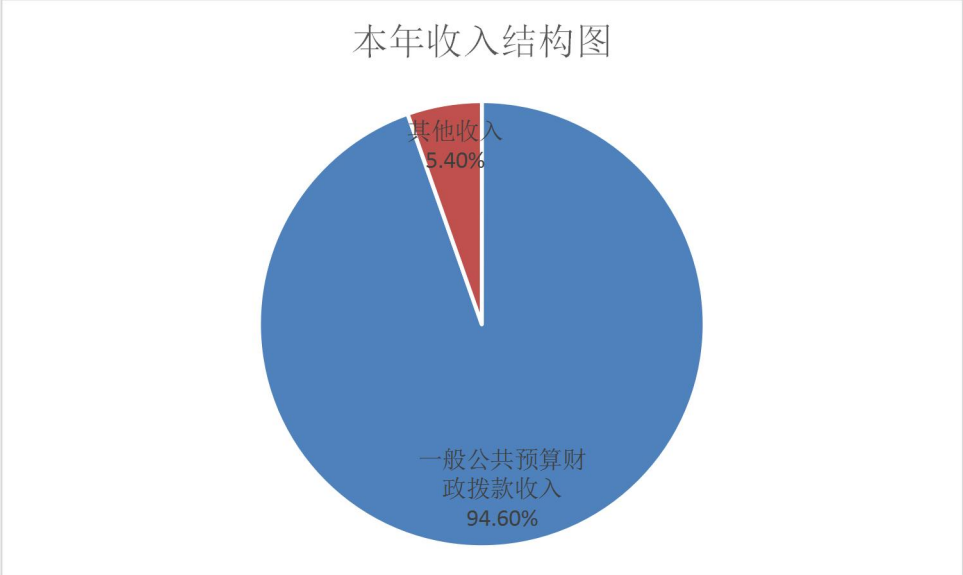
2025 年度收入 1851.21 万元、支出总计为 1830.75 万元。与上年度相比，收入总计增加 294.49，增长 18.92%、支出总计增加 274.03 万元，增长 17.60%。主要变动原因是基本支出、项目支出各有增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

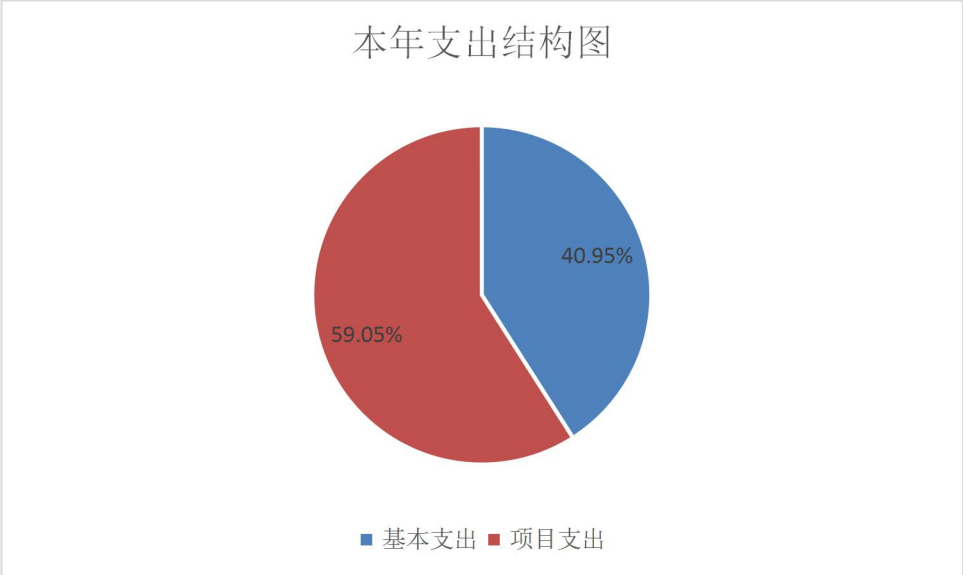
2025 年度本年收入合计 1851.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1751.21 万元，占 5.40%；其他收入 100.00 万元，占 94.60%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1830.75 万元，其中：基本支出 749.77 万元，占 40.95%；项目支出 1080.98 万元，占 59.05%。

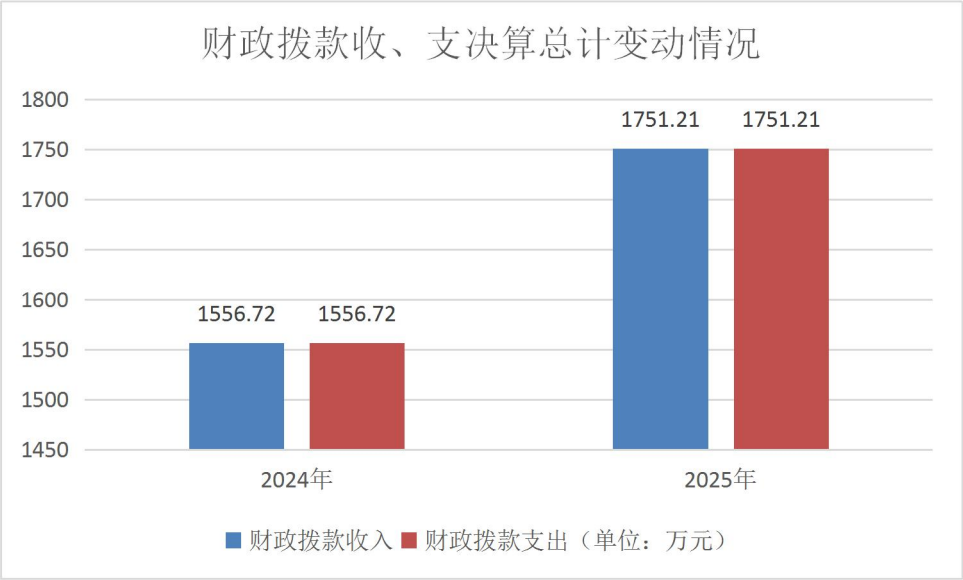


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1751.21 万元。

与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 194.49 万元，增长 12.49%。主要变动原因是基本支出、项目支出各有增加。

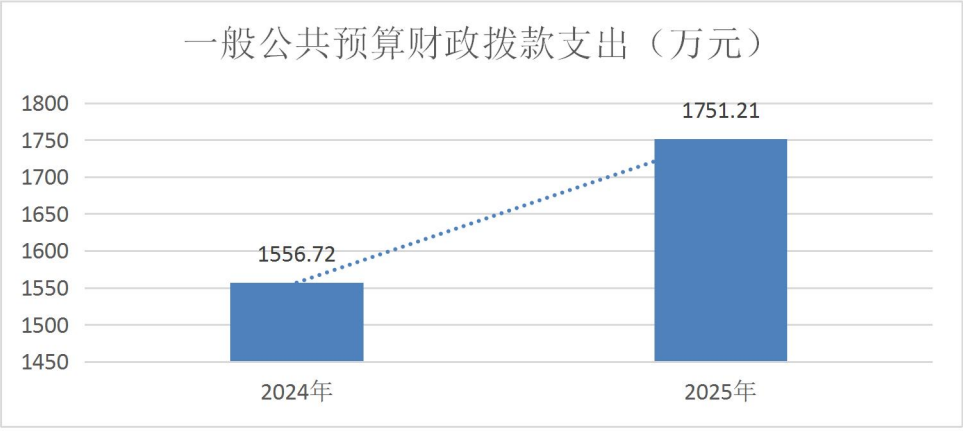


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

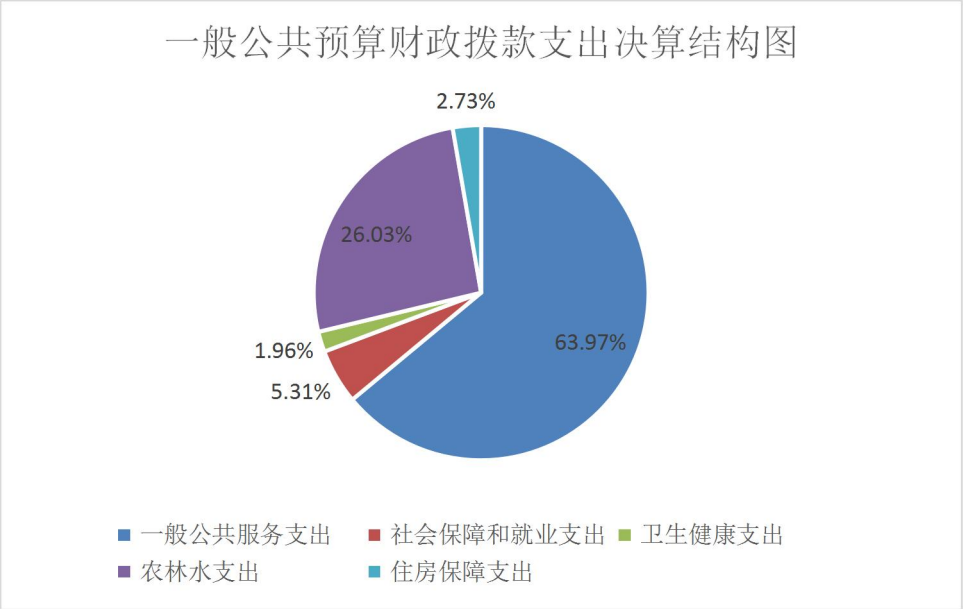
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1751.21 万元，占本年支出合计的 95.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.49 万元，增长 12.49%。主要变动原因是基本支出、项目支出各有增加。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出 1751.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1120.32 万元，占 63.97%；社会保障和就业支出 93.00 万元，占 5.31%；卫生健康支出 34.31 万元，占 1.96%；农林水支出 455.81 万元，占 26.03%；住房保障支出 47.76 万元，占 2.73%。



（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 年度一般公共预算支出决算数为 1751.21，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：支出决算为 574.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：支出决算为 363.39 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

3.一般公共服务(201)组织事务(32)公务员事务(04):支出决算为44.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为118.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为56.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为36.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为27.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为6.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:支出决算为455.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为47.76万元，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.77 万元，其中：

人员经费 703.81 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 45.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

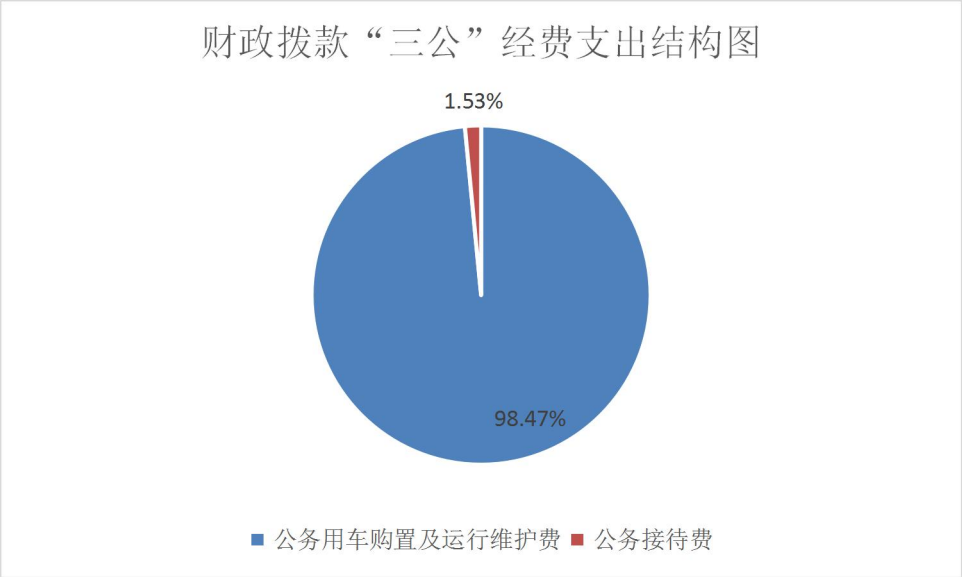
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 9.14 万元，完成预算 100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.00 万元，占 98.47%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 1.53%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度持平。其中：公务用车购置支出 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 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于公务员考察、人才工作调研，基层党建等工作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 0.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于用于执行公务、

开展业务活动开支用餐费。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元。

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）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，县委组织部机关运行经费支出45.96万元，比上年度减少45.98万元，下降50.01%。主要原因是单位坚持厉行节约原则，严控经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，县委组织部政府采购支出总额93.90万元，其中：政府采购货物支出83.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.86万元。授予中小企业合同金额92.65万元，占政府采购支出总额的98.67%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，县委组织部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展公务员考察、人才工作调研，基层党建等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对党建经费、干部人才工作经费、九寨沟县人才支援项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，单位预算项目支出绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：指行政单位（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。

11.一般公共服务(201)组织事务(32)公务员事务(04)：

指公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

12.一般公共服务（201）一般行政管理事务（32）其他组织事务支出（99）：指除一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外用于组织部门的事务支出。

13.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指未包括的一般公共服务支出。

14.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指以外的教育费附加支出。

15.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老缴费支出（05）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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。

第四部分　附件

附件 1：单位预算项目支出绩效自评表

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51322521R000000033205-聘用人员单位缴费								
主管部门		组织部部门					实施单位（盖章）	组织部		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴					严格执行相关政策，工资及时足额发放、社保及时足			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	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	权重	得分	原因
	总额	3.65	3.44	3.44			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	3.65	3.44	3.44			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（90分）	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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51322522R000005473975-退休人员安家费、建房补助等								
主管部门		组织部部门					实施单位（盖章）	组织部		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴					严格执行相关政策，资金及时足额发放。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	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	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.70	0.70			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.70	0.70			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（90分）	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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51322522T000000434732-春节走访慰问								
主管部门		组织部部门					实施单位（盖章）	组织部		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	贯彻落实中央、省委、州委、县委会议精神，践行以人民为中心的发展思想，始终把人民群众的安危冷暖放在心上，切实做好我县春节慰问和困难群众安全过冬工作。全县各级各部门高度重视，精心组织，使春节慰问成为凝心聚力的暖心工程。各级领导干部要树立宗旨意识，把春节慰问、困难群众安全过冬工作与群众工作结合起来，带头深入乡镇，扎实开展走访慰问工作，把走访慰问活动与帮助困难群众解决实际问题相结合，把党和政府的温暖关怀送达到每个慰问对象。					贯彻落实中央、省委、州委、县委会议精神，资金及时足额拨付至各单位。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	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	权重	得分	原因
	总额	0.00	137.53	137.53			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	137.53	137.53			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（90分）	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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	援助干部、高层次人才人数	＝	171	人		10	10	
			离退休老干部人数	≥	1500	人		10	10	
		质量指标	走访慰问覆盖率	＝	100	%		10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	4	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	送温暖、凝心聚力，促进和谐	定性	得到提升			30	24	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	90	%		10	8	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	140	万元		10	10	
合计								100	92	
评价结论	*该项目自评得分92*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

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