

中共海南藏族自治州委组织部
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行管理；贯彻执行中央、省委和州委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和检查指导全州农村牧区、企业、机关和事业单位基层组织建设；调研并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设，指导检查全州各级党组织党费收缴、管理工作。代州委管理党费；负责考察州委管理的干部和领导班子，提出调整配备意见，办理州委管理干部的任免；办理州委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理州委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办部分干部调配、交流、安置等事宜；办理州管干部的工资、待遇审批手续；负责以省政府厅（局）管理为主的干部的协管工作；检查指导县级领导班子作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理县级党员领导干部民主生活会工作；承担后备干部队伍的宏观指导和州委管理干部后备人选的选拔培养工作；负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织州管干部和组织、人事部门干部的培训；指导全州知识分子工作，参与选拔和管理有关突出贡献的专家和专门人才；协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用规定、组织人事纪律的案件；办理干部审理的有关工作及科级以上干部出境审批手续；负责离退休干部服务、管理的宏观指导；承办州委管理和州委委托本部管理干部的离退休审批工作；指导各

级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办州委管理的党组织机构设置的审核工作；负责党员和干部的统计工作，负责州委管理干部和州委委托本部干部的档案，指导干部档案管理工作；承办州委、省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海南州委组织部本级。

内设机构7个，具体为：办公室、干部一科、干部二科、组织科、干部教育科、党员电化教育中心（州直机关工委）、公务员管理科。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,609.23	一、一般公共服务支出	32	1,986.97
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	617.87	八、社会保障和就业支出	39	94.71
	9		九、卫生健康支出	40	67.92
	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	
	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	52.36
	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	2,227.10	本年支出合计	58	2,201.96
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	8.22	年末结转和结余	60	33.36
	30			61	
总计	31	2,235.32	总计	62	2,235.32

收入决算表

公开02表

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	2, 227. 10	1, 609. 23					617. 87
201	一般公共服务支出	2, 012. 11	1, 394. 24					617. 87
20132	组织事务	2, 012. 11	1, 394. 24					617. 87
2013201	行政运行	494. 96	494. 96					
2013250	事业运行	69. 31	69. 31					
2013299	其他组织事务支出	1, 447. 84	829. 97					617. 87
208	社会保障和就业支出	94. 71	94. 71					
20805	行政事业单位养老支出	94. 71	94. 71					
2080501	行政单位离退休	4. 78	4. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 96	59. 96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 98	29. 98					
210	卫生健康支出	67. 92	67. 92					
21011	行政事业单位医疗	67. 92	67. 92					
2101101	行政单位医疗	26. 48	26. 48					
2101102	事业单位医疗	3. 24	3. 24					
2101103	公务员医疗补助	38. 20	38. 20					
221	住房保障支出	52. 36	52. 36					
22102	住房改革支出	52. 36	52. 36					
2210201	住房公积金	52. 36	52. 36					

支出决算表

公开03表

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		2,201.96	779.26	1,422.70			
201	一般公共服务支出	1,986.97	564.26	1,422.70			
20132	组织事务	1,986.97	564.26	1,422.70			
2013201	行政运行	494.96	494.96				
2013250	事业运行	69.31	69.31				
2013299	其他组织事务支出	1,422.70		1,422.70			
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71				
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71				
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98				
210	卫生健康支出	67.92	67.92				
21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92				
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
2101103	公务员医疗补助	38.20	38.20				
221	住房保障支出	52.36	52.36				
22102	住房改革支出	52.36	52.36				
2210201	住房公积金	52.36	52.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,609.23	一、一般公共服务支出	33	1,394.24	1,394.24		
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	94.71	94.71		
	9		九、卫生健康支出	41	67.92	67.92		
	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				
	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	52.36	52.36		
	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	1,609.23	本年支出合计	59	1,609.23	1,609.23		
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	1,609.24	总计	64	1,609.24	1,609.24		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		1,609.23	779.26	829.97
201	一般公共服务支出	1,394.24	564.26	829.97
20132	组织事务	1,394.24	564.26	829.97
2013201	行政运行	494.96	494.96	
2013250	事业运行	69.31	69.31	
2013299	其他组织事务支出	829.97		829.97
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98	
210	卫生健康支出	67.92	67.92	
21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92	
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗补助	38.20	38.20	
221	住房保障支出	52.36	52.36	
22102	住房改革支出	52.36	52.36	
2210201	住房公积金	52.36	52.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	712.01	302	商品和服务支出	60.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.46	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.73	30202	印刷费	4.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.96	30207	邮电费	1.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.98	30208	取暖费	2.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.58	30211	差旅费	8.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.36	30213	维修（护）费	0.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.40	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.78	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.62	30228	工会经费	8.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	8.71			
人员经费合计		718.41	公用经费合计					60.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
23.44		22.49		22.49	0.95	23.44		22.49		22.49	0.95

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	53

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		60.85
302	商品和服务支出	60.85
30201	办公费	5.48
30202	印刷费	4.75
30204	手续费	
30205	水费	0.41
30206	电费	1.45
30207	邮电费	1.83
30208	取暖费	2.58
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.15
30214	租赁费	
30215	会议费	1.37
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.95
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.05
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.34
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.68
30239	其他交通费用	3.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.71
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	39.88
1. 政府采购货物支出	2	27.54
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	12.34
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	39.88
其中：授予小微企业合同金额	6	20.76

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、支出总计2,235.32万元，比上年收入、支出总计各减少155.48万元，下降6.50%，主要原因是本年度部分专项工作经费及上级转移支付项目资金规模有所压缩，整体收支规模略有下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,227.10万元，其中：财政拨款收入1,609.23万元，占72.26%；其他收入617.87万元，占27.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,201.96万元，其中：基本支出779.26万元，占35.39%；项目支出1,422.70万元，占64.61%。

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1,609.24万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加214.80万元，增长15.40%，主要原因是本年度新增重点专项业务经费及人员经费标准上调，导致财政拨款收支规模有所增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,609.23万元，占本年支出合计的73.08%，比上年增加214.79万元，增长15.40%，主要原因是本年度新增重点专项业务经费及人员经费标准上调，导致一般公共预算财政拨款支出规模有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,394.24万元，占86.64%；社会保障和就业支出（类）94.71万元，占5.89%；卫生健康支出（类）67.92万元，占4.22%；住房保障支出（类）52.36万元，占3.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,629.41万元，支出决算为1,609.23万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目年初预算编制金额偏大所致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为438.34万元，支出决算为494.96万元，完成年初预算的112.92%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员职级晋升及社保缴费基数上调，导致人员经费实际支出超出年初预算。

（2）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为69.71万元，支出决算为69.31万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度事业编制人员社保缴费基数微调，导致相关经费支出略有结余。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为880.00万元，支出决算为829.97万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因是：部分专项业务项目因客观原因实际执行时支出未达预期，部分项目年初编制预算时测算金额偏大。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为4.8万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休人员抚恤金等支出较预期减少。

（2）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61.05万元，支出决算为59.96万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因是：人员基数微调导致缴费基数略有差异，产生少量结余。

（3）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30.53万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因是：人员基数微调导致缴费基数略有差异，产生少量结余。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.03万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的110.20%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及医保缴费基数上调，导致实际支出超出年初预算。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及医保缴费基数上调，导致实际支出超出年初预算。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.04万元，支出决算为38.20万元，完成年初预算的109.02%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及医疗补助基数上调，导致实际支出超出年初预算。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.38万元，支出决算为52.36万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，导致实际支出略小于年初预算。

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779.26万元，其中：人员经费718.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助；公用经费60.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为23.44万元，支出决算为23.44万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算22.49万元，支出决算为22.49万元，完成预算的100%；

公务接待费预算0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.49万元，占95.95%；公务接待费支出决算0.95万元，占4.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出22.49万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.95万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待53人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.29万元，增长1.25%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.02万元，增长0.09%，主要原因是随着车辆使用年限增加，日常维修保养及车辆保险等刚性支出略有上升；公务接待费支出决算数比上年增加0.28万元，增长41.79%，主要原因是本年度上级专项督查、调研较上年有所增加，导致国内公务接待批次和人次相应增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出60.85万元，比上年减少10.51万元，下降14.73%，主要原因是本单位严格落实党政机关“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，严格控制办公费、培训费、会议费等日常公用经费开支，有效降低了机关日常运转成本。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额39.88万元，其中：政府采购货物支出27.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.34万元。授予中小企业合同金额39.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.76万元，占政府采购授予中小企业合同金额的52.06%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共海南藏族自治州委组织部对2025年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2730.03万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：各项目总体执行良好，资金保障到位，有效支撑了干部教育培训、人才发展、基层党建及驻村帮扶等核心业务的顺利开展，各项绩效指标基本达到年初预期。组织对“干部教育培训经费”、“人才发展专项资金”2个重点项目开展了部门评价，涉及资金1300万元。从评价情况来看，上述项目资金使用规范，项目产出及效益显著，干部培训覆盖面和实效性进一步提升，高层次人才引进与政策保障机制持续优化，有效服务了全州经济社会高质量发展大局。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州委组织部在2025年度部门决算中反映“干部教育培训经费”、“人才发展专项资金”、“年度目标责任考核奖励资金”等10个项目绩效自评结果。

干部教育培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出299.98万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量举办了习近平新时代中国特色社会主义思想研修班、乡镇党政正职研修班及清洁能源、绿色算力等主体班次30期左右，全面提升了全州干部队伍的政治素养与履职能力。存在的问题及原因：个别培训班次因上级政策调整或客观因素导致培训时间微调，致使部分费用结余。下一步改进措施：进一步提高预算编制的前瞻性和准确性，强化培训计划的统筹调度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

人才发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000万元，实际支出634万元，完成年度预算的63.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面落实了《关于加强人才政策支持和服务保障的若干措施》，对符合条件的人才个人、团队及企事业单位进行了资金补助，有效激发了人才创新创业活力。存在的问题及原因：部分人才项目的评审、验收及资金拨付周期较长，导致年末资金未能完全支出。下一步改进措施：优化人才项目评审及资金拨付流程，加快项目推进节奏；设置更加科学、可量化的绩效指标，提高预算执行的均衡性。

年度目标责任考核经费项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为435.75万元，实际支出433.75万元，完成年度预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了2025年度目标责任考核工作，及时兑现了优秀地区、领导班子和先进个人奖励，充分发挥了考核“指挥棒”作用。存在的问题及原因：年度考核测评系统部分服务费因验收流程跨年度，导致少量资金结转。下一步改进措施：加强项目全过程跟踪管理，加快资金支付审核进度，确保资金及时发挥效益。

组工综合业务保障资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.5万元，实际支出24.44万元，完成年度预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：保障了部机关及合署各职能部门（人才办、考核办、州直机关工委、公务员局等）的日常运转，完成了全州公务员工资统计、考核信息系统维护及机关党建活动等工作。存在的问题及原因：部分办公设备采购及系统维护费用因政府采购流程延缓，导致资金未完全支出。下一步改进措施：优化内部审批及采购流程，提高预算执行的时效性。

选聘到村任职大学生村级事务助理员补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为426万元，实际支出426万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放了426名到村任职大学生村级事务助理员工资补贴，稳定了基层干部队伍，为乡村振兴提供了有力的人才保障。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金动态监管，确保惠民政策精准落地。

记三等功和嘉奖公务员奖励经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出27.6万元，完成年度预算的78.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时兑现了州直机关年度考核优秀公务员的嘉奖及连续考核优秀的记三等功奖励，有效发挥了表彰奖励的激励导向作用，激发了公务员担当作为的内生动力。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化奖励审批与资金拨付流程，确保激励政策及时落地见效。

州管干部异地休养经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为223.5万元，实际支出175.76万元，完成年度预算的78.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了180名现任州管干部及援青干部人才的异地休假疗养计划，有效缓解了干部身心压力，体现了组织对干部的关心关爱。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步丰富疗养休养形式，提升服务保障水平，确保干部休养取得实效。

党内关爱帮扶资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出11.9万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时对生活困难党员、老党员及干部进行了慰问帮扶，传递了党组织的温暖。存在的问题及原因：本年度符合条件的帮扶对象较预期减少，导致实际支出低于预算。下一步改进措施：进一步精准摸排帮扶对象，建立动态台账，提高预算编制的准确性。

党员电化教育中心经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.89万元，结转0.11万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量开发制作了《榜样的力量》等专题片18部，有效宣传了优秀党务工作者和先进集体，提升了党员教育质效。存在的问题及原因：部分专题片制作费用因验收结算跨年，导致少量资金结转。下一步改进措施：优化专题片制作及验收流程，加快资金支付进度。

党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出125万元，结转15万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力支持了全州各级党组织基层党建工作，打造了特色党建品牌，补助了党员教育培训经费。存在的问题及原因：部分基层党建创新项目因客观原因推进缓慢，导致资金未能完全支出。下一步改进措施：加强对基层党建项目的督促指导，加快项目实施进度，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	州管干部异地休养							
主管部门	中共海南州委组织部				实施单位	中共海南州委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	223.5	223.5	175.76	10	79%	8	
	其中：当年财政拨款	223.5	223.5	175.76	--	79%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成9批州管干部异地疗休养任务，激发干部干事创业的动力和活力。				实际完成9批州管干部异地疗休养任务，完全激发干部干事创业的动力和活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疗休养费用	≤223.5万元	175.76	20	18	预算不精准，下一步将提高预算精准率
	产出指标	数量指标	州管干部异地疗休养批次	9批	9批	20	20	
		质量指标	疗养的效果	好中差	好	20	20	
		时效指标	疗养按期完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高州管干部工作积极性	好中差	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疗养州管干部满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	公务员奖励经费							
主管部门	中共海南州委组织部				实施单位	中共海南州委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	27.6	10	79%	7	
	其中：当年财政拨款	35	35	27.6	--	79%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：计划奖励三等功及嘉奖公务员220人 目标2：奖励先进，树立榜样，进一步激励全州公务员爱岗敬业、服务人民、廉洁勤政。				目标1完成情况：奖励175人 目标2完成情况：奖励先进，树立榜样，进一步激励全州公务员爱岗敬业、服务人民、廉洁勤政。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励金额	≤35万元	27.6	20	17	提高预算精准率。
	产出指标	数量指标	三等功及嘉奖公务员奖励	≤220	175人	10	8	对奖励人数预算不准确，下一步将严格核对各单位上报比例，准确预算人数。
		质量指标	应奖尽奖率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	疗养按期完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公务员得到应有的荣誉，发挥模范带头作用	好中差	好	20	20	
		可持续影响指标	为海南经济社会发展做出应有的贡献	好中差	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰公务员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	党内关爱帮扶资金							
主管部门	中共海南州委组织部				实施单位	中共海南州委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	11.9	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.9	--	99%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在重要节点慰问困难党员老党员，慰问厅级县处级干部，及时送去州委州政府关心关爱。				在重要节点慰问困难党员老党员，慰问厅级县处级干部，及时送去州委州政府关心关爱。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特困党员慰问及县级厅级领导慰问金额	≤12万元	11.9万元	20	18	预算不精准，下一步将提高预算精准率。
	产出指标	数量指标	指标1：慰问困难党员老党员数量	≥100人	105人	10	10	
			指标2：慰问县级及厅级干部	≥15人	11人	10	5	住院领导预测不准确，下一步将对对比上几年数据，准确预测住院人数。
		质量指标	慰问覆盖率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	慰问及时率	≥95%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	让党员干部感受组织温暖，更具归属感	好中差	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问党员干部满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	党员远程教育站点租赁费							
主管部门	中共海南州委组织部				实施单位	中共海南州委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.84	1.84	1.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.84	1.84	1.84	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《关于进一步加强党员干部现代远程教育工作的通知》（青组字【2019】377号），省委组织部远程教育站点升级IPTV的有关要求，支持全州591个站点租赁费用,其中州直23个站点（由组织部支付），各县资金由财政直接调剂到各县委组织部，共和县163站点，贵德县150站点，贵南县99站点，同德县109站点，兴海县47站点,州本级23个站点，保障党员干部现代远程教育运转，并通过组织广大党员利用远程教育站点学习，提升党员干部整体素质。				按照《关于进一步加强党员干部现代远程教育工作的通知》（青组字【2019】377号），省委组织部远程教育站点升级IPTV的有关要求，支持全州591个站点租赁费用,其中州直23个站点（由组织部支付），各县资金由财政直接调剂到各县委组织部，共和县163站点，贵德县150站点，贵南县99站点，同德县109站点，兴海县47站点,州本级23个站点，保障党员干部现代远程教育运转，并通过组织广大党员利用远程教育站点学习，提升党员干部整体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	站点租赁费	≤1.84万元	1.84万元	20	20	
	产出指标	数量指标	租赁网络站点	≤23个	23个	10	10	
		质量指标	站点网络通畅	好中差	好	20	18	因有些地区网速较慢，影响观看，下一步将联系运营商加强管理。
		时效指标	租赁期	一年	一年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时跟进党的创新理论学习	好中差	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用远程站点单位满意度	≤95%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	中共海南州委组织部				实施单位	中共海南州委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.99	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.99	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》（南办发【2022】2号），保障驻村干部生活补助、人身保险及办公经费等。				根据《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》（南办发【2022】2号），及时报销驻村干部生活补助、人身保险及办公经费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付生活补助、人身保险及办公经费	≦2万元	1.99万元	20	18	提高预算编制精准率
	产出指标	数量指标	指标1：驻村人数	1人	1人	10	10	
			指标2：驻村天数	≧220天	230天	10	10	
		质量指标	按期完成驻村计划率	≧95%	98%	10	10	
	效益指标	时效指标	按时支付率	≧98%	100%	10	10	
		社会效益指标	致力于乡村振兴，提供智力保障	好中差	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≧95%	98%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	编制外长期聘用人员工资							
主管部门	中共海南州委组织部			实施单位	中共海南州委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.5	42.5	42.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5	42.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放单位临聘人员工资及社保费。			按月发放单位临聘人员工资及社保费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	人员工资及社保费	≤42.5万元	42.5万元	20	18	提高预算精准率，提高资金使用率
	产出指标	数量指标	单位临聘人员数量	≤5人	5人	10	10	
		质量指标	单位临聘人员素质	优良差	优	10	10	
		时效指标	按期发放率	≥98%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	解决就业	好中差	好中差	10	10	
		可持续影响 指标	高效解决单位工作编制少工作任务重的难题	好中差	好中差	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	本单位临聘人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	党员电话教育中心经费							
主管部门	中共海南州委组织部			实施单位	中共海南州委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：拍摄视频，加大对优秀党组织及优秀党员的宣传力度,丰富教育学习内容，增强党员教育实效。 目标2：计划拍摄视频10部。 目标3：支付党员电话教育中心电话费及办公费。			目标1完成情况：拍摄视频，加大对优秀党组织及优秀党员的宣传力度,丰富教育学习内容，增强党员教育实效。 目标2完成情况：实际拍摄21部。 目标3：支付党员电话教育中心电话费及办公费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拍摄视频费用	≤9.5万元	9.5万元	10	10	提高预算精准率，提高资金使用效率
			办公费	≤0.5万元	0.44万元	10	9	
	产出指标	数量指标	拍摄视频	≥10部	21部	10	10	
		质量指标	拍摄效果及宣传力度	好中差	好	10	10	
		时效指标	拍摄及时率	≥95%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富党员学习内容，增强党员教育实效	优良差	优	10	10	
		可持续影响指标	加大宣传力度，激励广大党员干部干部干事创业热情，积极参与海南发展	好中差	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观看视频基层党员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	干部教育培训费							
主管部门	中共海南州委组织部				实施单位	中共海南州委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	299.98	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	300	300	299.98	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》和全国、全省2023—2027年干部教育培训规划，对标中央和省委对新时代干部教育培训工作的新部署新要求，立足州情实际，积极构建完善的干部教育培训体系，精准选调学员，合理设定培训内容，加强师资队伍建设，开发优秀精品课程，从严学风监督考核，不断增强教育培训的时代性系统性针对性有效性，全面提升党员干部适应高质量发展的本领素质。			按期高效完成年初培训任务，及时支付培训经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度培训费	≤300万元	299.98万元	20	19	提高预算精准率，提高资金效率
	产出指标	数量指标	举办各类培训班数量	≥25期	28期	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	培训任务按期完成率	≥95%	97%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升领导干部能力素质	好中差	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	党员培训及党代表视察活动经费							
主管部门	中共海南州委组织部				实施单位	中共海南州委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31	31	19.44	10	63%	8	
	其中：当年财政拨款	31	31	19.44	--	63%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年初培训计划开展培训党员及党代表视察工作				按期高效完成年初培训任务，及时支付培训经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度培训费	≤31万元	19.44万元	20	16	预算精准，下一步将提高预算精准率。
	产出指标	数量指标	参训人数	≥150人	210人	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	培训任务按期完成率	≥95%	97%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升党员及党代表能力素质	好中差	好	10	10	
		可持续影响指标	提升海南州党员整体素质	好中差	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	目标责任考核经费							
主管部门	中共海南州委组织部				实施单位	中共海南州委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	435.75	435.75	433.75	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	435.75	435.75	433.75	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付省州目标责任考核优秀县级干部考核奖及优秀领导班子目标责任考核奖及奖牌等制作发放。				按时支付省州目标责任考核优秀县级干部考核奖及优秀县级州级领导班子目标责任考核奖及奖牌制作发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放县级干部奖金及调剂优秀县级及州级领导班子奖金	≦435.75	433.75万元	10	7	提高资金预算精准率
			制作奖牌成本	≦1.1万元	0.78万元	10	7	提高资金预算精准率
	产出指标	数量指标	优秀县级干部人数	≦112人	112人	10	10	
			县级、州级领导班子及省驻州单位数量	≦76个	76个	10	10	
		质量指标	严格按照文件要求及标准发放率	≧95%	98%	10	10	
		时效指标	奖金及奖牌按期发放率	≧95%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成全州目标责任考核工作	好中差	好	10	10	
		可持续影响指标	激励优秀县级干部及优秀班子干事创业的积极性	好中差	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核组成员及优秀领导班子及县级干部满意度	≧95%	98%	10	10	
总分						100	92	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。