

中共城固县委组织部 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1. 负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关政策和干部人事制度改革方案；研究制定考察、考核、选拔任免和奖惩干部工作的方法及程序，加强对干部工作的宏观管理。

2. 认真贯彻党要管党、从严治党方针，切实履行管党治吏的政治责任，坚持从严教育、从严管理、从严监督，切实把从严管理干部的要求贯彻落实到干部队伍建设全过程，努力营造良好的从政环境。

3. 加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免、奖惩的意见及建议；调查分析领导班子和干部队伍的思想状况，抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作和县委管理干部的任免工作；承办县委管理干部的调动和交流工作；负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的考察选拔和培养管理工作。

4. 统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。负责公务员法及其配套法规在全县的组织实施和督促检查，承办全县公务员和党群部门（含人大、政协、法院、检察院）工作人员的调动和新录用工作人员的招考、选拔、录用等工作。

5. 负责管理全县干部教育培训工作。制定和组织落实全县干部教育培训规划，对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导和督促、检查。

6. 负责全县人才工作的宏观管理、协调、检查、指导。贯彻落实党和国家有关人才工作的方针、政策，制定或参与制定、完善全县的人才工作政策、规定并对贯彻执行情况进行督促、检查。承担全县优秀专家、拔尖人才、优秀青年科技人才的选拔、管理、调整、服务工作。

7. 负责检查、监督《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行，对全县领导干部选拔任用工作进行监督。受理反映领导干部问题的举报和群众来信来访。承办全县科级及以上干部、党群部门（含人大、政协、法院、检察院）涉及国家安全及国有资产安全、国家秘密以及岗位特殊的工作人员出入国（境）登记备案信息更新工作和个人因私出入国（境）政审、审批工作。

8. 负责干部人事档案管理工作，做好全县公务员、党群部门（含人大、政协、法院、检察院）在职干部及离退休干部职工人事档案的管理、使用工作。

9. 负责贯彻执行中、省、市关于国家公务员和事业单位工资福利的政策规定，负责全县公务员、党群部门（含人大、政协、法院、检察院）在职干部工资审批及退休手续办理。

10. 协助市上有关部门管理部分中、省、市驻城单位领导班子，或受托代管部分中省市驻城单位党的工作。

11. 贯彻落实新时代党的组织路线，研究和指导全县党的组织建设和思想、作风建设，检查督促基层党组织贯彻执行民主集

中制情况；负责县镇换届选举相关事宜，指导基层党组织换届选举、党代表任期制工作；负责全县党费收缴、管理和使用。

12. 围绕党的建设中心工作，组织开展专题性、综合性调查研究和试点工作，开展组织工作业务的政策、法规和理论研究，探索解决热点、难点问题的办法和途径，总结、推广调研成果和先进经验。注重调研成果和组织工作信息的交流，做好调研资料的收集、整理和调研成果的转化运用工作。

13. 负责制定加强全县党员管理教育工作的意见，抓好全县党员队伍的教育、管理和发展工作。负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作。

14. 负责全县党员干部现代远程教育、党员电化教育工作，做好全县党的组织史资料的征集、编写和出版发行工作，搞好全县组织工作舆论宣传。

15. 及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

16. 负责全县抓党建促脱贫、“四支队伍”整合工作、第一书记管理工作，负责全县脱贫攻坚干部政策激励、人才支持工作，负责脱贫攻坚目标任务考核结果运用。

17. 负责抓好全县老干部的服务管理工作，贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，全面落实老干部政治待遇，督促检查落实老干部生活待遇。

18. 负责抓好全县目标责任考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见和建议。

19. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

20. 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）、机构设置：

县委组织部设下列 12 个股室（办公室、干部一股、干部二股、干部监督股、公务员管理股、工资福利股、人才股、组织一股（基层办综合股）、组织二股、研究室、考核一股、考核二股，每个股室）分别设股长 1 名。

下设县远程办（电教办），归口管理县委人才办、县干教办，县考核办与县委组织部合署办公，共核定行政编制 32 名（含县委老干部局 6 名）、事业编制 16 名。此外，还归口管理县委编办，加挂县公务员局、县委老干部局牌子。共有工作人员 29 名。

二、工作任务

2025 年是“十四五”规划的收官之年，做好组织工作意义重大。全县组织工作继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和组织路线，认真落实全国和省、市组织部长会议精神，以党的政治建设为统领，着力夯实基层基础，建强领导班子和高素质专业化干部队伍，加大人才引进培育，全面提高组织工作质量，努力为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，谱写中国式现代化建设城固新篇章提供坚强组织保证。重点抓好以下六个方面工作：一是提升作风能力加强政治建设；二是选优育强领导班子和干部队伍；三是全面提高基层党建工作质量；四是持续激发人才队伍创新活力；五是从严考核引领高质量发展；六是奋力锻造模范部门过硬队伍。

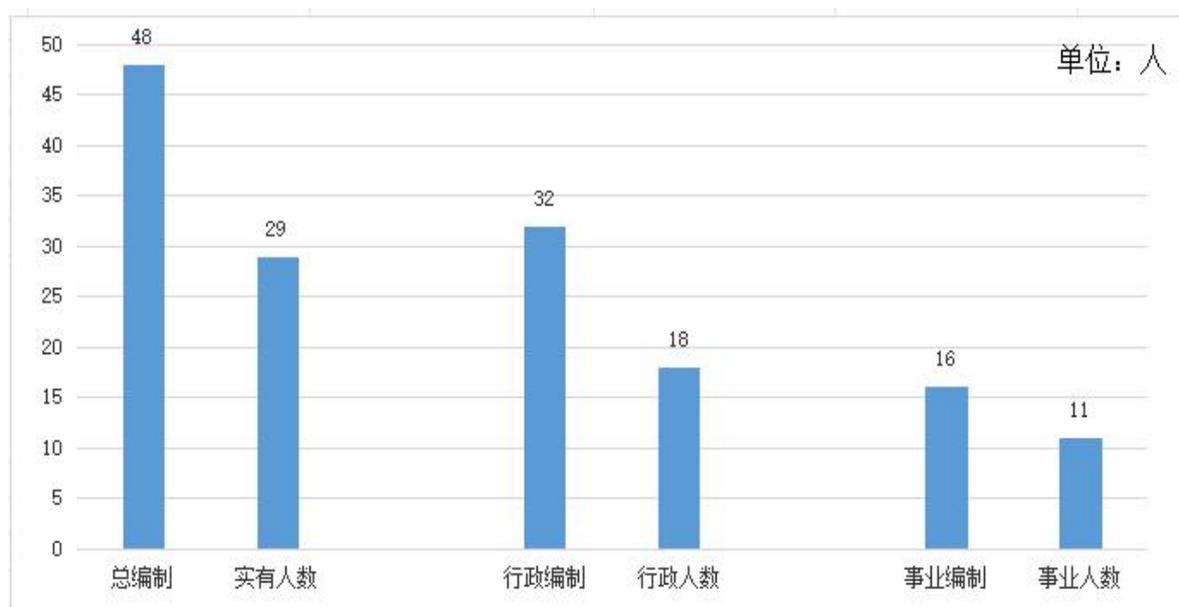
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共城固县委组织部本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 32 人、事业编制 16 人；实有人员 29 人，其中行政 18 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4648.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 4648.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 407.46 万元，主要原因：一是项目资金预算增加（2025 年村干部生活补助调整标准，预算增加）；二是人员增加，工资福利和公用经费预算增加。本部门当年预算支出 4648.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 4648.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 407.46 万元，主要原因是：一是项目资金预算支出增加（2025 年村干部生活补助调整标准，预算支出增加）；二是人员增加，工资福利和公用经费支出增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4648.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 4648.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 407.46 万元，主要原因是：一是项目资金预算增加（2025 年村干部生活补助调整标准，预算增加）；二是人员增加，工资福利和公用经费预算增加。本部门当年财政拨款支出 4648.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 4648.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 407.46 万元，主要原因是：一是项目资金预算支出增加（2025 年村干部生活补助调整标准，预算支出增加）；二是人员增加，工资福利和公用经费支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 4648.63 万元，较上年增加 407.46 万元，主要原因是：一是项目资金预算增加（2025 年村干部生活补助调整标准，预算增加）；二是人员增加，工资福利和公用经费预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4648.63 万元，其中：

1. 行政运行（2013201）370.92 万元，较上年增加 31.75 万元，原因是单位人员增加，工资福利、缴纳社会保险和公用经费增加；

2. 一般行政管理事务（2013202）57.55 万元，较上年减少 57.54 万元，原因是国库财力紧张，预算下达一半资金；

3. 公务员事务（2013204）27.87 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是公务员连续三年考核优秀记三等功人数减少；

4. 其他组织事务支出（2013299）14.98 万元，较上年减少 25.85 万元，原因是非公经济组织和社会组织党组织书记（党务工作者）党建工作补贴项目预算划转社会工作部。

5. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）4177.32 万元，较上年增加 460.64 万元，原因 2025 年村干部生活补助调整标准，预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 4648.63 万元，其中：

工资福利支出（301）385.92 万元，较上年增加 34.35 万元，原因是单位人员增加，工资福利、缴纳社会保险和公用经费增加；

商品和服务支出（302）69.89 万元，较上年减少 7.23 万元，原因是党建工作专项业务经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）4192.83 万元，较上年增加 388.35 万元，主要原因是 2025 年村干部生活补助调整标准，预算增加。

2. 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 4648.63 万元，其中：

工资福利支出（301）385.92 万元，较上年增加 34.35 万元，原因是单位人员增加，工资福利、缴纳社会保险和公用经费增加；

商品和服务支出（302）69.89 万元，较上年减少 7.23 万元，原因是党建工作专项业务经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）4192.83 万元，较上年增加 388.35 万元，主要原因是 2025 年村干部生活补助调整标准，预算增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.8 万元，较上年增加（减少）0 万元，与去年一般公共预算“三公”经费预算一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 3.8 万元，较上年增加（减少）0 万元，与去年公务接待费预算一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4648.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算

拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是单位人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第五部分：部门预算公开报表

（报表附后）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	是	
表2	部门综合预算收入总表	是	
表3	部门综合预算支出总表	是	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	是	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	是	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	是	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	46,486,348.00	一、部门预算	46,486,348.00	一、部门预算	46,486,348.00	一、部门预算	46,486,348.00
1、财政拨款	46,486,348.00	1、一般公共服务支出	3,873,257.00	1、人员经费和公用经费支出	3709188.00	1、机关工资福利支出	3859188.00
（1）一般公共预算拨款	46,486,348.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3589188.00	2、机关商品和服务支出	698,860.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42,777,160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	270000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	402304.00	（2）商品和服务支出	578,860.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	41928300.00	9、对个人和家庭的补助	41928300.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	147752.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	41773200.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	289835.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	46336348.00	本年支出合计	46,486,348.00	本年支出合计	46,486,348.00	本年支出合计	46,486,348.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	46336348.00	支出总计	46,486,348.00	支出总计	46,486,348.00	支出总计	46,486,348.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	46,486,348.00	一、财政拨款	46,486,348.00	一、财政拨款	46,486,348.00	一、财政拨款	46,486,348.00
1、一般公共预算拨款	46,486,348.00	1、一般公共服务支出	3,873,257.00	1、人员经费和公用经费支出	3709188.00	1、机关工资福利支出	3859188.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3589188.00	2、机关商品和服务支出	698,860.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42,777,160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	270000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	402304.00	(2)商品和服务支出	428860.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	41928300.00	9、对个人和家庭的补助	41928300.00
		10、卫生健康支出	147752.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	41773200.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	289835.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	46,486,348.00	本年支出合计	46,486,348.00	本年支出合计	46,486,348.00	本年支出合计	46,486,348.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,486,348.00	支出总计	46,486,348.00	支出总计	46,486,348.00	支出总计	46,486,348.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	46,486,348.00	3,589,188.00	120,000.00	42,777,160.00	
201	一般公共服务支出	3,723,257.00	2,749,297.00	120,000.00	1,003,960.00	
20132	组织事务	3,873,257.00	2,749,297.00	120,000.00	1,003,960.00	
2013201	行政运行	2,869,297.00	2,749,297.00	120,000.00		
2013202	一般行政管理事务	575,450.00			575,450.00	
2013204	公务员事务	278,730.00			278,730.00	
2013299	其他组织事务支出	149,780.00			149,780.00	
208	社会保障和就业支出	402,304.00	402,304.00			
20805	行政事业单位养老支出	402,304.00	402,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,304.00	402,304.00			
210	卫生健康支出	147,752.00	147,752.00			
21011	行政事业单位医疗	147,752.00	147,752.00			
2101101	行政单位医疗	147,752.00	147,752.00			
213	农林水支出	41,773,200.00			41,773,200.00	
21307	农村综合改革	41,773,200.00			41,773,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41,773,200.00			41,773,200.00	
221	住房保障支出	289,835.00	289,835.00			
22102	住房改革支出	289,835.00	289,835.00			
2210201	住房公积金	289,835.00	289,835.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			46,486,348.00	3,589,188.00	120,000.00	42,777,160.00	
301	工资福利支出			3,859,188.00	3,589,188.00		270,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,415,288.00	2,415,288.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97,980.00	97,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	506,029.00	236,029.00		270,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,304.00	402,304.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,752.00	147,752.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289,835.00	289,835.00			
302	商品和服务支出			698,860.00		120,000.00	578,860.00	
30201	办公费	50201	办公经费	553,580.00		82,000.00	471,580.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	107,280.00			107,280.00	
303	对个人和家庭的补助			41,928,300.00			41,928,300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,928,300.00			41,928,300.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,709,188.00	3,589,188.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	2,869,297.00	2,749,297.00	120,000.00	
20132	组织事务	2,869,297.00	2,749,297.00	120,000.00	
2013201	行政运行	2,869,297.00	2,749,297.00	120,000.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013204	公务员事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	402,304.00	402,304.00		
20805	行政事业单位养老支出	402,304.00	402,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,304.00	402,304.00		
210	卫生健康支出	147,752.00	147,752.00		
21011	行政事业单位医疗	147,752.00	147,752.00		
2101101	行政单位医疗	147,752.00	147,752.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	289,835.00	289,835.00		
22102	住房改革支出	289,835.00	289,835.00		
2210201	住房公积金	289,835.00	289,835.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,709,188.00	3,589,188.00	120,000.00	
301	工资福利支出			3,589,188.00	3,589,188.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,415,288.00	2,415,288.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97,980.00	97,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236,029.00	236,029.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,304.00	402,304.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,752.00	147,752.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289,835.00	289,835.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,777,160.00	
120	中共城固县委组织部	42,777,160.00	
120001	中共城固县委组织部	42,777,160.00	
	中共城固县委组织部	42,777,160.00	
	部门预算项目	42,777,160.00	
	村干部工资	41,773,200.00	核发全县村干部2025年生活补助。
	党建工作专项业务经费	42,500.00	定期维护城固党建网站、大组工网网站，提升基层党建工作信息化水平，确保城固党建网站正常运行、信息更新及时；定期对网站进行分级保护测评，确保网站系统安全、数据安全。
	公务员连续三年优秀奖金	278,730.00	依据相关规定，给我县2021年—2023年连续三年年度考核优秀等次记三等功的每人发放奖金3000元。联系市委组织部指定厂家，制作发放2021年—2023年三等功人员奖章及证书，每套97元。
	人才工作专项业务经费	225,350.00	1、2025年春节前组织开展优秀人才慰问活动费用4.87万元；2、2025年度西农大校地合作项目，对来城实践锻炼的研究生每人每月发放科技示范推广补助及生活费2000元，购买人身意外保险每人每年100元；3、向2024年度4个市级专家工作站各发放2万元县级建站资助金。
	优秀人才工作津贴和健康体检经费	155,100.00	发放2025年优秀人才工作津贴，组织优秀人才健康体检。
	远程教育电信模式终端站点宽带费	107,280.00	根据《中共汉中市委组织部关于印发全市党员干部现代远程教育电信模式终端站点改版升级工作实施方案的通知》（汉市组通字〔2016〕33号）要求，县级及以下网络宽带费用有各县（区）委组织部统一承担，所需经费列入县（区）财政预算。
	组织工作专项业务经费	45,000.00	保障基层党建各项经费开支，主要用于主要用于基层党建会议费、培训费、印刷费等开支。
	目标责任考核专项业务经费	150,000.00	目标责任考核专项业务经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村干部工资			
主管部门		中共城固县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4177.32	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4177.32		
		其他资金	0		
年度目标	提高村干部工作积极性,保障村级基层组织正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	核发村干部工资金额	4177.32万元	15
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	核发乡镇数量	17个镇(街道)	15
		质量指标	发放准确率	100%	15
		时效指标	发放及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村干部工作积极性	有效提高	15
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	15	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党建工作专项业务经费				
主管部门	中共城固县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.25	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.25		
	其他资金		0		
年度目标	定期维护大组网站,确保及时接收省市组工信息;每年度制作1-2部电教片,将我县各领域党组织及党员典型经验做法进行宣传,提高学习教育针对性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	4.25万元	15
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	拍摄制作电教片	2部	15
		质量指标	电教片审核通过率	100%	15
		时效指标	电教片制作完成及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标			
		生态效益指标		
可持续影响指标		党员素质提升	有效	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度(%)	≥95%	15	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公务员连续三年优秀奖金				
主管部门	中共城固县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.87	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		27.87		
	其他资金		0		
年度目标	鼓励全县广大公务员见贤思齐, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 发扬新时代担当作为、开拓创新的工作作风, 在各领域、各行业再创佳绩, 争先创优, 争当新时代追赶超越排头兵, 奋力谱写城固高质量发展新篇章作出贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	27.87	15
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	奖金发放人数	90人	15
		质量指标	奖金发放准确率	100%	15
		时效指标	奖金发放及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标			
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公务员积极性	持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖公务员满意度 (%)	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人才工作专项业务经费				
主管部门	中共城固县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	22.54	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	22.54			
	其他资金	0			
年度绩效目标	1、走访看望市、县级专家人才代表; 2、为2024年来城实践锻炼的30名研究生发放工作津贴和购买意外保险; 3、为4家市级专家工作站发放建站资助金; 4、对“城才云”智慧城固人才服务平台系统进行维护。 5、大力推进“人才强县”战略,加大人才服务保障,进一步营造尊重知识、人才的浓厚氛围,激发全县优秀人才活力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发放资金费用	22.54万元	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	走访看望市、县级专家人才代表	40人	10
			西农大研究生生活补助人数	30人	10
			市级专家站补助数量	4个	10
			人才系统维护数量	1个	10
		质量指标	发放慰问金完成及时率(%)	100%	10
		时效指标	奖金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标			
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提升优秀人才荣誉感、获得感	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人才满意度(%)	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	优秀人才工作津贴和健康体检经费				
主管部门	中共城固县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.51	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15.51		
	其他资金		0		
年度目标	大力推进“人才强县”战略,加大人才服务保障,进一步营造尊重知识、人才的浓厚氛围,激发全县优秀人才活力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	体检费标准	1000元/人	10
			工作津贴发放标准	1200元/年	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	优秀人才发放工作津贴人数	141人	10
			体检人数	141人	10
		质量指标	工作津贴和体检费用拨付准确率(%)	100%	10
		时效指标	工作津贴和体检费用拨付及时率(%)	100%	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标			
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提升优秀人才荣誉感	持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人才满意度(%)	≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	远程教育电信模式终端站点宽带费				
主管部门	中共城固县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.73	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10.73			
	其他资金	0			
年度目标	<p>确保党员干部现代远程教育在传播党的方针政策、提升党员干部群众素质、加强基层党组织建设、促进农村经济发展, 丰富农民群众文化生活等方面发挥积极作用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	远程教育终端服务费	10.728万元/年	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	远程教育覆盖范围	17个镇(街道)	10
			远程教育站点数量	298个	10
		质量指标	远程教育网络通畅率	100%	15
		时效指标	拨付站点维护费用及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标			
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党员素质提升	有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度(%)	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	目标责任考核专项业务经费				
主管部门	中共城固县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度目标	<p>确保市对县考核顺利进行, 充分发挥考核指挥棒作用, 激励全县干部比业绩, 争先进、促赶超, 共同推动我县发展向更高层次更高水平迈进。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	15万元	15
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	考核表彰大会举办	1次	15
		质量指标	考核表彰大会召开成功率	100%	15
		时效指标	大会召开及时性	100%	15
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标			
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作积极性	持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部满意度 (%)	≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	组织工作专项业务经费				
主管部门	中共城固县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.5	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	4.5			
	其他资金	0			
年度目标	市委关于“从2012年起, 由市、县区财政每年按上年底农村党员数人均100元的标准, 确定村党组织活动经费, 其中市财政负担25%, 县区财政配套75%”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	15万元	15
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	创建市级标准化示范村	16个	15
		质量指标	经费拨付准确率	100%	15
		时效指标	经费拨付及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标			
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党员素质	持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	单位干部职工工资	358.92	358.92	0.00	
	公用经费	维持机关运转经费	12	12	0.00	
	专项经费	完成特定事项经费	4277.72	4277.72	0.00	
金额合计			4648.63	4648.63	0.00	
年度 总体 目标	目标1：准确及时发放工资津补贴，做好社保、个税等收缴工作。 目标2：保障部机关正常运转。 目标3：顺利推进相关专项工作。 目标4：做好基层组织建设、人才发展等专项工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	所需资金总额		4648.63万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工资发放人数		29人	10
			优秀人才体检津贴发放人数		141人	10
			维护远程教育站点数		298个	10
		质量指标	年度工作任务完成质量（县考核办反馈）		良好等次以上	10
		时效指标	项目资金使用时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转，完成2025年度各项目标任务		力促全县党建工作科学化水平再上新台阶	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关正常运转，完成2025年度各项目标任务		为城固高质量发展提供组织保障和人才支撑	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建组织工作的满意度		>=95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。