

# 中共城固县委组织部

## 2026 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 33 名。

## 二、工作任务

2026 年是实施“十五五”规划的开局之年，做好组织工作意义重大。全县组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面践行新时代党的建设总要求和组织路线，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“建设生态城市、打造西部强县”提供坚强组织保证。重点做好以下六个方面：

一是提升作风能力加强政治建设。健全“四个以学”长效机制，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，持续加强党员干部思想淬炼、政治历练。巩固贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深化拓展干部作风能力提升年活动，坚持人财物、政策向基层倾斜，明晰权责边界，改进文风会风，统筹规范督查考核，整治形式主义为基层减负。对标市委“5+X”要求抓好问题集中整治，开展警示教育，从严强化督导，不断推动作风建设持续向好。

二是选优育强领导班子和干部队伍。坚持“五选三用”，突出“五个一线”，落细“三个区分开来”，积极推进干部人才“火种计划”，扎实做好县镇领导班子集中换届，大力选用政治过硬、对党忠诚，勇于担当、敢于负责，锐意改革、开拓创新，实绩突出、群众公认，遵规守纪、清正廉洁的干部，坚决因循守旧、盲目蛮干、目无法纪的干部。加强对干部全方位管理和经常性监督，强化巡视巡察、审计发现问题整改监督，加大提醒函询诫勉力度。坚持“四向”融入机制，开展县镇村换届后领导班子集中轮训，注重专业训练和实践锻炼，提高推动高质量发展能力本领。

三是全面提高基层党建工作质量。坚持项目化方式抓党

建，深入实施“分类指导、争先进位”三年行动，巩固示范“一类”、全面提升“二类”、整改规范“三类”。派强管严用好驻村第一书记和工作队，全力做好新一轮村（社区）“两委”换届，切实选优配强村（社区）带头人，提升基层党组织抓治理、抓服务、抓发展能力。深入推进基层党组织和网格化管理融合，深化社区“为民办好十件事”活动，积极创建“红色物业”，常态化“双报到双服务”，提升为民服务质量。着力创建一批模范机关，推进各领域党建与业务深度融合，推动新业态新就业群体融入城市基层治理。

四是持续激发人才队伍创新活力。深入实施“天汉英才”计划，抓实抓细“招才引智”行动，扎实开展“百千万”人才工程，着力引进一批高端装备、绿色食药等重点产业急需紧缺人才。加快推动“产学研用”一体发展，深化同浙大、西工大、西农大等高校院所的务实合作，邀请专家教授共建工作站、研究所等科研基地，用好高层次专家服务团和科技特派员，助力人才振兴。落细落小优秀人才“服务绿卡”优惠政策，管好用好青年人才公寓，办好“城固人才之窗”栏目，加大现有人才政策宣传和兑现力度，全方位提升人才工作质效。

五是从严考核引领高质量发展。围绕县域经济高质量发展和县委、县政府重点工作，聚焦基层减负，科学合理设置可评可考可量化的引领性、关键性指标。立足镇域特色和部门主责主业“量体裁衣”，严把指标入口关，做到考少考精

考重点。健全穿透式调度工作机制，优化“交办、提示、督办、整改、落实”等闭环机制，抓实指标研判分析、跟踪问效，全力推进年度任务圆满完成。坚持考人和考事相结合，将考核结果与班子研判、干部考评、提拔重用、职级晋升有效挂钩，突出正向激励，以考促干、以考提效，全力开创凝心聚力干事创业新局面。

六是持续打造模范部门过硬队伍。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续深化干部作风能力提升年活动，教育引导广大组工干部坚决捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全面贯彻新时代党的组织路线，公道正派、公平公正选贤任能、强基固本、招才引智，提高业务能力，争当业务“行家里手”。深化党的建设制度改革，全力抓好市委提级巡察整改工作，扎实开展组织工作重点任务调研，着力打造政治上绝对可靠、对党绝对忠诚的模范部门和过硬队伍。

### 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。

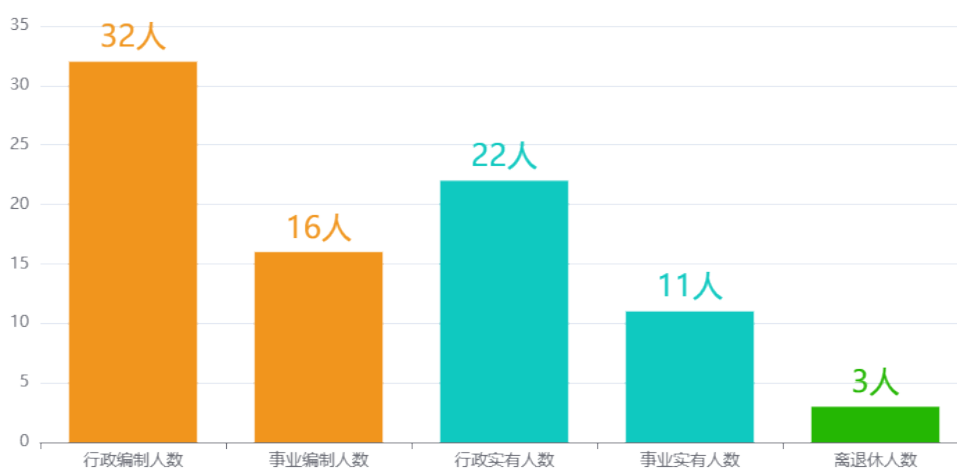
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 中共城固县委组织部本级 |       |

### 四、人员情况说明

截止上年底，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 33 人，其中行政 22 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员情况构成图



## 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 5,024.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 5,024.04 万元，较上年增加 375.41 万元，主要原因是一是基本支出增加，人员增加，工资福利和公用经费预算增加；二是项目支出增加，增加 2025 年度离任村干部生活补贴；本部门当年预算支出 5,024.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 5,024.04 万元，较上年增加 375.41 万元，主要原因是一是基本支出增加，人员增加，工资福利和公用经费预算增加；二是项目支出增加，增加 2025 年度离任村干部生活补贴。

## 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5,024.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 5,024.04 万元，较上年增加 375.41 万元，主要原因是一是基本支出增加，人员增加，工资福利和公用经费预算增加；二是项目支出增加，增加 2025 年度离任村干部生活补贴；本部门当年财政拨款支出 5,024.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 5,024.04 万元，较上年增加 375.41 万元，主要原因是一是基本支出增加，人员增加，工资福利和公用经费预算增加；二是项目支出增加，增加 2025 年度离任村干部生活补贴。一是基本支出增加，人员增加，工资福利和公用经费预算增加；二是项目支出增加，增加 2025 年度离任村干部生活补贴。

## 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 5,024.04 万元，较上年增加 375.41 万元，主要原因是一是基本支出增加，人员增加，工资福利和公用经费预算增加；二是项目支出增加，增加 2025 年度离任村干部生活补贴。

### （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 5,024.04 万元，其中：

1. 行政运行（2013201）329.88 万元，较上年增加 42.95 万元，原因是人员增加，工资福利和公用经费预算增加；

2. 一般行政管理事务（2013202）23.50 万元，较上年减

少 34.05 万元，原因是核减人才工作专项业务经费项目支出预算和优秀人才工作津贴和健康体检经费项目支出预算；

3. 其他组织事务支出（2013299）9.00 万元，较上年减少 5.98 万元，原因是核减远程教育电信模式终端站点宽带费项目支出预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.26 万元，较上年增加 6.03 万元，原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）489.83 万元，较上年增加 489.83 万元，原因是增加 2025 年度离任村干部生活补贴项目支出预算；

6. 行政单位医疗（2101101）17.10 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是人员增加，行政单位医疗保险缴费相应增加；

7. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）4,075.20 万元，较上年减少 102.12 万元，原因是 2025 年预算包含上一年度四季度村干部绩效工资；

8. 住房公积金（2210201）33.26 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是人员增加，住房公积金缴费相应增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 5,024.04 万元，其中：工资福利支出（301）413.31 万元，较上年增加 27.39 万元，原因是人员增加，工资福利支出预算相应增加；

商品和服务支出（302）45.70万元，较上年减少24.19万元，原因是核减人才工作专项业务经项目支出预算和远程教育电信模式终端站点宽带费项目支出预算；

对个人和家庭的补助（303）4,565.03万元，较上年增加372.20万元，原因是增加2025年度离任村干部生活补助项目支出预算。

2. 本部门当年一般公共预算支出5,024.04万元，其中：机关工资福利支出（501）413.31万元，较上年增加27.39万元，原因是人员增加，机关工资福利支出预算相应增加；

机关商品和服务支出（502）45.70万元，较上年减少24.19万元，原因是核减人才工作专项业务经项目支出预算和远程教育电信模式终端站点宽带费项目支出预算；

对个人和家庭的补助（509）4,565.03万元，较上年增加372.20万元，原因是增加2025年度离任村干部生活补助项目支出预算。

## **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 3.80 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 3.80 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0.00 万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护经费预算；

公务用车购置费 0.00 万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本部门均无会议经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本部门均无培训经费预算。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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 5,024.04 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 13.20 万元，较上年增加 1.20 万元，主要原因是人员增加，当年公共经费预算相应增加。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、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。。

三、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**

# 2026 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                        | 否    |        |
| 表 2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 表 6  | 部门综合预算算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）     | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 表 9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 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 | 否    |        |
| 表 13 | 部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |        |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |        |

表1

# 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |               | 支 出            |               |                 |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目              | 预算数           | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数           | 部门预算支出经济科目（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           | 50,240,380.00 | 一、部门预算         | 50,240,380.00 | 一、部门预算          | 50,240,380.00 | 一、部门预算            | 50,240,380.00 |
| 1、财政拨款           | 50,240,380.00 | 1、一般公共服务支出     | 3,623,787.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 4,265,052.00  | 1、机关工资福利支出        | 4,133,052.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 50,240,380.00 | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出       | 4,133,052.00  | 2、机关商品和服务支出       | 457,000.00    |
| 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      | 132,000.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 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（二）      | 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      | 45,975,328.00 | 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       | 0.00          | 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    | 5,360,976.00  | (2)商品和服务支出      | 325,000.00    | 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     | 45,650,328.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 45,650,328.00 |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00          | 10、卫生健康支出      | 171,000.00    | (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、债务利息及费用支出      | 0.00          |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 0.00          | (6)资本性支出        | 0.00          | 12、债务还本支出         | 0.00          |
|                  |               | 13、农林水支出       | 40,752,000.00 | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00          | 13、转移性支出          | 0.00          |
|                  |               | 14、交通运输支出      | 0.00          | (8)对企业补助        | 0.00          | 14、预备费及预留         | 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          | 15、其他支出           | 0.00          |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    | 0.00          | (10)其他支出        | 0.00          |                   |               |



表 2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算          |               |                 |         |        |      |           |             |      |          |      |
|--------|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|-----------|-------------|------|----------|------|
|        |             | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |             |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |           |             |      |          |      |
|        | <b>合计</b>   | 50,240,380.00 | 50,240,380.00 | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 120    | 中共城固县委组织部   | 50,240,380.00 | 50,240,380.00 | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 120001 | 中共城固县委组织部   | 50,090,380.00 | 50,090,380.00 | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 120002 | 城固县考核委员会办公室 | 150,000.00    | 150,000.00    | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |             | 合计            | 一般公共预算拨款      |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 120    | 合计          | 50,240,380.00 | 50,240,380.00 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 120001 | 中共城固县委组织部   | 50,090,380.00 | 50,090,380.00 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 120002 | 城固县考核委员会办公室 | 150,000.00    | 150,000.00    | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

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           | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数           | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 50,240,380.00 | 一、财政拨款         | 50,240,380.00 | 一、财政拨款          | 50,240,380.00 | 一、财政拨款          | 50,240,380.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 50,240,380.00 | 1、一般公共服务支出     | 3,623,787.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 4,265,052.00  | 1、机关工资福利支出      | 4,133,052.00  |
| 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      | 4,133,052.00  | 2、机关商品和服务支出     | 457,000.00    |
| 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     | 132,000.00    | 3、机关资本性支出（一）    | 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（二）    | 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      | 45,975,328.00 | 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      | 0.00          | 7、对企业补助         | 0.00          |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 5,360,976.00  | (2) 商品和服务支出     | 325,000.00    | 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    | 45,650,328.00 | 9、对个人和家庭的补助     | 45,650,328.00 |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 171,000.00    | (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、债务利息及费用支出    | 0.00          |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 0.00          | (6) 资本性支出       | 0.00          | 12、债务还本支出       | 0.00          |
|                  |               | 13、农林水支出       | 40,752,000.00 | (7) 对企业补助（基本建设） | 0.00          | 13、转移性支出        | 0.00          |
|                  |               | 14、交通运输支出      | 0.00          | (8) 对企业补助       | 0.00          | 14、预备费及预留       | 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          | 15、其他支出         | 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      | 332,617.00    |               |               |               |               |
|               |               | 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、预备费         | 0.00          |               |               |               |               |
|               |               | 25、其他支出        | 0.00          |               |               |               |               |
|               |               | 26、转移性支出       | 0.00          |               |               |               |               |
|               |               | 27、债务还本支出      | 0.00          |               |               |               |               |
|               |               | 28、债务付息支出      | 0.00          |               |               |               |               |
|               |               | 29、债务发行费用支出    | 0.00          |               |               |               |               |
|               |               |                |               |               |               |               |               |
| <b>本年收入合计</b> | 50,240,380.00 | <b>本年支出合计</b>  | 50,240,380.00 | <b>本年支出合计</b> | 50,240,380.00 | <b>本年支出合计</b> | 50,240,380.00 |
| 上年结转          | 0.00          | 结转下年           | 0.00          | 结转下年          | 0.00          | 结转下年          | 0.00          |
|               |               |                |               |               |               |               |               |
|               |               |                |               |               |               |               |               |
|               |               |                |               |               |               |               |               |
| <b>收入总计</b>   | 50,240,380.00 | <b>支出总计</b>    | 50,240,380.00 | <b>支出总计</b>   | 50,240,380.00 | <b>支出总计</b>   | 50,240,380.00 |

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               | 50,240,380.00 | 4,133,052.00 | 132,000.00 | 45,975,328.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,623,787.00  | 3,166,787.00 | 132,000.00 | 325,000.00    |    |
| 20132   | 组织事务             | 3,623,787.00  | 3,166,787.00 | 132,000.00 | 325,000.00    |    |
| 2013201 | 行政运行             | 3,298,787.00  | 3,166,787.00 | 132,000.00 | 0.00          |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 235,000.00    | 0.00         | 0.00       | 235,000.00    |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 90,000.00     | 0.00         | 0.00       | 90,000.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,360,976.00  | 462,648.00   | 0.00       | 4,898,328.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 462,648.00    | 462,648.00   | 0.00       | 0.00          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462,648.00    | 462,648.00   | 0.00       | 0.00          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,898,328.00  | 0.00         | 0.00       | 4,898,328.00  |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,898,328.00  | 0.00         | 0.00       | 4,898,328.00  |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 171,000.00    | 171,000.00   | 0.00       | 0.00          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 171,000.00    | 171,000.00   | 0.00       | 0.00          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 171,000.00    | 171,000.00   | 0.00       | 0.00          |    |
| 213     | 农林水支出            | 40,752,000.00 | 0.00         | 0.00       | 40,752,000.00 |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 40,752,000.00 | 0.00         | 0.00       | 40,752,000.00 |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 40,752,000.00 | 0.00         | 0.00       | 40,752,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 332,617.00    | 332,617.00   | 0.00       | 0.00          |    |

|         |        |            |            |      |      |  |
|---------|--------|------------|------------|------|------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 332,617.00 | 332,617.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 332,617.00 | 332,617.00 | 0.00 | 0.00 |  |

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：万元

| 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             |          |             | 50,240,380.00 | 4,133,052.00 | 132,000.00 | 45,975,328.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,133,052.00  | 4,133,052.00 | 0.00       | 0.00          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,447,848.00  | 1,447,848.00 | 0.00       | 0.00          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 709,998.00    | 709,998.00   | 0.00       | 0.00          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 724,841.00    | 724,841.00   | 0.00       | 0.00          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 284,100.00    | 284,100.00   | 0.00       | 0.00          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 462,648.00    | 462,648.00   | 0.00       | 0.00          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 171,000.00    | 171,000.00   | 0.00       | 0.00          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 332,617.00    | 332,617.00   | 0.00       | 0.00          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 457,000.00    | 0.00         | 132,000.00 | 325,000.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 284,000.00    | 0.00         | 94,000.00  | 190,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 50,000.00     | 0.00         | 0.00       | 50,000.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 38,000.00     | 0.00         | 38,000.00  | 0.00          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 85,000.00     | 0.00         | 0.00       | 85,000.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 45,650,328.00 | 0.00         | 0.00       | 45,650,328.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 45,650,328.00 | 0.00         | 0.00       | 45,650,328.00 |    |

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               | 4,265,052.00 | 4,133,052.00 | 132,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,298,787.00 | 3,166,787.00 | 132,000.00 |    |
| 20132   | 组织事务             | 3,298,787.00 | 3,166,787.00 | 132,000.00 |    |
| 2013201 | 行政运行             | 3,298,787.00 | 3,166,787.00 | 132,000.00 |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 462,648.00   | 462,648.00   | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 462,648.00   | 462,648.00   | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462,648.00   | 462,648.00   | 0.00       |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 171,000.00   | 171,000.00   | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 171,000.00   | 171,000.00   | 0.00       |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 171,000.00   | 171,000.00   | 0.00       |    |
| 213     | 农林水支出            | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 332,617.00   | 332,617.00   | 0.00       |    |

|         |        |            |            |      |  |
|---------|--------|------------|------------|------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 332,617.00 | 332,617.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 332,617.00 | 332,617.00 | 0.00 |  |

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）

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             |          |             | 4,265,052.00 | 4,133,052.00 | 132,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,133,052.00 | 4,133,052.00 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,447,848.00 | 1,447,848.00 | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 709,998.00   | 709,998.00   | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 724,841.00   | 724,841.00   | 0.00       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 284,100.00   | 284,100.00   | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 462,648.00   | 462,648.00   | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 171,000.00   | 171,000.00   | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 332,617.00   | 332,617.00   | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 132,000.00   | 0.00         | 132,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 94,000.00    | 0.00         | 94,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 38,000.00    | 0.00         | 38,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |

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         | 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、对社会保障基金补助       | 0.00 |
|           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
|           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
|           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |

|               |      |               |      |               |      |               |      |
|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
|               |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助         | 0.00 | 十四、预备费及预留     | 0.00 |
|               |      |               |      | 对社会保障基金补助     | 0.00 | 十五、其他支出       | 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 |               |      |
|               |      |               |      |               |      |               |      |
| <b>本年收入合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 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               | 45,975,328.00 |   |
| 120    | 中共城固县委组织部        | 45,975,328.00 |   |
| 120001 | 中共城固县委组织部        | 45,825,328.00 |   |
|        | 专用项目             | 45,825,328.00 |   |
|        | 部门预算项目           | 45,825,328.00 |   |
|        | 2025 年度离任村干部生活补贴 | 4,898,328.00  | 核发离任村干部生活补贴。  |
|        | 村干部生活补贴          | 40,752,000.00 | 核发 2026 年全年村干部生活补助。   |
|        | 组织及党建工作专项工作经费    | 175,000.00    | 定期对大组工网进行分级保护测评，确保网站系统安全、数据安全；按照省委组织部统一安排，按要求制作远程教育课件，供全省党员干部学习观看；开展“分类指导、争先进位”三年行动，完成村两委换届工作。                    |
| 120002 | 城固县考核委员会办公室      | 150,000.00    |   |
|        | 专用项目             | 150,000.00    |   |
|        | 部门预算项目           | 150,000.00    |   |
|        | 目标责任考核专项业务经费     | 150,000.00    | 确保市考全面夺优，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。召开 2024 年度考核表彰大会，做好市考县宣传和迎接市对县考核。主要用于市县考核工作相关会议费、培训费、接待费、印刷费和社会评价宣传等方面的开支。 |

表 11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |                |   |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |                |   |        |      |    |



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |   |           |            |                |               |  |
|--------------|---|-----------|------------|----------------|---------------|--|
| 项目名称         |   | 村干部生活补贴   |            |                |               |  |
| 主管部门         |   | 中共城固县委组织部 |            |                |               |  |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：  | 4,075.20   | 执行率分值<br>(10分) |               |  |
|              |   | 其中：财政拨款   | 4,075.20   |                |               |  |
|              |   | 其他资金      |            |                |               |  |
| 总体目标         | 充分调动村级组织和广大村干部干事创业积极性，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴。 |           |            |                |               |  |
| 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<br>(90分) |  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本      | 4075.2万元       |               |  |
|              |   | 产出指标      | 数量指标       | 核发镇（办）数量       | 17个           |  |
|              |   |           | 质量指标       | 核发准确性          | 100%          |  |
|              | 时效指标  | 核发及时性     | 100%       |                |               |  |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 增强村干部工作积极性 | 提高             |               |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                     | 村干部满意度    | ≥95%       |                |               |  |

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                 |                 |           |                |               |  |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|---------------|--|
| 项目名称         |                 | 2025年度离任村干部生活补贴 |           |                |               |  |
| 主管部门         |                 | 中共城固县委组织部       |           |                |               |  |
| 资金金额<br>(万元) |                 | 实施期资金总额:        | 489.83    | 执行率分值<br>(10分) |               |  |
|              |                 | 其中: 财政拨款        | 489.83    |                |               |  |
|              |                 | 其他资金            |           |                |               |  |
| 总体目标         | 有利于保障离任村干部正常生活。 |                 |           |                |               |  |
| 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<br>(90分) |  |
|              | 产出指标            | 经济成本指标          | 项目总成本     | 489.8328万元     |               |  |
|              |                 |                 | 数量指标      | 核发镇(办)数量       | 17个           |  |
|              |                 |                 | 质量指标      | 核发准确率          | 100%          |  |
|              | 时效指标            |                 | 核发及时率     | 100%           |               |  |
|              | 效益指标            | 社会效益指标          | 保障离任村干部生活 | 保障             |               |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 离任村干部满意度        | ≥95%      |                |               |  |

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                    |               |          |                |               |
|--------------|------------------------------------|---------------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                    | 组织及党建工作专项工作经费 |          |                |               |
| 主管部门         |                                    | 中共城固县委组织部     |          |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额：      | 17.50    | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                    | 其中：财政拨款       | 17.50    |                |               |
|              |                                    | 其他资金          |          |                |               |
| 总体目标         | 保障大组工网正常运行；完成远程教育拍片任务；确保村两委顺利完成换届。 |               |          |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                               | 社会成本指标        | 项目总成本    | 17.5万          |               |
|              |                                    |               | 数量指标     | 维护网站数量         | 1个            |
|              | 产出指标                               | 数量指标          | 拍摄电教片任务  | 3部             |               |
|              |                                    |               | 质量指标     | 大组工网股长维修率      | 100%          |
|              |                                    | 质量指标          | 电教片验收通过率 | 100%           |               |
|              |                                    |               | 时效指标     | 资金拨付及时率        | 100%          |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标        | 党员受教育程度  | 提升             |               |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标     | 党员满意度    | ≥95%           |               |

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:     | 15.00        | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中:财政拨款      | 15.00        |                |               |
|              |   | 其他资金         |              |                |               |
| 总体目标         | 确保市考全面夺优,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。召开2024年度考核表彰大会,做好市考县宣传和迎接市对县考核。主要用于市县考核工作相关会议费、培训费、接待费、印刷费和社会评价宣传等方面的开支。 |              |              |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本指标       | 财政资金下达额度     | 15万元           |               |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 召开目标责任考核表彰大会 | 1次             |               |
|              |   | 质量指标         | 市考县考核争取等次    | 优秀             |               |
|              |   | 时效指标         | 完成年度考核工作     | 次年1季度前         |               |
|              | 效益指标  | 社会效益指标       | 完成年度考核工作     | 提高             |               |
|              |   | 可持续影响指标      | 全县经济社会发展层次更高 | 持续保障           |               |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 全县干部群众满意度    | ≥95%           |               |

# 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

|          |  |           |                    |              |               |                |
|----------|--|-----------|--------------------|--------------|---------------|----------------|
| 部门（单位）名称 |  | 中共城固县委组织部 |                    |              |               |                |
| 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<br>(10分) |
|          |  |           | 总额                 | 财政拨款         | 其他资金          |                |
|          | 人员经费   | 单位干部职工工资  | 413.31             | 413.31       |               |                |
|          | 公用经费   | 维持机关运转经费  | 13.2               | 13.2         |               |                |
|          | 专项经费   | 完成特定事项经费  | 4597.53            | 4597.53      |               |                |
|          | 金额合计   |           | 5024.04            | 5024.04      |               |                |
| 年度总体目标   | 目标1：准确及时核发机关干部工资津补贴，做好社保、个税代扣代缴工作。<br>目标2：保障部机关正常运转。<br>目标3：顺利推进相关专项工作。<br>目标4：做好基层组织建设、人才发展等工作。 |           |                    |              |               |                |
| 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<br>(90分) |                |
|          | 成本指标   | 经济成本指标    | 所需资金总额             | 50240380.00元 | 10            |                |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 工资发放人数             | 33人          | 10            |                |
|          |  |           | 核发村干部工作镇办数量        | 17个          | 10            |                |
|          |  |           | 拍摄远程教育片数量          | 3部           | 10            |                |
|          |  | 质量指标      | 年度工作任务完成质量（县考核办反馈） | 良好以上等次       | 20            |                |
|          | 时效指标   | 项目资金使用时限  | 2026年12月底前         | 10           |               |                |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障机关运转，完成2026年目标任务 | 保障、完成        | 10            |                |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众对党建组织工作满意度       | ≥95%         | 10            |                |

# 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

|              |          |           |          |       |                |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|----------------|
| 项目名称         |          |           |          |       |                |
| 主管部门         |          |           |          | 实施期限  |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额:  |       | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 其中: 财政拨款 |           | 其中: 财政拨款 |       |                |
|              | 其他资金     |           | 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<br>(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。