

中国共产党镇安县委员会组织部
2025 年部门预算公开说明

附件 1

中国共产党镇安县委员会组织部
2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

（一）负责贯彻落实党的组织工作有关路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定，负责全县干部工作的宏观管理。

（二）对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想政治建设；负责全县公务员管理工作；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休、工资审批；办理县委管理干部的出国（境）政审；负责军转干部安置工作；负责县级部门及县级干部表彰的审查管理工作；负责来镇挂职干部的对接、安排和全县挂职锻炼干部的选派管理工作。

（三）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（四）贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，制定我县有关离退休干部工作的政策规定；全面落实离休干部的政治待遇；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作；督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门制定完善老干部、离退休干部生活待遇政策；督促落实老干部遗属生活费的发放工作；抓好老年大学和老干部活动中心建设，组织指导离退休干部开展文化娱乐和体育健身活动；负责全县

离、退休干部的信息库和信访接待等工作。

（五）负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究和组织实施工作，牵头制定组织、干部、人才等有关制度规定，承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

（六）对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；制定并组织实施加强党的组织建设的规划和措施；负责指导全县农村、街道社区、机关事业单位、国有企业、学校、非公有制经济组织和社会组织、公立医院党的建设等工作；负责全县党员管理、教育和发展工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘管理工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作。

（七）承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

（八）负责年度目标责任考核指标制定和组织实施工作，提出考核结果的意见建议；负责“市考”的对接配合工作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

（九）指导全县干部教育培训工作，对党政干部、企业经营者、科技人才的教育培训工作进行协调督查，组织做好县委管理干部、后备干部及组织人事干部的培训等工作。

（十）统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责全县有突出贡献专家和拔尖人才的选拔、管理工作。

(十一) 按照干部监督工作的政策规定，负责对干部选拔任用工作和县委管理干部进行监督，受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作；负责办理全县科级以上干部、公务员及县委管理的离退休干部工资福利待遇的审核审批工作；负责指导、管理全县科级以上干部及公务员干部监督工作。

(十二) 负责党组织关系在地方的中、省、市驻镇单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻镇单位领导班子和领导干部。

(十三) 负责党员干部来信来访工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作。

(十四) 负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责县委管理干部的档案管理和信息采集，指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编撰工作。

(十五) 指导和检查各级党组织开展工作，及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部工作情况。

(十六) 完成县委和市委组织部交办的其他事项。

部门机构设置：

中国共产党镇安县委委员会组织部现内设办公室、党建综合股（组织史编纂办公室）、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、工资福利股、人才股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、老干部工作股、考核股 12 个股室，及电教中心、老干部活动中心、干部信息中心 3 个下属单位。

二、工作任务

一是聚焦学思想、强党性，加强党的理论武装；二是聚焦优作风、强能力，锻造过硬干部队伍；三是聚焦提质效、强功能，建强基层战斗堡垒；四是聚焦激活力、强支撑，集聚用好各类人才。

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	中国共产党镇安县委员会组织部（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 35 人、事业编制 11 人；实有人员 37 人，其中行政 26 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 9 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

本部门当年预算收入 690.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 690.98 万元，较上年减少 88.69 万元，主要原因是人员减少，费用减少；本部门当年预算支出 690.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.98 万元，较上年减少 88.69 万元，主要原因是人员减少，费用减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 690.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 690.98 万元，较上年减少 88.69 万元，主要原因是人员减少，费用减少；本部门当年财政拨款支出 690.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.98 万元，较上年减少 88.69 万元，主要原因是人员减少，费用减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 690.98 万元，较上年减少 88.69 万元，主要原因是人员减少，费用减少。

（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 690.98 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）427.254 万元，较上年减少 52.91

万元，原因是人员减少，费用减少；

(2) 一般行政管理事务(2013202) 24 万元，较上年无变化；

(3) 行政单位离退休(2080501) 14.1 万元，较上年减少 9.59 万元，原因是人员减少，费用减少；

(4) 离退休人员管理机构(2080503) 24.78 万元，较上年减少 7.52 万元，原因是上年包含慰问资金；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.04 万元，较上年减少 6.89 万元，原因是人员减少，费用减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.52 万元，较上年减少 3.45 万元，原因人员减少，费用减少；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.16 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是事业单位人员增加，失业保险增加；

(8) 行政事业单位医疗(2101101) 22.74 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是人员减少，费用减少；

(9) 对村民委员会和村党支部补助(2130705) 62 万元，较上年无变化；

(10) 住房公积金(2210201) 41.38 万元，较上年减少 5.69 万元，原因是人员减少，费用减少。

(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 690.98 万元，其中：

工资福利支出（301）517.49 万元，较上年减少 62.03 万元，原因是人员减少，费用减少；

商品和服务支出（302）139.85 万元，较上年减少 15.25 万元，原因是控制经费支出，减少开支。

对个人和家庭的补助支出（303）33.6445.05 万元，较上年减少 11.41 万元，原因是人员减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出 690.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）579.52 万元，517.49 万元，较上年减少 62.03 万元，原因是人员减少，费用减少；

机关商品和服务支出（502）139.85 万元，较上年减少 15.25 万元，原因是控制经费支出，减少开支。

对个人和家庭的补助支出（509）33.6445.05 万元，较上年减少 11.41 万元，原因是人员减少。

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3万元，严格遵守中央八项规定，与上年度相比减少1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，严格遵守中央八项规定，与上年相同无增减；公务接待费3万元，严格遵守中央八项规定，与上年度相比减少1万元；公务用车运行维护费0万元，严格遵守中央八项规定，与上年相同无增减；公务用车购置费0万元，严格遵守中央八项规定，与上年相同无增减。2024年会议费预算0万元，与上年相比减少5万元；培训费预算0万元，与上年相比减少3万元。

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

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款690.98万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排29.07万元，较上年减少

7.73 万元，主要原因是人员减少。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

第五部分：部门预算公开报表

(……)

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党镇安县委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	是	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	6909800.00	一、部门预算	6909800.00	一、部门预算	6909800.00	一、部门预算	6909800.00
1、财政拨款	6909800.00	1、一般公共服务支出	4512500.00	1、人员经费和公用经费支出	5802000.00	1、机关工资福利支出	5174900.00
（1）一般公共预算拨款	6909800.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5174900.00	2、机关商品和服务支出	1398500.00
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	290700.00	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	336400.00	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	1107800.00	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	1136100.00	（2）商品和服务支出	1107800.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	336400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	227400.00	（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	620000.00	（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	413800.00				
		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	6909800.00	本年支出合计	6909800.00	本年支出合计	6909800.00	本年支出合计	6909800.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6909800.00	支出总计		支出总计	6909800.00	支出总计	6909800.00

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	6909800.00	一、财政拨款	6909800.00	一、财政拨款	6909800.00	一、财政拨款	6909800.00
1、一般公共预算拨款	6909800.00	1、一般公共服务支出	4512500.00	1、人员经费和公用经费支出	5802000.00	1、机关工资福利支出	5174900.00
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	5174900.00	2、机关商品和服务支出	1398500.00
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	290700.00	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	336400.00	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	1107800.00	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	1136100.00	(2)商品和服务支出	1107800.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	336400.00
		10、卫生健康支出	227400.00	(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	620000.00	(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	413800.00				
		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	6909800.00	本年支出合计	6909800.00	本年支出合计	6909800.00	本年支出合计	6909800.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6909800.00	支出总计	6909800.00	支出总计	6909800.00	支出总计	6909800.00

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	6,909,800.00	5,511,300.00	290,700.00	1,107,800.00	**
201	一般公共服务支出	4,512,500.00	3,981,800.00	290,700.00	240,000.00	
20132	组织事务	4,512,500.00	3,981,800.00	290,700.00	240,000.00	
2013201	行政运行	4,272,500.00	3,981,800.00	290,700.00		
2013202	一般行政管理事务	240,000.00			240,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,136,100.00	888,300.00		247,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,124,500.00	876,700.00		247,800.00	
2080501	行政单位离退休	141,100.00	141,100.00			
2080503	离退休人员管理机构	247,800.00			247,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,400.00	490,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,200.00	245,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,600.00	11,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,600.00	11,600.00			
210	卫生健康支出	227,400.00	227,400.00			
21011	行政事业单位医疗	227,400.00	227,400.00			
2101101	行政单位医疗	227,400.00	227,400.00			
213	农林水支出	620,000.00			620,000.00	
21307	农村综合改革	620,000.00			620,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620,000.00			620,000.00	
221	住房保障支出	413,800.00	413,800.00			
22102	住房改革支出	413,800.00	413,800.00			
2210201	住房公积金	413,800.00	413,800.00			

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			6,909,800.00	5,511,300.00	290,700.00	1,107,800.00	
301	工资福利支出			5,174,900.00	5,174,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,567,800.00	3,567,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,400.00	490,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,200.00	245,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,900.00	222,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,600.00	11,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	413,800.00	413,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	223,200.00	223,200.00			
302	商品和服务支出			1,398,500.00		290,700.00	1,107,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	330,034.00		100,034.00	230,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	223,600.00		56,000.00	167,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	119,400.00			119,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	207,800.00			207,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,666.00		44,666.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,000.00		50,000.00	116,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			336,400.00	336,400.00			
30301	离休费	50905	离退休费	141,100.00	141,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	190,800.00	190,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00			

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	5,802,000.00	5,511,300.00	290,700.00	
201	一般公共服务支出	4,272,500.00	3,981,800.00	290,700.00	
20132	组织事务	4,272,500.00	3,981,800.00	290,700.00	
2013201	行政运行	4,272,500.00	3,981,800.00	290,700.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	888,300.00	888,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	876,700.00	876,700.00		
2080501	行政单位离退休	141,100.00	141,100.00		
2080503	离退休人员管理机构				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,400.00	490,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,200.00	245,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,600.00	11,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,600.00	11,600.00		
210	卫生健康支出	227,400.00	227,400.00		
21011	行政事业单位医疗	227,400.00	227,400.00		
2101101	行政单位医疗	227,400.00	227,400.00		
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	413,800.00	413,800.00		
22102	住房改革支出	413,800.00	413,800.00		
2210201	住房公积金	413,800.00	413,800.00		

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			5,802,000.00	5,511,300.00	290,700.00	
301	工资福利支出			5,174,900.00	5,174,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,567,800.00	3,567,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,400.00	490,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,200.00	245,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,900.00	222,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,600.00	11,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	413,800.00	413,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	223,200.00	223,200.00		
302	商品和服务支出			290,700.00		290,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,034.00		100,034.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,666.00		44,666.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			336,400.00	336,400.00		
30301	离休费	50905	离退休费	141,100.00	141,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	190,800.00	190,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00		

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

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	1,107,800.00	
326	中国共产党镇安县委员会组织部	1,107,800.00	
326001	中国共产党镇安县委员会组织部	1,107,800.00	
	离休干部专项经费	247,800.00	贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策和法规，落实离退休干部政治和生活待遇，组织离退休干部开展活动以及负责离退休干部活动场所的管理，充分发挥场所和设施的作用。
	远教办经费	620,000.00	做好教学资源开发工作，做好站点维护工作，落实固定学习日制度，做好站点延伸覆盖工作。
	组织工作专项经费	240,000.00	组织工作专项经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	组织工作专项经费					
主管部门	县委组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		24			
	其他资金					
年度目标	做好全县党建工作、年度目标责任考核等各项工作, 为镇安高质量发展贡献组织力量。					
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	财政拨款	按照预算支出	10	
	产出指标	数量指标	全面推进党建项目建设, 力争全领域启动党建项目建设至少100个		力争全领域启动党建项目建设至少100个	15
		质量指标	聚焦优作风、强能力, 锻造过硬干部队伍		持续开展擂台比武, 大力培养优秀年轻干部, 激励干部担当作为	15
		时效指标	年度考核任务		及时制定考核指标并下达。	10
	效益指标	经济效益指标	发展壮大村集体经济		156个村(社区)集体经济发展壮大	10
		社会效益指标	建强村、社区党组织		年底前全部消除“三类”党组织	10
		可持续影响指标	村(社区)两委班子力量加强		配齐156个村(社区)两委班子	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部、干部群众满意度		满意度95%以上	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	离退休干部专项业务费				
主管部门	县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.78	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		24.78		
	其他资金				
年度目标	贯彻落实老干部工作政策; 落实老干部的政治、生活待遇; 指导老干部党支部建设; 处理老干部来信来访。				
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	财政拨款	按照预算支出	15
		社会成本	老干部慰问	节日、生日慰问老干部	20
	产出指标	质量指标	加强老干部支部建设	规范13个离退休干部支部建设	20
	效益指标	社会效益指标	老干部为县域发展提出可行性建议	为县域发展提出2条可行性建议	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升离退休干部满意度	满意度98%以上	20

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	远教办经费				
主管部门	县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		62		
	其他资金				
年度目标					
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	财政拨款	按照预算支出	10
	产出指标	数量指标	电教片拍摄。	≥3个	20
		质量指标	远教站点维护。	180个	15
		时效指标	确保远教播放收视率。	每个站点按时完成播放	15
	效益指标	社会效益指标	与乡村振兴产业发展相结合	发现产业典型案例并宣传	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、群众满意度	满意度98%以上	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14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中共镇安县委组织部				
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 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务一	基本支出	580.20万元	580.20万元		
	任务二	项目支出	110.78万元	110.78万元		
金额合计			690.98万元	690.98万元		
年度 总体 目标	一、聚焦学思想、强党性，加强党的理论武装。 二、聚焦优作风、强能力，锻造过硬干部队伍。 三、聚焦提质效、强功能，建强基层战斗堡垒。 四、聚焦激活力、强支撑，集聚用好各类人才。					
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	财政拨款		按照预算支出	10
	产出指标	数量指标	党员干部教育培训工作		全县党员干部轮训一遍	10
		质量指标	领导班子、干部队伍建设工作、基层党建工作		聚焦优作风、强能力，锻造过硬干部队伍；聚焦提质效、强功能，建强基层战斗堡垒。	20
		时效指标	年度目标责任考核工作		及时制定考核指标并下达	10
	效益指标	经济效益指标	发展壮大村集体经济		156个村（社区）集体经济发展壮大	10
		社会效益指标	建强村、社区党组织		年底前全部消除“三类”党组织	10
		可持续影响指标	村（社区）两委班子力量加强		配齐156个村（社区）两委班子	10
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部、干部群众满意度		满意度95%以上	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。