

中国共产党柞水县委组织部 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

中国共产党柞水县委组织部 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 认真贯彻《中国共产党章程》和其他党内法规，全面落实党中央和省委、市委、县委关于组织工作的方针政策、决策部署和工作要求，协助县委抓好全县党的建设，不断提高党的建设质量。

2. 负责县委管理的领导班子的政治思想工作；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建议；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、退休审批；负责军转干部安置工作；按有关规定负责科级部门单位及科级干部表彰的审查管理工作；负责干部挂职锻炼工作；负责指导全县领导班子和干部队伍建设工作。

3. 认真贯彻落实《中华人民共和国公务员法》及其实施细则，统一管理全县公务员工作；负责建立健全全县统一规范高效的公务员管理体制；负责拟订公务员管理的规范性文件并组织实施；负责公务员调配和奖惩工作；负责公务员申诉、控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作；负责全县公务员绩效管理工作；统筹县委管理干部、镇（办）和县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位的工作人员、党群机关所属事业单位的工作人员和归口管理的离退休干部工资福利待遇的审批工作。

4. 以提升组织力为重点，突出政治功能，加强企业、农村、机关、学校、公立医院、街道社区、非公有制经济组织和社会组织等各领域党建工作；探索加强新业态和互联网党建工作；负责党支部标准化、规范化建设工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘、管理工作；负责党员教育、党员发展、党费管理工作；负责党组织和党员在基层党建等方面的请求、申诉和控告工作；负责党的工作制度、党内生活制度的推动落实工作；负责推进党务公开，畅通党员参与党内事务、监督党的组织和干部、向上级党组织提出意见建议的渠道；负责建立健全党内激励关怀帮扶机制，做好党员服务工作；负责指导全县党员电化教育工作。

5. 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。

6. 负责党组织关系在地方的中央和省、市驻柞单位党组织换届有关事宜；协助管理中央和省、市驻柞单位领导班子和领导干部。

7. 坚持分类分级原则，以科级党政领导干部和优秀年青干部为重点培训对象，以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规为重点培训内容，负责实施干部教育培训工作；协调指导干部教育培训机构建设工作，充分发挥党校（行政学校）在干部教育培训中的主渠道、主阵地作用；负责建立干部教育培训考核和激励机制，加强对干部学习培训的考核和监督；负责督促指导部门、行业、系统干部教育培训工作。

8. 履行管宏观、管政策、管协调、管服务职责，深化人才

发展体制机制改革，统筹抓好全县人才工作；负责拟订全县人才发展政策，做好人才培养、评价、激励和引进工作，鼓励引导人才向基层一线流动；负责全县有突出贡献专家、拔尖人才等各类优秀人才的选拔、管理、服务和推荐工作；负责人才服务联络工作。

9. 负责对干部选拔任用工作及其有关法规政策贯彻执行情况进行监督；负责对县委管理的领导班子和领导干部进行监督；负责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核实工作；负责县委管理干部的出国（境）政审、社会团体兼职审批工作；负责党组织和党员在干部选拔任用等方面的请求、申诉、控告和协调处理工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作；负责全县组织系统干部监督工作。

10. 负责全县考核工作；负责镇（办）和县级部门单位年度考核、平时考核、专项考核工作；负责县委管理干部、县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核工作。

11. 负责科级干部和公务员人事综合信息管理工作；负责县委管理干部、镇（办）公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的档案管理和信息采集工作；负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责组织史资料的征集编纂工作；指导全县干部档案管理工作。

12. 负责全县老干部工作；组织落实全县离休、退休县处级

干部工作各项政策规定，积极发挥离退休干部的作用，做好老干部思想政治建设和日常学习活动组织等工作。

13. 统筹谋划机构编制工作，统一管理县委机构编制委员会办公室工作。

14. 完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置

中国共产党柞水县委组织部（以下简称本部门）内设办公室、组织一股（党建综合股）、组织二股（基层党建股）、组织三股、干部股、公务员股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、人才股、考核股、老干部工作股、信息研究室12个股室。

本部门下设柞水县党员电化教育中心（柞水县农村党员干部现代远程教育中心）、柞水县老干部活动中心（柞水县老年大学）、柞水县干部信息中心3个事业单位。

二、工作任务

（一）围绕实干兴柞塑优培能，打造能堪重任干部队伍。

抓常教育培训。实施党的创新理论学习教育、“牢记嘱托·感恩奋进”党性教育和“555”培训计划，办好“传承基因、铸魂提能”和中青年、新任职科级干部等重点班次。**抓实能力素质。**组织好深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深化拓展“干部作风能力提升年”活动和“学政策明法纪守底线”干部能力素质提升行动，开展党政领导讲政策、部门领导讲业务等“五讲”授课和政策大学习、岗位大练兵等“四大活动”，推进“261”

干部优选优培工程、“师带徒 1234”和“优秀年轻干部到一线”行动。**抓严监督管理。**完善“档案+考察+研判”评价和干部作风问题收集提醒机制。推进选人用人专项检查反馈问题整改，配合个人有关事项抽查核实，年底前完成政治素质研判全覆盖。**抓好激励担当。**充分发挥考核“指挥棒”作用，落实“三个区分开来”，完善容错纠错机制，推动职务职级晋升、谈心谈话、评优评先、困难帮扶等制度，消除干部后顾之忧。

（二）聚焦争先进位强基固本，筑牢过硬担当战斗堡垒。
抓争先进位，强组织功能。以“四查四提升”为重点，持续深化“分类指导、争先进位”三年行动，常态化推进软弱涣散党组织整治工作，实施农民工和新兴领域党员发展计划，建立平急转换机制，引导党员发挥先锋作用。**抓基层基础，促乡村振兴。**要压实驻村队伍日常管理链条，刚性落实培训、考勤、遍访、纪实等制度，积极参加“驻村讲堂”，确保驻村干部村情户情、职责、政策、思路“一口清”。要深化“三联三强三促”活动，建好、管好产业发展功能型党组织，推动乡村 CEO 培训增效。**抓党建引领，带基层治理。**要抓好街道、社区、行业党建联席会议制度，举办社区党组织书记履职能力大赛，协同住建部门，深化物业党建联建季度攻坚行动，推动业委会组建率。常态开展“院落会”，做到意见收集、矛盾化解、政策宣传、事项代办“四个动态覆盖”。要严控借（抽）调人员，精简规范考核事项，为基层减负赋能。

（三）紧贴产业升级聚力赋能，做优人才吸引服务环境。

在人才体制上强化改革。要围绕打好教育科技人才体制机制一体改革硬仗，开展需求、服务、保障“三个摸底”行动，制定一次性安家补助兑现方案，探索人才评价机制，激发创业活力。**在人才引育上突出实用。**要落实“六个一”人才发展计划，积极组织参加“才聚康养之都”引才活动，探索帮扶区专业人才互帮、前后方协作相互联动机制，深化干部人才“组团式”帮扶，加大“乡土人才”工作室建设，办好苏陕协作干部人才交流培训班。**在人才服务上优化保障。**完善党委联系人才制度，落实健康体检、就医就学等保障，加强谈心谈话、走访慰问和政治吸纳，扮靓“广纳英才·智汇柞水”人才品牌。

三、预算单位构成

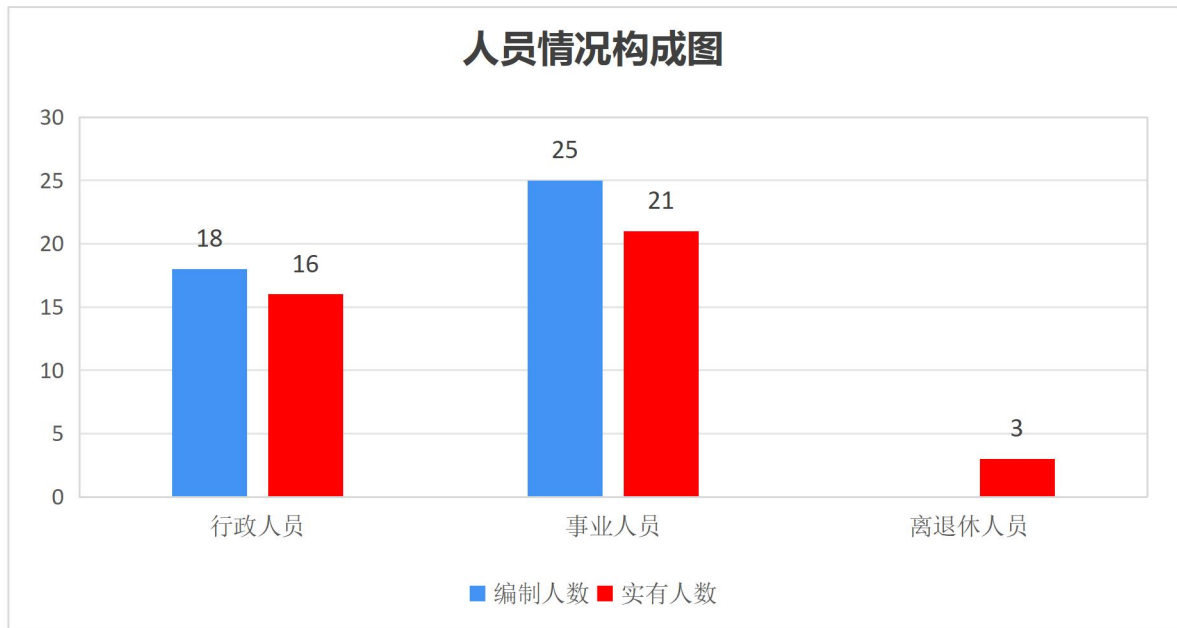
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共柞水县委组织部部门本级（机关）	无
2	柞水县党员电化教育中心（柞水县农村党员干部现代远程教育中心）	无
3	柞水县老干部活动中心（柞水县老年大学）	无
4	柞水县干部信息中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制17人，事业编制26人；实有人员37人，其中行政16人，事业21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850.41万元，其中：一般公共预算拨款850.41万元，较上年增加62.96万元，增长8%，增长的主要原因是：有新调入人员且工资基数上涨，缴费基数增加；本部门当年预算支出850.41万元，其中：一般公共预算拨款850.41万元，较上年增加62.96万元，增长8%，增长的主要原因是：有新调入人员且工资基数上涨，缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入850.41万元，其中：一般公共预算拨款收入850.41万元，较上年增加62.96万元，增长8%，增长的主要原因是：有新调入人员且工资基数上涨，缴费基数增

加；本部门当年财政拨款支出850.41万元，其中：一般公共预算拨款支出850.41万元，较上年增加62.96万元，增长8%，增长的主要原因是：有新调入人员且工资基数上涨，缴费基数增加。

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850.41万元，较上年增加62.96万元，增长8%，增长的主要原因是：有新调入人员且工资基数上涨，缴费基数增加。

（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850.41万元，其中：

1. 行政运行（2013201）530.06万元，较上年增加164.58万元，增长的主要原因是：有新调入人员且工资基数上涨，缴费基数增加；

2. 事业运行（2013250）166.86万元，较上年减少37.47万元，下降18.34%，下降的主要原因是：事业人员编制减少，工资及社保缴费基数减少；

3. 行政运行（2013301）0万元，较上年减少23.40万元，下降100%，下降的主要原因是：本年度无行政运行（2013301）功能科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.14万元，较上年减少16.05万元，下降22.87%，下降的主要原因是：按照上年度预算执行情况，合理调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.06万元，较上年减少7.86万元，下降22.51%，下降的主要原因是：按照上年度预算执行情况，合理调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.79万元，较上年减少0.5万元，下降21.83%，下降的主要原因是：按照上年度预算执行情况，合理调整；

7. 行政单位医疗（2101101）14.04万元，较上年减少8.34万元，下降37.27%，下降的主要原因是：按照上年度预算执行情况，合理调整；

8. 事业单位医疗（2101102）10.52万元，较上年减少4.51万元，下降30.01%，下降的主要原因是：按照上年度预算执行情况，合理调整；

9. 住房公积金（2210201）45.94万元，较上年减少3.49万元，下降7.06%，下降的主要原因是：按照上年度预算执行情况，合理调整。

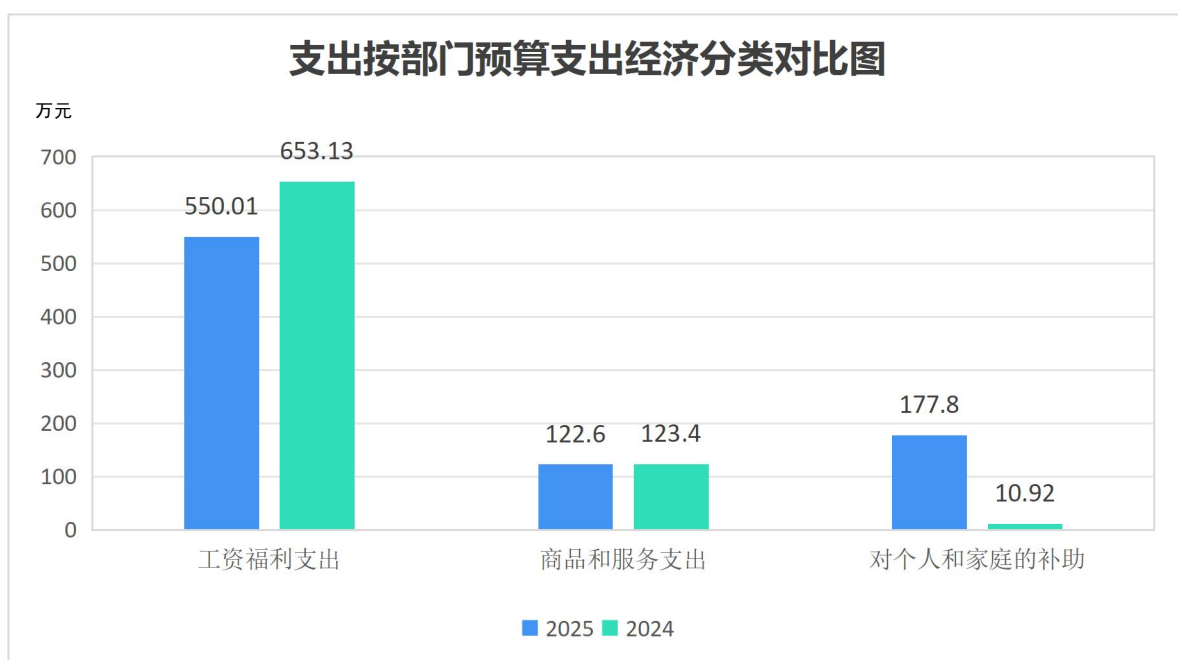
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出850.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）550.01万元，较上年减少103.12万元，下降15.79%，下降的主要原因是：按照上年度预算执行情况，合理调整；

（2）商品和服务支出（302）122.6万元，较上年减少0.8万元，下降0.65%，下降的主要原因是：按编制定员定额计算，本年度减少编制1人；

(3) 对个人和家庭的补助(303) 177.8万元,较上年增加166.88万元,增长的主要原因是:选聘高校毕业生充实农村组织力量工资及社保补贴纳入年初预算。

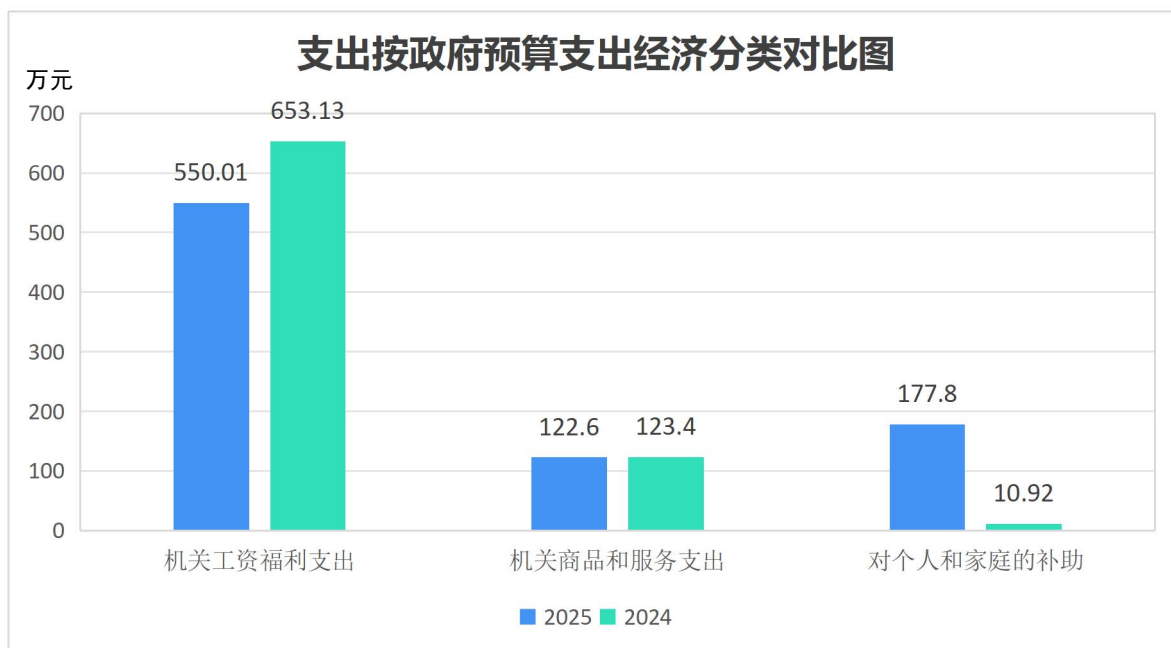


2. 按照政府预算支出经济分类,本部门当年一般公共预算支出850.41万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 550.01万元,较上年减少103.12万元,下降15.79%,下降的主要原因是:按照上年度预算执行情况,合理调整;

(2) 机关商品和服务支出(502) 122.6万元,较上年减少0.8万元,下降0.65%,下降的主要原因是:按编制定员定额计算,本年度减少编制1人;

(3) 对个人和家庭的补助(509) 177.8万元,较上年增加166.88万元,增长的主要原因是:选聘高校毕业生充实农村组织力量工资及社保补贴纳入年初预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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6.3万元，较上年减少0.04万元，下降0.63%，下降的主要原因是：落实中央过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费6.3万元，较上年减少0.04万元，下降0.63%，下降的主要原因是：落实中央过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.83万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.32万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全县组织工作重点任务推进会、年度目标责任考核表彰会、全县党建一线学习交流等各类会议	2025年度	300余人	4.83	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新录用公务员初任培训班	2025年度	40余人	4.32	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款850.41万元，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34.4万元，较上年减少0.8万元，下降2.27%，下降的主要原因是：公用经费是按编制定员定额计算，本年度减少编制1人。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类

财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党柞水县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金收支，已公开空表。
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	本部门无综合预算政府采购预算，已公开空表。
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	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	8,504,100.00	一、部门预算	8,504,100.00	一、部门预算	8,504,100.00	一、部门预算	8,504,100.00
1.财政拨款	8,504,100.00	1.一般公共服务支出	6,926,000.00	1.人员经费和公用经费支出	5,844,100.00	1.机关工资福利支出	5,500,100.00
(1)一般公共预算拨款	8,504,100.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	5,500,100.00	2.机关商品和服务支出	1,226,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3.国防支出		(2)商品和服务支出	344,000.00	3.机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4.公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4.机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5.教育支出	43,200.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	2,660,000.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7.对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	829,900.00	(2)商品和服务支出	882,000.00	8.对企业资本性支出	
4.事业单位经营收入		9.社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,778,000.00	9.对个人和家庭的补助	1,778,000.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	245,600.00	(4)债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	
6.其他收入		11.节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11.其他支出	
		12.城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13.农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14.交通运输支出		(8)对企业补助			
		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16.商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17.金融支出		3.上缴上级支出			
		18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
		19.自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出	459,400.00				
		21.粮油物资储备支出					
		22.国有资本经营预算支出					
		23.灾害防治及应急管理支出					
		24.其他支出					
本年收入合计	8,504,100.00	本年支出合计	8,504,100.00	本年支出合计	8,504,100.00	本年支出合计	8,504,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	8,504,100.00	支出总计	8,504,100.00	支出总计	8,504,100.00	支出总计	8,504,100.00

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	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	8,504,100.00	8,504,100.00										
122	中国共产党柞水县委员会组织部	8,504,100.00	8,504,100.00										
122001	中国共产党柞水县委员会组织部	8,504,100.00	8,504,100.00										

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	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							
	合计	8,504,100.00	8,504,100.00								
122	中国共产党柞水县委组织部	8,504,100.00	8,504,100.00								
122001	中国共产党柞水县委组织部	8,504,100.00	8,504,100.00								

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	8,504,100.00	一、财政拨款	8,504,100.00	一、财政拨款	8,504,100.00	一、财政拨款	8,504,100.00
1. 一般公共预算拨款	8,504,100.00	1. 一般公共服务支出	6,926,000.00	1. 人员经费和公用经费支出	5,844,100.00	1. 机关工资福利支出	5,500,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	5,500,100.00	2. 机关商品和服务支出	1,226,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	344,000.00	3. 机关资本性支出	
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	43,200.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	2,660,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	829,900.00	(2) 商品和服务支出	882,000.00	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	1,778,000.00	9. 对个人和家庭的补助	1,778,000.00
		10. 卫生健康支出	245,600.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	459,400.00				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	8,504,100.00	本年支出合计	8,504,100.00	本年支出合计	8,504,100.00	本年支出合计	8,504,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,504,100.00	支出总计	8,504,100.00	支出总计	8,504,100.00	支出总计	8,504,100.00

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	8,504,100.00	5,500,100.00	344,000.00	2,660,000.00	
201	一般公共服务支出	6,969,200.00	3,965,200.00	344,000.00	2,660,000.00	
20132	组织事务	6,969,200.00	3,965,200.00	344,000.00	2,660,000.00	
2013201	行政运行	5,300,600.00	2,296,600.00	344,000.00	2,660,000.00	
2013250	事业运行	1,668,600.00	1,668,600.00			
208	社会保障和就业支出	829,900.00	829,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	812,000.00	812,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,400.00	541,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,600.00	270,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,900.00	17,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,900.00	17,900.00			
210	卫生健康支出	245,600.00	245,600.00			
21011	行政事业单位医疗	245,600.00	245,600.00			
2101101	行政单位医疗	140,400.00	140,400.00			
2101102	事业单位医疗	105,200.00	105,200.00			
221	住房保障支出	459,400.00	459,400.00			
22102	住房改革支出	459,400.00	459,400.00			
2210201	住房公积金	459,400.00	459,400.00			

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				8,504,100.00	5,500,100.00	344,000.00	2,660,000.00	
301	工资福利支出			5,500,100.00	5,500,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,658,400.00	1,658,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,225,700.00	1,225,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	509,900.00	509,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	571,200.00	571,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541,400.00	541,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	270,600.00	270,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,600.00	245,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,900.00	17,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	459,400.00	459,400.00			
302	商品和服务支出			1,226,000.00		344,000.00	882,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	709,500.00		189,500.00	520,000.00	
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	102,000.00			102,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	48,300.00		48,300.00		
30216	培训费	50203	培训费	43,200.00		43,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	63,000.00		63,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,778,000.00			1,778,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,778,000.00			1,778,000.00	

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	5,844,100.00	5,500,100.00	344,000.00	
201	一般公共服务支出	4,309,200.00	3,965,200.00	344,000.00	
20132	组织事务	4,309,200.00	3,965,200.00	344,000.00	
2013201	行政运行	2,640,600.00	2,296,600.00	344,000.00	
2013250	事业运行	1,668,600.00	1,668,600.00		
208	社会保障和就业支出	829,900.00	829,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	812,000.00	812,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,400.00	541,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,600.00	270,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,900.00	17,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,900.00	17,900.00		
210	卫生健康支出	245,600.00	245,600.00		
21011	行政事业单位医疗	245,600.00	245,600.00		
2101101	行政单位医疗	140,400.00	140,400.00		
2101102	事业单位医疗	105,200.00	105,200.00		
221	住房保障支出	459,400.00	459,400.00		
22102	住房改革支出	459,400.00	459,400.00		
2210201	住房公积金	459,400.00	459,400.00		

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				5,844,100.00	5,500,100.00	344,000.00	
301	工资福利支出			5,500,100.00	5,500,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,658,400.00	1,658,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,225,700.00	1,225,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	509,900.00	509,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	571,200.00	571,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541,400.00	541,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	270,600.00	270,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,600.00	245,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,900.00	17,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	459,400.00	459,400.00		
302	商品和服务支出			344,000.00		344,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	189,500.00		189,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	48,300.00		48,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	43,200.00		43,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	63,000.00		63,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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		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	2,660,000.00	
122	中国共产党柞水县委组织部	2,660,000.00	
122001	中国共产党柞水县委组织部	2,660,000.00	
	中国共产党柞水县委组织部	2,660,000.00	
	专用项目	2,660,000.00	
	村官2025年工资和社保补贴	1,670,000.00	按照《柞水县关于选聘高校毕业生充实农村基层组织力量的意见》（柞办字〔2017〕115号），我县招聘了一批高校毕业生充实农村基层组织力量工作人员，目前在岗35人。现需解决其2025年1月至12月补贴资金每人每月2500元，2025年1月至12月社会保险每人每月1241.31元。
	村级党组织升级晋档、年度考核经费	160,000.00	对全县82个村级党组织升级晋档进行督促指导，积极组织开展好全县年度、半年考核工作。同时，有效用于基层组织管理和党建示范点建设等，进一步加强基层党组织规科学化、范化管理。积极开展考核工作，不断激发全县干部工作活力。
	干部人事档案数字化维护费	100,000.00	用于新增办公场所建设、办公设施日常开支、水电网络及档案管护耗材等费用和录用、转入等新增人员的档案数字化制作，干部人事档案插件制作更新及档案数字化系统维护。
	老干专项经费	234,000.00	组织老干部开展各项活动及离退休干部信息库管理1.6万元；解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费0.8万元；组织退休县级领导学习、召开座谈会、开展文体活动2万元；老年大学的教学资料、教学活动设备购置及维修等6万元；对老干部及遗属进行春节慰问8万元；困难帮扶机制4万元；离退休干部党员的学习培训、开展活动、订阅报刊等经费1万元。
	人才工作经费	100,000.00	全县共有党政、专业技术、宣传文化等6类人才，有教育、卫生、文化等9支人才服务团，此项经费主要用于对各类人才的引进、培育、管理和示范点建设的费用支出。同时，用于人才服务团开展服务等。此项工作开展有效保证人才引得进、留得住、用得好，为社会经济发展提供提供智力支持。
	远程教育管理人员补贴	288,000.00	远程教育站点管理人员补贴专项资金，用于全县82个村（社区）和9个镇办站点的管理人员工作报酬和维护人员工作补贴，该项目实施后远教工作质量进一步提升，远教站点管理工作更加规范，党员群众能够按时参加远教活动，收看远教节目，了解实用信息，增加对党委政府向心力。
	远程教育站点维护费	108,000.00	用于全县远程教育站点的网络支持、设备维护和设备及时更新升级费用，有效保证远教活动正常开展，减少设备消耗浪费，满足党员群众观看远教节目需要，提升社会群众满意率。

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															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						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												
合计		154,900.00	63,400.00		63,400.00				48,300.00	43,200.00	154,500.00	63,000.00			63,000.00			48,300.00	43,200.00	-400.00	-400.00		-400.00						
122	中国共产党柞水县委员会组织部	154,900.00	63,400.00		63,400.00				48,300.00	43,200.00	154,500.00	63,000.00			63,000.00			48,300.00	43,200.00	-400.00	-400.00		-400.00						
122001	中国共产党柞水县委员会组织部	154,900.00	63,400.00		63,400.00				48,300.00	43,200.00	154,500.00	63,000.00			63,000.00			48,300.00	43,200.00	-400.00	-400.00		-400.00						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		远教、人才、老干、干部人事档案数字化、选聘高校毕业生充实农村组织力量工资及社保补贴等专项业务经费			
主管部门		中国共产党柞水县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	266		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	266		
		其他资金			
年度目标	目标1: 维护全县82个村（社区）和9个镇办远程教育终端站点正常运转。 目标2: 有效保证远教活动正常开展，减少设备消耗浪费，满足党员群众观看远教节目需要，提升社会群众满意率。 目标3: 保证人才引得进、留得住、用得好，为社会经济发展提供提供智力支持。 目标4: 确保离退休干部老有所养、老有所为、老有所教、老有所乐，提升老干部满意度。 目标5: 进一步加强村级党组织科学化、规范化管理，不断提升基层党组织工作水平，激发村干部工作活力。 目标6: 有效保证干部人事档案调阅、任前审核、档案传递接收、录用、办理退休查阅等正常开展。 目标7: 充实农村基层组织力量，激发大学毕业生工作活力。				
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	财政预算资金（万元）	266	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政补助人数	43人	
		质量指标	全县组织工作正常运转率	100%	
		时效指标	补助月数	12	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县组织工作事务完成率	100%	
		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	单位职工及全县单位满意度	100%	

备注: 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

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党柞水县委组织部				
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1	工资福利支出	550.01	550.01		
	任务2	公用经费支出	34.4	34.4		
	任务3	专项经费支出	266	266		
金额合计			850.41	850.41		
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利按时发放、社保及时缴纳，保障职工基本权益。 目标2：保障单位日常办公及组织工作高效运转。					
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	预算金额（万元）		850.41	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位职工工资福利及社会保障支出		43人	
		质量指标	工资福利发放及社保缴纳		100%	
		时效指标	补助月数		12	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全县组织工作事务完成率		100%	
		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	单位职工及全县单位满意度		100%	

备注：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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		远教、人才、老干、干部人事档案数字化、选聘高校毕业生充实农村组织力量工资及社保补贴等专项业务经费				
主管部门		中国共产党柞水县委员会组织部		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		266	年度资金总额:	266	
	其中: 财政拨款		266	其中: 财政拨款	266	
		其他资金			其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 确保党员群众能够按时参加远教活动, 收看远教节目, 了解实用信息, 增加对党委政府向心力。 目标2: 确保离退休干部老有所养、老有所为、老有所教、老有所乐、提升老干部满意度。 目标3: 保证人才引得进、留得住、用得好, 为社会经济发展提供提供智力支持。 目标4: 保证干部人事档案调阅、任前审核、档案传递接收、录用、办理退休查阅等工作正常开展。 目标5: 提高远程教育管理人员工作积极性, 进一步提升工作质量, 使远程教育管理工作更加规范。 目标6: 进一步加强村级党组织科学化、规范化管理, 不断提升基层党组织工作水平, 激发村干部工作活力。 目标7: 充实农村基层组织力量, 基层大学毕业生工作活力。			目标1: 确保党员群众能够按时参加远教活动, 收看远教节目, 了解实用信息, 增加对党委政府向心力。 目标2: 确保离退休干部老有所养、老有所为、老有所教、老有所乐、提升老干部满意度。 目标3: 保证人才引得进、留得住、用得好, 为社会经济发展提供提供智力支持。 目标4: 保证干部人事档案调阅、任前审核、档案传递接收、录用、办理退休查阅等工作正常开展。 目标5: 提高远程教育管理人员工作积极性, 进一步提升工作质量, 使远程教育管理工作更加规范。 目标6: 进一步加强村级党组织科学化、规范化管理, 不断提升基层党组织工作水平, 激发村干部工作活力。 目标7: 充实农村基层组织力量, 基层大学毕业生工作活力。		
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	财政预算资金(万元)		266	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政补助人数		43	
		质量指标	全县组织工作正常运转率		100%	
		时效指标	补助月数		12	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全县组织工作事务完成率		100%	
		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	单位职工及全县单位满意度		100%		

备注: 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。