

附件 1:

同心县委组织部 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县委组织部 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

同心县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

（一）督促、检查和指导全县各级党委(党组)、总支、支部的组织建设工作,组织开展党的建设的调查研究,研究制定农村基层组织建设的办法、措施;规划、指导全县党员教育;主管党员的管理和发展工作。

（二）贯彻执行党的干部路线、方针、政策、在县委领下,严格按《党政领导干部选拔任用工作条例》规定,提出关于各乡镇、县委、政府各部门党政领导班子调整,配备的意见和建议;承办县委各部门、各人民团体干部的调配、交流和安置工作;负责全县管理干部的考察、任免、调配、交流、待遇及安置事宜。

（三）负责全县中青年干部、少数民族干部、妇女干部,非党干部和后备干部的培训、选拔。

（四）负责全县干部和党员统计;负责全县干部教育培训规划的制定和组织实施;负责全县干部教育、培训;指导干部教育培训基地和师资队伍建设。

（五）负责干部档案的保密、查阅、转递及管理。

（六）负责全县党员电化教育。

(七) 负责先进基层党组织和优秀共产党员的宣传。

(八) 负责县直机关工委工作; 负责全县党费的收缴、管理、使用。

(九) 贯彻中央有关老干部工作的方针、政策, 主管县委老干部局工作。

(十) 指导县国家公务员制度的管理和实施工作。

(十一) 承办县委及上级组织部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看, 同心县委组织部部门预算包括: 组织部本级预算。纳入组织部 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括: 无。

同心县委组织部 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	734.6352	一、本年支出	734.6352	734.6352	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	734.6352	（一）一般公共服务支出	619.6187	619.6187	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（八）社会保障和就业支出	45.2159	45.2159	0
		（九）卫生健康支出	36.7142	36.7142	0
		（十八）住房保障支出	33.0864	33.0864	0
本年收入小计	734.6352	本年支出小计	734.6352	734.6352	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0

收入总计	734. 6352	支出总计 734. 6352
------	-----------	----------------

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		799. 7094	734. 6352	654. 6352	80	-65.0742	9%
2013201	行政运行	330. 0885	334. 0487	334. 0487	0	3.9602	1%
2013202	一般行政管理事务	79. 6492	122	72	50	42.3507	35%
2013203	机关服务	9. 3459	10	10	0	0.6540	7%
2013204	公务员事务	10	10	10	0	0	0
2013299	其他组织事务	210. 9721	143. 5700	113. 5700	30	-67.4021	32%

2080501	行政单位离退休	36.5448	0.3630	0.3630	0	-36.1818	99.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.3542	29.9019	29.9019	0	0.5476	2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.5641	14.9510	14.9510	0	-13.6131	48%
2101101	行政单位医疗	16.1971	16.4461	16.4461	0	0.2489	2%
2101103	公务员医疗补助	19.7167	20.2681	20.2681	0	0.5513	3%
2210201	住房公积金	29.2764	33.0864	33.0864	0	3.8100	13%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		654.6352	362.2658	292.0064
301	一、工资福利支出	362.2658	362.2658	
30101	基本工资	78.5124	78.5124	
30102	津贴补贴	98.4412	98.4412	
30103	奖金	65.5727	65.5727	

30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.9019	29.9019	
30109	职业年金缴费	14.9510	14.9510	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.4461	16.4461	
30111	公务员医疗补助缴费	20.2681	20.2681	
30112	其他社会保障缴费	0.5980	0.5980	
30113	住房公积金	33.0864	33.0864	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	4.4880	4.4880	
302	二、商品和服务支出	292.0064		292.0064
30201	办公费	21		21
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	4.6		4.6
30206	电费	1.2		1.2
30207	邮电费	2.2		2.2
30208	取暖费	5.7044		5.7044
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用	0		0

30213	维修（护）费	0		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	20		20
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	6.5		6.5
30227	委托业务费	10		10
30228	工会经费	.		.
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	33.7320		33.7320
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	155.0700		155.0700
303	三、对个人和家庭的补助	22.3630		22.3630
30301	离休费	0		0
30302	退休费	0		0
30303	退职（役）费	0		0
30304	抚恤金	0		0
30305	生活补助	5.3630		5.3630

30306	救济费	0		0
30307	医疗费补助	0		0
30308	助学金	0		0
30309	奖励金	0		0
30310	个人农业生产补贴	0		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17		17
310	四、资本性支出	0		0
31002	办公设备购置	0		0
31003	专用设备购置	0		0
31007	信息网络及软件购置更新	0		0
31099	其他资本性支出	0		0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	734.6352	一、行政支出	734.6352
(1) 一般公共预算财政拨款收入	734.6352	其中：财政拨款支出	734.6352
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	734.6352	本年支出合计	734.6352

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余			
收入总计	734.6352	支出总计	734.6352

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
734. 6352	734. 6352	734. 6352													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2013201	334.0487	334.0487							
2013202	122	122							
2013203	10	10							
2013204	10	10							
2013299	143.5700	143.5700							
2080501	0.3630	0.3630							
2080505	29.9019	29.9019							
2080506	14.9510	14.9510							
2101101	16.4461	16.4461							
2101103	20.2681	20.2681							
2210201	33.0864	33.0864							

同心县委组织部 2025 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于同心县委组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县委组织部 2025 年财政拨款收入预算 734.6352 万元，其中：本年收入 734.6352 万元，包括一般公共预算拨款 734.6352 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 734.6352 万元，包括：一般公共服务支出 619.6187 万元、社会保障和就业支出 45.2159 万元、卫生健康支出 36.7142 万元、住房保障支出 33.0864 万元。

二、关于同心县委组织部 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县委组织部 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 654.6352 万元，其中：本年收入安排支出 654.6352 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 33.1711 万元，增长 5%。

人员经费 384.6288 万元，主要包括：基本工资 78.5124 万元、津贴补贴 98.4412 万元、奖金 65.5727 万元、社会保障缴费 82.1651 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 4.4880 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 5.3630 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 33.0864 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 17 万元。

公用经费 292.0064 万元，主要包括：办公费 21 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 4.6 万元、电费 1.2 万元、邮电费 2.2 万元、取暖费 5.7044 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 20 万元、公务接待费 3 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 6.5 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 33.7320 万元、其他商品和服务支出 155.07 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县委组织部 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 80 万元，其中：本年收入安排支出 80 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般管理事务（项）2025 年预算 50 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 29.6492 万元，下降 37%。主要用于人才培养及人才项目支出。一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务（项）2025 年预算 30 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 68.596 万元，下降 69%。主要用于春节慰问及老干部局宣讲团支出。

三、关于同心县委组织部 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县委组织部 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 3 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年相比无变化，其中：因公出国（境）费无变化；公务用车购置费无变化；公务用车运行费无变化；公务接待费无变化。

四、关于同心县委组织部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县委组织部 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县委组织部 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县委组织部 2025 年收入总预算 734.6352 万元，其中：本年收入 734.6352 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 734.6352 万元，其中：本年支出 734.6352 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 734.6352 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 734.6352 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县委组织部本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 105.0064 万元，比 2024 年预算减少 77.1529 万元，下降 42%。主要原因是：2024 年中增加预算。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县委组织部政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，同心县委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 24.3 万元；其他资产价值 100.5 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 24.3 万元；其他资产价值 100.5 万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，同心县委组织部对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，并对 2 个项目做了事前绩效评估，共涉及项目 2 个，涉及预算资金 80 万元；对 2024 年度实施的 2 个项目进行绩效自评，评价结果良好；同心县委组织部将根据项目执行情况及相关流程要求，对 2025 年人才培养专项资金、老干部宣讲团项目开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

同心县委组织部 2025 年部门预算——名词解释

一、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

二、部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款

三、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等

同心县委组织部 2025 年部门预算——2025 年部门项目 支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		人才培养专项经费			
主管部门			实施单位		组织部
项目属性			项目期		1 年
项目总额		50 万元	其中：年度资金总额		50 万元
其中：本级资金 （元）	资金总额	50 万元	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	50 万元
	其中：财政拨款	50 万元		其中：上级资金	0 元
	其他资金	0 元		市级配套资金	0 元
	财政拨款结余结转	0 元			
	其他资金结余结转	0 元			
年度总体绩效 目标	全方位培养、引进、用好人才，全面提升人才效能，努力打造西部人才高地				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	引进高层次人才开展项目计划			5 项
1-产出指标	12-质量指标	资金到位（拨付）率			100%
1-产出指标	13-时效指标	项目期			1 年
1-产出指标	14-成本指标	人才项目支出成本			50 万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	营造尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造的社会氛围			100%
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	提高人才认可度			100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目实施单位满意度			100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		老干部宣讲团经费			
主管部门			实施单位		组织部
项目属性			项目期		1 年
项目总额		30 万元	其中：年度资金总额		30 万元
其中：本级资金 （元）	资金总额	30 万元	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	30 万元
	其中：财政拨款	30 万元		其中：上级资金	0 元
	其他资金	0 元			
	财政拨款结余结转	0 元		市级配套资金	0 元
	其他资金结余结转	0 元			
年度总体绩效 目标	发挥好老干部先进典型的“领头雁”作用，发挥好示范带动作用。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	组织部老干部宣讲团开展各类宣讲活动			每月 2-3 次
1-产出指标	12-质量指标	宣讲质量			100%
1-产出指标	13-时效指标	项目期			1 年
1-产出指标	14-成本指标	开展各类宣讲成本			30 万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	带动更多的党员干部争做新时代模范践行者			100%
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	为百姓群众出谋划策，排忧解难			100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度			100%