

中共佳县县委组织部
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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全县党的基层组织建设；负责全县党员的管理、教育和发展工作，组织开展新时期党的建设的理论研究。探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。

2、提出关于全县各乡镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导乡科级领导班子的思想作风建设；负责县委管理的乡科级领导班子、科级干部及党群部门科级以下工作人员的考核、奖惩及实施公务员管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、负责对全县乡科级领导班子和领导干部的监督工作；负责对全县党委(党组)及组织(人事)部门贯彻党的干部路线、方针、政策和执行干部选拔任用纪律情况的监督。

4、研究制定全县干部队伍建设的方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观指导工作；组织落实培养选拔后备干部、女干部、少数民族干部工作。

5、从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的重

要政策和制度。

6、负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7、负责全县干部教育培训工作，制订干部教育培训工作的方针、政策、规划；研究和探索适合全县情况的干部培训制度；负责对乡镇和县直单位干部培训工作进行协调、指导、检查；负责具体组织县委管理干部和一定层次的其他干部的培训。

8、负责全县人才工作的综合协调、检查指导，负责县管专业技术拔尖人才的选拔管理、专家咨询服务组织的管理以及科技副职的宏观管理等项工作。

9、负责全县因公出国(境)人员和科级领导干部因私出国(境)的审查工作；受理党员、干部的有关申诉和党员、干部、群众的来信来访工作；负责全县组织史资料征集和编纂工作。

10、负责全县党组织、党员和干部的统计工作；主管全县干部档案管理的宏观指导工作，负责全县科级干部及党群部门科级以下干部的档案管理工作；负责全县党费的收缴、管理和使用工作。

11、协同老干部工作部门做好离退休老干部的安置、管理和服务工作。

12、指导、规划、管理全县的党员电化教育工作和农村党员干部现代远程教育教育工作。

13、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置

根据”三定”方案，县委组织部（挂县公务员局、县委老干部局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的牌子）行政编制21名，其中部长1名、常务副部长（正科级）1名、副部长2名、副科级部务委员2名。

中共佳县县委组织部所属事业单位机构设置如下：

1. 佳县党建服务中心：编制11人，1正2副。
2. 佳县老干部服务中心：编制11人，1正2副。
3. 佳县县委史志研究室，编制11，1正2副。
4. 佳县流动党员服务中心：编制11人，1正2副。
5. 佳县老年大学，编制6人，1正。

二、工作任务

2025年，全县组织工作总的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面贯彻全国全省全市组织部长会议精神和县委工作要求，坚持以党的政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，把握“统筹、突破、创新、落实”工作基调，着力健全落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，引导激励各级党员干部人才担当作为奉献，为乡村振兴、推动佳县追赶超越高质量发展提供坚强的组织保证。

1. 持续强化理论武装。

2. 严明政治纪律和政治规矩。
3. 持续推进全面从严治党落地落实。
4. 打造乡村振兴现场教学示范点。
5. 强化干部教育培训。
6. 选优配强领导班子。
7. 考准考实政治素质。
8. 加强年轻干部培养选用。
9. 激励干部担当作为。
10. 加强干部监督管理。
11. 持续开展作风整顿。
12. 强化公务员队伍建设。
13. 严格机构编制管理。
14. 用心做好老干部工作。
15. 抓好党建促乡村振兴工作。
16. 提升党建引领基层治理水平。
17. 补强各领域党建工作短板。
18. 加强党支部标准化规范化建设。
19. 充分发挥党组织保障作用。
20. 健全人才制度体系。
21. 加大人才引培力度。
22. 激励人才发挥作用。
23. 强化政治建设。
24. 注重能力建设。
25. 改进作风建设。

26. 加快信息化建设。

三、预算单位构成

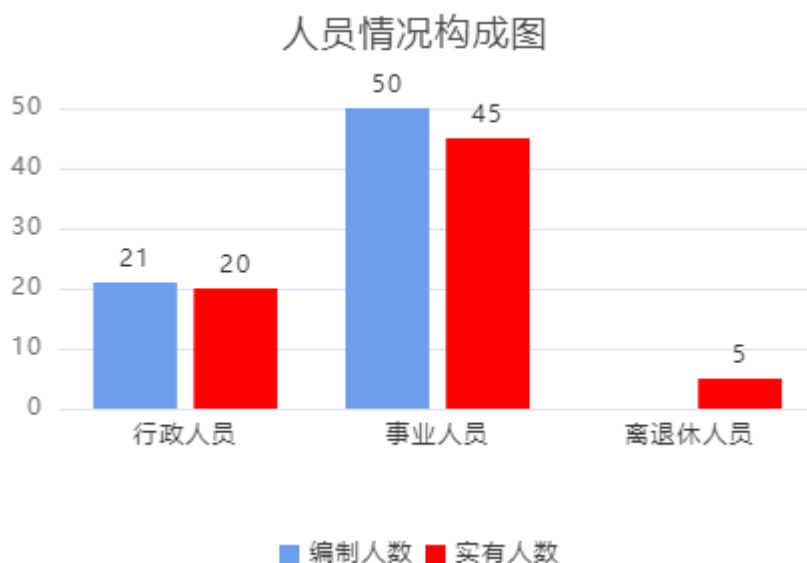
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共佳县县委组织部部门本级（机关）	
2	佳县党建服务中心	
3	佳县县委史志研究室	
4	佳县老干部服务中心	
5	佳县流动党员服务中心	
6	佳县老年大学	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制71人，其中行政编制21人，事业编制50人；实有人员65人，其中行政20人，事业45人。单位管理的离退休人员5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5,335.34万元，其中：一般公共预算拨款5,335.34万元，较上年减少248.13万元，下降4.44%，下降的主要原因是：村干部补贴配套资金预算下降；本部门当年预算支出5,335.34万元，其中：一般公共预算拨款5,335.34万元，较上年减少248.13万元，下降4.44%，下降的主要原因是：村干部补贴配套资金预算下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,335.34万元，其中：一般公共预算拨款收入5,335.34万元，较上年减少248.13万元，下降4.44%，下降的主要原因是：村干部补贴配套资金预算下降；本部门当年财政拨款支出5,335.34万元，其中：一般公共预算拨款支出5,335.34万元，较上年减少248.13万元，下降4.44%，下降的主要原因是：村干部补贴配套资金预算下降。

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5,335.34万元，较上年减少248.13万元，下降4.44%，下降的主要原因是：村干部补贴配套资金预算下降。

（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5,335.34万元，其中：

1. 行政运行（2013201）243.89万元，较上年减少138.45万元，下降36.21%，下降的主要原因是：驻村相关工作经费预算减少；

2. 事业运行（2013250）773.38万元，较上年增加30.33万元，增长4.08%，增长的主要原因是：事业人员经费预算增加；

3. 其他组织事务支出（2013299）1,893.90万元，较上年增加193.90万元，增长11.41%，增长的主要原因是：第一书记和驻村工作队员生活交通补助预算增加；

4. 博物馆（2070205）5.00万元，较上年减少15.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：本年度无需维修维护，仅日常运行；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.84万元，较上年增加10.09万元，增长15.35%，增长的主要原因是：工资提标，基数变大；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.13万元，较上年增加0.16万元，增长16.49%，增长的主要原因是：工资提标，基数变大；

7. 行政单位医疗（2101101）56.15万元，较上年增加51.15万元，增长1023.00%，增长的主要原因是：工资提标，基数变大；

8. 事业单位医疗（2101102）10.73万元，较上年增加

1.12万元，增长11.65%，增长的主要原因是：工资提标，基数变大；

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工资提标，基数变大；

10. 社会发展（2130506）275.00万元，较上年增加20.00万元，增长7.84%，增长的主要原因是：第一书记和驻村工作队员生活交通补助预算增加；

11. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）38.00万元，较上年无增减；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1,900.00万元，较上年减少360.00万元，下降15.93%，下降的主要原因是：村干部补贴配套资金预算下降；

13. 住房公积金（2210201）62.34万元，较上年增加8.58万元，增长15.96%，增长的主要原因是：工资提标，基数变大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

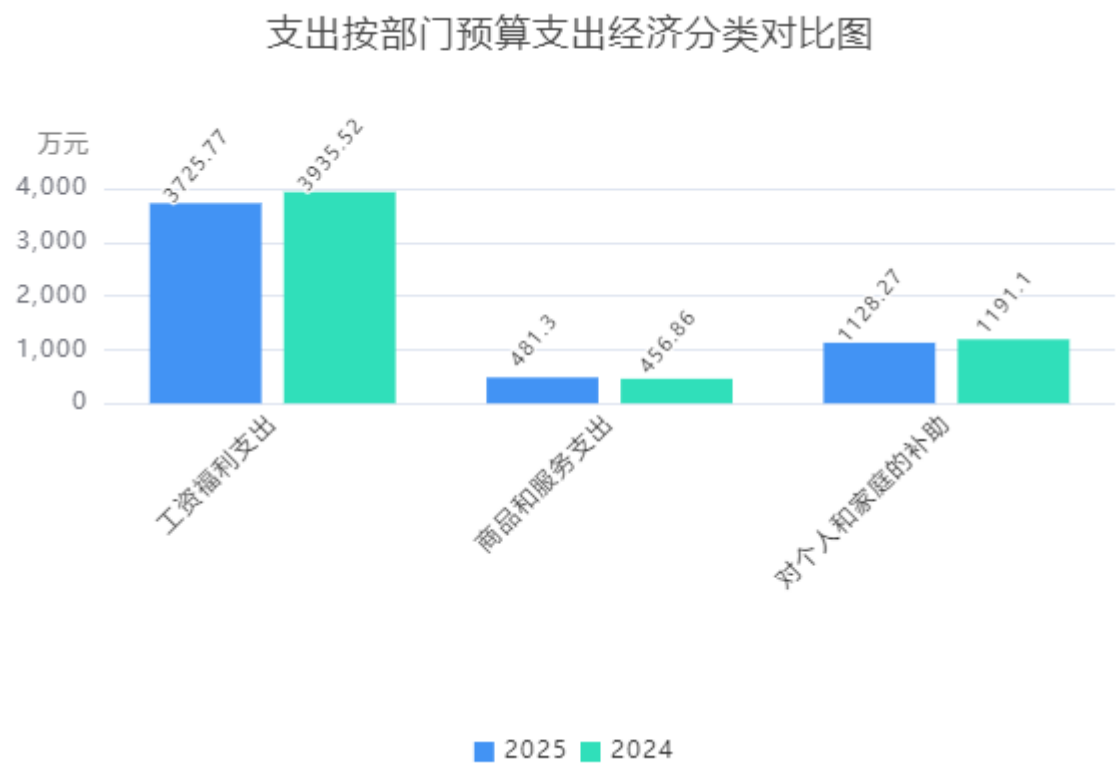
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,335.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,725.77万元，较上年减少209.75万元，下降5.33%，下降的主要原因是：村干部补贴配套资金预算下降；

（2）商品和服务支出（302）481.30万元，较上年增加24.44万元，增长5.35%，增长的主要原因是：人员增加公用

经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,128.27万元，较上年减少62.83万元，下降5.27%，下降的主要原因是：离任人员医药费预算下降。



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5,335.34万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）3,235.75万元，较上年减少281.47万元，下降8.00%，下降的主要原因是：村干部补贴配套资金预算下降；

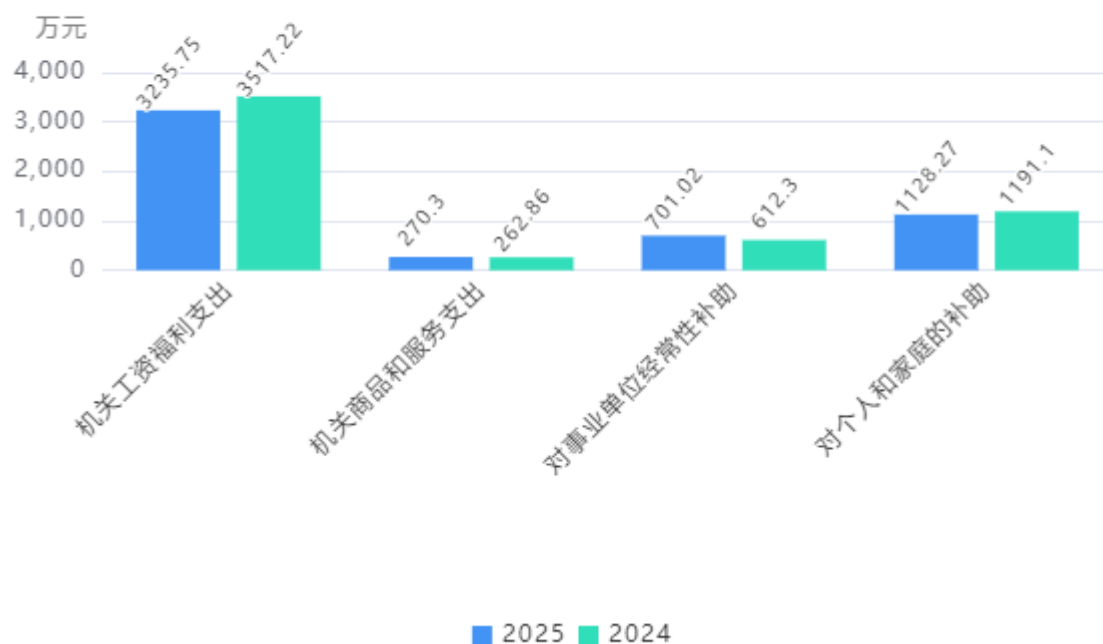
（2）机关商品和服务支出（502）270.30万元，较上年增加7.44万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员增加公用经费预算提高；

（3）对事业单位经常性补助（505）701.02万元，较上年增加88.72万元，增长14.49%，增长的主要原因是：所属事

业单位本年度工作量普遍增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）1,128.27万元，较上年减少62.83万元，下降5.27%，下降的主要原因是：离任人员医药费预算下降。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出80.00万元，较上年增加30.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：将组织事业经费与培训费合并预算。

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	佳县科级领导干部履职能力提升培训班	2025年4月	50	20.00	
2	佳县青年公务员理想信念教育和履职能力提升培训班	2025年5月	50	20.00	
3	佳县科级后备干部履职能力提升培训班	2025年7月	50	20.00	
4	佳县党务干部履职能力提升培训班	2025年9月	60	20.00	

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5,335.34万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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44.00万元，较上年增加6.80万元，增长18.28%，增长的主要原因是：人员增加公用经费预算增加。

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：中共佳县县委组织部

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	本部门不涉及
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	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	53,353,436.00	一、部门预算	53,353,436.00	一、部门预算	53,353,436.00	一、部门预算	53,353,436.00
1、财政拨款	53,353,436.00	1、一般公共服务支出	28,311,638.00	1、人员经费和公用经费支出	9,874,436.00	1、机关工资福利支出	32,357,501.00
(1)一般公共预算拨款	53,353,436.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,507,705.00	2、机关商品和服务支出	2,703,000.00
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	584,000.00	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	1,782,731.00	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	800,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,010,204.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,479,000.00	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	50,000.00	(1)工资福利支出	29,750,000.00	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	769,663.00	(2)商品和服务支出	4,229,000.00	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	9,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,282,731.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	668,751.00	(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	22,130,000.00	(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	623,384.00				
		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	53,353,436.00	本年支出合计	53,353,436.00	本年支出合计	53,353,436.00	本年支出合计	53,353,436.00
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	53,353,436.00	支出总计	53,353,436.00	支出总计	53,353,436.00	支出总计	53,353,436.00

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	53,353,436.00	53,353,436.00										
203	中共佳县县委组织部	53,353,436.00	53,353,436.00										
203001	中共佳县县委组织部	44,064,701.00	44,064,701.00										
203003	佳县老干部服务中心	3,769,867.00	3,769,867.00										
203004	佳县县委史志研究室	1,728,162.00	1,728,162.00										
203005	佳县党建服务中心	1,407,150.00	1,407,150.00										
203006	佳县流动党员服务中心	1,562,030.00	1,562,030.00										
203007	佳县老年大学	821,526.00	821,526.00										

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	53,353,436.00	53,353,436.00								
203	中共佳县县委组织部	53,353,436.00	53,353,436.00								
203001	中共佳县县委组织部	44,064,701.00	44,064,701.00								
203003	佳县老干部服务中心	3,769,867.00	3,769,867.00								
203004	佳县县委史志研究室	1,728,162.00	1,728,162.00								
203005	佳县党建服务中心	1,407,150.00	1,407,150.00								
203006	佳县流动党员服务中心	1,562,030.00	1,562,030.00								
203007	佳县老年大学	821,526.00	821,526.00								

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	53,353,436.00	一、财政拨款	53,353,436.00	一、财政拨款	53,353,436.00	一、财政拨款	53,353,436.00
1、一般公共预算拨款	53,353,436.00	1、一般公共服务支出	28,311,638.00	1、人员经费和公用经费支出	9,874,436.00	1、机关工资福利支出	32,357,501.00
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	7,507,705.00	2、机关商品和服务支出	2,703,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	584,000.00	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	1,782,731.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	800,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,010,204.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,479,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	(1)工资福利支出	29,750,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	769,663.00	(2)商品和服务支出	4,229,000.00	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	9,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,282,731.00
		10、卫生健康支出	668,751.00	(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	22,130,000.00	(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	623,384.00				
		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	53,353,436.00	本年支出合计	53,353,436.00	本年支出合计	53,353,436.00	本年支出合计	53,353,436.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53,353,436.00	支出总计	53,353,436.00	支出总计	53,353,436.00	支出总计	53,353,436.00

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	53,353,436.00	9,434,436.00	440,000.00	43,479,000.00	
201	一般公共服务支出	29,111,638.00	7,872,638.00	440,000.00	20,799,000.00	
20132	组织事务	29,111,638.00	7,872,638.00	440,000.00	20,799,000.00	
2013201	行政运行	2,438,879.00	2,198,879.00	240,000.00		
2013250	事业运行	7,733,759.00	5,673,759.00	200,000.00	1,860,000.00	
2013299	其他组织事务支出	18,939,000.00			18,939,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00			50,000.00	
20702	文物	50,000.00			50,000.00	
2070205	博物馆	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	769,663.00	769,663.00			
20805	行政事业单位养老支出	758,413.00	758,413.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,413.00	758,413.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,250.00	11,250.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,250.00	11,250.00			
210	卫生健康支出	668,751.00	168,751.00		500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	668,751.00	168,751.00		500,000.00	
2101101	行政单位医疗	561,486.00	61,486.00		500,000.00	
2101102	事业单位医疗	107,265.00	107,265.00			
213	农林水支出	22,130,000.00			22,130,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,130,000.00			3,130,000.00	
2130506	社会发展	2,750,000.00			2,750,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	380,000.00			380,000.00	
21307	农村综合改革	19,000,000.00			19,000,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19,000,000.00			19,000,000.00	
221	住房保障支出	623,384.00	623,384.00			
22102	住房改革支出	623,384.00	623,384.00			
2210201	住房公积金	623,384.00	623,384.00			

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				53,353,436.00	9,434,436.00	440,000.00	43,479,000.00	
301	工资福利支出			37,257,705.00	7,507,705.00		29,750,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,142,258.00	1,142,258.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,105,457.00	2,105,457.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	843,855.00	843,855.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,672,099.00	1,672,099.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,064,566.00	64,566.00		17,000,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,672.00	117,672.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263,415.00	263,415.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494,998.00	494,998.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,486.00	61,486.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,265.00	107,265.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,099.00	4,099.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,151.00	7,151.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,822.00	227,822.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,562.00	395,562.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,750,000.00			12,750,000.00	
302	商品和服务支出			4,813,000.00	144,000.00	440,000.00	4,229,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,759,000.00		240,000.00	1,519,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,110,000.00		200,000.00	1,910,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	800,000.00			800,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,000.00	144,000.00			
303	对个人和家庭的补助			11,282,731.00	1,782,731.00		9,500,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,744,289.00	1,744,289.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,038,442.00	38,442.00		9,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	500,000.00			500,000.00	

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	9,874,436.00	9,434,436.00	440,000.00	
201	一般公共服务支出	8,312,638.00	7,872,638.00	440,000.00	
20132	组织事务	8,312,638.00	7,872,638.00	440,000.00	
2013201	行政运行	2,438,879.00	2,198,879.00	240,000.00	
2013250	事业运行	5,873,759.00	5,673,759.00	200,000.00	
2013299	其他组织事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20702	文物				
2070205	博物馆				
208	社会保障和就业支出	769,663.00	769,663.00		
20805	行政事业单位养老支出	758,413.00	758,413.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,413.00	758,413.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,250.00	11,250.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,250.00	11,250.00		
210	卫生健康支出	168,751.00	168,751.00		
21011	行政事业单位医疗	168,751.00	168,751.00		
2101101	行政单位医疗	61,486.00	61,486.00		
2101102	事业单位医疗	107,265.00	107,265.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130506	社会发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	623,384.00	623,384.00		
22102	住房改革支出	623,384.00	623,384.00		
2210201	住房公积金	623,384.00	623,384.00		

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			9,874,436.00	9,434,436.00	440,000.00	
301	工资福利支出			7,507,705.00	7,507,705.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,142,258.00	1,142,258.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,105,457.00	2,105,457.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	843,855.00	843,855.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,672,099.00	1,672,099.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64,566.00	64,566.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,672.00	117,672.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263,415.00	263,415.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494,998.00	494,998.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,486.00	61,486.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,265.00	107,265.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,099.00	4,099.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,151.00	7,151.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,822.00	227,822.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,562.00	395,562.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			584,000.00	144,000.00	440,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,000.00	144,000.00		
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			1,782,731.00	1,782,731.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,744,289.00	1,744,289.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,442.00	38,442.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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	43,479,000.00	
203	中共佳县县委组织部	43,479,000.00	
203001	中共佳县县委组织部	41,069,000.00	
	专用项目	41,069,000.00	
	春节慰问经费	239,000.00	
	春节慰问经费	239,000.00	春节慰问经费
	村干部补贴配套	10,000,000.00	
	村干部补贴配套	10,000,000.00	村干部补贴配套
	党建经费	400,000.00	
	党建经费	400,000.00	党建经费
	第一书记、驻村工作队工作经费	380,000.00	
	第一书记、驻村工作队工作经费	380,000.00	第一书记、驻村工作队工作经费
	第一书记和驻村工作队员生活交通补助	2,750,000.00	
	第一书记和驻村工作队员生活交通补助	2,750,000.00	第一书记和驻村工作队员生活交通补助
	离任村干部补助	9,000,000.00	
	离任村干部补助	9,000,000.00	离任村干部补助
	年度考核奖励资金（三分之一部分）	17,000,000.00	
	年度考核奖励资金（三分之一部分）	17,000,000.00	年度考核奖励资金（三分之一部分）
	人才专项经费	500,000.00	
	人才专项经费	500,000.00	人才专项经费
	组织事业、培训等业务经费	800,000.00	
	组织事业、培训等业务经费	800,000.00	组织事业、培训等业务经费
203003	佳县老干部服务中心	660,000.00	
	专用项目	660,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	春节慰问和老干部服务专项经费	160,000.00	
	春节慰问和老干部服务专项经费	160,000.00	为了落实离退休干部政治待遇和生活待遇，推进贯彻中省市老干部政策，推动春节、中秋等节假日慰问全县离退休老干部，平时走访慰问困难、住院等离退休老干部；推动老干部的读书看报、参观考察学习、参加重要会议、建言献策、发挥余热及老干部支部书记工作补助费用等，佳县老干部服务中心开展了春节慰问和老干部服务专项经费项目。
	离休人员医药费	500,000.00	
	离休人员医药费	500,000.00	为了落实离休干部生活待遇，推进贯彻中省市老干部政策，推动全县离休干部的医疗保障，佳县老干部服务中心开展了离休人员医药费项目。
203004	佳县县委史志研究室	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	村史编纂经费	300,000.00	
	村史编纂经费	300,000.00	村史编纂经费
	年鉴党史等五项编纂业务经费	400,000.00	
	年鉴党史等五项编纂业务经费	400,000.00	年鉴党史等五项编纂业务
	乔国桢纪念馆维修运营经费	50,000.00	
	乔国桢纪念馆维修运营经费	50,000.00	乔国桢纪念馆维修运营经费
203005	佳县党建服务中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	远程教育网费及业务经费	400,000.00	
	远程教育网费及业务经费	400,000.00	远程教育网费及业务经费
203006	佳县流动党员服务中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	流动党员教育等专项业务经费	400,000.00	
	流动党员教育等专项业务经费	400,000.00	2025年，佳县在榆流动党员2000多名，根据《中国共产党党员教育管理条例》第七章三十二条、三十三条，对流动党员进行教育管理，提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性。
203007	佳县老年大学	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	老年大学运行经费	200,000.00	
	老年大学运行经费	200,000.00	该项目经费将运用到老年大学的办公设备维护维修、外聘教师工资、购置办公教学用品、开展活动及学校运行维护上。

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	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	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	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						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
	合计	500,000.00								500,000.00	800,000.00							800,000.00	300,000.00							300,000.00			
203	中共佳县县委组织部	500,000.00								500,000.00	800,000.00							800,000.00	300,000.00							300,000.00			
203001	中共佳县县委组织部	500,000.00								500,000.00	800,000.00							800,000.00	300,000.00							300,000.00			
203003	佳县老干部服务中心																												
203004	佳县县委史志研究室																												
203005	佳县党建服务中心																												
203006	佳县流动党员服务中心																												
203007	佳县老年大学																												

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村干部补贴配套			
主管部门			中共佳县县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1000	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	1000		
			其他资金	0		
年度目标	提升现任村干部干事创业的积极性。					
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	所需经费		1000万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	现任村干部人数		1360左右	
		质量指标	精准发放，发放成功率		99%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升村干部社会荣誉感		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升村干部带头干事创业的积极性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	现任村干部满意度		≧95%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第一书记和驻村工作队员生活交通补助				
主管部门		中共佳县县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	275		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	275			
		其他资金	0			
年度目标	提升现任村干部干事创业的积极性。					
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	所需经费		275万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数		230人	
		质量指标	精准发放,发放成功率		99%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升驻村第一书记和工作队员社会责任感		提升积极性	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高驻村工作队工作积极性		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队对象满意度		≧95%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		年鉴党史等五项编纂业务				
主管部门		中共佳县县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40			
		其他资金	0			
年度目标	1. 出版《佳县年鉴》(2025卷), 印刷《佳县年鉴》(2024卷) 2. 编纂印刷《百年回望—佳县口述史》等 3. 三轮修志 4. 开展史志宣教活动					
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	所需经费		40万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年鉴党史等五项编纂业务		100%	
		质量指标	内容客观、真实、可靠		100%%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高人民群众的文化素质		持续提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	以史鉴今, 资政育人		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		≥95%	

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共佳县县委组织部				
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	
	党员、干部、人才	贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全县党的基层组织建设	5335.34	5335.34		
	金额合计		5335.34	5335.34		
年度总体目标	2025年，全县组织工作总的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面贯彻全国全省全市组织部长会议精神和县委工作要求，坚持以党的政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，把握“统筹、突破、创新、落实”工作基调，着力健全落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，引导激励各级党员干部人才担当作为，为乡村振兴、推动佳县追赶超越高质量发展提供坚强的组织保证。					
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	2025年预算		5335.34	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机关及下属单位个数		6个	
		质量指标	各项重点工作完成情况		100%	
		时效指标	实施年度		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升县委组织部影响力		长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	组织保障持续提升		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县组织机构满意度		98%以上	

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

(2025年度)

项目名称		专项资金总体绩效					
主管部门		中共佳县县委组织部		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：	4347.90		年度资金总额：	4347.90	4347.90	
	其中：财政拨款	4347.90		其中：财政拨款	4347.90	4347.90	
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全县党的基层组织建设			2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，组织部长会议精神和县委工作要求，坚持以党的政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，把握“统筹、突破、创新、落实”工作基调，着力健全落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，引导激励各级党员干部人才担当作为。			
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	所需经费			4347.90万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	项目数量			17个	
		质量指标	预计完成程度			100%	
		时效指标	实施期限			2025年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升县委组织系统影响力			长期	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响性			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县组织机构满意度			98%以上	

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。