

附件 1

中共旬阳市委组织部 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

中共旬阳市委组织部是市委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是统筹做好全市党组织建设和党员队伍建设、干部选育管用、公务员管理、人才引进培养使用、年度目标责任综合考核等工作；贯彻执行中央老干部工作方针和有关离退休老干部工作的政策规定，管理旬阳市老干部活动中心。

（二）机构设置

本部门现有内设股室8个，包括：政办股、组织一股、组织二股、干部股、干部调配股（老干部工作股）、干部教育和人才股、信息股、公务员股。部门下属事业单位2个，包括：市党员干部教育中心、市老干部活动中心（老年大学）。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精

神，认真落实全国、全省和全市组织部长会议部署，深入践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，把坚持用改革精神和严的标准管党治党落实到组织工作全过程各方面，围绕“示范引领、整体提升、树立品牌”目标，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育人聚才各项工作，守正创新、锐意进取，为推动旬阳高质量发展提供坚强组织保证。

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。

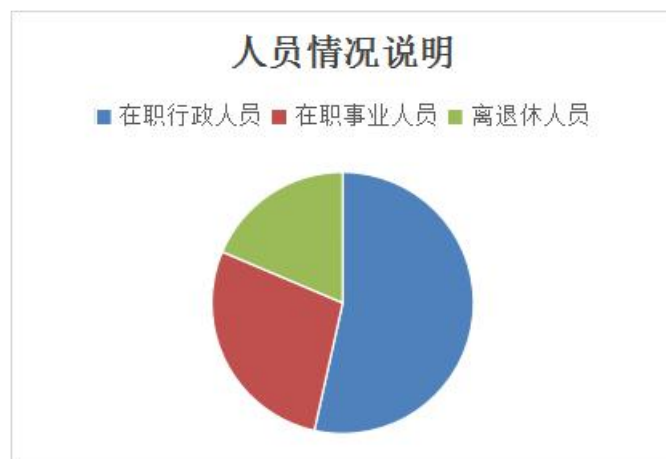
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳市委委员会组织部（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 25 名，实有 21 人，其中 2024 年新招录公务员 3 人，招录选调生 1 人，另有机关工勤人员 3 人；共有下属事业单位 2 个，总编制数 15 名，在编在岗 12 人，旬阳市党员干部教育中心编制数 10 名，实有 7 人，旬阳市老干部活动中心（老年大

学) 编制数 5 名, 实有人数 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 584.77 万元, 其中一般公共预算拨款收入 584.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额

0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 18.5 万元，主要原因是预算时部门职工人数较上年预算时增加；本部门当年预算支出 584.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 584.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 18.5 万元，主要原因是预算时部门职工人数较上年预算时增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 584.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 584.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 18.5 万元，主要原因是预算时部门职工人数较上年预算时增加；本部门当年财政拨款支出 584.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 584.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 18.5 万元，主要原因是预算时部门职工人数较上年

预算时增加。

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 584.77 万元，较上年增加 18.5 万元，主要原因是预算时部门职工人数较上年预算时增加，且工资标准提高。

（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 584.77 万元，其中：

1. 行政运行（2013201）350 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度人员较上年增加，工资福利及日常公用经费增加；
2. 其他组织事务支出（2013299）137.94 万元，较上年无变化；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.70 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是本年度人员较上年度增加，养老保险缴费支出增加；
4. 行政单位医疗（2101101）14.90 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是预算时本年度人员工资

基数总和较上年度增加，行政单位医疗支出增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.25 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是本年度人员较上年度增加，公务员医疗保险缴费支出增加；

6. 住房公积金（2210201）31.95 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是本年度人员较上年度增加，住房公积金缴费支出增加。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 584.77 万元，其中：

工资福利支出（301）394.52 万元，较上年增加 16.65 万元，原因是本年度人员较上年度增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）177.15 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是本年度人员较上年度增加，其他费用支出相应增加。

对个人和家庭的补助支出（303）13.11 万元，较上年无变化，原因是预算时本年度遗属人数与

上年无变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 584.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）394.52 万元，较上年增加 16.65 万元，原因是本年度人员较上年度增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）177.15 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是本年度人员较上年度增加，其他费用支出相应增加。

对个人和家庭的补助支出（509）13.11 万元，较上年无变化，原因是预算时本年度遗属人数与上年无变化。

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，较上年无变化，主要原因是厉行节约，不增加经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是我部无因公出国（境）事项；公务接待费 3 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，不增加经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是公务用车运行维护费由市委统一列支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2024 年无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年无变化，主要原因是预计召开的会议与上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 34 万元，较上年无变化，主要原因是预计举行的培训班次与上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	干部教育培训班	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	5000 余人	34	预计 10 期
2	研讨会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	600 余人	4	预计 4 期

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 584.77 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 17.58 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是预算时部门

职工人数较上年预算时增加，日常公用支出相应增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “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支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共旬阳市委组织部

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及并已公开空表

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	5847753.64	一、部门预算	5847753.64	一、部门预算	5847753.64	一、部门预算	5847753.64
1、财政拨款	5847753.64	1、一般公共服务支出	4539764.28	1、人员经费和公用经费支出	4468353.64	1、机关工资福利支出	3945194.04
(1)一般公共预算拨款	5847753.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3945194.04	2、机关商品和服务支出	1771459.60
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	392059.60	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	131100.00	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	340000.00	(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	1379400.00	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	437043.04	(2)商品和服务支出	1379400.00	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	131100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	211424.72	(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	0.00	(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	319521.60				
		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	5847753.64	本年支出合计	5847753.64	本年支出合计	5847753.64	本年支出合计	5847753.64
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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5847753.64	支出总计	5847753.64	支出总计	5847753.64	支出总计	5847753.64

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5847753.64	一、财政拨款	5847753.64	一、财政拨款	5847753.64	一、财政拨款	5847753.64
1、一般公共预算拨款	5847753.64	1、一般公共服务支出	4539764.28	1、人员经费和公用经费支出	4468353.64	1、机关工资福利支出	3945194.04
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	3945194.04	2、机关商品和服务支出	1771459.60
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	392059.60	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	131100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	340000.00	(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	1379400.00	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	437043.04	(2)商品和服务支出	1379400.00	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	131100.00
		10、卫生健康支出	211424.72	(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	0.00	(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	319521.60				
		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	5847753.64	本年支出合计	5847753.64	本年支出合计	5847753.64	本年支出合计	5847753.64
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	5847753.64	支出总计	5847753.64	支出总计	5847753.64	支出总计	5847753.64

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	5847753.64	4263494.04	204859.6	1379400	
201	一般公共服务支出	4879764.28	3295504.68	204859.6	1379400	
20132	组织事务	4879764.28	3295504.68	204859.6	1379400	
2013201	行政运行	3500364.28	3295504.68	204859.6		
2013299	其他组织事务支出	1379400			1379400	
208	社会保障和就业支出	437043.04	437043.04			
20805	行政事业单位养老支出	437043.04	437043.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437043.04	437043.04			
210	卫生健康支出	211424.72	211424.72			
21011	行政事业单位医疗	211424.72	211424.72			
2101101	行政单位医疗	148956.24	148956.24			
2101103	公务员医疗补助	62468.48	62468.48			
221	住房保障支出	319521.6	319521.6			
22102	住房改革支出	319521.6	319521.6			
2210201	住房公积金	319521.6	319521.6			

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			5847753.64	4263494.04	204859.6	1379400	
301	工资福利支出			3945194.04	3945194.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1444404	1444404			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1122326	1122326			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388852	388852			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	437043.04	437043.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148956.24	148956.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62468.48	62468.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21622.68	21622.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319521.6	319521.6			
302	商品和服务支出			1771459.6	187200	204859.6	1379400	
30201	办公费	50201	办公经费	1175150		175750	999400	
30215	会议费	50202	会议费	40000			40000	
30216	培训费	50203	培训费	340000			340000	
30228	工会经费	50201	办公经费	29109.6		29109.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187200	187200			
303	对个人和家庭的补助			131100	131100			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131100	131100			

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	4468353.64	4263494.04	204859.6	
201	一般公共服务支出	3500364.28	3295504.68	204859.6	
20132	组织事务	3500364.28	3295504.68	204859.6	
2013201	行政运行	3500364.28	3295504.68	204859.6	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	437043.04	437043.04		
20805	行政事业单位养老支出	437043.04	437043.04		
2080505	机关事业单位基本养老保	437043.04	437043.04		
210	卫生健康支出	211424.72	211424.72		
21011	行政事业单位医疗	211424.72	211424.72		
2101101	行政单位医疗	148956.24	148956.24		
2101103	公务员医疗补助	62468.48	62468.48		
221	住房保障支出	319521.6	319521.6		
22102	住房改革支出	319521.6	319521.6		
2210201	住房公积金	319521.6	319521.6		

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			4468353.64	4263494.04	204859.6	
301	工资福利支出			3945194.04	3945194.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1444404	1444404		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1122326	1122326		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388852	388852		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	437043.04	437043.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148956.24	148956.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62468.48	62468.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21622.68	21622.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319521.6	319521.6		
302	商品和服务支出			392059.6	187200	204859.6	
30201	办公费	50201	办公经费	175750		175750	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29109.6		29109.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187200	187200		
303	对个人和家庭的补助			131100	131100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131100	131100		
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

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	1379400	
107	中共旬阳市委组织部	1379400	
107001	中共旬阳市委组织部	1379400	
-	中共旬阳市委组织部	1379400	
	部门预算县本级专款	1379400	
	党建工作经费	285000	贯彻落实新时达党的组织建设方针和政策，负责旬阳市党员教育管理、组织发展、党费收缴、评先评优的工作。
	党务通信息系统经费及远程教育经费	185400	负责旬阳市党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。
	干部教育培训经费	380000	负责旬阳市干部教育培训工作的统筹规划、组织协调和督查指导；承担旬阳市委管理干部以及组织部门牵头负责的人员培训。
	关工委工作经费	38000	促进关工委工作有效发展
	老干部管理专项经费	277000	负责老干部工作方针和政策的贯彻落实，负责旬阳市老干部工作的指导、督查、检查，落实离退休干部的待遇，负责抓好老干部党的建设工作。
	老干部活动中心（老年大学）工作经费	100000	负责老干部工作方针和政策的贯彻落实，负责旬阳市老干部工作的指导、督查、检查，落实离退休干部的待遇，负责抓好老干部党的建设工作，指导老年活动中心的工作。
	老年大学及老干部活动经费	19000	负责老干部工作方针和政策的贯彻落实，负责旬阳市老干部工作的指导、督查、检查，落实离退休干部的待遇，负责抓好老干部党的建设工作，指导老年活动中心的工作。
	人才工作经费	95000	按照党管人才的要求，负责旬阳市人才工作的宏观指导，组织协调和督促检查，负责旬阳市人才的管理和选拔工作。

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建工作经费			
主管部门		旬阳市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	28.5		
		其他资金	0		
年度目标	贯彻落实新时代党的组织工作的路线和方针、政策；对全市各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的具体措施并抓好落实。紧紧围绕工作职责和工作要求，统筹机关党建、农村党建、城市党建等领域，把“两强一好”示范体系建设与“分类指导、争先先进”有效衔接、统筹推进。				
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	党建工作高质量发展水平	持续提高	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	1.发展党员数量 2.改造提升党建示范点 3.培育村级后备力量	≥250人 ≥8个 ≥500人	23
		质量指标	1.党建工作合格率 2.调研课题合格率	≥95% 100%	12
		时效指标	1.按计划完成党建督导任务 2.调研课题按时完成率	一季度一次 按时完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作高质量发展水平	持续提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	党员干部满意度	≥98%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党务通信息系统经费及远程教育经费			
主管部门		旬阳市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.54	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	18.54		
		其他资金			
年度目标	做好全市309个村级党组织党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农村党员干部现代远程教育站点数量	309个	15
		质量指标	农村党员干部现代远程教育站点设备购置合格率	100%	15
		时效指标	远程教育工作按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	远程教育工作高质量发展水平	持续提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥98%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		干部教育培训经费			
主管部门		旬阳市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	38	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	38		
		其他资金			
年度目标	做好全市干部教育培训工作的统筹规划、组织协调和督查指导以及市委管理干部以及组织部门牵头负责的人员培训。				
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	项目成本	元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	1.培训班次 2.培训人次	≥10次 ≥8000人次	20
		质量指标	培训参与度和覆盖率	≥95%	10
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部教育培训工作高质量发展水平	持续提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员干部满意度	≥98%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关工委工作经费			
主管部门		旬阳市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.8	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.8		
		其他资金			
年度 目 标	促进关工委工作有效发展				
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	项目成本	元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	组织开展活动	≥3次	10
		质量指标	关工委工作合格率	≥95%	10
		时效指标	关工委工作按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益发展	持续提高	10
		社会效益指标	关工委工作高质量发展水平	持续提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	对象满意度	≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		老干部管理专项经费			
主管部门		旬阳市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	27.7	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	27.7		
		其他资金			
年度目标	落实老干部工作方针、政策的贯彻；指导、督促、检查全市老干部工作，落实离休干部待遇；抓好老干部党的建设和离退休干部党员思想政治工作。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	1.全省五星级离退休干部党支部数量 2.全市四星级离退休干部党支部数量	4个 2个	20
		质量指标	老干部工作合格率	≥95%	10
		时效指标	老干部工作按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离退休老干部发挥余热效果	持续提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	离退休老干部发挥余热的期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥98%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		老干部活动中心（老年大学）工作经费			
主管部门		旬阳市委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	建立和完善市老干部活动中心（老年大学）服务管理制度，做好老干部文体活动的组织和教育教学管理服务 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 （90分）
	成本指标	经济成本	项目成本	元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	1.老年大学学员数量 2.老年大学开设班次	≥250人 ≥10个	20
		质量指标	老年大学设备购置合格率	≥100%	10
		时效指标	老年大学办学时长	≥8个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离退休老干部发挥余热效果	持续提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	离退休老干部发挥余热的期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年大学学员满意度	≥98%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年大学及老干部活动经费			
主管部门		旬阳市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.9	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.9		
		其他资金			
年度目	建立和完善市老干部活动中心（老年大学）服务管理制度，做好老干部文体活动的组织和教育教学管理服务 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 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	1.老年大学学员数量 2.老年大学开设班次	≥250人 ≥10个	20
		质量指标	老年大学设备购置合格率	≥100%	10
		时效指标	老年大学办学时长	≥8个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离退休老干部发挥余热效果	持续提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	离退休老干部发挥余热的期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年大学学员满意度	≥98%	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人才工作经费			
主管部门		旬阳市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	9.5		
		其他资金			
年度目标	按照“党管人才”要求，贯彻落实人才工作的决策部署，对全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；做好市管优秀人才的选拔和管理工作。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	1.评选市有突出贡献专家人数 2.命名“拔尖人才”人数 3.命名专家工作站个数	4人 20人 8个	20
		质量指标	人才工作合格率	≥95%	10
		时效指标	人才工作按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人才工作高质量发展水平	持续提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类人才满意度	≥98%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		旬阳市委组织部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	党建工作经费	贯彻落实新时代党的组织工作的路线和方针、政策；对全市各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的具体措施并抓好落实。	28.5	28.5	
	党务通信息系统经费及远程教育经费	做好全市309个村级党组织党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。	18.54	18.54	
	干部教育培训经费	做好全市干部教育培训工作的统筹规划、组织协调和督查指导以及市委管理干部以及组织部门牵头负责的人员培训。	38	38	
	关工委工作经费	促进关工委工作有效发展。	3.8	3.8	
	老干部管理专项经费	落实老干部工作方针、政策的贯彻；指导、督促、检查全市老干部工作，落实离休干部待遇；抓好老干部党的建设和离退休干部党员思想政治工作。	27.7	27.7	
	老干部活动中心（老年大学）工作经费	建立和完善市老干部活动中心（老年大学）服务管理制度，做好老干部文体活动的组织和教育教学管理服务工作的。	10	10	
	老年大学及老干部活动经费	建立和完善市老干部活动中心（老年大学）服务管理制度，做好老干部文体活动的组织和教育教学管理服务工作的。	1.9	1.9	
	人才工作经费	按照“党管人才”要求，贯彻落实人才工作的决策部署，对全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；做好市管优秀人才的选拔和管理工作。	9.5	9.5	
	金额合计		137.94万元	137.94万元	
年度 总体 目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，认真落实中省市组织部长会议精神和市委部署要求，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部人才队伍建设、基层党组织和党员队伍建设，提高政治站位，履行政治责任，强化政治担当，着力推动组织工作高质量发展。				

执行率分值
(10分)

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	项目成本	元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	1. 开展干部教育培训人次 2. 发展党员数量 3. 培育村级后备力量	≥8000人次 ≥250人 ≥500人	10
		质量指标	1. 党建工作合格率 2. 培训覆盖率 3. 老干部工作合格率	≥95%	10
		时效指标	1. 党员干部教育培训按计划完成率 2. 干部选拔人员流程在规定时限内完成率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	归雁人才带动经济发展	不断提升	10
		社会效益指标	1. 基层党组织覆盖率提升 2. 干部服务群众意识	持续增强	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对教育培训、选拔任用、对基层党组织服务满意度	≥95%	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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			
	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。