

四川省九寨沟县委组织部

2025 年单位预算

目录

第一部分 县委组织部概况

- 一、县委组织部职能简介
- 二、县委组织部 2025 年重点工作

第二部分 县委组织部 2025 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 县委组织部 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委组织部概况

一、县委组织部职能简介

县委组织部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚守“忠诚、干净、担当”的准则，紧扣县委中心工作，牢记使命、真抓实干，为全县经济社会发展提供了强有力的组织保障和人才支撑。

二、县委组织部 2025 年重点工作

县委组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实新时代党的建设总要求，按照“讲政治、铸忠诚，提本领、能担当，弃私情、处公正，严管理、建一流”要求，踔厉奋发、勇毅前行，推动九寨沟县组织工作高质量发展，为加快建设“世界生态旅游目的地”贡献坚实力量。

（一）全域推进，树牢系统观念，一体推进组织、干部、人才、公务员等各项工作任务，全面加强自身建设，切实服务保障经济社会高质量发展。

（二）重点突破，进一步深化“强基工程”“红色薪火”工程，健全“微网实格”组织体系，做深做实“双联双进”群众工作。

（三）全链履责，从“纵向压责、横向联动、机制健全”三方面发力，健全责任落实体系，形成多方参与、协调联动的组织工作局面。

第二部分 县委组织部 2025 年单位预算表

表 1 单位收支总表

单位收支总表			
单位：组织部		表1	
		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	744. 61	一、一般公共服务支出	584. 57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82. 83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34. 20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45. 00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	744. 61	本年支出合计	746. 61
七、上年结转	2. 00		
收 入 总 计	746. 61	支 出 总 计	746. 61

表 2 单位收入总表

表1-1											
单位收入总表											
单位：组织部											
金额单位：万元											
项 目	合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码 单 位 名 称 （ 科 目 ）											
	合 计	746.61	2.00	744.61							
		746.61	2.00	744.61							
132001 组织部		746.61	2.00	744.61							

表 3 单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：组织部

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	746.61	539.74	206.87
					746.61	539.74	206.87
				组织部	746.61	539.74	206.87
201	32	01	132001	行政运行	377.70	377.70	
201	32	02	132001	一般行政管理事务	204.87		204.87
201	32	99	132001	其他组织事务支出	2.00		2.00
208	05	05	132001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	
208	05	06	132001	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99	
210	11	01	132001	行政单位医疗	26.24	26.24	
210	11	03	132001	公务员医疗补助	7.96	7.96	
221	02	01	132001	住房公积金	45.00	45.00	

表 4 财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位：组织部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	744.61	一、本年支出	746.61	746.61		
一般公共预算拨款收入	744.61	一般公共服务支出	584.57	584.57		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	2.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	82.83	82.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.20	34.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	45.00	45.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																															
单位：组织部																															
项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等								上年								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	746.61	744.61	744.61	539.74	204.87																	2.00	2.00		2.00			
			组织部	746.61	744.61	744.61	539.74	204.87																	2.00	2.00		2.00			
			工资福利支出	506.27	506.27	506.27	501.40	4.87																							
301	01	132001	基本工资	113.27	113.27	113.27	113.27																								
301	02	132001	津贴补贴	112.96	112.96	112.96	112.96																								
301	02	132001	公务员规范津贴补贴	88.33	88.33	88.33	88.33																								
301	02	132001	艰苦边远地区津贴	21.29	21.29	21.29	21.29																								
301	02	132001	高海拔地区折算工龄补贴	1.49	1.49	1.49	1.49																								
301	02	132001	其他国家津贴	1.85	1.85	1.85	1.85																								
301	03	132001	奖金	104.03	104.03	104.03	104.03																								
301	03	132001	年终一次性奖金	9.44	9.44	9.44	9.44																								
301	03	132001	基础绩效奖	94.59	94.59	94.59	94.59																								
301	08	132001	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	52.84	52.84	52.84																								
301	09	132001	职业年金缴费	29.99	29.99	29.99	29.99																								
301	10	132001	职工基本医疗保险缴费	26.24	26.24	26.24	26.24																								
301	11	132001	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96	7.96	7.96																								
301	12	132001	其他社保缴费	0.73	0.73	0.73	0.73																								
301	12	132001	工伤保险	0.53	0.53	0.53	0.53																								
301	12	132001	失业保险	0.20	0.20	0.20	0.20																								
301	13	132001	住房公积金	45.00	45.00	45.00	45.00																								
301	14	132001	医疗费	4.87	4.87	4.87		4.87																							
301	99	132001	其他工资福利支出	8.37	8.37	8.37	8.37																								
301	99	132001	长期人员经费	4.73	4.73	4.73	4.73																								
301	99	132001	聘用人员养老保险	1.73	1.73	1.73	1.73																								
301	99	132001	聘用人员医疗保险	1.26	1.26	1.26	1.26																								
301	99	132001	聘用人员工伤保险	0.02	0.02	0.02	0.02																								
301	99	132001	聘用人员失业保险	0.06	0.06	0.06	0.06																								
301	99	132001	聘用人员住房公积金	0.57	0.57	0.57	0.57																								
			商品和服务支出	148.34	148.34	148.34	38.34	110.00																							
302	01	132001	办公费	15.50	15.50	15.50	5.50	10.00																							
302	07	132001	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00																								
302	11	132001	差旅费	9.50	9.50	9.50	6.50	3.00																							
302	13	132001	维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.20																								
302	15	132001	会议费	51.00	51.00	51.00	1.00	50.00																							
302	16	132001	培训费	42.50	42.50	42.50	0.50	42.00																							
302	17	132001	公务接待费	0.62	0.62	0.62	0.62																								
302	26	132001	劳务费	0.30	0.30	0.30	0.30																								
302	28	132001	工会经费	4.29	4.29	4.29	4.29																								
302	29	132001	福利费	6.43	6.43	6.43	6.43																								
302	31	132001	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00																								
302	39	132001	其他交通费用	5.00	5.00	5.00		5.00																							
			对个人和家庭的补助	92.00	90.00	90.00		90.00																	2.00	2.00		2.00			
303	04	132001	抚恤金	2.00																					2.00	2.00		2.00			
303	05	132001	生活补助	80.00	80.00	80.00		80.00																							
303	05	132001	其他生活补助	80.00	80.00	80.00		80.00																							
303	06	132001	救济费	10.00	10.00	10.00		10.00																							

表 6 一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

单位：组织部

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	746.61	744.61	2.00
					746.61	744.61	2.00
				组织部部门	746.61	744.61	2.00
201	32	01	132	行政运行	377.70	377.70	
201	32	02	132	一般行政管理事务	204.87	204.87	
201	32	99	132	其他组织事务支出	2.00		2.00
208	05	05	132	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	
208	05	06	132	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99	
210	11	01	132	行政单位医疗	26.24	26.24	
210	11	03	132	公务员医疗补助	7.96	7.96	
221	02	01	132	住房公积金	45.00	45.00	

表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表						
单位：组织部				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	539.74	501.40	38.34
				539.74	501.40	38.34
		132001	组织部	539.74	501.40	38.34
		301	工资福利支出	501.40	501.40	
301	01	30101	基本工资	113.27	113.27	
301	02	30102	津贴补贴	112.96	112.96	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	88.33	88.33	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	21.29	21.29	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.49	1.49	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.85	1.85	
301	03	30103	奖金	104.03	104.03	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.44	9.44	
301	03	3010302	基础绩效奖	94.59	94.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	52.84	
301	09	30109	职业年金缴费	29.99	29.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.24	26.24	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	12	3011201	工伤保险	0.53	0.53	
301	12	3011202	失业保险	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	45.00	45.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.37	8.37	
301	99	3019901	长聘人员经费	4.73	4.73	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	1.73	1.73	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	1.26	1.26	
301	99	3019913	聘用人员工伤保险	0.02	0.02	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.06	0.06	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.57	0.57	
		302	商品和服务支出	38.34		38.34
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	6.50		6.50
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.62		0.62
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	4.29		4.29
302	29	30229	福利费	6.43		6.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

表 8 一般公共预算项目支出预算表

					表3-2
			一般公共预算项目支出预算表		
单位：组织部			金额单位：万元		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	206.87
					206.87
				组织部	206.87
				一般行政管理事务	204.87
201	32	02	132001	全县关心关爱职工	10.00
201	32	02	132001	关工委工作经费	10.00
201	32	02	132001	党内帮扶专项资金	10.00
201	32	02	132001	党建经费	20.00
201	32	02	132001	“三老”人员经费	54.87
201	32	02	132001	干部人才先行区经费	100.00
				其他组织事务支出	2.00
201	32	99	132001	帮扶干部风险保障金	2.00

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：组织部							
		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	9.62		9.00		9.00	0.62
		9.62		9.00		9.00	0.62
132001	组织部	9.62		9.00		9.00	0.62

表 10 政府性基金预算支出表

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：组织部

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				注：此表无数据			

表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：组织部							
		当年财政拨款预算安排					
单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
	注：此表无数据						

表 12 国有资本经营预算支出表

					表5		
国有资本经营预算支出预算表					金额单位：万元		
单位：组织部							
项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				注：此表无数据			

表 13 单位预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2025年度）											
金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
132-组织部	全县关心关爱职工	20.00	用于全县干部关心关爱，走访慰问等。	效益指标	社会效益指标	干部职工对党委政府的满意度	定性	优	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	关心关爱覆盖率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥	定性	显著		10	
				产出指标	数量指标	开展慰问走访慰问次数	≥	1	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤		万元		
				产出指标	质量指标	宣讲覆盖率	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤		月		
	关工委工作经费	43.00	坚持立德树人，加强青少年身心健康教育，积极开展老少共建“精神文明创建活动；坚持帮扶助困，加强“五老”队伍建设等。	产出指标	数量指标	法律进校园宣讲次数	≥		场次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥	定性				
				效益指标	社会效益指标	青少年身心健康	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐团结	定性				正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难党员满意度	定性				
	党内帮扶专项资金	20.00	根据《中共九寨沟县委办公室关于印发<九寨沟县开展党内帮扶工作的实施方案>的通知》（九委办委发〔2013〕71号）要求，每年从党建工作经费划拨不低于20万元到党内帮扶专户。开展党内帮扶工作，对于保障党员权利、激发队伍活力，促进党内和谐、帮助社会和谐。	产出指标	质量指标	困难党员覆盖率	＝		%		
				成本指标	经济成本指标	预计总成本	≤		万元		
				效益指标	可持续发展指标	对开展党建工作产生的长期影响力	定性				
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤		月		
				产出指标	数量指标	困难党员帮扶人数	≥		人		正向指标
				产出指标	质量指标	培训质量	定性	良好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众、党员满意	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机构的职能职责的发挥	定性	显著		10	
	党建经费	478.00	党的建设是抓好全县各项工作的根本，抓实抓好党建工作是我们长期的基本工作目标。落实党建经费，主要是为深入贯彻落实新时代党的建设总体要求，深化巩固基层党组织标准化建设成果，凝聚工作合力，创新工作机制，不断提升党建引领基层治理、乡村振兴能力和水平。	产出指标	数量指标	培训总人数	≥	1000	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部的服务水平和能力	定性	提高		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	478	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	“三老”人员经费	54.87	根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于对甘孜州农牧区“三老”干部实行生活困难补助的意见》（川委厅函〔2007〕27号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于加快藏区经济社会发展促进社会和谐稳定的意见》（川委发〔2013〕4号）和《阿坝州财政局关于下达2016年三州“三老”人员生活补助的通知》（阿州财预〔2016〕64号）精神，为三老人员发放生活补助和组织体检，进一步体现县委、县政府对“三老人员”的关心和照顾。三老人员的政治管养、工作经验、人生阅历是党的宝贵财富，通过发放生活补助、组织体检，进一步改善三老人员的生活条件，增强三老人员保健意识，不断提升三老人员幸福获得感、持续获得感。	产出指标	数量指标	三老人员人数	≤	0	人	20	
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥	定性	显著		10	
				效益指标	社会效益指标	三老人员幸福获得感	定性	显著		10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放足额率	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	三老人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	54.87	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	人才工作会议	≥	3	场次	10	
	干部人才先行区经费	100.00	为因地制宜探索新时代基层人才工作新路，加快建设一批区域人才小高地，引领带动提升人才工作水平，推动形成上下贯通、推进有力的人才工作体系，更加有效地服务乡村振兴、基层治理和高质量发展。	产出指标	数量指标	举办育才引智活动	≥	3	次	10	
				效益指标	可持续发展指标	对人才生态环境建设的持续性影响	定性	持续影响		20	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	引进优秀硕博人才	≥	10	人	10	
				产出指标	质量指标	人才会议工作参会率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
132001-组织部	日常公用经费(九寨沟)	38.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标

第三部分 县委组织部 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委组织部 2025 年收支预算总数 746.61 万元，比 2024 年收支预算总数增加 128.04 万元，主要原因是人员及项目经费增加。

（一）收入预算情况

县委组织部 2025 年收入预算 746.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 746.61 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县委组织部 2025 年支出预算 746.61 万元，其中：基本支出 539.74 万元，占 72.29%；项目支出 206.87 万元，占 27.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委组织部 2025 年财政拨款收支预算总数 746.61 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 128.04 万元，主要原因是人员及项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 746.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 584.57 万元、社会保障和就

业支出 82.83 万元、卫生健康支出 34.20 万元、住房保障支出 45.00 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委组织部 2025 年一般公共预算当年拨款 746.61 万元，比 2024 年预算数增加 128.04 万元，主要原因是人员及项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 584.57 万元，占 78.30%；社会保障和就业支出 82.83 万元，占 11.09%；卫生健康支出 34.20 万元，占 4.58%；住房保障支出 45.00 万元，占 6.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）组织事务（32）机关服务（01）2025 年预算数为 377.70 万元，主要用于：组织部为保障正常运转，开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）2025 年预算数为 204.87 万元，主要用于：组织部门的项目支出。

3. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务（99）2025 年预算数为 2 万元，主要用于：其他组织部门的事务支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025 年预算数为 52.84 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025 年预算数为 29.99 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025 年预算数为 26.24 万元，主要用于：组织部按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025 年预算数为 7.96 万元，主要用于：组织部集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025 年预算数为 45.00 万元，主要用于：组织部按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出 539.74 万元，其中：

人员经费 501.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费 38.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委组织部 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 9.62 万元，其中：公务接待费 0.62 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2024 年预算略有增加。

2025 年公务接待费计划用于执行考察调研等公务活动开支的食宿费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023 年预算减少。

单位现有公务用车 3 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位干部人才工作、党建提升等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委组织部 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

县委组织部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，县委组织部的机关运行经费财政拨款预算为 38.34 万元，较 2024 年预算增加 3.45 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，县委组织部安排政府采购预算 100 万元，其中，政府采购货物预算 100 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）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，县委组织部共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年县委组织部开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 204.87 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 204.87 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（210）组织事务（32）行政运行（01）：指组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。