

四川省九寨沟县委组织部

2025 年部门预算

目录

第一部分 县委组织部概况

- 一、县委组织部基本职能
- 二、县委组织部主要工作

第二部分 组织部 2025 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 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 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 县委组织部 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委组织部概况

一、基本职能

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

县委组织部将坚定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“三联双进”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。

（四）完善老干部服务管理工作。以学习贯彻党的二十大精神为主线，进一步加强离退休干部思想政治建设；加强对困难离退休干部的关心关爱，切实解决实际困难和问题；完善老干部活动中心功能，充分利用好公共文化设施和教育资源，办好老干部大学。

第二部分 县委组织部 2025 年部门预算表

表 1 部门收支总表

部门收支总表			
部门:		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	920.16	一、一般公共服务支出	706.15
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	110.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.46
		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	60.13
		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	920.16	本年支出合计	922.16
七、上年结转	2.00		
收 入 总 计	922.16	支 出 总 计	922.16

表 2 部门收入总表

部门收入总表													表1-1
部门:		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	922.16	2.00	920.16									
		922.16	2.00	920.16									
132001	组织部	746.61	2.00	744.61									
132002	老干部局	175.55		175.55									

表 3 部门支出总表

部门支出总表					表1-2		
部门:					金额单位: 万元		
项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
科目编码							
类	款	项					
				合 计	922.16	715.29	206.87
					922.16	715.29	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	
				老干部局	175.55	175.55	
201	32	50	132002	事业运行	121.58	121.58	
208	05	05	132002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	
208	05	06	132002	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
210	11	02	132002	事业单位医疗	8.82	8.82	
210	11	99	132002	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
221	02	01	132002	住房公积金	15.13	15.13	

表 4 财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表						
部门：				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	920.16	一、本年支出	922.16	922.16		
一般公共预算拨款收入	920.16	一般公共服务支出	706.15	706.15		
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	110.42	110.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.46	45.46		
		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	60.13	60.13		
		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)

部门:		项目		单位当年财政预算安排										中央预算安排专项资金安排										上级财政安排									
科目编码	科目名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	合计	一般公共预算		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		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		政府性基金安排		国有资本经营预算安排									
						小计	其中:基本支出	小计	其中:基本支出	小计	其中:基本支出		小计	其中:基本支出	小计	其中:基本支出	小计	其中:基本支出		小计	其中:基本支出	小计	其中:基本支出	小计	其中:基本支出	小计	其中:基本支出						
	合 计			933.48	933.48	933.48	718.29	204.87				933.48	933.48	933.48	718.29	204.87				933.48	933.48	933.48	718.29	204.87									
	编 制 费			744.84	744.84	744.84	688.74	204.87				744.84	744.84	744.84	688.74	204.87				744.84	744.84	744.84	688.74	204.87									
	工资福利支出			808.37	808.37	808.37	603.40	4.87				808.37	808.37	808.37	603.40	4.87				808.37	808.37	808.37	603.40	4.87									
933.01	工资福利支出	100000	基本工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02.02.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02.02.02.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02	绩效工资	100000	绩效工资	113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87					113.87	113.87	113.87	113.87										
933.01.02.0																																	

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

部门:

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	922.16	920.16	2.00
					922.16	920.16	2.00
				组织部部门	922.16	920.16	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	50	132	事业运行	121.58	121.58	
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	70.34	70.34	
208	05	06	132	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08	
210	11	01	132	行政单位医疗	26.24	26.24	
210	11	02	132	事业单位医疗	8.82	8.82	
210	11	03	132	公务员医疗补助	7.96	7.96	
210	11	99	132	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
221	02	01	132	住房公积金	60.13	60.13	

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					
表3-1					
部门:					
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			
			715.29	665.59	49.70
			715.29	665.59	49.70
	132001	组织部	839.74	501.40	38.34
	301	工资福利支出	501.40	501.40	
301	01	基本工资	113.27	113.27	
301	02	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 长期人员经费	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
	132002	老干部局	175.55	164.19	11.36
	301	工资福利支出	164.19	164.19	
301	01	30101 基本工资	35.45	35.45	
301	02	30102 津贴补贴	10.38	10.38	
301	02	3010202 艰苦边远地区津贴	7.97	7.97	
301	02	3010203 高海拔地区折算工龄补贴	0.05	0.05	
301	02	3010205 乡镇工作补贴	1.68	1.68	
301	02	3010207 其他国家津补贴	0.68	0.68	
301	03	30103 奖金	33.40	33.40	
301	03	3010301 年终一次性奖金	2.95	2.95	
301	03	3010302 基础绩效奖	30.44	30.44	
301	07	30107 绩效工资	30.15	30.15	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	17.50	
301	09	30109 职业年金缴费	10.08	10.08	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	12	3011201 工伤保险	0.18	0.18	
301	12	3011202 失业保险	0.66	0.66	
301	13	30113 住房公积金	15.13	15.13	
	302	商品和服务支出	11.36		11.36
302	01	30201 办公费	4.50		4.50
302	07	30207 邮电费	0.31		0.31
302	11	30211 差旅费	3.00		3.00
302	28	30228 工会经费	1.42		1.42
302	29	30229 福利费	2.13		2.13

表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表					表3-2
部门:			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

部门: 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
132002	老干部局						

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

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				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							
部门：		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

国有资本经营预算支出预算表							表5
部门：				金额单位：万元			
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 部门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
132-组织群部门		965.35								
金昌市中心党委	金昌市中心党委职工	20.00	用于金昌市中心党委、金昌市中心党委	效益指标	社会效益	干部职工对党委工作的满意度	定性	优	10	正向指标
				成本指标	经济成本	项目总成本	≤	20	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	10
				产出指标	质量指标	项目满意度	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	项目社会效益	定性	显著	10	正向指标
	关工委工作经费	43.00	支持立德树人，加强青少年思想道德教育，积极引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，培育和践行社会主义核心价值观等。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	43	万元	20
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	项目满意度	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	项目社会效益	定性	显著	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	10
132001-组织部	党内职务专项经费	20.00	根据《中共甘肃省委办公厅关于印发〈甘肃省党内职务专项经费管理办法〉的通知》（甘办发〔2015〕71号）要求，省委组织部每年安排20万元用于党内职务专项，开展党内职务专项工作，开展党内职务专项工作，开展党内职务专项工作，开展党内职务专项工作，开展党内职务专项工作，开展党内职务专项工作。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	项目满意度	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	项目社会效益	定性	显著	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	10
	党建经费	498.00	党的建设和组织工作经费，开展党的建设和组织工作，开展党的建设和组织工作，开展党的建设和组织工作，开展党的建设和组织工作，开展党的建设和组织工作。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	498	万元	20
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	项目满意度	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	项目社会效益	定性	显著	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	10
132002-老干部局	“三老”人员经费	54.87	根据《中共甘肃省委办公厅关于印发〈甘肃省“三老”人员生活补助办法〉的通知》（甘办发〔2015〕71号）要求，省委组织部每年安排54.87万元用于“三老”人员生活补助，开展“三老”人员生活补助工作，开展“三老”人员生活补助工作，开展“三老”人员生活补助工作，开展“三老”人员生活补助工作，开展“三老”人员生活补助工作。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	54.87	万元	20
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	项目满意度	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	项目社会效益	定性	显著	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	10
	干部人才工作经费	100.00	为贯彻中央决策部署，落实新时代人才工作方针，加快构建人才工作新格局，加快推进人才工作，加快推进人才工作，加快推进人才工作，加快推进人才工作，加快推进人才工作。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	100	万元	20
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	项目满意度	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	项目社会效益	定性	显著	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	10
132002-老干部局	日常公用经费(九章)	11.34	根据《中共甘肃省委办公厅关于印发〈甘肃省“三老”人员生活补助办法〉的通知》（甘办发〔2015〕71号）要求，省委组织部每年安排11.34万元用于“三老”人员生活补助，开展“三老”人员生活补助工作，开展“三老”人员生活补助工作，开展“三老”人员生活补助工作，开展“三老”人员生活补助工作，开展“三老”人员生活补助工作。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	11.34	万元	20
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	项目满意度	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	项目社会效益	定性	显著	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	10
	日常公用经费(九章)	11.34	根据《中共甘肃省委办公厅关于印发〈甘肃省“三老”人员生活补助办法〉的通知》（甘办发〔2015〕71号）要求，省委组织部每年安排11.34万元用于“三老”人员生活补助，开展“三老”人员生活补助工作，开展“三老”人员生活补助工作，开展“三老”人员生活补助工作，开展“三老”人员生活补助工作，开展“三老”人员生活补助工作。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	11.34	万元	20
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	项目满意度	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	项目社会效益	定性	显著	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月	10

表 14 部门整体支出绩效目标表

取数时点：二上审核数									
部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：132-组织部部门									
预算年度：2025									
状态：绩效处审核（已终审）已审									
总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	920.16	715.29	715.29			204.87	204.87		
整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，以“干部工作守正、组织工作创新”为总基调，突出“政治引领、标准提升、基础规范、创建示范”，大力推进干部、人才和基层组织建设等各项任务有形有效。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	在职及聘用人员工资福利支出				在职职工及编外长聘人员的各类劳动报酬、缴纳的社会保险等。				
	日常公用经费				保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的办公费差旅费等日常公用经费。				
	项目资金及其他				为完成特定目标任务而发生的项目经费支出，如春节走访慰问、关工委工作经费等。				
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	春节走访慰问人数		≥	1500	人次	10	
			工资发放人数		=	36	人	10	
		质量指标	部门工作完成质量		定性	较好		20	
		时效指标	各项工作完成时间		≤	12	月	10	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转情况		定性	优		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤	204.87	万元	10	
	其他说明								

第三部分 县委组织部 2025 年部门预算情况说明

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部门预算管理。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。组织部 2025 年收支预算总数 922.16 万元，比 2024 年收支预算总数增加 148.27 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 922.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 922.16 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县委组织部 2025 年支出预算 922.16 万元，其中：基本支出 715.29 万元，占 77.57%；项目支出 206.87 万元，占 22.43%。

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 922.16 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 148.27 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 922.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 706.15 万元、社会保障和就业支出 110.42 万元、卫生健康支出 45.46 万元、住房保障

支出 60.13 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 2024 年一般公共预算当年拨款 922.16 万元，比 2024 年预算数增加 148.27 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 706.15 万元，占 76.58%；社会保障和就业支出 110.42 万元，占 11.97%；卫生健康支出 45.46 万元，占 4.93%；住房保障支出 60.13 万元，占 6.52%。

（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）行政运行（01）2025 年预算数为 377.70 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障部门正常运转的办公费、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. 一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）2025 年预算数为 121.58 万元，主要用于：老干部局正常运转的基本支出，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。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025 年预算数为 70.34 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。

6. 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 40.08 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。

7. 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：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025 年预算数为 8.82 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 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：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政

事业单位医疗支出（99）2025 年预算数为 2.43 万元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025 年预算数为 60.13 万元，主要用于：部门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 715.29 万元，其中：

人员经费 665.59 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 49.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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）2024 年预算减少。

县委组织部现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，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，主要保障机关及下属单位干部人才、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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，县委组织部及老干部局机关运行经费财政拨款预算为 49.70 万元，较 2023 年预算增加 7.62 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、定向保障用车 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 年部门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（201）组织事务（32）行政运行（01）：指组织部机关及老干部局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）：指部门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）：指部门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）：指组织部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）事业单位医疗（02）：指老干部局用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指组织部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。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金

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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指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。

（十二）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。