

中共勉县县委组织部机关 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关政策和干部人事制度改革方案；研究制定干部考察考核、选拔任免和奖惩的方法及程序；加强对干部工作的宏观管理。

2. 负责全县领导班子和干部队伍建设。对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免奖惩的意见及建议；调查分析领导班子和干部队伍的思想状况，抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大、政府、政协推荐干部的有关事项和县委管理干部的任免；承办县委管理干部的调动和交流工作，承办县直党群机关各单位、各单位干部的调动。

3. 负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的考察选拔、教育和培养管理工作。

4. 负责贯彻执行中、省、市关于机关和事业单位工作人员工资福利的政策规定，负责全县党群机关，人大、政协、法检机关，镇（街道办）和县直行政、事业单位科级干部的工资审批和管理工作。

5. 负责管理全县干部教育培训工作，制定和组织落实全县干部教育培训规划，负责组织、协调、指导和督促、检查全县的干部教育培训工作，负责抓好科级干部和党务工作者的培训，以及抓好培训阵地建设。

6. 负责检查、监督《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯

彻执行，对全县领导干部选拔任用工作进行宏观管理和监督。负责落实干部政策，解决干部待遇，处理历史遗留问题的审查、审核和报批工作。受理反映领导干部问题的举报和群众来信来访。

7. 负责全县党群、人大、政协机关干部人事制度改革和参照试行国家公务员制度工作的组织实施、指导协调和检查督促。

8. 负责管理、指导全县人才工作。研究和制定全县人才工作的意见及实施计划，做好市级、省级、国家级有突出贡献的专家及拔尖人才的推荐和县级拔尖优秀人才的选拔、管理工作。

9. 研究制定加强全县各级党的组织建设的措施，组织、指导各级党委大力加强党的组织建设和思想、作风建设。指导和抓好农村、机关、社会组织和经济组织党的建设。安排和指导好全县各级领导班子民主生活会。督促、检查各级党组织贯彻执行好《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党农村基层组织工作条例》。

10. 抓好党员队伍建设。制定加强全县党员管理教育工作意见、规划，指导、检查和督促全县党员队伍的管理、教育和发展工作。负责党费收缴和日常管理工作。

11. 开展调查研究，积极探索新形势下组织工作的热点、难点问题的解决办法和途径，总结、推广调研成果和先进经验。开展信息交流，搞好全县组织工作舆论宣传。

12. 负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作，做好干部档案管理、使用工作。

13. 完成县委和省、市委组织部交办的其它任务。

（二）机构设置

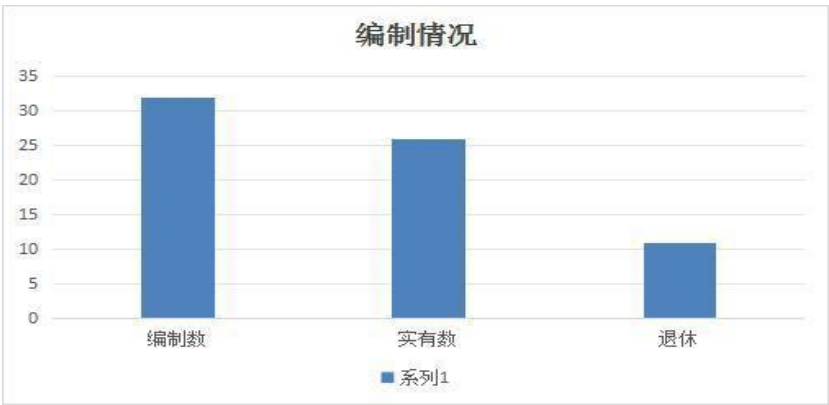
本单位内设机构 12个：办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、非公经济和社会组织管理股、干部股、干部监督调配股、干教股、公务员管理股、人才股、老干股。

二、工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的组织路线和中央、省、市组织工作会议要求，坚持以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍、人才队伍、基层党组织和党员队伍建设等各项工作，不断提升组织工作科学化水平，为撤县设市、高质量建设“三个勉县”提供坚强的组织保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 31 人、工勤编制 1 人；实有人员 26 人，其中行政 25 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 3028.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2978.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 50 万元，较上年增加 224.07 万元，主要原因是村干部工资标准提高及往来专户增加预算；本单位当年预算支出 3028.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2978.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 50 万元，较上年增加 224.07 万元，主要原因是村干部工资标准提高及往来专户增加预算。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2978.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2978.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 174.07 万元，主要原因是村干部工资标准提高；本单位当年财政拨款支出 2978.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2978.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 174.07 万元，主要原因是村干部工资标准提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2978.45 万元，较上年增加 174.07 万元，主要原因是村干部工资标准提高。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2978.45 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）286.35 万元，较上年增加 35.61 万

元，原因是工资预算增加基础绩效；

2. 一般行政管理事务（2010602）37.6 万元，较上年增加 1 万元，原因是阶段性工作增加；

3. 其他组织事务支出（2010650）2581.29 万元，较上年增加 2419.14 万元，原因是村干部工资列此科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.34 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是养老基数增加。

5. 事业单位医疗（2101102）15.6 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是有人人员调离；

6. 住房公积金（2210201）23.27 万元，较上年较少 2.03 万元，原因是有人人员调离；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 2978.45 万元，其中：

工资福利支出（301）2739.90 万元，较上年增加 168.99 万元，原因是村干部工资调整标准；

商品和服务支出（302）69.66 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是厉行节约，缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）167.29 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是新增退休人员；

资本性支出（310）1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是新增加科目。

2. 本单位当年一般公共预算支出 2978.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2739.90 万元，较上年增加 168.99 万元，原因是村干部工资调整标准；

机关商品和服务支出（502）69.66 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是厉行节约，缩减开支；

机关资本性支出（503）1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是新增加科目；

对个人和家庭的补助支出（509）167.29 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是新增退休人员。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 1.5 万元（75%），增加的主要原因是增加火种小组培训。

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	火种小组培训	2025 年 6 月 4 日-6 月 6 日	260 人	5000	
2	青年干部素质提升班	2025 年 5 月 6 日-5 月 9 日	120 人	15000	
3	退休干部会议	2025 年 8 月 2 日-8 月 4 日	80 人	1	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0

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）。

十三、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 119.66 万元, 较上年增加 48.76 万元, 主要原因是增加往来账户预算。

第四部分：专业名词解释

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：单位预算公开报表

2025年中共勉县县委组织部机关综合预算公开报表

单位名称：中共勉县县委组织部机关保密审查

情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	30284538.00	一、单位预算	30284538.00	一、单位预算	30284538.00	一、单位预算	30284538.00
1、财政拨款	29784538.00	1、一般公共服务支出	29080392.00	1、人员经费和公用经费支出	3595598.00	1、机关工资福利支出	27399038.00
（1）一般公共预算拨款	29784538.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3238798.00	2、机关商品和服务支出	1196600.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	336600.00	3、机关资本性支出	16000.00
（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	4200.00	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	472000.00	（4）资本性支出	16000.00	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	26688940.00	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	24160240.00	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	343406.00	（2）商品和服务支出	860000.00	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	1668700.00	9、对个人和家庭的补助	1672900.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	156000.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	500000.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		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			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	232740.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	30284538.00	本年支出合计	30284538.00	本年支出合计	30284538.00	本年支出合计	30284538.00
使用非财政拨款结余		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		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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	30284538.00	支出总计	30284538.00	支出总计	30284538.00	支出总计	30284538.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	单位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	29784538.00	一、财政拨款	29784538.00	一、财政拨款	29784538.00	一、财政拨款	29784538.00
1、一般公共预算拨款	29784538.00	1、一般公共服务支出	29032392.00	1、人员经费和公用经费支出	3595598.00	1、机关工资福利支出	27399038.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3238798.00	2、机关商品和服务支出	696600.00
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	336600.00	3、机关资本性支出	16000.00
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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	16000.00	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	26188940.00	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	24160240.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	343406.00	(2)商品和服务支出	360000.00	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	1668700.00	9、对个人和家庭的补助	1672900.00
		10、卫生健康支出	156000.00	(4)债务利息及费用支出		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)		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			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	232740.00				
		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	29784538.00	本年支出合计	29784538.00	本年支出合计	29784538.00	本年支出合计	29784538.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29784538.00	支出总计	29784538.00	支出总计	29784538.00	支出总计	29784538.00

表5

单位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	29,784,538.00	3,459,598.00	136,000.00	26,188,940.00	
201	一般公共服务支出	29,052,392.00	2,727,452.00	136,000.00	26,188,940.00	
20132	组织事务	29,052,392.00	2,727,452.00	136,000.00	26,188,940.00	
2013201	行政运行	2,863,452.00	2,727,452.00	136,000.00		
2013202	一般行政管理事务	376,000.00			376,000.00	
2013299	其他组织事务支出	25,812,940.00			25,812,940.00	
208	社会保障和就业支出	343,406.00	343,406.00			
20805	行政事业单位养老支出	343,406.00	343,406.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,406.00	343,406.00			
210	卫生健康支出	156,000.00	156,000.00			
21011	行政事业单位医疗	156,000.00	156,000.00			
2101102	事业单位医疗	156,000.00	156,000.00			
221	住房保障支出	232,740.00	232,740.00			
22102	住房改革支出	232,740.00	232,740.00			
2210201	住房公积金	232,740.00	232,740.00			

表6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			29,784,538.00	3,459,598.00	136,000.00	26,188,940.00	
301	工资福利支出			27,399,038.00	3,238,798.00		24,160,240.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,305,055.00	1,305,055.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	791,112.00	791,112.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	406,364.00	406,364.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	343,406.00	343,406.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,000.00	156,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,121.00	4,121.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,740.00	232,740.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,160,240.00			24,160,240.00	
302	商品和服务支出			696,600.00	216,600.00	120,000.00	360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		30,000.00	240,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,600.00	216,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,672,900.00	4,200.00		1,668,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,668,700.00			1,668,700.00	
310	资本性支出			16,000.00		16,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16,000.00		16,000.00		

表7

单位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	3,595,598.00	3,459,598.00	136,000.00	
201	一般公共服务支出	2,863,452.00	2,727,452.00	136,000.00	
20132	组织事务	2,863,452.00	2,727,452.00	136,000.00	
2013201	行政运行	2,863,452.00	2,727,452.00	136,000.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	343,406.00	343,406.00		
20805	行政事业单位养老支出	343,406.00	343,406.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,406.00	343,406.00		
210	卫生健康支出	156,000.00	156,000.00		
21011	行政事业单位医疗	156,000.00	156,000.00		
2101102	事业单位医疗	156,000.00	156,000.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	232,740.00	232,740.00		
22102	住房改革支出	232,740.00	232,740.00		
2210201	住房公积金	232,740.00	232,740.00		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,595,598.00	3,459,598.00	136,000.00	
-							
-		50501	工资福利支出				
-		50901	社会福利和救助				
301	工资福利支出			3,238,798.00	3,238,798.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,305,055.00	1,305,055.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	791,112.00	791,112.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	406,364.00	406,364.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	343,406.00	343,406.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,000.00	156,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,121.00	4,121.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,740.00	232,740.00		
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			336,600.00	216,600.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,600.00	216,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			16,000.00		16,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16,000.00		16,000.00	

表9

单位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	单位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	

单位：元

表10

单位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	26,688,940.00	
116	中共勉县县委组织部	26,688,940.00	
116001	中共勉县县委组织部	26,688,940.00	
-	中共勉县县委组织部	26,688,940.00	
	村级组织补助支出	24,160,240.00	
	离任村干部工资	1,450,000.00	离任村干部工资
	行政村村干部工资	22,710,240.00	行政村村干部工资
	专项业务费	2,528,700.00	
	离退休干部公用经费	1,652,700.00	离退休干部公用经费
	往来户项目	500,000.00	往来户项目
	组织工作经费	376,000.00	组织工作经费

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		组织工作			
主管单位		中共勉县县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.6		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	37.6		
		其他资金			
年度目标	认真贯彻中央和省委、市委组织部长会议精神和县委工作部署, 坚持以党的政治建设为统领, 着力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, 提升基层党组织组织力, 提升干部队伍整体素质, 提升引才育才用才工作水平, 为勉县高质量发展提供组织保障				
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	严格控制成本支出	≦37.6万	10
	产出指标	数量指标	保障基层党组织工作有序推进	741个	20
		质量指标	保证完成全年组织工作	高标准严要求	20
		时效指标	全年组织工作按时完成	2025年12月底	20
		社会效益指标	保障组织工作正常开展	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部满意度	≧95%	10

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单位, 应公开空表并说明。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			离任村干部工资		
主管单位			中共勉县县委组织部		
资金金额 (万元)			期资金总	145	执行率分值（10分）
			政拨款	145	
			他资金		
年度目标	保障离任村干部工资按时发放				
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	严格控制成本支出	≦145万	10
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	1435人	20
		质量指标	保障离任村干部工资足额发放	100%	20
		时效指标	按时发放离任村干部工资	2025年	10
		社会效益指标	提高离任村干部生活水平	显著提升	10
		可持续影响指标	为离任村干部利益提供长期保障	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≧95%	10

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			行政村村干部工资		
主管单位			中共勉县县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2271.024	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2271.024	
			其他资金		
年度目标	进一步激发村干部工作活力，增强村级党组织创造力				
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	严格控制成本支出	≤2271.024万	10
	产出指标	数量指标	在职村干部人数	966人	20
		质量指标	保障任村干部工资足额发放	100%	20
		时效指标	按时发放村干部工资	2025年	10
		社会效益指标	提高村干部满意度	显著提升	10
		可持续影响指标	为村干部利益提供长期保障	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	10

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休干部公用经费			
主管单位		中共勉县县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		165.27	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		165.27	
		其他资金			
年度目标	按照相关要求, 离退休干部公用经费用于组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望, 生日祝贺、丧失吊唁等, 离休干部每人1000元, 退休干部600元的50%由财政负担				
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	严格控制成本支出	165.27	10
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	5488人	20
		质量指标	保障离退休干部公用经费足额发放	100%	20
		时效指标	按时发放离退休干部公用经费	2025年12月底	20
		社会效益指标	提高离退休干部生活待遇	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	10

表14

单位（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

单位（单位）名称					
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
	金额合计				
年度 总体 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、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管单位				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单位，应公开空表并说明。