

# 中国共产党陇县委员会组织部

## 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

一是贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。二是负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理县委向县人大、县政协推荐提名干部；办理县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续办理，党群口干部的调动、考核、工资审批。三是配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责县党代会的组织筹备工作；负责镇党委、人大换届的安排部署和指导工作。四是负责干部队伍建设规划；负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全县公务员管理工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作。五是负责全县党的组织建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度

的意见和建议；负责研究和指导党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见；研究和指导全县党员队伍建设，负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。六是负责县委管理的事业单位及组织部管理的事业单位的领导班子建设和领导人员考察、了解、任免审批等管理工作；负责省、市交流挂职干部的安置管理工作。七是对全县干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织、选派县委管理干部的培训；负责全县党员干部远程教育工作的组织实施和协调管理工作。八是负责全县人才工作的指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施，负责具有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作。九是按照干部监督工作政策规定，负责指导、管理全县公务员和组织部门干部监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作；指导、检查下级党委（组）工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。十是负责全县党员和干部统计工作；负责管理县委及县委组织部管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料征集和编写工作。十一是负责县党代表联络和服务工作；负责我县省、市党代会代表推选和县党代会有关组织工作；负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。十二是负责全县党员党费收缴、管理和使用工作；负责全县大学生村官宏

观管理工作。十三是负责全县目标责任考核工作的组织实施，对各镇、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好考核表彰奖励工作，做好市对县目标责任考核有关具体工作。十四是负责离退休干部管理工作。十五是统一管理县委机构编制委员会办公室。十六是完成县委和市委组织部交办的其他事项。

## （二）机构设置

中共陇县县委组织部下设中共陇县县委组织部党员教育中心1个全额事业单位。

## 二、工作任务

一是紧扣“凝心铸魂”这个核心，在真学笃行上增劲蓄力。坚持思想建党，理论强党，不断强化政治建设，筑牢信仰根基。二是紧扣“学思践悟”这个重点，在党纪学习教育上凝心聚力。坚持把党纪学习教育作为重要政治任务，精心部署，扎实推进，确保取得实效。三是紧扣“选贤任能”这个关键，在队伍建设上赋能加力。坚持新时代好干部标准，在“选育管用”全链条持续用力，着力锻造堪当“五区”建设重任的过硬干部队伍。四是紧扣“强基固本”这个根本，在大抓基层上提质用力。坚持大抓基层的鲜明导向，强化措施、真抓实干，奋力推动基层党建实现新突破。五是紧扣“引才聚才”这个支撑，在做优生态上改革助力。坚持把人

才作为第一资源，深入实施人才强县战略，着力打造近悦远来的人才洼地。六是紧扣“创先争优”这个导向，在严督实考上精准发力。紧紧围绕市考重点任务和全县中心工作，优化考核指标和考核方式，强化目标导向和过程管控，奋力推动比拼赶超。七是紧扣“模范标杆”这个定位，在自身建设上加压用力。牢牢把握组织工作正确政治方向，持续强能力、提质效、优作风，努力建设模范部门。

### 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。

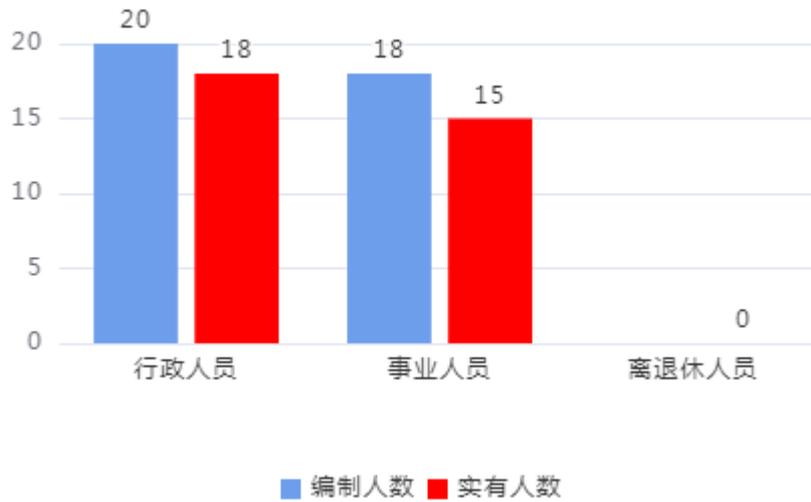
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会组织部本级（机关）	无变动
2	中共陇县县委组织部党员教育中心	无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制20人，事业编制18人；实有人员33人，其中行政18人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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487.53万元，其中：一般公共预算拨款487.53万元，较上年增加27.30万元，增长5.93%，增长的主要原因是：人员正常变动及调资；本部门当年预算支出487.53万元，其中：一般公共预算拨款487.53万元，较上年增加27.30万元，增长5.93%，增长的主要原因是：人员正常变动及调资。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入487.53万元，其中：一般公共预算拨款收入487.53万元，较上年增加27.30万元，增长5.93%，增长的主要原因是：人员正常变动及调资；本部门当年财政拨款支出487.53万元，其中：一般公共预算拨款支出

487.53万元，较上年增加27.30万元，增长5.93%，增长的主要原因是：人员正常变动及调资。

## 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487.53万元，较上年增加27.30万元，增长5.93%，增长的主要原因是：人员正常变动及调资。

### （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487.53万元，其中：

1. 行政运行（2013201）252.11万元，较上年增加2.26万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员调资；

2. 事业运行（2013250）107.99万元，较上年增加8.84万元，增长8.92%，增长的主要原因是：项目支出增加；

3. 行政单位离退休（2080501）3.87万元，较上年增加0.09万元，增长2.38%，增长的主要原因是：支出科目调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.87万元，较上年增加5.45万元，增长13.48%，增长的主要原因是：人员变动及调资；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.93万元，较上年增加2.72万元，增长13.46%，增长的主要原因是：人员变动及调资；

6. 行政单位医疗（2101101）16.91万元，较上年增加2.20万元，增长14.96%，增长的主要原因是：人员变动及调

资；

7. 对高校毕业生到基层任职补助（2130152）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为新增项目；

8. 住房公积金（2210201）36.45万元，较上年增加4.34万元，增长13.52%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

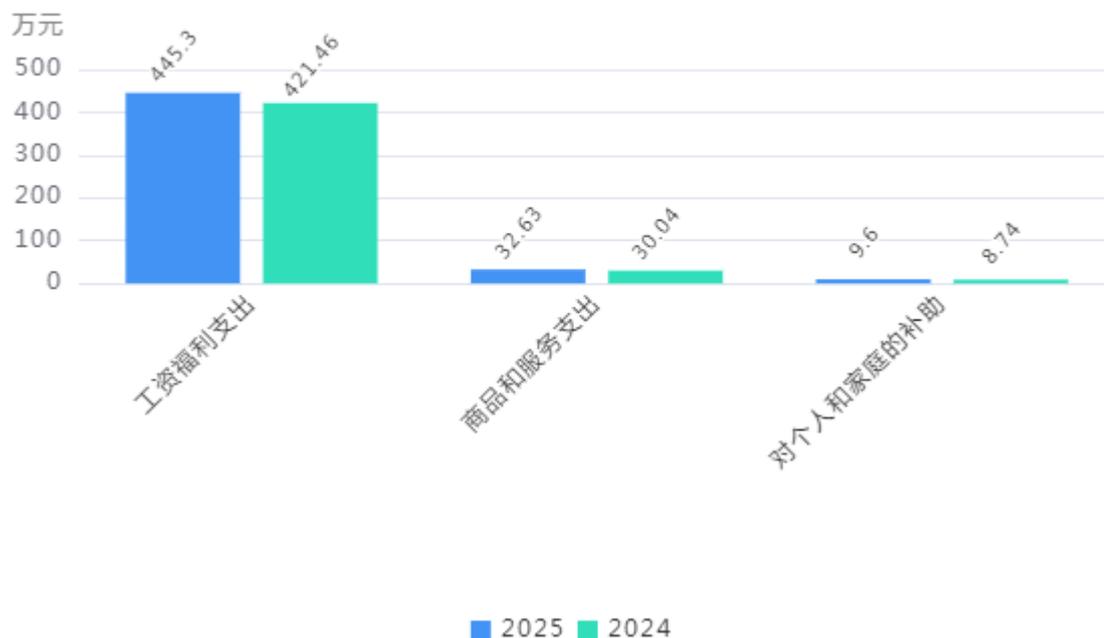
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出487.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）445.30万元，较上年增加23.84万元，增长5.66%，增长的主要原因是：人员变动及调资；

（2）商品和服务支出（302）32.63万元，较上年增加2.59万元，增长8.62%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.60万元，较上年增加0.86万元，增长9.84%，增长的主要原因是：项目支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



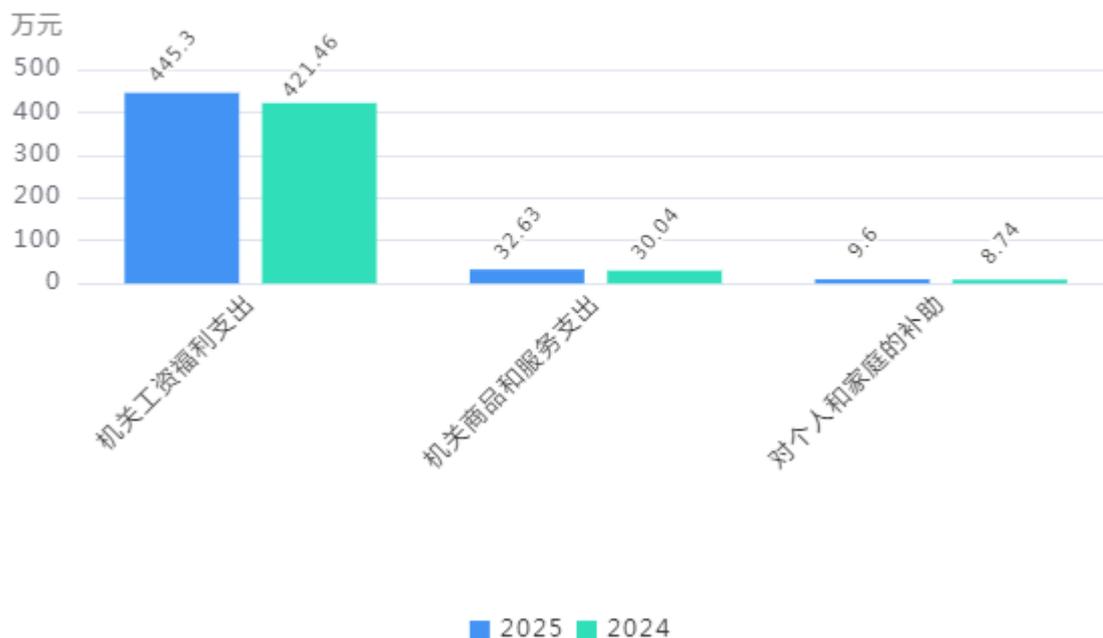
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出487.53万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）445.30万元，较上年增加23.84万元，增长5.66%，增长的主要原因是：人员变动及调资；

（2）机关商品和服务支出（502）32.63万元，较上年增加2.59万元，增长8.62%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）9.60万元，较上年增加0.86万元，增长9.84%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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0.48万元，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0.48万元，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0.00万元，较上年无增减。

## **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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款24.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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17.46万元，较上年增加1.15万元，增长7.05%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

## **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：中国共产党陇县委员会组织部

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	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	4,875,286.61	一、部门预算	4,875,286.61	一、部门预算	4,875,286.61	一、部门预算	4,875,286.61
1、财政拨款	4,875,286.61	1、一般公共服务支出	3,601,032.23	1、人员经费和公用经费支出	4,633,366.61	1、机关工资福利支出	4,453,023.73
(1)一般公共预算拨款	4,875,286.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,263,803.73	2、机关商品和服务支出	326,302.88
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	326,302.88	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	43,260.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	241,920.00	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		(1)工资福利支出	189,220.00	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	726,678.24	(2)商品和服务支出		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	52,700.00	9、对个人和家庭的补助	95,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,100.62	(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	14,000.00	(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	364,475.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,875,286.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,875,286.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,875,286.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,875,286.61</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>4,875,286.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,875,286.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,875,286.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,875,286.61</b>

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	4,875,286.61	4,875,286.61										
105	中国共产党陇县委员会组织部	4,875,286.61	4,875,286.61										
105001	中国共产党陇县委员会组织部	4,875,286.61	4,875,286.61										

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	4,875,286.61	4,875,286.61								
105	中国共产党陇县委员会组织部	4,875,286.61	4,875,286.61								
105001	中国共产党陇县委员会组织部	4,875,286.61	4,875,286.61								

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	4,875,286.61	一、财政拨款	4,875,286.61	一、财政拨款	4,875,286.61	一、财政拨款	4,875,286.61
1、一般公共预算拨款	4,875,286.61	1、一般公共服务支出	3,601,032.23	1、人员经费和公用经费支出	4,633,366.61	1、机关工资福利支出	4,453,023.73
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	4,263,803.73	2、机关商品和服务支出	326,302.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	326,302.88	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	43,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	241,920.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	189,220.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	726,678.24	(2)商品和服务支出		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	52,700.00	9、对个人和家庭的补助	95,960.00
		10、卫生健康支出	169,100.62	(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	14,000.00	(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	364,475.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,875,286.61	<b>本年支出合计</b>	4,875,286.61	<b>本年支出合计</b>	4,875,286.61	<b>本年支出合计</b>	4,875,286.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,875,286.61	<b>支出总计</b>	4,875,286.61	<b>支出总计</b>	4,875,286.61	<b>支出总计</b>	4,875,286.61

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	4,875,286.61	4,458,743.73	174,622.88	241,920.00	
201	一般公共服务支出	3,601,032.23	3,237,189.35	174,622.88	189,220.00	
20132	组织事务	3,601,032.23	3,237,189.35	174,622.88	189,220.00	
2013201	行政运行	2,521,104.23	2,157,261.35	174,622.88	189,220.00	
2013250	事业运行	1,079,928.00	1,079,928.00			
208	社会保障和就业支出	726,678.24	687,978.24		38,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	726,678.24	687,978.24		38,700.00	
2080501	行政单位离退休	38,700.00			38,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,652.16	458,652.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,326.08	229,326.08			
210	卫生健康支出	169,100.62	169,100.62			
21011	行政事业单位医疗	169,100.62	169,100.62			
2101101	行政单位医疗	169,100.62	169,100.62			
213	农林水支出	14,000.00			14,000.00	
21301	农业农村	14,000.00			14,000.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14,000.00			14,000.00	
221	住房保障支出	364,475.52	364,475.52			
22102	住房改革支出	364,475.52	364,475.52			
2210201	住房公积金	364,475.52	364,475.52			

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			4,875,286.61	4,458,743.73	174,622.88	241,920.00	
301	工资福利支出			4,453,023.73	4,263,803.73		189,220.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,728,072.00	1,728,072.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	911,892.00	893,392.00		18,500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	277,032.00	106,312.00		170,720.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	309,420.00	309,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458,652.16	458,652.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229,326.08	229,326.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,100.62	169,100.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,053.35	5,053.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	364,475.52	364,475.52			
302	商品和服务支出			326,302.88	151,680.00	174,622.88		
30201	办公费	50201	办公经费	73,200.00		73,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,800.00		4,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	46,622.88		46,622.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,680.00	151,680.00			
303	对个人和家庭的补助			95,960.00	43,260.00		52,700.00	
30301	离休费	50905	离退休费	38,700.00			38,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,200.00	43,200.00		14,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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	4,633,366.61	4,458,743.73	174,622.88	
201	一般公共服务支出	3,411,812.23	3,237,189.35	174,622.88	
20132	组织事务	3,411,812.23	3,237,189.35	174,622.88	
2013201	行政运行	2,331,884.23	2,157,261.35	174,622.88	
2013250	事业运行	1,079,928.00	1,079,928.00		
208	社会保障和就业支出	687,978.24	687,978.24		
20805	行政事业单位养老支出	687,978.24	687,978.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,652.16	458,652.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,326.08	229,326.08		
210	卫生健康支出	169,100.62	169,100.62		
21011	行政事业单位医疗	169,100.62	169,100.62		
2101101	行政单位医疗	169,100.62	169,100.62		
221	住房保障支出	364,475.52	364,475.52		
22102	住房改革支出	364,475.52	364,475.52		
2210201	住房公积金	364,475.52	364,475.52		

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			4,633,366.61	4,458,743.73	174,622.88	
301	工资福利支出			4,263,803.73	4,263,803.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,728,072.00	1,728,072.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	893,392.00	893,392.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,312.00	106,312.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	309,420.00	309,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458,652.16	458,652.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229,326.08	229,326.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,100.62	169,100.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,053.35	5,053.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	364,475.52	364,475.52		
302	商品和服务支出			326,302.88	151,680.00	174,622.88	
30201	办公费	50201	办公经费	73,200.00		73,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,800.00		4,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,622.88		46,622.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,680.00	151,680.00		
303	对个人和家庭的补助			43,260.00	43,260.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		

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	241,920.00	
105	中国共产党陇县委员会组织部	241,920.00	
105001	中国共产党陇县委员会组织部	241,920.00	
	专用项目	241,920.00	
	差额事业单位离休干部艰苦地区和生活津贴	38,700.00	
	差额事业单位离休干部艰苦地区和生活津贴	38,700.00	按时拨付差额事业单位离休干部津补贴，严格落实离休干部政治待遇。
	奖励性绩效奖	170,720.00	
	奖励性绩效奖	170,720.00	发放人员奖励性绩效奖32人攻击17.072万元
	选调生住房补贴	14,000.00	
	选调生住房补贴	14,000.00	拨付选调生住房补贴1.4万元
	驻村工作队补助	18,500.00	
	2025年驻村工作队补助	18,500.00	发放单位驻村干部驻村工作补贴1.85万元

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 类 款 项	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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	选调生住房补贴				
主管部门	中国共产党陇县委员会组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.40		
	其他资金				
年度目标	按时足额拨付选调生住房补贴				
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	资金到位率	100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	住房补贴享受人数	1	10
		质量指标	资金拨付使用率	100%	10
		时效指标	预算支出进度	12月底前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进基层治理作用	稳步提升	10
		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	选调生满意度	100%	20	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		差额事业单位离休干部艰苦地区和生活津贴			
主管部门		中国共产党陇县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.87	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.87		
		其他资金			
年度目标	目标1: 按时拨付差额事业单位离休干部津补贴 目标2: 严格落实离休干部政治待遇				
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	资金到位率	100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	津贴拨付人数	1	10
		质量指标	资金拨付使用率	100%	20
		时效指标	预算支出进度	12月底前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障落实人员待遇	严格按照标准	10
		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	差额离退休人员满意度	100%	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部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	驻村工作队补助				
主管部门	中国共产党陇县委员会组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.40		
	其他资金				
年度目标	按时发放驻村补助, 落实驻村人员待遇。				
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	资金到位率	100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助享受人数	2	10
		质量指标	资金拨付使用率	100%	10
		时效指标	预算支出进度	12月底前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进基层治理作用	稳步提升	20
		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	驻村工作队满意度	100%	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		中国共产党陇县委员会组织部					
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)	
	任务1		总额	财政拨款	其他资金		
	任务2	严格控制三公经费及机关运行经费支出	17.46	17.46			
	任务3	严控项目类支出时限及保障专款专用	24.19	24.19			
		金额合计	487.53	487.53			
年度总体目标	目标1: 人员类支出按进度发放到位 目标2: 严格控制三公经费及机关运行经费支出 目标3: 严格控制各类培训支出数量 目标4: 严控项目类支出时限及保障专款专用						
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	资金到位率			100%	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员类支出控制率			100%	10
		质量指标	资金使用率			100%	10
		时效指标	项目实施时间			12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济高质量发展			显著提升	20
		社会效益指标	发挥基层党建引领作用			效果显著	10
		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	服务对象满意度			98%	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		专项业务经费				
主管部门		中国共产党陇县委员会组织部		实施期限	2025年12月底前	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24.19	年度资金总额:	24.19	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	24.19	其中:财政拨款	24.19		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 人员类支出按进度发放到位 目标2: 严格控制三公经费及机关运行经费支出 目标3: 严格控制各类培训支出数量 目标4: 严控项目类支出时限及保障专款专用		目标1: 人员类支出按进度发放到位 目标2: 严格控制三公经费及机关运行经费支出 目标3: 严格控制各类培训支出数量 目标4: 严控项目类支出时限及保障专款专用			
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	资金到位率		100%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	三公经费控制率		100%	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	预算支出进度		12月底前	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进陇县经济高质量发展		逐年提升	20
		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	群众满意度		100%	10

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。