

附件1

中共石泉县委组织部 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

1、贯彻落实党的干部路线、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。

2、对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，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；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责县委管理和县委授权管理干部的考察、任免、审批事宜；办理市管干部工资报批和县委管理干部工资评定审批；负责干部交流工作；办理县委管理干部及县委授权管理干部出国出境审查、备案手续。

3、制定全县干部队伍建设规划，负责办理县委向县人大、县政府推荐干部的工作；承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作；负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、管理工作。

4、负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查，指导下级党组织分级分类开展干部教育培训。具体组织科级领导干部、科级后备干部及党务干部的培训。

5、负责县管干部有关问题的审查；负责对《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关法规执行情况进行监督；制定或参与

制定干部监督工作的政策规定；负责对县委管理、县委授权管理领导班子和领导干部的监督；受理党员干部群众反映的涉组涉干信访案件，负责涉组涉干舆情应对处置工作。

6、贯彻落实新时代党的组织工作的路线、方针和政策；对全县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指导意见和具体措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评先评优等工作。

7、负责全县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。

8、按照“党管人才”要求，贯彻落实县委、县政府关于人才工作的决策部署，负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置；负责县管优秀人才的选拔和管理工作。

9、负责公务员法及其配套法规制度的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务。

10、负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县委管理、县委授权管理、党群口一般干部和全县公务员的档案管理、信息采集、档案审核，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集、编写和出版工作。

11、贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于老干部工作

的方针、政策；引导离退休干部在新形势下发挥积极作用。

12、贯彻省市县目标责任考核要求，负责县委、县政府年度目标责任考核工作的组织实施。

13、负责全县干部直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织协调和督促指导。

14、及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才及公务员管理工作情况。

15、完成县委交办的其他工作任务。

县委组织部（县委老干部工作局、县公务员局）内设机构有办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部监督股、公务员管理股（档案室）、人才（干部教育）股、考核股。

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、关于党的自我革命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、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，聚焦服务保障省委“打好八场硬仗”、市委“七个加力提效”、县委“七个精准聚焦发力”目标任务，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，深入推进党的建设制度改革，持续推进组织工作高质量发展，为

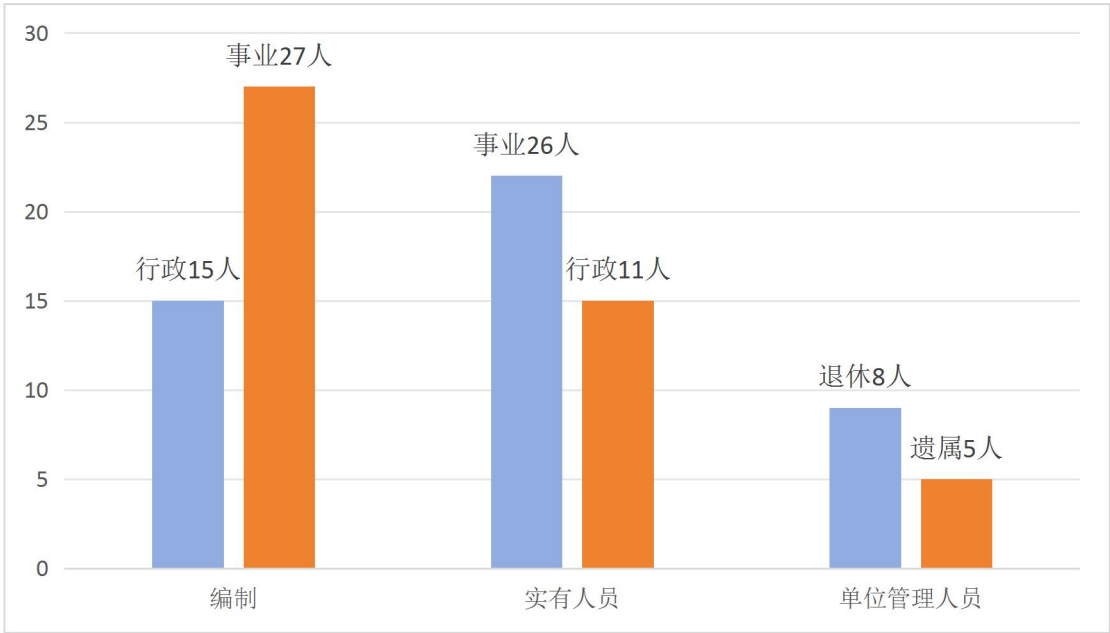
在中国式现代化道路上开创新时代美好石泉建设新局面提供坚强组织保证。

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，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共石泉县委组织部	

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制15人、事业编制27人；实有人员37人，其中行政11人、事业26人。单位管理的离退休人员8人，遗属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1300.99万元，其中一般公共预算拨款收入1300.99万元。较上年减少783.8万元，主要原因是村（社区）干部补贴经费按月进行动态申报，部分项目资金暂未纳入本部门预算；本部门当年预算支出1300.99万元，其中一般公共预算拨款支出1300.99万元，较上年减少783.8万元，主要原因是村（社区）干部补贴经费按月进行动态申报，部分项目工作经费暂未纳入本部门预算拨款支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1300.99万元，其中一般公共预算拨款收入1300.99万元，较上年减少783.8万元，主要原因是村（社区）干部补贴经费按月进行动态申报，部分项目资金纳入本部门预算；本部门当年财政拨款支出1300.99万元，其中一般公共预算拨款支出1300.99万元，较上年减少783.8万元，主要原因是村（社区）干部补贴项目经费、委托业务费等按月或按季度进行动态申报，加之离任村（社区）干部补贴未纳入本年度预算，致使对应经费较上年度有所减少。

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1300.99万元，较上年减少783.8万元，主要原因是村（社区）干部补贴项目经费、委托

业务费等按月或按季度进行动态申报，加之离任村（社区）干部补贴未纳入本年度预算，致使本部门一般公共预算拨款支出较上年度有所减少。

（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1300.99万元，其中：

1、行政运行（2013201）355.49万元，较上年增加32.58万元，原因是人员变动，新增6人，加之工资普调致使人员经费增加；

2、一般行政管理事务（2013202）51.7万元，较上年增加21.7万元，原因是人员变动、工资普调，承担学习教育等阶段性重点工作任务，致使人员、办公经费随之增加；

3、其他组织事务支出（2013299）0元，较上年减少86.88万元，原因是上年度存在档案数字化建设资金、公务员业务相关经费等阶段性重点工作业务经费，对应经费暂未列入本年度预算。

4、教育培训支出（2050802）0元，较上年减少20万元，原因是本年度将教育培训支出（2050802）功能科目统一放在一般行政管理事务支出（2013202）功能科目。

5、社会保障和就业支出（其他民政管理事务支出）（2080299）3.25万元，较上年增加0.35万元，是因为本年度较上年度春节慰问离休干部及优秀人才人数增加致使对应费用随之增加。

6、社会保障和就业支出（单位基本养老保险）（2080505）46.86万元，较上年增加4.05万元，是因为人员变动，新增6人，加之工资普调致使对应费用随之增加。

7、卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出（2101101）23.01万元，较上年增加1.99万元，是因为人员变动，新增6人，加之工资普调致使对应费用随之增加。

8、农林水支出-对村民委员会和村党支部支出（2130705）787万元，较上年度减少740.51万元，是因为村（社区）干部补贴等其他项目工作经费按月进行动态申报，离任村干部补贴暂未纳入本单位预算支出，致使部分经费减少。

9、住房保障支出-住房公积金（2210201）33.67万元，较上年增加2.91万元，原因是人员变动，新增6人，加之工资普调致使单位缴纳费用随之增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出1300.99万元，其中：

工资福利支出（301）413.62万元，较上年增加35.32万元，原因是是人员变动，新增6人，加之工资普调致使对应费用随之增加；

商品和服务支出（302）90.52万元，较上年减少85.56万元，原因是村（社区）干部补贴项目经费、委托业务费等按月或按季度进行动态申报，加之离任村（社区）干部补贴未纳入本年度预算，致使相应费用较上年度减少；

对个人和家庭的补助支出（303）796.85万元，较上年减少733.56万元，原因是村（社区）干部补贴项目经费、委托业务费等按月或季度进行动态申报，离任村（社区）干部补贴未纳入本

店度预算，致使部分经费暂未纳入本部门预算支出；

2、本部门当年一般公共预算基本支出459.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）413.62万元，较上年增加35.32万元，原因是人员变动，新增6人，加之工资普调致使对应费用随之增加；

机关商品和服务支出（502）38.82万元，较上年减少0.38万元，原因是人员变动，其他交通费用随之减少，加之离休干部减少一人，相应费用随之减少；

本部门无机关资本性支出；

本部门无事业单位经常性补助支出；

本部门无事业单位资本性补助支出；

本部门无对个人和家庭补助基本支出。

八、政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出，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：其他中央事项说明

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5.4万元，较上年减少2万元，降低27.03%，减少的主要原因是落实过紧日

子政策。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是落实过紧日子政策；公务接待费3.6万元，与上年持平，主要原因是落实过紧日子政策；公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平，主要原因是落实过紧日子政策；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是落实过紧日子政策。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少2万元，降低100%，主要原因是会议培训费细化到了办公费或部门专项业务经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是落实过紧日子政策。

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1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

当年本部门无政府采购预算并已公开空表。

十三、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841.95万元，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72.64万元，较上年减少88.08万元，主要原因是上年度因工作需要增加主题教育、公务

员工作经费等专项业务预算，本年度暂未安排对应经费预算，致使相应预算费用较上年度减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共石泉县委组织部

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	本单位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	本单位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	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	是	本单位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	13,009,858.00	一、部门预算	13009858.00	一、部门预算	13009858.00	一、部门预算	13009858.00
1、财政拨款	13009858.00	1、一般公共服务支出	4071942.00	1、人员经费和公用经费支出	4590358.00	1、机关工资福利支出	4136158.00
(1) 一般公共预算拨款	13009858.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4136158.00	2、机关商品和服务支出	905200.00
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	388200.00	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	66000.00	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	0.00	(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	8419500.00	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	501144.00	(2) 商品和服务支出	517000.00	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	7902500.00	9、对个人和家庭的补助	7968500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	230076.00	(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	7870000.00	(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	336696.00				
		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	13009858.00	本年支出合计	13009858.00	本年支出合计	13009858.00	本年支出合计	13009858.00
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	13009858.00	支出总计	13009858.00	支出总计	13009858.00	支出总计	13009858.00

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	13009858.00	一、财政拨款	13009858.00	一、财政拨款	13009858.00	一、财政拨款	13009858.00
1、一般公共预算拨款	13009858.00	1、一般公共服务支出	4071942.00	1、人员经费和公用经费支出	4590358.00	1、机关工资福利支出	4,136,158.00
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	4136158.00	2、机关商品和服务支出	905,200.00
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	388,200.00	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	66000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	8419500.00	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	501144.00	(2) 商品和服务支出	517000.00	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	7902500.00	9、对个人和家庭的补助	7968500.00
		10、卫生健康支出	230076.00	(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	7870000.00	(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	336696.00				
		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				
本年收入合计	13009858.00	本年支出合计	13009858.00	本年支出合计	13009858.00	本年支出合计	13009858.00
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	13009858.00	支出总计	13009858.00	支出总计	13009858.00	支出总计	13009858.00

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	13009858	4371958	218400	8419500	
201	一般公共服务支出	4071942	3336542	218400	517000	
20132	组织事务	4071942	3336542	218400	517000	
2013201	行政运行	3554942	3336542	218400		
2013202	一般行政管理事务	517000			517000	
208	社会保障和就业支出	501144	468644		32500	
20802	民政管理事务	32500			32500	
2080299	其他民政管理事务支出	32500			32500	
20805	行政事业单位养老支出	468644	468644			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468644	468644			
210	卫生健康支出	230076	230076			
21011	行政事业单位医疗	230076	230076			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	230076	230076			
213	农林水支出	7870000			7870000	
21307	农村综合改革	7870000			7870000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7870000			7870000	
221	住房保障支出	336696	336696			
22102	住房改革支出	336696	336696			
2210201	住房公积金	336696	336696			

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			13009858	4371958	218400	8419500	
301	工资福利支出			4136158	4136158			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1726325	1726325			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1000860	1000860			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	347280	347280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	468644	468644			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230076	230076			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26277	26277			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336696	336696			
302	商品和服务支出			905200	169800	218400	517000	
30201	办公费	50201	办公经费	592400		84400	508000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36000		36000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9000			9000	
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000		18000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169800	169800			
303	对个人和家庭的补助			7968500	66000		7902500	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7968500	66000		7902500	

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	4590358	4371958	218400	
201	一般公共服务支出	3554942	3336542	218400	
20132	组织事务	3554942	3336542	218400	
2013201	行政运行	3554942	3336542	218400	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	468644	468644		
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	468644	468644		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468644	468644		
210	卫生健康支出	230076	230076		
21011	行政事业单位医疗	230076	230076		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	230076	230076		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	336696	336696		
22102	住房改革支出	336696	336696		
2210201	住房公积金	336696	336696		

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			4590358	4371958	218400	
301	工资福利支出			4136158	4136158		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1726325	1726325		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1000860	1000860		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	347280	347280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	468644	468644		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230076	230076		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26277	26277		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336696	336696		
302	商品和服务支出			388200	169800	218400	
30201	办公费	50201	办公经费	84400		84400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36000		36000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000		18000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169800	169800		
303	对个人和家庭的补助			66000	66000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66000	66000		

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	8419500	
128	中共石泉县委组织部	8419500	
128001	中共石泉县委组织部	8419500	
	部门履职专项业务费	8419500	
	村（社区）干部补贴	7870000	专项用于村级（社区）组织经费的管理工作。
	2025年春节期间走访慰问资金	32500	为认真落实上级部门关于做好2025年春节慰问工作，按照县委办《关于加强党委联系专家人才工作的通知》（石办函〔2022〕71 号）等文件精神，进一步密切党委、政府与离休干部、各领域专家人才之间的联系，营造欢乐祥和的节日氛围，切实提升广大群众的幸福感和获得感，促进县域经济社会发展。
	干部教育培训经费（含远教站点维护费）	300000	为了提升干部能力素养，增强本领，更好地服务群众，全年计划举办全县新提拔科级领导干部培训班、全县优秀年轻干部培训班、全县中青年干部培训班等。远教站点维护费203个。
	目标责任考核工作经费	100000	严格按照县委、县政府安排部署，认真做好市对县以及县级的目标责任考核工作。
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	9000	为更好服务离退休老干部，让他们老有所依，感受党和政府对他们的关心和关爱。
	组织工作专项业务经费（含老干部工作经费）	108000	扎实高效完成组织部承担的各项工作。

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村（社区）干部补贴				
主管部门		中共石泉县委组织部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	787		执行率分 值 （10分）	
		其中：财政拨款	787			
		其他资金				
年度目标	为加强对村（社区）干部的激励、关怀、帮扶，根据中共石泉县委办公室、石泉县人民政府办公室印发《关于健全完善村、社区办公经费和村、社区干部补贴制度的实施意见的通知》（石办发〔2016〕49号）和《石泉县村（社区）“两委”换届工作实施方案》（石办字〔2020〕53号）要求，对全县村（社区）干部发放补贴。					
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	资金总额		787万	10
		社会成本	资金总额		787万	10
	产出指标	数量指标	村（社区）干部人数		900余人	10
		质量指标	根据政策要求，每月按时足额发放到位。		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	充分发挥村（社区）干部工作积极性，促进县域经济发展做贡献。		≥95%	10
		社会效益指标	按照相关政策要求，按时足额支付到位，保障村级（社区）组织正常运转，激发干部工作动力。		100%	10
		可持续影响指标	充分发挥专项资金作用，持续激发村级（社区）干部干事创业动力，助力县域经济社会发展。		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级（社区）干部满意		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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年春节期间走访慰问资金			
主管部门			中共石泉县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.25	执行率分 值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3.25		
			其他资金			
年度目标	为认真落实上级部门关于做好2025年春节慰问工作, 按照县委办《关于加强党委联系专家人才工作的通知》(石办函〔2022〕71 号)等文件精神, 进一步密切党委、政府与离休干部、各领域专家人才之间的联系, 营造欢乐祥和的节日氛围, 切实提升广大群众的幸福感和获得感, 促进县域经济社会发展。					
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	资金总额		3.25万	10
	产出指标	数量指标	慰问离休干部、优秀人才人数		65人	10
		质量指标	根据相关政策全面落实到位		100%	10
		时效指标	完成时间		1月底	10
	效益指标	经济效益指标	让离休干部发挥余热, 调动优秀人才工作积极性, 促进县域经济社会发展。		100%	10
		社会效益指标	让离休干部、优秀人才感受到党和政府的关怀和温暖, 更好干事创业, 服务社会。		100%	10
		可持续影响指标	持续调动离休干部积极性和创造性, 让他们感受到党和政府的关怀和温暖的同时, 促进社会和谐稳定。持续发挥优秀人才干事创业激情与动力, 感受到党和政府的关怀与温暖, 更好服务社会, 为促进县域经济社会发展贡献力量。		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部、优秀人才满意		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（含远教站点维护费）			
主管部门		中共石泉县委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30		执行率分 值 （10分）
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	目标1：为了持续深化干部作风能力提升年活动，以高质量干部教育培训服务美好石泉建设，按照省市干部教育培训工作总体安排及《石泉县“铸魂赋能·靶向培训”干部能力提升行动方案》文件精神，以健全常态化培训机制为牵引，抓实基本培训，抓牢履职培训，抓好网络培训，推动干部教育培训提质增效。 目标2：做好站点维护，通过远教站点做好政策、人文、精神等宣传，深入人心，引导人民群众积极向上，用双手和智慧创造幸福生活。				
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	培训费及站点维护费金额	30万	10
	产出指标	数量指标	干部教育培训班次	6期1000余人	10
			远教站点维护个数	203个	10
		质量指标	按期举办，高质量完成	≥96%	10
		时效指标	按期举办	≥96%	10
	效益指标	经济效益指标	加强干部教育培训、保证远教站点正常使用，更好地服务、满足广大人民群众需求，得到群众认可。	100%	10
		社会效益指标	持续激发干部干事创业动力，助力县域经济社会发展。	100%	10
		可持续影响指标	持续高效服务人民群众，满足广大人民群众需求。	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、人民群众满意	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		目标责任考核工作经费				
主管部门		中共石泉县委组织部				
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	为认真落实上级部门关于做好2025年春节慰问工作，按照县委办《关于加强党委联系专家人才工作的通知》（石办函〔2022〕71号）等文件精神，进一步密切党委、政府与离休干部、各领域专家人才之间的联系，营造欢乐祥和的节日氛围，切实提升广大群众的幸福感和获得感，促进县域经济社会发展。					
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	资金总额		10万	10
	产出指标	数量指标	会议场次		2场	10
		质量指标	认真做好市对县以及县级的目标责任考核工作		≥96%	10
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	完成各项中心、重点工作，促进县域经济发展。		≥98%	10
		社会效益指标	完成全年各项重点工作，得到社会、广大人民群众认可。		≥96%	10
		可持续影响指标	项目的影响期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意		≥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部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费				
主管部门		中共石泉县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.9		执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.9			
		其他资金				
年度 目标	为更好服务离退休老干部，让他们老有所依，感受党和政府对他们的关心和关爱,通过以劳务派遣方式用工满足部门用人需求，每月按时劳务派遣人员经费发放到位。					
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	工资标准		每人每月3000	10
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数		1人	10
		质量指标	按时按标准发放到位		100%	10
		时效指标	每月28日前发放到位		100%	10
	效益指标	经济效益指标	热心服务好老干部，同时解决部分人员就业。		≥98%	10
		社会效益指标	为更好服务离退休老干部，让他们老有所依，感受党和政府对他们的关心和关爱，维护社会的和平和稳定。		≥96%	10
		可持续影响指标	为更好服务离退休老干部，让他们老有所依，感受党和政府对他们的关心和关爱，维护社会的和平和稳定。		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度		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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		组织工作专项业务经费（含老干部工作经费）				
主管部门		中共石泉县委组织部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.8		执行率分 值 （10分）	
		其中：财政拨款	10.8			
		其他资金				
年度目标	认真落实全国、全省、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，聚焦服务保障省委“打好八场硬仗”、市委“七个加力提效”、县委“七个精准聚焦发力”目标任务，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等工作，深入推进党的建设制度改革，持续推进组织工作高质量发展，为在中国式现代化道路上开创新时代美好石泉建设新局面提供坚强组织保证。					
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	离休干部、老干部等各项工作经费总额		10.8万元	10
	产出指标	数量指标	离退休老干部人数		4人	10
		数量指标	临时救助人数		不少于20人	10
		质量指标	扎实高效完成承担各项工作任务。		≥96%	10
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	扎实完成好各项工作，促进县域经济发展。		≥98%	10
		社会效益指标	扎实高效完成各项工作，得到社会各界好评。		≥96%	10
		可持续影响指标	扎实高效完成各项工作，持续不断地为县域经济发展贡献力量。		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及人民群众满意		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14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共石泉县委组织部				
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）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：村（社区）干部补贴		保民生	787.00万元	787.00万元		
	任务2：春节慰问工作经费		保民生	3.25万元	3.25万元		
	任务3：目标责任考核工作经费		保运转	10.00万元	10.00万元		
	任务4：劳务派遣人员经费		保运转	0.90万元	0.90万元		
	任务5：干部教育培训经费（含远教站点维护费）		保运转	30.00万元	30.00万元		
	任务6：组织工作专项业务经费（含老干部工作经费）		保运转	10.80万元	10.80万元		
	任务7：人员公用经费		保基本运转	21.84万元	21.84万元		
	任务8：人员工资		保运转	437.20万元	437.20万元		
	金额合计			1,300.99万元	1,300.99万元		
年度 总体 目标	认真落实全国、全省、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，聚焦服务保障省委“打好八场硬仗”、市委“七个加力提效”、县委“七个精准聚焦发力”目标任务，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，深入推进党的建设制度改革，持续推进组织工作高质量发展，为在中国式现代化道路上开创新时代美好石泉建设新局面提供坚强组织保证。						
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）
	产出指标	数量指标	指标1：培训干部期数及人次			6期1000余人	5
			指标2：维护远教站点个数			203个	4
			指标3：村（社区）干部人数			900余人	5
			指标4：会议场次			2场	3
			指标5：慰问离休干部人数			4人	3
			指标6：慰问优秀人才人数			61人	4
			指标7：奖章及证书份数			200余份	3
			指标8：办公人数			30余人	3
		质量指标	保质保量完成承担得各项工作任务。			≥98%	10
		时效指标	各项任务完成时间			规定时间内完成	10
	效益指标	经济效益指标	人员公用、工资、干部教育培训费、组织专项业务工作经费等合计			1300.99万元	10
		社会效益指标	狠抓工作落实，全面完成承担的各项工作任务，为我县经济发展贡献力量。			≥98%	10
		可持续影响指标	项目的影响期限			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意率			≥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。

表15

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。