

附件 1

中国共产党紫阳县委员会组织部
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

因本部门主要职责涉密，故不予公开。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、组织股、干部股（人才股）、干部监督股（举报中心）、干部教育股、党建调研室、公务员管理股、干部信息管理股和考核股九个股室，另有中共紫阳县委农村基层组织建设领导小组办公室（参公）、紫阳县党员电化教育中心、紫阳县老干部活动中心（紫阳县老年大学）三个下属事业单位。

二、工作任务

2025年，县委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记关于党的建设重要思想、关于党的自我革命的重

要思想，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、全省、全市组织部长会议精神和县委十六届八次全会精神，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，聚焦县委“123465”发展目标路径和“八个攻坚突破”重点任务，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，推动全县组织工作创新创先、整体提升，为加快打造汉江生态经济带城乡融合发展先行区、聚力建设幸福紫阳提供坚强组织保证。

（一）深化理论武装“铸魂补钙”，厚植知行合一的思想根基。强化理论武装。始终将学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，完善“四个以学”长效机制，严格落实“第一议题”“三会一课”等制度，引导全县党员干部在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，筑牢政治忠诚。优化教育培训。对重点干部重点培训、优秀干部加强培训、年轻干部经常培训、紧缺人才抓紧培训。推行干部“点单”、组织“配单”、讲师“下厨”培训模式，办好乡村建设服务公司负责人能力提升、新提拔科级领导干部能力提升暨“延安精神再教育”等9期主体班次，采取“县级重点培训、镇级兜底培训”形式分类分批有序抓好镇党委副书记、组织委员、党建办主任和村（社区）“两委”、后备力量、第一书记，以及机关、国企、事业单位、新兴领域党组织书记专题培训。

（二）贯通培养链条“墩苗壮骨”，构建薪火相传的梯队格局。优化干部队伍结构。科学测算3

至5年空编情况，发挥招考招录主渠道作用，招录100余名公务员、80余名事业单位干部。用好公务员调任政策，畅通国有企事业单位优秀人才进入公务员队伍渠道，持续优化干部队伍专业结构。加强干部队伍建设。着眼2026年换届，开展干部专项分析研判，建立优秀年轻干部、后备干部、科级领导干部“三个信息库”。适时优化调整各级领导班子，统筹考虑班子年龄结构、专业搭配，选优配强“一把手”。落实“导师帮带”制度，深化“四个一线”实践锻炼机制，增强年轻干部“八项本领”，提升“七种能力”。严格干部管理监督。落实干部监督联席会议制度，完善干部作风问题监督举报、提醒约谈机制，做实干部日常监督和“八小时外”监督，落实“督考一体”“双督双查”“提级督办12345作风工单”等工作机制；常态长效开展借（抽）调县镇机关公务员监督检查，坚决杜绝擅自借（抽）调基层干部。加大关心关爱力度，优化职级管理工作，落实健康体检政策。深化干部作风建设。扎实推进党纪学习教育常态化长效化，紧盯深化干部作风能力提升年5大目标，落实落细19项重点任务，切实推动广大干部政治忠诚持续铸牢、纪律意识持续强化、新风正气持续弘扬、能力素质持续增强、创造活力持续激发，在遵规守纪前提下，安心工作、放手干事，锐意进取、积极作为。

（三）持续用力增强“两个功能”，筑牢攻坚克难的战斗堡垒。在提升“分类指导、争先进位”行动成效上攻坚克难。持续实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，对标任务清单、优先

清单、负面清单，坚持“一支部一策”精准推进。聚焦攻坚突破难点热点问题，确定一批基层党建“书记项目”，推动党委（党组）书记直接包联问题突出的基层党组织，坚持抓“两头带中间”，分领域开展基层党组织书记“擂台比武”，确保11月底前“一类”基层党组织达到45%以上，“三类”基层党组织动态保持在5%以下。在提升党建促乡村振兴质效上攻坚突破。深入学习运用“千万工程”经验，严格执行镇、村党组织书记《抓党建促乡村振兴责任清单》，县级成员单位抓党建促乡村振兴硬事实事清单。推行“红链牵引·产业振兴”模式，各镇至少培育1个迭代升级“三联”工作机制示范点。严格落实村（社区）干部队伍全链管理机制，持续选派优秀村党组织书记到新北区学习锻炼，深化“一村一名大学生”选育计划和“定向培优”工程，每村储备2名大专以上学历文化程度、55岁以下的村级党组织书记后备力量，强化风险防控，以高质量村（社区）“两委”换届夯实乡村振兴根基。深入推进第一书记“组团服务”模式，精准落实“帮扶一村、服务一镇、辐射全县”三张任务清单，用好“驻村帮扶+组团服务”“双线”管理考核机制，推动第一书记跨镇组团帮片区、示范带全域。加大常态化扫黑除恶和“村霸”防范整治力度，抓好镇、村党建引领乡村治理试点工作；常态化推进软弱涣散村党组织整顿，始终保持“动态清零”。发挥党建引领基层治理协调机制，持续破解基层治理“小马拉大车”突出问题，建立基层减负1至2个镇观察点，有效推动基层减负各项要求。统筹规

范督查检查考核事项，避免单项工作重复督查、多项工作分头督查，杜绝形式主义和过度留痕。严格规范基层党建各类创建示范、评比达标和展会论坛活动，巩固清理基层组织“滥挂牌”工作成果，持续规范村（社区）组织工作事务、机制牌子和证明事项，切实为基层减负增效。

（四）优化产才融合“链式布局”，激活创新发展的智力引擎。夯实人才工作责任。扛牢党管人才政治责任，制定2025年人才工作任务清单，拧紧责任链条。建立2025年紫阳县重点产业、重点项目、重点企业人才需求“三张清单”，强化“三单对接”，确保全年人才对接成功率不低于25%、引进人才不少于30人；以2025年全国修脚技能人才大赛为契机，高质量举行1次“双招双引”活动。落实人才待遇政策。制定《紫阳县高层次和紧缺特殊人才引进培养管理办法实施细则》，筹措好人才工作经费，抓好各项人才待遇兑现落实。认真落实县级领导干部联系专家人才制度，不断强化人才服务，解决人才后顾之忧。高效利用人才资源。围绕三个“紧密型共同体”建设需求，用好常州、西安市未央区、经开区对口帮扶以及49家省市定点帮扶单位人才资源，助力全县教育、医疗、文化事业发展。依托干部人才“组团式”帮扶专家资源，进一步盘活本土人才资源，定期组织专业技能培训、推动本土人才知识更新和能力提升，培育一批紫阳本土名师、名医，培训乡土人才不少于2000人次。建好用好人才平台。

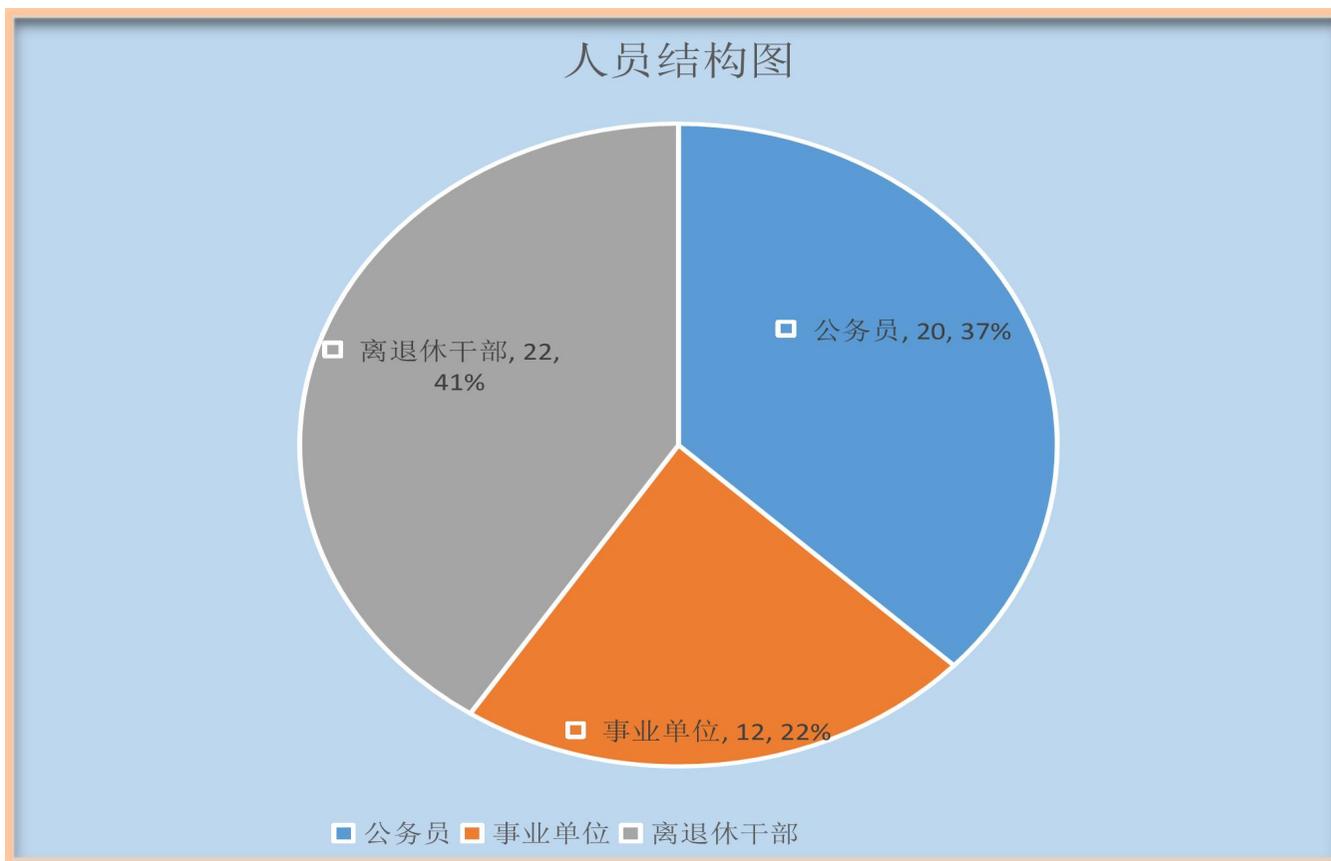
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门只有 1 个预算单位，由中共紫阳县委组织部机关统一核算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位为 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党紫阳县委员会组织部本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 25 人、事业编制 17 人；实有人员 32 人，其中行政 20 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 22 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。2025年本部门预算收入

3603.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 3603.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 898.53 万元，主要原因是村级补助人员工资列入部门预算；2025 年本部门预算支出 3603.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 3603.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 898.53 万元，主要原因是村级补助人员工资列入部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门财政拨款收入 3603.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 3603.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 898.53 万元，主要原因是村级补助人员工资列入部门预算；2025 年本部门财政拨款支出 3603.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 3603.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 898.53 万元，主要原因是村级补助人员工资列入部门

预算。

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

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出3603.15万元，较上年增加898.53万元，主要原因是村级补助人员工资列入部门预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门2025年当年一般公共预算支出3603.15万元，其中：

（1）行政运行（2013201）184.03万元，327.53万元，较上年减少143.5万元，原因人员变化调整；

（2）事业运行（2013250）184.03万元，较上年减少67.84万元，原因是人员变化调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.76万元，较上年减少2.49万元，原因是人员变化调整；

（4）行政单位医疗支出（2101101）22.11万元，较上年增加1.78万元，原因是人员变化调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.39 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是人员变化调整；

(6) 住房公积金（2210201）29.22 万元，较上年减少 1.95 万元，原因是人员变化调整。

(7) 对村民委员会和党支部的补助（2130705）3058.68 万元，较上年增加 1103.92 万元，原因是村级补助人员数量变动。

（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的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 3603.15 万元，其中：

工资福利支出（301）356.24 万元，较上年减少 55.95 万元，原因是人员变化调整；

商品和服务支出（302）177.22 万元，较上年减少 2044.78 万元，原因是重新调整了村（社区）干部补贴经费科目；

对个人和家庭的补助支出（303）3069.69 万元，较上年增加 2999.25 万元，原因是重新调整了村（社区）干部补贴经费科目；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 3603.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）356.24 万元，较上年减少 55.95 万元，原因是人员数量变动；

机关商品和服务支出（502）177.22 万元，较上年减少 2044.78 万元，原因是重新调整了村（社区）干部补贴经费科目；

对个人和家庭的补助（509）3069.69 万元，较上年增加 2999.25 万元，原因是重新调整了村（社区）干部补贴经费科目；

八、政府性基金预算支出情况

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

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

(1) 2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年减少 2 万元（25%），减少的主要原因是厉行节约、调整预算金额及科目。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 6 万元，较上年减少 2 万元（25%），减少的主要原因是厉行节约，调整预算金额；公务用车运行费 0 万元，主要原因是厉行节约，调整预算科目；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。2025 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，调整预算科目。上年及本年度，本部门无培训经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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）。2025 年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 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3603.15万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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177.22万元，较上年减少2044.78万元，原因是重新调整了村（社区）干部补贴经费科目；

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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维护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

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党紫阳县委员会组织部

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	不涉及
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	本年度未预算政府采购
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	不涉及

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：万元

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	3603.15	一、部门预算	3,603.15	一、部门预算	3,603.15	一、部门预算	3,603.15
1、财政拨款	3603.15	1、一般公共服务支出	442.09	1、人员经费和公用经费支出	400.31	1、机关工资福利支出	356.24
(1)一般公共预算拨款	3603.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	356.24	2、机关商品和服务支出	177.22
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	36.72	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	7.35	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	3241.10	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	51.05	(2)商品和服务支出	140.50	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	3,062.34	9、对个人和家庭的补助	3,069.69
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.11	(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		0.00
		13、农林水支出	3058.68	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	29.22				
		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	3603.15	本年支出合计	3,603.15	本年支出合计	3,603.15	本年支出合计	3,603.15
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,603.15	支出总计	3,603.15	支出总计	3,603.15	支出总计	3,603.15

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3603.15	一、财政拨款	3603.15	一、财政拨款	3,603.15	一、财政拨款	3635.15
1、一般公共预算拨款	3603.15	1、一般公共服务支出	442.09	1、人员经费和公用经费支出	400.31	1、机关工资福利支出	356.24
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	356.24	2、机关商品和服务支出	177.22
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	36.72	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	7.35	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	3,202.84	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	51.05	(2)商品和服务支出	140.50	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	3,062.34	9、对个人和家庭的补助	3,069.69
		10、卫生健康支出	22.11	(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		0.00
		13、农林水支出	3058.68	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	29.22				
		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	3603.15	本年支出合计	3603.15	本年支出合计	3,603.15	本年支出合计	3,603.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3603.15	支出总计	3603.15	支出总计	3603.15	支出总计	3603.15

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：万元

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	3,603.15	377.57	22.74	3,202.84	
201	一般公共服务支出	403.83	268.09	22.74	113.00	
20132	组织事务	403.83	268.09	22.74	113.00	
2013201	行政运行	184.03	184.03			
2013250	事业运行	84.06	84.06			
2013299	其他组织事务支出	135.74		22.74	113.00	
208	社会保障和就业支出	89.31	58.15		31.16	
20805	行政事业单位养老支出	89.31	58.15		31.16	
2080501	行政单位离退休	31.16			31.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39			
210	卫生健康支出	22.11	22.11			
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11			
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11			
213	农林水支出	3,058.68			3,058.68	
21307	农村综合改革	3,058.68			3,058.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,058.68			3,058.68	
221	住房保障支出	29.22	29.22			
22102	住房改革支出	29.22	29.22			
2210201	住房公积金	29.22	29.22			

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：万元

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			3,603.15	377.57	22.74	3,202.84	
301	工资福利支出			356.24	356.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.69	216.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.35	11.35			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.60	17.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.76	38.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.39	19.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.11	22.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.22	29.22			
302	商品和服务支出			177.22	13.98	22.74	140.50	
30201	办公费	50201	办公经费	157.24		16.74	140.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.98	13.98			
303	对个人和家庭的补助			3,069.69	7.35		3,062.34	
30301	离休费	50905	离退休费	31.16			31.16	
30302	退休费	50905	离退休费	1.53	1.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,037.00	5.82		3,031.18	

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：万元

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	400.31	377.57	22.74	
201	一般公共服务支出	290.83	268.09	22.74	
20132	组织事务	290.83	268.09	22.74	
2013201	行政运行	184.03	184.03		
2013250	事业运行	84.06	84.06		
2013299	其他组织事务支出	22.74		22.74	
208	社会保障和就业支出	58.15	58.15		
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39		
210	卫生健康支出	22.11	22.11		
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11		
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11		
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	29.22	29.22		
22102	住房改革支出	29.22	29.22		
2210201	住房公积金	29.22	29.22		

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：万元

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			400.31	377.57	22.74	
301	工资福利支出			356.24	356.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.69	216.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.35	11.35		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.60	17.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.76	38.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.39	19.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.11	22.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.22	29.22		
302	商品和服务支出			36.72	13.98	22.74	
30201	办公费	50201	办公经费	16.74		16.74	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.98	13.98		
303	对个人和家庭的补助			7.35	7.35		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费	1.53	1.53		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.82	5.82		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,202.84	
106	中国共产党紫阳县委员会组织部	3,202.84	
106001	中国共产党紫阳县委员会组织部	3,202.84	
-	中国共产党紫阳县委员会组织部	3,202.84	
	本级专项资金	3,152.84	
	A31老年大学专项经费	13.00	维持老年大学正常运转，丰富老年人精神文化生活
	A31人才专项经费	50.00	50万人才专项经费
	A32村（社区）干部保险	27.50	为全县917名左右村（社区）干部购买人身意外伤害保险
	A32村级补助人员工资	3,031.18	经费构成有村干部，社区干部和离任村干部三部分
	A33其他人员	31.16	根据核定金额按月发放离休干部补贴
	专项业务经费	50.00	
	A31专项业务费	50.00	依据部门职责，年初预算安排用于机关委托业务费，工会经费，慰问经

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31专项业务费			
主管部门		中国共产党紫阳县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	50.00		
年度目标	1.保障单位网络环境正常运行2.保障单位工会会员正常权益3.保障离退休干部待遇4.保障机关正常运行				
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	专项业务费总额度	50万	10
		社会成本	社会影响	持续优化	10
	产出指标	数量指标	资金细分项目数	4个	10
		质量指标	机关创建水平	持续向好	10
		时效指标	经费报销时限	及时报销	10
	社会效益指标	社会效益指标	机关干部综合素质	有所提高	10
		生态效益指标	单位内部环境卫生	有所提高	10
		可持续影响指标	推动机关建设水平提质增效	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31老年大学专项经费			
主管部门		中国共产党紫阳县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金			
年度目标	依据部门职责,申请县老年大学专项经费,用于日常开支。				
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	经费额度	130000	10
		产出指标	数量指标	开设班级	≥4个
	学员人数			≥85人	10
	兼职教员			≥4人	10
	社会效益指标	社会效益指标	丰富老年人精神生活	有所提高	10
		生态效益指标	学习氛围	老有所学	10
		可持续影响指标	退休生活质量	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32村(社区)干部保险			
主管部门		中国共产党紫阳县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.50		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	27.50		
		其他资金			
年度目标	根据市委组织部相关文件精神,保障村干部基本待遇,为全县917名左右村(社区)干部购买人身意外伤害保险。				
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	保险金额	275000元	10
		数量指标	参保人数	917人	20
	产出指标	质量指标	保险覆盖面	全覆盖	10
		时效指标	2025年	12月底前完成采购	20
		效益指标	生态效益指标	保障村(社区)干部人身安全	有力保障
满意度指标	服务对象满意度指标	促进村(社区)干部履职尽责,在巩固详解战场发挥作用	有力发挥	20	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A33其他人员			
主管部门		中国共产党紫阳县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.16		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	31.16		
		其他资金			
年度目标	1.保障离休老干部队伍稳定 2.促进离休老干部发挥正能量				
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	额度	311647.89元	10
		数量指标	离休干部数量	1名	10
	产出指标	质量指标	保障补贴发放效果	100%	10
		时效指标	每月15号前发放	按时发放	10
		社会效益指标	维护离休老干部队伍稳定	100%	10
		可持续影响指标	促进离休干部发挥正能量	有所促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	30

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32村级补助人员工资			
主管部门		中国共产党紫阳县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,031.18		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3,031.18		
		其他资金			
年度目标	根据相关文件要求, 切实保障村干部补贴待遇				
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	经费成本	3031.18万	10
		社会成本	落实村干部待遇	有力保障	10
	产出指标	数量指标	村干部数量	全县	10
		质量指标	村干部干事创业热情	稳步提升	10
		时效指标	拨付时限	每月按时拨付	10
	效益指标	社会效益指标	村干部在巩固衔接战场上发挥的作用	中流砥柱	10
		可持续影响指标	村干部生活质量	有力提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95%	20	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31人才专项经费			
主管部门		中国共产党紫阳县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	2025年财政资金计划安排, 50万人才专项经费。				
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	资金额度	50万	10
		社会成本	社会人才发展	有力为拓宽人才来源渠道提供资金支持	10
	产出指标	数量指标	指标数量	一个资金指标	10
		质量指标	人才质量	为引进高质量人才提供保障	10
		时效指标	拨付时效	及时拨付	10
	效益指标	社会效益指标	领域发展	对教育, 医药, 农村等领域提供支持	10
		可持续影响指标	社会发展	社会发展稳中向好	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	20	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国共产党紫阳县委员会组织部					
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)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	全县组织工作	全县干部管理,人才工作,基层党建,老干部管理,人才培养等	3,603.15万元	3,603.15万元			
金额合计			3,603.15万元	3,603.15万元			
年度 总体 目标	<p>目标1: 全县党员、干部、驻村干部、村干部轮训一遍,提升干部队伍素质。目标2: 完成农村党建、机关党建、社区党建、国企党建、两新组织党建相关工作任务目标,提升我县农村党建、机关党建、社区党建、国企党建、两新组织党建质量.完成远程教育年度目标任务。目标3: 全县各乡镇远程教育站点网络使用费、设备维修费、课件制作费。目标4: 落实党内关爱制度,走访慰问老党员、生活困难党员。目标5: 维护离退休老干部队伍稳定,落实好老干部的政治、生活、医疗待遇,确保老干部幸福安度晚年;组织引导老干部奉献余热、为党和人民的事业积极正能量;组织老干部参加县委县政府重要会议、召开老干部座谈会及外出学习参观,做好老干部的节日慰问工作,做好离休老干部遗属困难帮扶。</p>						
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	年度预算金额			≥99%	10
	产出指标	数量指标	举办各类学习教育培训			≥9	20
		质量指标	问题线索处置率			≥95%	10
		时效指标	培训计划按时完成率			≥95%	20
		社会效益指标	服务能力和履职本领			≥95%	10
		可持续影响指标	不断提升党建工作水平,推进整体工作有序开展			≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员满意度			≥95%	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		
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		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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		

年度 绩效 指标		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。