

中共佛坪县委组织部 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

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

1. 贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策以及省、市、县委关于组织工作的指示、决议；拟订我县有关组织、干部工作的规章及党员、干部管理规划，并组织实施。

2. 负责全县领导班子和干部队伍建设。

3. 负责全县公务员综合管理工作。

4. 负责全县科级后备干部队伍建设和培养，做好年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部的指导管理工作。

5. 负责综合管理全县干部教育培训工作。

6. 负责管理、指导全县人才工作。

7. 研究制定加强全县各级党的组织建设的规划和措施，审批全县党组织设置；抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作；督促指导全县各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度等方面的自身建设，研究和提出党内生活制度建设的意见。

8. 负责全县党员远程教育工作和组织系统信息化建设工作，做好全县党的组织史资料征集、编写和出版发行工作。

9. 负责党员教育、发展新党员、党费收缴日常管理工作；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，负责全县大学生“村官”的教育和管理工作。

10. 对县直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

11. 统一组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

12. 负责目标考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见和建议。

13. 贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全县老干部工作。

（二）机构设置

中共佛坪县委组织部内设办公室、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股（公务员管理股）、人才工作股（干教股）、老干股（研究室）、考核股 8 个股室，下属事业单位有 3 个：县党员电化教育办公室（远程办）、县老干部活动中心（县老年大学）、县党建服务中心（均为非独立预算单位，统一纳入本单位核算管理）。

二、工作任务

（一）持续用力深化党的创新理论武装。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，巩固提升“第一议题”学习成效，办好“佛坪发展大讲堂”，分层分类抓好党员干部理论培训。组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，巩固深

化主题教育和党纪学习教育成果。

（二）坚持以党的政治建设统领领导班子建设。持续加强思想政治建设，做深做实干部政治素质考察，持续做优党员干部“三色教育”培训品牌，加强政治忠诚教育和党性教育。鲜明树立选人用人正确导向，坚持新时代好干部标准，用好“五选三用”干部选用机制，选优配强“一把手”，抓好领导班子副职选配管理，充实专业领域干部，注重在一线发现识别干部。

（三）着力锻造高素质专业化干部队伍。持续深化干部作风能力提升年活动，深入破解干部乱作为、不作为、不敢为、不善为问题，引导广大党员干部锤炼过硬作风。深化青年干部“火种计划”，分领域分专题开展干部履职能力培训，开展“三比三争”擂台比武、年轻干部素能测试等活动，营造比学赶超、争先进位的浓厚氛围。严格管理监督干部，加强对“一把手”的监督管理，深化选人用人专项检查。

（四）不断增强党组织政治功能和组织功能。坚持大抓基层的鲜明导向，深入推进基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动和“五星创建、双强争优”活动融合互促，深化“集成点题、同题共答、多维评价”机制，分领域分批次开展党务干部全员轮训。持续深化“一核多元”党建引领城市治理体系，认真学习运用“千万工程”经验，常态化整顿软弱涣散基层党组织，优化驻村第一书记和工作队选派管理，加强村（社区）后备力量培养锻炼，为村“两委”换届奠定基础。组织实施新兴领域党建三年攻

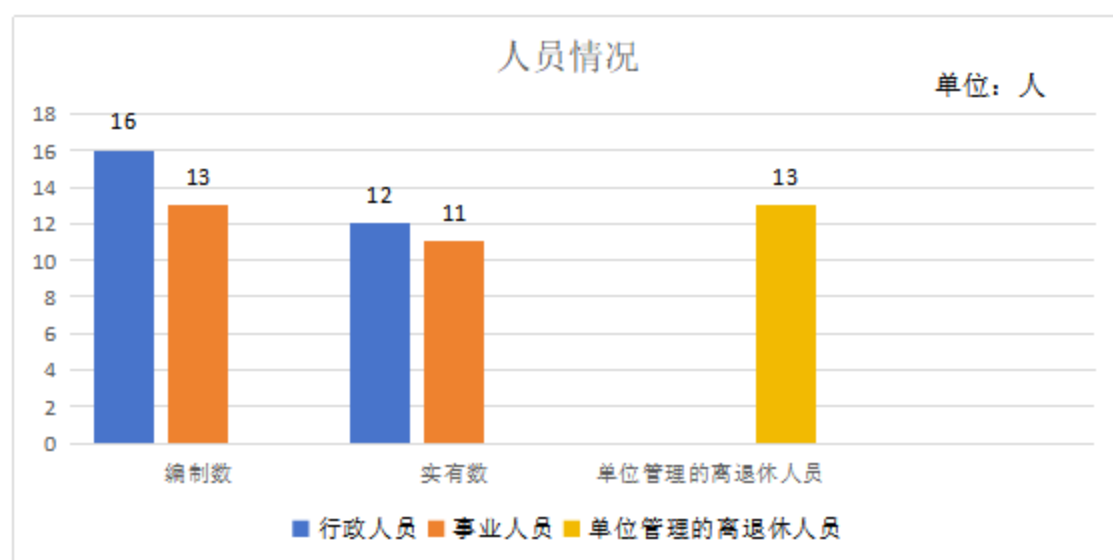
坚行动，有效推动“两个覆盖”。

（五）完善党员教育管理、作用发挥机制。坚持发展党员联审，严把党员队伍入口关，坚决防止“带病入党”。加强党员教育管理，分级分类开展党员专题培训。严格落实组织生活制度，扎实做好流动党员排查登记、联系服务等工作，依托西安市佛坪商会组建成立驻西安流动党员党支部。持续打造“‘英’见熊猫·志愿同行”服务品牌，抓深抓实“在职党员回家乡、为民服务做贡献”活动，引导广大党员在基层一线当先锋、打头阵。加强对老党员和困难党员的帮扶力度。

（六）加快培养引进高质量发展急需的各方英才。统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，做好人才‘引育留用’政策与教育、科技工作布局规划的统筹衔接，坚持需求导向，深化县域骨干人才数据库建设，充分发挥人才对发展的引领支撑作用。持续加强急需紧缺人才招录招聘和柔性引进，建好省市级专家工作站。深入推进“百千万”人才工程，大力培育实用型技能人才，持续擦亮“‘英’见熊猫·强技蓄能”技能人才竞赛品牌，不断激发人才创新创造活力。优化人才服务保障，落实县级领导联系服务人才等制度和各类惠才政策，积极构建尊才重才生态圈。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 16 人、事业编制 13 人；实有人员 23 人，其中行政 12 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 13 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部门预算管理。本单位当年预算收入 362.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.42 万元，较上年减少 15.81 万元，主要原因是 2024 年调出 1 人、退休 1 人，2025 年工资福利、社保缴费等人员经费预算收入减少；本单位当年预算支出 362.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.42 万元，较上年减少 15.81 万元，主要原因是 2024 年调出 1 人、退休 1 人，2025 年工资福利、社保缴费等人员经费预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 362.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.42 万元，较上年减少 15.81 万元，主要原因是 2024

年调出 1 人、退休 1 人，2025 年工资福利、社保缴费等人员经费预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 362.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.42 万元，较上年减少 15.81 万元，主要原因是 2024 年调出 1 人、退休 1 人，2025 年工资福利、社保缴费等人员经费预算支出减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 362.42 万元，较上年减少 15.81 万元，主要原因是 2024 年调出 1 人、退休 1 人，2025 年工资福利、社保缴费等人员经费预算支出减少。

（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 362.42 万元，其中：

1. 行政运行（2013201）234.02 万元，较上年减少 9.86 万元，原因是 2024 年调出 1 人、退休 1 人，2025 年工资福利、社保缴费等人员经费预算支出减少；

2. 一般行政管理事务（2013202）31.65 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本年度专项业务经费预算较上年无增减变化；

3. 行政单位离退休（2080501）0.72 万元，较上年减少 19.18 万元，原因是本年度将下属事业单位老干部活动中心管理的离休人员工资、精简下放人员生活补助支出归类在事业单位离退休（2080502）科目预算，故该科目减幅较大；

4. 事业单位离退休（2080502）16.23 万元，较上年增加 16.23

万元，原因是上年度将下属事业单位老干部活动中心管理的离休人员工资、精简下放人员生活补助支出归类在行政单位离退休（2080501）科目预算，本年度将该项支出调整至事业单位离退休（2080502）科目预算，实际离休费支出较上年减少 3.01 万元，是由于精简下放人员死亡 4 人，人员减少后补助支出相应减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.65 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是 2024 年调出 1 人、退休 1 人，本年度职工基本养老保险单位部分缴费减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.33 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是 2024 年调出 1 人、退休 1 人，本年度职工职业年金单位部分缴费减少；

7. 行政单位医疗（2101101）10.83 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是 2024 年调出 1 人、退休 1 人，本年度职工基本医疗保险单位部分缴费减少；

8. 住房公积金（2210201）22.99 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是 2024 年调出 1 人、退休 1 人，本年度职工住房公积金单位部分缴费减少。

（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

本单位当年一般公共预算支出 362.42 万元，其中：

工资福利支出（301）281.00 万元，较上年减少 9.65 万元，原因是 2024 年调出 1 人、退休 1 人，本年度职工工资福利支出及社保缴费支出减少；

商品和服务支出（302）64.27 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是 2024 年调出 1 人、退休 1 人，本年度按人头定额测算的公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）17.15 万元，较上年减少 3.54 万元，原因是本单位遗属死亡 1 人、老干部活动中心管理的精简下放人员死亡 4 人，人员减少后补助支出相应减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 362.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）281.00 万元，较上年减少 9.65 万元，原因是 2024 年调出 1 人、退休 1 人，本年度职工工资福利支出及社保缴费支出减少；

机关商品和服务支出（502）64.27 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是 2024 年调出 1 人、退休 1 人，本年度按人头定额测算的公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）17.15 万元，较上年减少 3.54 万元，原因是本单位遗属死亡 1 人及老干部活动中心管理的精简下放人员死亡 4 人，人员减少后补助支出相应减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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 3.05 万元，较上年减少 0.01 万元（0.33%），减少的主要原因是本单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，把加强厉行节约、反对浪费融入机关日常管理，严格按照公务接待管理办法相关要求开展公务接待活动，严格控制“三公经费”增长。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），与上年持平，主要原因是本单位 2024 年和 2025 年无因公出国（境）预算支出；公务接待费 3.05 万元，较上年减少 0.01 万元（0.33%），减少的主要原因是本单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，在公务接待费中坚持勤俭节约，严格按照公务接待管理办法相关要求开展接待活动，确保公务接待费零增长；公务用车运行维护费 0.00 万元，增加 0.00 万元（0%），较上年相比无变化，主要原因是本单位 2024 年和 2025 年无公务用车，无该项预算支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车编制，2024 年和 2025 年无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.88 万元，较上年减少 0.44 万元（33.33%），减少的主要原因是本单位严格落实中

央八项规定及其实施细则精神，对相关会议进行精简合并，会议场所尽量使用自有的或协调部门解决，减少不必要的会议活动和支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.96 万元（100%），减少的主要原因是本年度无培训活动开展计划，未安排培训费预算支出。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年度抓基层党建述职评议会	2025 年 1 月 2 日	72 人	1100	已召开
2	参加全省深化“三个年”活动暨县（区）委书记工作汇报会	2025 年 2 月 5 日	85 人	1100	已召开
3	参加全市深化“三个年”活动暨县（区）委书记工作汇报会	2025 年 2 月 6 日	80 人	1100	已召开
4	全县深化“三个年”活动聚力重点工作攻坚突破动员会	2025 年 2 月 7 日	81 人	1100	已召开
5	全县组织工作会议	2025 年 3 月 18 日	80 人	1100	已召开
6	全县深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作总结会	2025 年 7 月底	90 人	1100	
7	全县村（社区）党组织书记工作交流会	2025 年 10 月	80 人	1100	
8	全县村（社区）“两委”换届工作会议	2025 年 11 月	80 人	1100	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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 362.42 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32.53 万元，较上年减少 2.7 万元，主要原因是 2024 年调出 1 人、退休 1 人，本年度按人头定额测算的公用经费减少。

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、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

专项支出：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。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

五、对家庭和个人的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

六、“三公”经费：是指单位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）、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（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：中共佛坪县委组织部

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	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，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，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，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

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	3,624,248.65	一、部门预算	3,624,248.65	一、部门预算	3,624,248.65	一、部门预算	3,624,248.65
1、财政拨款	3,624,248.65	1、一般公共服务支出	2,656,724.60	1、人员经费和公用经费支出	3,307,748.65	1、机关工资福利支出	2,810,026.93
(1)一般公共预算拨款	3,624,248.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,810,026.93	2、机关商品和服务支出	642,675.72
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	326,175.72	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	171,546.00	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	316,500.00	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	629302.16	(2)商品和服务支出	316,500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	171,546.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	108,333.81	(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	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	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	229888.08				
		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	3,624,248.65	本年支出合计	3,624,248.65	本年支出合计	3,624,248.65	本年支出合计	3,624,248.65
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	3,624,248.65	支出总计	3,624,248.65	支出总计	3,624,248.65	支出总计	3,624,248.65

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	3,624,248.65	3,624,248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
821	中共佛坪县委组织部	3,624,248.65	3,624,248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
821001	中共佛坪县委组织部	3,624,248.65	3,624,248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,624,248.65	3,624,248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
821	中共佛坪县委组织部	3,624,248.65	3,624,248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
821001	中共佛坪县委组织部	3,624,248.65	3,624,248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,624,248.65	一、财政拨款	3,624,248.65	一、财政拨款	3,624,248.65	一、财政拨款	3,624,248.65
1、一般公共预算拨款	3,624,248.65	1、一般公共服务支出	2,656,724.60	1、人员经费和公用经费支出	3,307,748.65	1、机关工资福利支出	2,810,026.93
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	2,810,026.93	2、机关商品和服务支出	642,675.72
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	326,175.72	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	171,546.00	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	316,500.00	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	629,302.16	(2)商品和服务支出	316,500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	171,546.00
		10、卫生健康支出	108,333.81	(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		(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	229,888.08				
		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	3,624,248.65	本年支出合计	3,624,248.65	本年支出合计	3,624,248.65	本年支出合计	3,624,248.65
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	3,624,248.65	支出总计	3,624,248.65	支出总计	3,624,248.65	支出总计	3,624,248.65

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	3,624,248.65	2,982,400.93	325,347.72	316,500.00	
201	一般公共服务支出	2,656,724.60	2,022,076.88	318,147.72	316,500.00	
20132	组织事务	2,656,724.60	2,022,076.88	318,147.72	316,500.00	
2013201	行政运行	2,340,224.60	2,022,076.88	318,147.72	0.00	
2013202	一般行政管理事务	316,500.00	0.00	0.00	316,500.00	
208	社会保障和就业支出	629,302.16	622,102.16	7,200.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	629,302.16	622,102.16	7,200.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	162,326.00	162,326.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,517.44	306,517.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,258.72	153,258.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	108,333.81	108,333.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	108,333.81	108,333.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	108,333.81	108,333.81	0.00	0.00	
221	住房保障支出	229,888.08	229,888.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	229,888.08	229,888.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	229,888.08	229,888.08	0.00	0.00	

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			3,624,248.65	2,982,400.93	325,347.72	316,500.00	
301	工资福利支出			2,810,026.93	2,810,026.93	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	881,424.00	881,424.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	820,322.00	820,322.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,278.00	289,278.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	306,517.44	306,517.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153,258.72	153,258.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,333.81	108,333.81	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,004.88	21,004.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229,888.08	229,888.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			642,675.72	828.00	325,347.72	316,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	242,000.00	0.00	42,000.00	200,000.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	83,000.00	0.00	28,000.00	55,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	108,514.24	0.00	48,514.24	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,333.48	0.00	33,333.48	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	828.00	828.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,700.00	0.00	7,200.00	1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			171,546.00	171,546.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	162,326.00	162,326.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	880.00	880.00	0.00	0.00	

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	3,307,748.65	2,982,400.93	325,347.72	
201	一般公共服务支出	2,340,224.60	2,022,076.88	318,147.72	
20132	组织事务	2,340,224.60	2,022,076.88	318,147.72	
2013201	行政运行	2,340,224.60	2,022,076.88	318,147.72	
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	629,302.16	622,102.16	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	629,302.16	622,102.16	7,200.00	
2080501	行政单位离退休	7,200.00	0.00	7,200.00	
2080502	事业单位离退休	162,326.00	162,326.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,517.44	306,517.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,258.72	153,258.72	0.00	
210	卫生健康支出	108,333.81	108,333.81	0.00	
21011	行政事业单位医疗	108,333.81	108,333.81	0.00	
2101101	行政单位医疗	108,333.81	108,333.81	0.00	
221	住房保障支出	229,888.08	229,888.08	0.00	
22102	住房改革支出	229,888.08	229,888.08	0.00	
2210201	住房公积金	229,888.08	229,888.08	0.00	

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			3,307,748.65	2,982,400.93	325,347.72	
301	工资福利支出			2,810,026.93	2,810,026.93	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	881,424.00	881,424.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	820,322.00	820,322.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,278.00	289,278.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	306,517.44	306,517.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	153,258.72	153,258.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,333.81	108,333.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,004.88	21,004.88	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229,888.08	229,888.08	0.00	
302	商品和服务支出			326,175.72	828.00	325,347.72	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00	0.00	42,000.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	48,514.24	0.00	48,514.24	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,800.00	0.00	8,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,500.00	0.00	30,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,333.48	0.00	33,333.48	
30229	福利费	50201	办公经费	828.00	828.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,000.00	0.00	87,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			171,546.00	171,546.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	162,326.00	162,326.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	880.00	880.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	316,500.00	
821	中共佛坪县委组织部	316,500.00	
821001	中共佛坪县委组织部	316,500.00	
	履职专项业务经费	316,500.00	突出党的政治建设、强化党的理论武装，持续提升各领域党的建设工作质效，强化基层基础，优化班子结构，建强干部队伍，激发人才活力，加强干部培训教育，用心用情为老干部服务，丰富老年大学教学内容，组织引导离退休干部发挥优势和作用，以高质量组织工作推动佛坪高质量发展。

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			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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	53,376	30,600	0	30,600	0	0	0	13,200	9,576	39,300	30,500	0	30,500	0	0	0	8,800	0	-14,076	-100	0	-100	0	0	0	-4,400	-9,576	
821	中共佛坪县委组织部	53,376	30,600	0	30,600	0	0	0	13,200	9,576	39,300	30,500	0	30,500	0	0	0	8,800	0	-14,076	-100	0	-100	0	0	0	-4,400	-9,576	
821001	中共佛坪县委组织部	53,376	30,600	0	30,600	0	0	0	13,200	9,576	39,300	30,500	0	30,500	0	0	0	8,800	0	-14,076	-100	0	-100	0	0	0	-4,400	-9,576	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		中共佛坪县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.65		执行率分值 (10 分)
		其中:财政拨款	31.65		
		其他资金	0		
年度目标	认真贯彻落实新时代党的组织路线,强化履职担当,突出党的政治建设,强化党的理论武装,持续加强干部教育培训,深化“集成点题、问题共答、多维评价”机制,夯实基层党建工作基础,推动各领域党的建设提质增效,坚持引育并举,积极搭建平台,激发人才创新创造活力,以鲜明选人用人导向打造过硬干部队伍,用心用情做好离退休老干部工作,引导老干部发挥优势作用,提升老年大学教学水平,充分发挥好考核“指挥棒”作用,凝聚发展合力,为佛坪高质量发展提供坚强组织保障。				
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	干部教育培训成本	260 元/人/天	3
			老干部活动成本	6 万元	4
			老年大学教学成本	5 万元	3
	产出指标	数量指标	干部教育培训人次	≥3000 人次	5
			引进急需紧缺人才数	≥200 人	5
			创建市级专家工作站数	≥2 个	5
			老年大学全年开课班次	≥120 次	5
			开展老干部活动次数	≥2 次	5
			保障离休干部人数	1 人	5
			培树党建品牌及示范点	≥5 个	5
			开展业务督导检查次数	按照实际需求	5
		质量指标	资金支出合规率	100%	5
			年度目标任务考核等次	良好及以上	5
		时效指标	资金支出时限	2025. 12. 31	5
			年度目标任务完成时限	2025. 12. 31	5
	效益指标	经济效益指标	发挥党建引领及考核考评作用,凝聚发展合力,促进县域经济	高质量发展	5
		社会效益指标	提升干部干事创业能力水平,促进社会	和谐稳定发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥95%	10

表 14

单位整体支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称			中共佛坪县委组织部				
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	财政预算	其他资金		
	保工资	保障本单位人员工资社保等薪资待遇落实到位。	298.24	298.24	0.00		
	保运转	保障本单位基本职责履行和日常工作正常运转。	32.53	32.53	0.00		
	保重点工作	保障本单位各项重点工作任务顺利实施，充分发挥职能作用，高质量完成年度各项目标任务，进一步履行好部门职责职能。	31.65	31.65	0.00		
	金额合计		362.42	362.42	0.00		
年度 总体 目标	保障本单位在职人员及负责的离退休干部薪资社保福利待遇及时足额落实到位，确保本单位日常正常运转和基本职责履行。在此基础上，强化履职担当，突出党的政治建设，强化党的理论武装，持续加强干部教育培训，深化“集成点题、问题共答、多维评价”机制，夯实基层党建工作基础，推动各领域党的建设提质增效，坚持引育并举，积极搭建平台，激发人才创新创业活力，以鲜明选人用人导向打造过硬干部队伍，用心用情做好离退休老干部工作，引导老干部发挥优势作用，提升老年大学教学水平，充分发挥好考核“指挥棒”作用，凝聚发展合力，为佛坪高质量发展提供坚强组织保障。						
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	干部教育培训成本		260元/人/天	3	
			老干部活动成本		6万元	3	
			老年大学教学成本		5万元	5	
	产出 指标	数量指标	保障本单位工资人数		25人	5	
干部教育培训人次			≥3000人次	5			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	引进急需紧缺人才数		≥200人	5	
			创建市级专家工作站数		≥2个	4	
			老年大学全年开课班次		≥120次	5	
			开展老干部活动次数		≥2次	5	
			保障离休干部人数		1人	5	
			培树党建品牌及示范点		≥5个	5	
		质量指标	资金支出合规率		100%	5	
			年度目标任务考核等次		良好及以上	5	
			时效指标	资金支出时限		2025.12.31	5
		年度目标任务完成时限		2025.12.31	5		
		效益 指标		经济效益指标	发挥党建引领及考核考评作用，凝聚发展合力，促进县域经济		高质量发展
			社会效益指标	提升干部干事创业能力水平，促进社会		稳定发展	5
	满意度 指标	服务对象满意度指标	干群满意度		≥95%	10	

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			
	其他资金		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。