

**中共蓝田县委组织部（汇总）**

**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

(1)贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全县各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，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；制定选拔、考核干部的规定和程序，负责全县干部工作的宏观管理。

(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；抓好领导班子思想作风建设；负责市管干部任免的报批工作；办理县委向县人大推荐干部工作；办理县管干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，做好有关领导干部职务管理审批工作；负责县管干部的轮岗交流工作；负责出国（境）人员备案及审批手续办理。

(3)制定全县干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设年轻干部培养选拔的指导、管理工作。

(4)贯彻落实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措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县

党员的管理、教育和发展工作；指导全县党员远程教育工作，负责组织员队伍建设。

(5)统一管理公务员录用调配、考核奖惩、职能分类、职务任免升降和工资福利等事务，负责《公务员法》及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；负责公务员及参照管理单位工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流工作。

(6)组织制订全县干部培训规划和年度计划，负责县管干部、其他公务员和参照公务员管理单位工作人员的培训；对全县党政干部教育培训工作进行协调、督促、检查、指导。

(7)负责全县人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，研究拟订全县综合性人才政策，编制全县人才发展规划计划；组织实施引才工程，开展招才引智活动，协调推进全县各类人才队伍建设；牵头做好人才服务保障工作；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。

(8)指导管理全县干部监督工作，参与县管干部监督工作的政策规定，审理县委管理领导干部的有关问题。

(9)贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟定全县有关离退休干部的工作制度，办理县管干部离退休审批手续；负责离退休干部政治思想建设和党组织建设，指导全县离退休干部党建工作；负责落实离退休干部工作的政策规定和离退休干部的政治

待遇；督促检查落实离退休干部的生活待遇；协调县级有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作；指导全县老年教育、老干部活动场所及老年大学的建设和管理工作。负责县级老领导联系服务工作。

(10)县年度目标责任考核委员会办公室设在县委组织部，负责全县年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全县年度目标责任考核工作。

(11)负责党员、干部的来信来访工作。

(12)负责党员和干部的统计工作；负责县委管理干部的档案管理，指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编撰。

(13)指导镇街、部门组织工作，及时向县委、市委组织部报告党的组织、干部工作的重要性。

(14)完成上级和县委交办的其他工作。

## (二) 机构设置

中共蓝田县委组织部属财政全额拨款预算行政单位，下设蓝田县党员教育中心、蓝田县人才发展服务中心为事业编制财政全额拨款单位。纳入2025年度预算编制的一级单位只有组织部(本级)。

## 二、工作任务

一是突出从严从实，着力抓好思想理论武装。巩固拓展党纪学习教育成果，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，用好用活“初心讲堂”。

二是突出规范提升，着力建设高素质干部队伍。鲜明干部选任导向，抓好干部培育工作，开展深化干部作风能力提升年活动，抓好干部管理工作，加强公务员队伍建设。

三是突出融合引领，打造高水平基层党建。打好基层治理硬仗，扎实推进分类提升，抓实村（社区）“两委”换届，破解党员管理难题，推动新兴领域党建提质增效。

四是突出创新驱动，着力强化人才支撑保障。用好人才政策，整合人才资源，培育人才队伍，塑造人才特色。

五是突出提质增效，着力提升督考工作水平。细化分类指标精准考，持续跟踪问效日常考，强化部门协作联合考。

六是突出能力提升，着力加强自身建设，做好巡视巡察整改工作，提升组工干部能力素质，强化作风保障。

同时，进一步深化党建制度改革。统筹抓好机构编制、社会工作、老干部工作。扎实做好组织工作重点课题研究、信息宣传、机要保密、后勤保障等工作。

### 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。

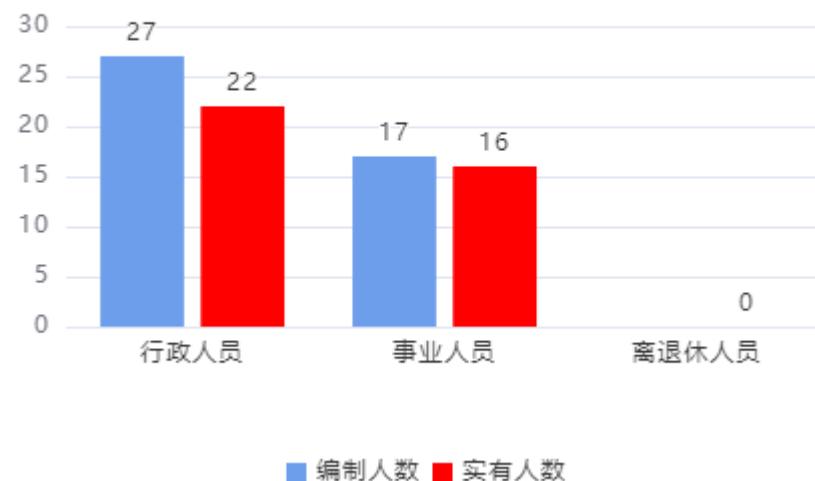
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共蓝田县委组织部本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制27人，事业编制17人；实有人员38人，其中行政22人，事业16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1,214.82万元，其中：一般公共预算拨款1,214.82万元，较上年减少3,114.48万元，下降71.94%，下降的主要原因是：本年度仅将本级配套保障的村干部工作补贴列入年度预算，省市保障资金未列入本年预算；本部门当年预算支出1,214.82万元，其中：一般公共预算拨款1,214.82万元，较上年减少3,114.48万元，下降71.94%，下降的主要原因是：本本年度仅将本级配套保障的村干部工作补贴列入年度预算，省市保障资金未列入本年预算。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,214.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,214.82万元，较上年减少3,114.48万元，下降71.94%，下降的主要原因是：本年度仅将本级配套保障的村干部工作补贴列入年度预算，省市保障资金未列入本年预算；本部门当年财政拨款支出1,214.82万

元，其中：一般公共预算拨款支出1,214.82万元，较上年减少3,114.48万元，下降71.94%，下降的主要原因是：本年度仅将本级配套保障的村干部工作补贴列入年度预算，省市保障资金未列入本年预算。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,214.82万元，较上年减少3,114.48万元，下降71.94%，下降的主要原因是：本年度仅将本级配套保障的村干部工作补贴列入年度预算，省市保障资金未列入本年预算。

### （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1,214.82万元，其中：

1. 行政运行（2013201）364.98万元，较上年增加14.54万元，增长4.15%，增长的主要原因是：本年度工资有工资变动，相应运行经费总结；

2. 一般行政管理事务（2013202）72.84万元，较上年减少294.06万元，下降80.15%，下降的主要原因是：本年度缩减项目支出，年初预算相应减少；

3. 其他组织事务支出（2013299）35.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：本年度发放2025年度选调生到村工作中央财政补助资金，该项资金列入预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.99万元，较上年减少6.21万元，下降11.25%，下降的主要原因是：本年度人员调整，该项资金预算相应减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度退休人员职业年金计实不在进行年初预算；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年减少0.05万元，下降13.89%，下降的主要原因是：本年度人员调整，该项资金预算相应减少；

7. 行政单位医疗（2101101）19.09万元，较上年减少3.31万元，下降14.78%，下降的主要原因是：本年度人员调整，该项资金预算相应减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）18.31万元，较上年减少3.09万元，下降14.44%，下降的主要原因是：本年度人员调整，该项资金预算相应减少；

9. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）616.00万元，较上年减少2,831.00万元，下降82.13%，下降的主要原因是：本年度仅将本级配套保障的村干部工作补贴列入年度预算，省市保障资金未列入本年预算；

10. 住房公积金（2210201）38.72万元，较上年减少6.88万元，下降15.09%，下降的主要原因是：本年度人员调整，该项资金预算相应减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

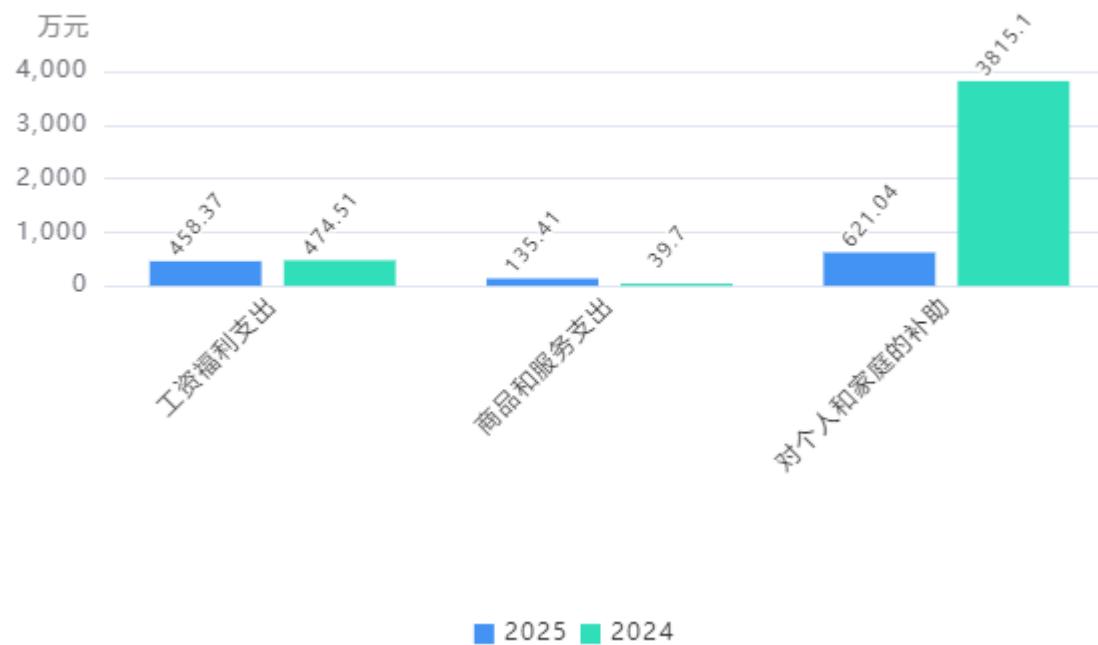
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,214.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）458.37万元，较上年减少16.14万元，下降3.40%，下降的主要原因是：本年度人员调整，该项资金预算相应减少；

（2）商品和服务支出（302）135.41万元，较上年增加95.71万元，增长241.08%，增长的主要原因是：本年度将选调生补助和第一书记、驻村工作队经费列入财政预算，相应项目资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）621.04万元，较上年减少3,194.06万元，下降83.72%，下降的主要原因是：本年度仅将本级配套保障的村干部工作补贴列入年度预算，省市保障资金未列入本年预算。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

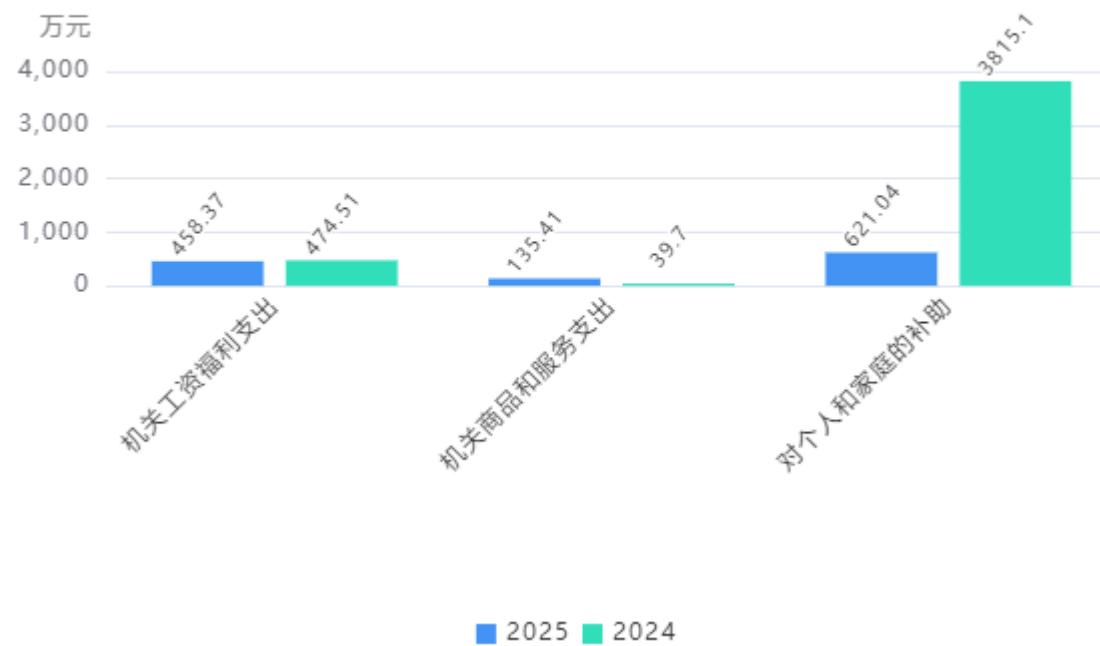


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,214.82万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）458.37万元，较上年减少16.14万元，下降3.40%，下降的主要原因是：本年度人员调整，该项资金预算相应减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）135.41万元，较上年增加95.71万元，增长241.08%，增长的主要原因是：本年度将选调生补助和第一书记、驻村工作队经费列入财政预算，相应项目资金增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）621.04万元，较上年减少3,194.06万元，下降83.72%，下降的主要原因是：本年度仅将本级配套保障的村干部工作补贴列入年度预算，省市保障资金未列入本年预算。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,214.82万元，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30.82万元，较上年减少8.88万元，下降22.37%，下降的主要原因是：本年度人员调整，公务交通补助经费相应减少。

## **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：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。

## 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：中共蓝田县委组织部（汇总）

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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	12,148,242.79	一、部门预算	12,148,242.79	一、部门预算	12,148,242.79	一、部门预算	12,148,242.79
1、财政拨款	12,148,242.79	1、一般公共服务支出	4,734,083.29	1、人员经费和公用经费支出	4,903,942.79	1、机关工资福利支出	4,583,702.50
(1)一般公共预算拨款	12,148,242.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,583,702.50	2、机关商品和服务支出	1,354,140.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,084,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	308,240.29	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	12,000.00	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	7,244,300.00	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		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	492,928.31	(2)商品和服务支出	1,045,900.00	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	6,198,400.00	9、对个人和家庭的补助	6,210,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374,072.79	(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	6,160,000.00	(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	387,158.40				
		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>12,148,242.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,148,242.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,148,242.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,148,242.79</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>12,148,242.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,148,242.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,148,242.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,148,242.79</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	12,148,242.79	12,148,242.79	1,084,300.00							
102	中共蓝田县委组织部	12,148,242.79	12,148,242.79	1,084,300.00							
102001	中共蓝田县委组织部	12,148,242.79	12,148,242.79	1,084,300.00							

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	12,148,242.79	一、财政拨款	12,148,242.79	一、财政拨款	12,148,242.79	一、财政拨款	12,148,242.79
1、一般公共预算拨款	12,148,242.79	1、一般公共服务支出	4,734,083.29	1、人员经费和公用经费支出	4,903,942.79	1、机关工资福利支出	4,583,702.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,084,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,583,702.50	2、机关商品和服务支出	1,354,140.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	308,240.29	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	12,000.00	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	7,244,300.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	492,928.31	(2)商品和服务支出	1,045,900.00	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	6,198,400.00	9、对个人和家庭的补助	6,210,400.00
		10、卫生健康支出	374,072.79	(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	6,160,000.00	(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	387,158.40				
		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	12,148,242.79	本年支出合计	12,148,242.79	本年支出合计	12,148,242.79	本年支出合计	12,148,242.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,148,242.79	支出总计	12,148,242.79	支出总计	12,148,242.79	支出总计	12,148,242.79

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	12,148,242.79	4,595,702.50	308,240.29	7,244,300.00	
201	一般公共服务支出	4,734,083.29	3,341,543.00	308,240.29	1,084,300.00	
20132	组织事务	4,734,083.29	3,341,543.00	308,240.29	1,084,300.00	
2013201	行政运行	3,649,783.29	3,341,543.00	308,240.29		
2013202	一般行政管理事务	728,400.00			728,400.00	
2013299	其他组织事务支出	355,900.00			355,900.00	
208	社会保障和就业支出	492,928.31	492,928.31			
20805	行政事业单位养老支出	489,866.64	489,866.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,866.64	489,866.64			
20899	其他社会保障和就业支出	3,061.67	3,061.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,061.67	3,061.67			
210	卫生健康支出	374,072.79	374,072.79			
21011	行政事业单位医疗	374,072.79	374,072.79			
2101101	行政单位医疗	190,937.55	190,937.55			
2101103	公务员医疗补助	183,135.24	183,135.24			
213	农林水支出	6,160,000.00			6,160,000.00	
21307	农村综合改革	6,160,000.00			6,160,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,160,000.00			6,160,000.00	
221	住房保障支出	387,158.40	387,158.40			
22102	住房改革支出	387,158.40	387,158.40			
2210201	住房公积金	387,158.40	387,158.40			

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			12,148,242.79	4,595,702.50	308,240.29	7,244,300.00	
301	工资福利支出			4,583,702.50	4,583,702.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,455,024.00	1,455,024.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	971,306.00	971,306.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	564,633.00	564,633.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	338,580.00	338,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	489,866.64	489,866.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,937.55	190,937.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	183,135.24	183,135.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,061.67	3,061.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,158.40	387,158.40			
302	商品和服务支出			1,354,140.29		308,240.29	1,045,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,088,100.00		42,200.00	1,045,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,460.29		17,460.29		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,880.00		176,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,700.00		35,700.00		
303	对个人和家庭的补助			6,210,400.00	12,000.00		6,198,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,210,400.00	12,000.00		6,198,400.00	

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	4,903,942.79	4,595,702.50	308,240.29	
201	一般公共服务支出	3,649,783.29	3,341,543.00	308,240.29	
20132	组织事务	3,649,783.29	3,341,543.00	308,240.29	
2013201	行政运行	3,649,783.29	3,341,543.00	308,240.29	
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	492,928.31	492,928.31		
20805	行政事业单位养老支出	489,866.64	489,866.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,866.64	489,866.64		
20899	其他社会保障和就业支出	3,061.67	3,061.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,061.67	3,061.67		
210	卫生健康支出	374,072.79	374,072.79		
21011	行政事业单位医疗	374,072.79	374,072.79		
2101101	行政单位医疗	190,937.55	190,937.55		
2101103	公务员医疗补助	183,135.24	183,135.24		
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	387,158.40	387,158.40		
22102	住房改革支出	387,158.40	387,158.40		
2210201	住房公积金	387,158.40	387,158.40		

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			4,903,942.79	4,595,702.50	308,240.29	
301	工资福利支出			4,583,702.50	4,583,702.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,455,024.00	1,455,024.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	971,306.00	971,306.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	564,633.00	564,633.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	338,580.00	338,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	489,866.64	489,866.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,937.55	190,937.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	183,135.24	183,135.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,061.67	3,061.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,158.40	387,158.40		
302	商品和服务支出			308,240.29		308,240.29	
30201	办公费	50201	办公经费	42,200.00		42,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,460.29		17,460.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,880.00		176,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,700.00		35,700.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

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	7,244,300.00	
102	中共蓝田县委组织部	7,244,300.00	
102001	中共蓝田县委组织部	7,244,300.00	
	专用项目	7,244,300.00	
	专项业务	7,244,300.00	
	村干部2025年工资	6,160,000.00	
	市财函【2024】1854号2025年度选调生到村工作中央财政补助资金	355,900.00	
	市财政函【2024】2036号2025年第一书记和贫困老支书补助资金	728,400.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

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

表13

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

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	中共蓝田县委组织部					执行率分值(10分)	
主管部门							
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		616				
	其中: 财政拨款		616				
	其他资金						
总体目标	目标1: 保障村干部2025年工作补贴县级配套资金。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90分)	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障村干部2025年工作补贴发放	337个村		20	
		质量指标	指标1: 发放村干部2025年工作补贴	保障		20	
		时效指标	指标1: 保障村干部2025年工作补贴发放	2025年底		10	
		成本指标	指标1: 发放村干部2025年工作补贴县级配套资金	616万元		10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无			
		社会效益指标	指标1: 保障村级组织运转	保障运转		20	
		生态效益指标	指标1: 无	无			
		可持续影响指标	指标1: 无	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	大于90%		10	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	中共蓝田县委组织部					执行率分值(10分)	
主管部门							
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.59				
	其中: 财政拨款		35.59				
	其他资金						
总体目标	目标1: 保障2025年第一书记和贫困老支书补助资金。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障第一书记、驻村工作队工作经费	110个第一书记, 105支驻村工作队		10	
			指标2: 贫困老支书人数	32人		10	
		质量指标	指标1: 保障第一书记、驻村工作队工作经费	保障		10	
			指标2: 发放贫困老支书按时领取生活补贴	发放		10	
	成本指标	时效指标	指标1: 完成时限	2025年底		10	
			指标1: 拨付第一书记、驻村工作队工作经费	31.75万元		10	
		效益指标	指标2: 发放贫困老支书按时领取生活补贴	3.84万元		10	
			指标1: 保障驻村第一书记、驻村工作队开展工作, 提升村集体经济	提升		5	
	满意度指标	社会效益指标	指标1: 保障贫困老支书基本生活	保障		5	
			指标1: 无	无			
		可持续影响指标	指标1: 无	无			
			指标1: 选调生满意度	大于90%		10	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	中共蓝田县委组织部					执行率分值(10分)	
主管部门							
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.59				
	其中: 财政拨款		35.59				
	其他资金						
总体目标	目标1: 发放2025年到村任职选调生生活补贴。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)	
	产出指标	数量指标	指标1: 发放选调生到村任职生活补贴	30个		20	
		质量指标	指标1: 发放到村任职选调生生活补贴	保障		20	
		时效指标	指标1: 保障2025年到村任职选调生生活补贴发放	2025年底		10	
		成本指标	指标1: 发放2025年到村任职选调生生活补贴发放	35.59万元		10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无			
		社会效益指标	指标1: 保障选调生到村任职	保障		20	
		生态效益指标	指标1: 无	无			
		可持续影响指标	指标1: 无	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 选调生满意度	大于90%		10	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共蓝田县委组织部				
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	
	部门整体支出	保障县委组织部日常运转，开展基层组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设，做好老干部工作，保障村干部工资发放。	1214.82	1214.82		
	金额合计		1214.82	1214.82		
年度总体目标	保障县委组织部日常运转，开展基层组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设，做好老干部工作，保障村干部工资发放。					
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	经济成本指标	保障组织部整体运转	保障运转	10	
		社会成本指标	保障干部队伍建设、基层党建、人才队伍建设工作，保障社会发展	保障运转	10	
		生态环境成本指标	组织部整体运转	保障运转	10	
	产出指标	数量指标	保障机关运行	1个	10	
			发放干部工资、缴纳干部社保	36人	10	
		质量指标	以组织工作保障全县中心工作	保障工作	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月底	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	
		社会效益指标	以组织工作保障全县经济社会发展，提升群众满意度	提升	10	
		生态效益指标	无	无	0	
		可持续影响指标	无	无	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	10	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		组织部专项业务经费			执行率分值 (10分)
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	724.43	年度资金总额:	724.43	
	其中: 财政拨款	724.43	其中: 财政拨款	724.43	
其他资金		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: 发放村干部工作补贴。 目标2: 发放2023年度第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助。 目标3: 发放2023年选调生生活补助。		目标1: 发放村干部工作补贴。 目标2: 发放2023年度第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助。 目标3: 发放2023年选调生生活补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障村干部工作补贴	337个村	
			指标2: 保障选调生生活补助发放	30个	
			指标3: 保障第一书记、驻村工作队经费	116个第一书记, 105支驻村工作队	
			指标4: 发放贫困老支书生活补贴	32人	
	质量指标		指标1: 离任村干部、老支书生活补贴	足额发放	
			指标2: 村干部工作补贴	足额发放	
			指标3: 第第一书记、驻村工作队工作	保障运转	
			指标4: 选调生在村工作经费	保障发放	
	时效指标		指标1: 项目完成时限	2025年底	
	成本指标		指标1: 保障村干部工作补贴	616万元	
			指标2: 保障选调生生活补助发放	35.59万元	
			指标3: 第第一书记、驻村工作队工作经费、 贫困老支书补贴	72.84万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 保障驻村第一书记、驻村工作队开展工作, 提升村集体经济	提升	
		指标1: 保障贫困老支书基本生活	保障		
		指标2: 村干部工作补贴发放	保障运转		
	社会效益指标	社会效益指标	指标3: 保障选调生到村任职	保障	
		指标1: 无	无		
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 无	无	
		指标1: 选调生满意度	大于90%		
		指标2: 村干部满意度	大于90%		
	服务对象满意度指标		指标3: 第第一书记、驻村工作队满意度	大于90%	