

中共方城县委组织部
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共方城县委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共方城县委组织部2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共方城县委组织部2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共方城县委组织部概况

一、中共方城县委组织部主要职责

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；根据授权，承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续的有关办理工作；负责乡镇（街道）及县直机关党建办主任、副主任、干部人事科科长、副科长的考察审批，村（社区）党组织书记备案管理以及乡镇（街道）、县直机关股级干部的备案审核和宏观管理工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担中央和省市县共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位县管领导班子和领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况，提出建议。

（六）贯彻中央和省市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央和省市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家、省市关于公务员管理的法律和政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、中共方城县委组织部所属预算单位构成情况

共方城县委组织部部门预算包括部机关本级预算。

部机关本级预算包括：办公室（人事科、信访工作科）、调研信息科（政策法规科）、党建综合科、组织一科、组织二科（县委选派办）、组织三科、干部科、干部信息管理科、干部监

督科、干部队伍建设规划教育科、人才科、公务员一科、公务员二科。

预算单位构成：

中共方城县委组织部部门预算包括：

1. 中共方城县委组织部机关本级；
2. 中共方城县委党校；
3. 中共方城县委机构编制委员会办公室。

第二部分

中共方城县委组织部2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共方城县委组织部2025年收入总计2334.50万元，支出总计2334.50万元，与2024年预算相比，收入增加1076.59万元，增长85.59%，主要原因：本年度新增诸葛英才人才补贴等项目；支出增加1076.59万元，增长85.59%，主要原因：本年度新增诸葛英才人才补贴等项目。

二、收入预算总体情况说明

中共方城县委组织部2025年收入合计2334.50万元，其中：一般公共预算收入2334.50万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共方城县委组织部2025年支出合计2334.50万元，其中：基本支出799.94万元，占34.27%；项目支出1534.56万元，占65.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共方城县委组织部2025年一般公共预算收支预算2334.50万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1076.59万元，增长85.59%，主要原因：本年度新增诸葛英才人才补贴等项目。

五、一般公共预算支出情况说明

中共方城县委组织部2025年一般公共预算支出年初预算为2334.50万元。其中：基本支出799.94万元，占34.27%；项目支出1534.56万元，占65.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共方城县委组织部2025年一般公共预算基本支出年初预算为799.94万元。其中：人员经费支出746.82万元，占93.36%；公用经费支出53.12万元，占6.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共方城县委组织部2025年“三公”经费预算为35万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 10万元，其中，公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费

10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共方城县委组织部2025年机构运转经费支出预算53.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少4.61万元，下降7.99%，主要原因：本年度，我单位积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年中共方城县委组织部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2334.50万元。其中：基本支出799.94万元；

项目支出1534.56万元，涉及项目8个。

重点项目一：2023-2024年度诸葛英才计划奖补项目，年初预算安排686.04万元，主要用于：2023-2024年度诸葛英才计划奖补。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金项目8.73万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中共方城县委组织部2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共方城县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,334.50	一、一般公共服务	1,954.63
其中：财政拨款	2,318.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	379.87
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,334.50	本 年 支 出 合 计	2,334.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,334.50	支 出 总 计	2,334.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共方城县委组织部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	2,334.50	2,334.50	2,334.50	2,318.50															
116	中共方城县委组织部	2,334.50	2,334.50	2,334.50	2,318.50															
116001	中共方城县委组织部	1,325.28	1,325.28	1,325.28	1,325.28															
116002	中共方城县委机构编制委员会办公室	241.53	241.53	241.53	241.53															
116004	中共方城县委党校	406.52	406.52	406.52	390.52															
129002	方城县老干部活动中心	361.17	361.17	361.17	361.17															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共方城县委组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,334.50	799.94	701.70	45.13	53.12		1,534.56	1,455.25	79.31
			116	中共方城县委组织部	2,334.50	799.94	701.70	45.13	53.12		1,534.56	1,455.25	79.31
201	31	01		行政运行	10.00						10.00	10.00	
201	31	02		一般行政管理事务	93.23	93.23	79.24	9.02	4.97				
201	32	01		行政运行	1,482.28	415.64	364.76	20.48	30.41		1,066.64	1,066.64	
201	32	02		一般行政管理事务	249.80						249.80	249.80	
201	32	99		其他组织事务支出	8.73						8.73		8.73
201	99	99		其他一般公共服务支出	70.58						70.58		70.58
201	32	02		一般行政管理事务	40.00						40.00	40.00	
205	08	02		干部教育	379.87	291.06	257.70	15.63	17.74		88.81	88.81	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共方城县委组织部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,334.50	一、本年支出	2,334.50	2,334.50	2,318.50		
（一）一般公共预算拨款	2,334.50	（一）一般公共服务支出	1,954.63	1,954.63	1,954.63		
其中：财政拨款	2,318.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	379.87	379.87	363.87		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,334.50	支出合计	2,334.50	2,334.50	2,318.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共方城县委组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,334.50	799.94	701.70	45.13	53.12		1,534.56	1,455.25	79.31
			116	中共方城县委组织部	2,334.50	799.94	701.70	45.13	53.12		1,534.56	1,455.25	79.31
201	31	01		行政运行	10.00						10.00	10.00	
201	31	02		一般行政管理事务	93.23	93.23	79.24	9.02	4.97				
201	32	01		行政运行	1,482.28	415.64	364.76	20.48	30.41		1,066.64	1,066.64	
201	32	02		一般行政管理事务	249.80						249.80	249.80	
201	32	99		其他组织事务支出	8.73						8.73		8.73
201	99	99		其他一般公共服务支出	70.58						70.58		70.58
201	32	02		一般行政管理事务	40.00						40.00	40.00	
205	08	02		干部教育	379.87	291.06	257.70	15.63	17.74		88.81	88.81	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共方城县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	799.94	746.82	53.12
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.43	3.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.36	76.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.28	56.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.64	14.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.60	19.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.01	19.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.69	51.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.26	174.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.50	172.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.39	41.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.36	18.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.17	54.17	
30302	退休费	50905	离退休费	44.42	44.42	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.85		3.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30228	工会经费	50201	办公经费	2.13		2.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.04		30.04
30201	办公费	50201	办公经费	9.52		9.52
30208	取暖费	50201	办公经费	0.27		0.27
30229	福利费	50201	办公经费	3.92		3.92
30301	离休费	50905	离退休费	0.70	0.70	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共方城县委组织部

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	2,334.50	2,334.50	2,318.50											
116		中共方城县委 组织部				2,334.50	2,334.50	2,318.50											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	236.70	236.70	236.70											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.64	180.64	180.64											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	56.28	56.28	56.28											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.64	14.64	14.64											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	41.39	41.39	41.39											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.36	18.36	18.36											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.69	51.69	51.69											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	76.36	76.36	76.36											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.60	19.60	19.60											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	19.01	19.01	19.01											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.43	3.43	3.43											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.17	54.17	54.17											
302	01	办公费	502	01	办公经费	160.75	160.75	144.75											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	61.26	61.26	61.26											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	35.50	35.50	35.50											
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20											
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00											
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	3.30	3.30	3.30											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.27	0.27	0.27											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	0.04	0.04	0.04											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	38.00	38.00	38.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	31.50	31.50	31.50											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	43.60	43.60	43.60											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	78.70	78.70	78.70											
302	16	培训费	502	03	培训费	35.00	35.00	35.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	25.00	25.00	25.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.13	2.13	2.13											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.10	2.10	2.10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.92	3.92	3.92									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.85	3.85	3.85									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	10.00	10.00	10.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.04	49.04	49.04									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	40.80	40.80	40.80									
303	01	离休费	509	05	离退休费	90.70	90.70	90.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.42	44.42	44.42									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.81	1.81	1.81									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	90.00	90.00	90.00									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	686.04	686.04	686.04									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共方城县委组织部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.00		10.00		10.00	25.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共方城县委组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共方城县委组织部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
		合计	1,534.56	1,534.56							
	116	中共方城县委组织部	1,534.56	1,534.56							
其他运转类	全县干部、人才工作及档案信息管理工作经费	中共方城县委组织部	55.00	55.00							
其他运转类	老干部工作经费	中共方城县委组织部	20.00	20.00							
其他运转类	2025年公用经费	中共方城县委组织部	90.00	90.00							
其他运转类	2023-2024年度诸葛英才计划奖补	中共方城县委组织部	686.04	686.04							
其他运转类	全县基层组织建设及党员管理工作经费	中共方城县委组织部	100.00	100.00							
其他运转类	全县远程教育站点维护使用费	中共方城县委组织部	35.60	35.60							
特定目标类	提前下达2025年度选调生到村工作中中央财政补助资金	中共方城县委组织部	8.73	8.73							
特定目标类	TB工资	中共方城县委组织部	25.52	25.52							
其他运转类	2025年公用经费	中共方城县委机构编制委员会办公室	80.00	80.00							
其他运转类	乡镇街道履行职责事项清单工作经费	中共方城县委机构编制委员会办公室	40.00	40.00							
特定目标类	TB工资	中共方城县委机构编制委员会办公室	10.27	10.27							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	TB工资	中共方城县委党校	26.65	26.65							
其他运转类	2025年遗属补助	中共方城县委党校	1.81	1.81							
其他运转类	2025年公用经费	中共方城县委党校	51.00	51.00							
其他运转类	2025年校园物业管理费	中共方城县委党校	36.00	36.00							
其他运转类	2025年关工委工作经费	方城县老干部活动中心	10.00	10.00							
其他运转类	县处级离退休干部工作经费	方城县老干部活动中心	38.80	38.80							
其他运转类	离休干部医疗费	方城县老干部活动中心	90.00	90.00							
其他运转类	老干部大学2025工作经费	方城县老干部活动中心	11.00	11.00							
其他运转类	2025年公用经费	方城县老干部活动中心	20.00	20.00							
其他运转类	乡镇离休干部工资	方城县老干部活动中心	90.00	90.00							
特定目标类	TB工资	方城县老干部活动中心	8.14	8.14							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：中共方城县委组织部				
年度履职目标	围绕县委中心工作，突出政治建设和组织路线服务政治路线主线，聚焦干部、组织、人才三大板块，统筹推进理论武装、班子建设、干部选育管用、基层党建、人才引育用留和自身建设，健全制度机制，夯实基层基础，强化担当作为，提升组织工作质量和水平，为县域经济社会高质量发展提供坚强组织保证。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,325.28	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,325.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	304.39	
	（2）项目支出		1,020.89	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理 指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥95%	

产出指标	履职目标实现	完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会满意度提升	提升	
	满意度	满意率	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共方城县委组织部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116	中共方城县委组织部	1,020.89	1,020.89										
116001	中共方城县委组织部	1,020.89	1,020.89										
411322250000000010405	2025年公用经费	90.00	90.00			差旅费	≤22万元	维修维护次数	≥10次			社会公众满意度	≥98%
						培训费	≤15万元	公务用车台数	1台				
						劳务费	≤3万元	会议场次	≥16场				
						维修维护费	≤7万元	培训次数	≥20次				
						办公设备购置费	≤8万元	办公设备质量达标率	100%				
						会议费	≤17万元	采购及时率	100%				
						公务用车运行维护费	≤5万元						
						办公费	≤35万元						
411322250000000012820	全县基层党组织建设及党员管理工作经费	100.00	100.00			项目总成本	≤630万元	党支部建设数量	≥310个			人民群众党员满意度	≥95%
								党支部建设合格率	100%				
								工作完成时间	2025年12月31日前				
411322250000000012842	全县干部、人才工作及档案信息管理工作经费	55.00	55.00			经济成本	≤605万元	补贴科研工作站或实践基地	4个			干部队伍建设满意度	≥98%
								诸葛英才计划补贴人次	≥380人			服务人才促经济发展满意度	≥97%
								补贴足额发放率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
411322250000000013284	2023-2024年度诸葛英才计划奖补	686.04	686.04			老干部工作经费	≤20万元	退休干部工资	84万元			单位人员满意度	≥90%
						离退休干部工资	≤84万元	工作规范性	规范				
						离退休干部医疗费	≤90万元	离退休干部工资发放人数	8人				
						离退休干部慰问费	≤25万元	县处级离退休老干部慰问、体检人数	45人				
						县处级离退休干部慰问（药费、体检费）费	≤37万元	老干工作经费	≤20万元				
								发放及时性	促进				
411322250000000026401	老干部工作经费	20.00	20.00			预算成本	≤20万元	维修完成率	100%			离退休老干部满意度	≥98%
								维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
411322250000000030001	全县远程教育站点维护使用费	35.60	35.60			预算成本	≤35.6万元	网络使用维护数量	614个			设施使用人员满意度	≥90%
								网络使用维护质量合格率	100%				
								维护及时性	及时				
411322250000000040802	提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金	8.73	8.73			总成本	≤8.73万元	选调生补助资金发放覆盖率	100%			选调生满意度	≥99%
								选调生补助资金发放足额率	100%				
								选调生补助资金发放及时率	100%				
411322250000000045549	TB工资	25.52	25.52			调标工资总额	25.52万元	发放人数	40人			职工满意度	100%
								发放准确率和职工覆盖率	100%				
								完成补发工作及时率	100%				