

表一

中共城口县委组织部2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	587.92	一、本年支出	587.92	587.92		
一般公共预算资金	587.92	一般公共服务支出	447.05	447.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	79.92	79.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.40	26.40		
		住房保障支出	34.55	34.55		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	587.92	支出合计	587.92	587.92		

说明： 1. 此表反映财政拨款收支情况。本年收入分一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算三项进行反映。
2. “结转下年”是指单位的财政拨款收入未安排支出的部分，一般情况下应为“0”。

表二

中共城口县委组织部2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			587.92	555.70	32.22
201	一般公共服务支出		447.05	414.83	32.22
20132	组织事务		445.29	413.07	32.22
2013201	行政运行		413.07	413.07	
2013202	一般行政管理事务		32.22		32.22
20136	其他共产党事务支出		1.76	1.76	
2013699	其他共产党事务支出		1.76	1.76	
208	社会保障和就业支出		79.92	79.92	
20805	行政事业单位养老支出		79.92	79.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.01	41.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.51	20.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出		18.40	18.40	
210	卫生健康支出		26.40	26.40	
21011	行政事业单位医疗		26.40	26.40	
2101101	行政单位医疗		21.79	21.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.61	4.61	
221	住房保障支出		34.55	34.55	
22102	住房改革支出		34.55	34.55	
2210201	住房公积金		34.55	34.55	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共城口县委组织部2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		555.70	485.04	70.66
301	工资福利支出	424.88	424.88	
30101	基本工资	87.83	87.83	
30102	津贴补贴	76.33	76.33	
30103	奖金	138.25	138.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	41.01	
30109	职业年金缴费	20.51	20.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79	
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
30113	住房公积金	34.55	34.55	
302	商品和服务支出	111.26	40.60	70.66
30201	办公费	12.76		12.76
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	33.50	22.00	11.50
30228	工会经费	8.34		8.34
30229	福利费	1.76		1.76
30231	公务用车运行维护费	12.80		12.80
30239	其他交通费用	18.60	18.60	
303	对个人和家庭的补助	19.56	19.56	
30305	生活补助	19.56	19.56	

表四

中共城口县委组织部2025年一般公共预算“三公”经费支出表

2025年预算数					
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	
17.30		12.80		12.80	4.50

表五

中共城口县委组织部2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

表六

中共城口县委组织部2025年单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	587.92	合计	587.92
一般公共预算资金	587.92	一般公共服务支出	447.05
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	79.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.40
财政专户管理资金		住房保障支出	34.55
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

说明： 1. 此表反映单位整体收支情况。

2. 上年结转反映部门上年末的结转的情况。数据来源于会计账的结转之和。

3. “结转下年”是指单位的收入未安排支出的部分，一般情况下应为“0”。

表七

中共城口县委组织部2025年单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	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										
合计		587.92	587.92								
201	一般公共服务支出	447.05	447.05								
20132	组织事务	445.29	445.29								
2013201	行政运行	413.07	413.07								
2013202	一般行政管理事务	32.22	32.22								
20136	其他共产党事务支出	1.76	1.76								
2013699	其他共产党事务支出	1.76	1.76								
208	社会保障和就业支出	79.92	79.92								
20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51								
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	18.40								
210	卫生健康支出	26.40	26.40								
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40								
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61								
221	住房保障支出	34.55	34.55								
22102	住房改革支出	34.55	34.55								
2210201	住房公积金	34.55	34.55								

中共城口县委组织部2025年单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		587.92	555.70	32.22
201	一般公共服务支出	447.05	414.83	32.22
20132	组织事务	445.29	413.07	32.22
2013201	行政运行	413.07	413.07	
2013202	一般行政管理事务	32.22		32.22
20136	其他共产党事务支出	1.76	1.76	
2013699	其他共产党事务支出	1.76	1.76	
208	社会保障和就业支出	79.92	79.92	
20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
210	卫生健康支出	26.40	26.40	
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	
221	住房保障支出	34.55	34.55	
22102	住房改革支出	34.55	34.55	
2210201	住房公积金	34.55	34.55	

中共城口县委组织部2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

总体资金情况 (万元)		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		587.92	555.70	555.70			32.22	32.22		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	贯彻执行党的组织路线、方针、政策，制定、实施全县党的建设工作会议。扎实开展年度县管领导班子和领导干部考核，开展干部监督，狠抓人才队伍建设、干部教育培训和公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。强化组织系统自身建设。抓好老干部工作的宏观管理、关心下一代和干部人事档案管理工作。做好县委直属机关工作委员会党的建设工作会议。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	完成县委确定的统筹推进各领域党建工作任务。			≥	100	%	20	
			完成县委确定的抓好人才工作任务。			≥	100	%	10	
			完成县委确定的抓好新时代领导班子建设、公务员队伍			≥	100	%	20	
	效益指标	经济效益	部门决算编制的准确和及时性			定性	符合预算法要求		5	
			部门预算编制准确和及时性			定性	符合预算法要求		5	
			往来及债务管控			定性	只减不增		5	
			预算执行完成率			≥	98	%	5	
		社会效益	财务管理岗位设置			定性	符合会计法要求		5	
			财务管理相关问题发生率			≤	0	%	5	
			预算、决算公开的精准和及时性。			定性	符合政策要求		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对组织、干部、人才等工作的满意度。			≥	95	%	5	
老干部对全县老干部工作的满意度。			≥	95	%	5				
成本指标	经济成本指标	财政供养人员			定性	控制在编制数内		5		

中共城口县委组织部2025年项目支出绩效目标表

单位信息：	203001-中共城口县委组织部（本级）		项目名称：	2024年度挂职干部生活补助项目		职能职责与活动：		12-干部队伍选拔及培养职责/11-干部管理活动	
主管部门：	203-中共城口县委组织部		项目经办人：	周其勇		项目总额（万元）：		10.52	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：			其中：	财政资金：	10.52	
整体目标：	落实县外挂职干部的待遇保障，保障2024年县外挂职干部待遇11人。					财政专户管理资金：		0	
						单位资金：		0	
						社会投入资金：		0	
						银行贷款：		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）		分值	
产出指标	数量指标	保障挂职干部人数	≥	11	人/年	30		30	
产出指标	时效指标	挂职干部到位率	≥	100	%	20		20	
效益指标	社会效益	挂职干部成长情况	定性	好、中、差	年	30		30	
满意度指标	满意度指标	挂职干部保障满意度	≥	95	%	10		10	

中共城口县委组织部2025年项目支出绩效目标表

单位信息：	203001-中共城口县委组织部（本级）	预算项目：	50022922T000000103854-人才工作专项经费			职能职责与活动：	14-人才队伍建设工作职责/11-人才管理工作		
主管部门：	203-中共城口县委组织部	项目经办人：	袁道			项目总额：	9.00		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：：	17702360001			其中： 财政资金：	9.00		万元
年度目标：	统筹推动落实各项目标和重点任务，创新体制机制，强化人才支撑，整合优化人才项目，政策服务体系更加完善，人才引进、培养、选拔机制更加科学有效，人才紧缺现状得到有效缓解，人才队伍素质明显提升，为县域经济社会发展提供人才支撑。启动紧缺专业的研究生、本科生人才回引行动					财政专户管理资金：	0.00		万元
						单位资金：	0.00		万元
						社会投入资金：	0.00		万元
						银行贷款：	0.00		万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）		本年权重
产出指标	数量指标	引进人才数量	≥	5	5	人	30		30
产出指标	数量指标	人才周转房的入住率	≥	90	90	%	20		20
效益指标	经济效益	人才对县域经济发展的作用发挥	定性	好、中、差	好、中、差		20		20
效益指标	经济效益	服务对象满意度	≥	95	95	%	10		10
产出指标	数量指标	开展人才骨干培训班次	≥	2	2	次	10		10

中共城口县委组织部2025年项目支出绩效目标表

单位信息：	203001-中共城口县委组织部（本级）		预算项目：	50022924T000004360119-春节慰问专项			职能职责与活动：	18-老干部管理及关心下一心工作职责/11-老干部管理			
主管部门：	203-中共城口县委组织部		项目经办人：	向可萍			项目总额：	4.80		万元	
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：：				其中： 财政资金：	4.80		万元	
年度目标：	按照县委的统一安排，每年慰问困难党员、老干部、因公牺牲家属等对象50人以上，提升慰问对象的幸福生活指数						财政专户管理资金：		0.00		万元
							单位资金：		0.00		万元
							社会投入资金：		0.00		万元
							银行贷款：		0.00		万元
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）		本权重	
产出指标	数量指标	慰问困难党员人数		≥	25	25	人	20		20	
产出指标	数量指标	慰问因公牺牲家庭数		≥	7	7	人	20		20	
产出指标	数量指标	慰问老干部人数		≥	20	20	人	20		20	
效益指标	社会效益	慰问对象对县委、县政府决策部署的执行情况		定性	好、中、差	好、中、差		20		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度		≥	50	98	%	10		10	