

# 中共志丹县委组织部（本级）

## 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、公用经费安排说明

## **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）主要职能

（1）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于全面从严治党的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的组织工作、干部工作、人才工作的集中统一领导。

（2）贯彻落实新时代党的干部路线、方针、政策，加强党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，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；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

（3）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；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责干部的交流、挂职（实践锻炼）工作；办理县委管理干部工资评定审批和出国出境手续。

（4）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部和党外干部的指导、管理工作。

（5）贯彻落实新时代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，提出意见和建议；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；负责组织员

队伍建设。

(6) 对全县干部教育培训工作进行规划指导；协调，督促和检查党政干部教育培训工作，组织县委管理干部和组织、人事部门负责人的教育培训；负责全县对外干部教育培训的整体规划、宏观指导和监督管理。

(7) 负责全县人才工作。指导全县知识分子工作和人才选拔工作，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才，推动和促进社会各类人才成才成长、开发和合理配置。

(8) 负责全县干部监督工作的指导、管理，制定干部监督工作的相关规定；负责党员、干部的来信来访工作，审理县委管理的领导干部的有关问题。

(9) 统一管理公务员工作。负责全县公务员录用、调配考核奖惩、培训和工资福利等工作，负责公务员法及其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策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

(10) 负责县属国有企业领导班子建设；协助管理中省市驻志单位领导班子和领导干部。

(11) 负责全县事业单位领导人员、党群系统事业单位工作人员的人事综合管理工作。

(12) 负责全县组织系统信息化建设和管理工作；负责县委管理干部的档案管理工作，并对全县干部档案管理工作进行指导；负责全县公务员和各级党组织及党员等统计工作；负责党费的收缴、管理和党刊发行工作；负责全县组织

系统网络宣传、舆情监测及应对处置工作。

(13) 及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

(14) 管理指导离退休干部工作，拟订全县离退休老干部工作的有关规定和办法；积极协调人社、财政、卫健、医保等部门共同做好离退休老干部工作，督促检查老干部生活待遇和特殊困难离退休老干部帮扶制度落实；负责办理县委管理干部的离退休手续审批工作；负责落实离退休老干部的政治待遇，抓好离退休老干部的思想政治工作，组织指导离退休老干部积极参与文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活；负责离退休老干部信息库建设。

(15) 负责全县年度目标责任考核的组织实施和市考核指标的落实。

(16) 归口管理县委机构编制委员会办公室。

(17) 完成县委交办的其他任务。

## (二) 机构设置

内设办公室、党建办、干教办、档案室、财务室、调资科等6个科室。

## 二、工作任务

(一)、以更实举措强化理论武装蓄能，激发改革发展内生动力

1. 抓实党的创新理论武装。巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，健全落实“四个以学”长效机制。组织深入贯

彻中央八项规定精神学习教育，扎实做好学用结合，把开展学习教育同深化“干部作风能力提升年”活动、打好“八场硬仗”等重点工作结合起来，推动党员干部常学常悟、入脑入心，将学习成果转化为服务中心大局的实际成效。

2. 提升党员干部政治素养。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，持续深化党的二十届三中全会精神学习。健全常态化培训特别是基本培训机制，贯彻落实新一轮《党员教育培训工作规划》和《干部教育培训规划》要求，持续加强党员、干部政治教育，启动农村党员进党校集中培训计划，实施“一把手”政治能力提升行动和年轻干部理想信念教育行动。利用县委党校、远程教育站点、党性教育教学点等，分层分类开展党员干部教育培训工作，全面提升党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

3. 用好红色资源锤炼党性。充分利用志丹红色资源优势，深入开发精品课程，依托县内党性教育基地，持续高标准打造“党性教育基地+拓展训练基地+若干现场教学点”的对内对外干部教育培训新格局，读好用好保安革命旧址这本书，引导广大党员干部学好志丹历史、传好志丹精神、讲好志丹故事、当好志丹传人。

（二）、以更大力度激活干部队伍动能，锻造干事创业过硬本领

4. 聚焦用人导向营造风清气正氛围。贯彻落实中央“五个大力选用、五个坚决不用”和市委“五个让”“四个一

律”要求。坚持把政治标准放在首位，做深做实领导干部政治素质考察，树立正确选人用人导向，把“两点八线”作为干部培养选拔的主战场，大力选用能干事、敢担当的好干部。精准落实“三项机制”，修订完善《志丹县推进领导干部能上能下实施办法》，对连续三年年度目标责任考核排名末位的单位主要领导进行调整。持续释放公务员职务职级并行和事业单位职员等级晋升政策红利，落实关心关爱基层一线干部《十五条措施》，充分激发干部干事创业活力。

5. 聚焦队伍建设选优配强领导班子。坚持以党的政治建设统领领导班子建设，落实中省市党政领导班子《规划》要求，提前谋划做好换届前期工作，扎实开展领导班子综合分析研判，系统优化年龄、知识、履历等结构，重点抓好班子正职、专业领域干部、优秀年轻干部选配，注重女干部、党外干部的培养选拔，确保人选储备足、质量优。有计划分步骤推进领导干部跨部门、跨层级交流任职，持续优化领导班子整体结构，增强整体功能。扎实做好事业单位摸底调研、公安体制机制改革和乡镇（街道）履职事项清单工作。充分利用现有编制资源，科学合理制定计划，最大限度争取招录招聘，持续优化公务员调任、转任工作，实现以公务员队伍建设助推领导班子结构持续优化。

6. 聚焦日常管理强化干部监督质效。坚持严在日常、管在经常，用好提醒、函询、诫勉等干部监督管理手段。常态开展干部人事档案专项审核，扎实做好档案专项排查整改收尾工作，推进干部档案数字化。认真履行巡视巡察整改监督

责任，从严领导干部因私出国（境）审批和婚丧嫁娶备案，严格规范从县乡借调人员行为。借助班子研判、基层调研、年度考核等有利契机，将干部监督管理工作融入日常工作之中，及时了解干部履职尽责和日常表现情况，实现干部监督管理工作常态化。

（三）、以更强引领发挥基层组织功能，提升组织凝聚力战斗力

7. 精准把准“领域特点”。基层党组织建设内容广泛、领域众多、情况不一，要结合实际，突出重点抓好各项工作。农村党建要加大“促”的力度。用好“四下基层”和县级领导包联基层党建机制，夯实镇村两级书记抓党建促乡村振兴政治责任，学习运用“千万工程”经验，深化“分类指导、争先进位”三年行动，巩固红色村基础建设，持续整顿软弱涣散村党组织，派强用好驻村第一书记和工作队，不断增强党建引领乡村振兴实效性。

8. 注重打造“示范亮点”。深入挖掘党建工作内在鲜明特色，做到树品牌和见实效相统一。一方面是“树品牌”，在现有基础上持续完善提升，把抓党建和中心工作结合起来，精细挖掘、精准捕捉、精心提炼好的经验做法，努力推出立得住、叫得响的党建品牌。

9. 着力突破“党建难点”。基层党建工作点多面广线长，要在破解基层党建工作“七不”问题上下功夫，重点是提升党组织整体效能。抓机制理顺，促贯通有力。理顺党建工作管理体制，明确行业部门党建管理职责，持续深化乡镇

（街道）管理体制改革，切实解决党建工作存在的上热中温下冷的问题。

（四）、以更广路径厚积人才发展势能，激发人才创新创造活力

10. 构建高质量发展人才工作体系。持续构建和完善“县一部门一镇办（中心）”三级管理机制，坚持党政领导干部联系优秀人才、人才工作联络员等制度，积极在人才、党员、干部中开展“三培养两推荐”活动。加快人才分类评价改革，夯实行业主管单位职责，打造八支人才队伍，为推动高质量发展聚智赋能。

11. 打造催生新质生产力平台载体。积极融入秦创原平台建设，建好用好秦创原天然气清洁高效利用产业创新聚集区，在核心技术研发、科技成果转化、人才联合培养等关键环节发力，扎实推进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。围绕我县重点产业发展需求，充分发挥重点产业链专家服务团、本土人才工作室示范引领、人才培育、协同攻关等作用，创造人才队伍建设新亮点、新经验。

12. 释放人才赋能乡村振兴创新活力。发挥好镇办人才工作站作用，管好用好人才助推乡村振兴示范点、农技推广培训基地等资源要素，将乡村人才振兴“1357”模式与农业工作紧密结合，同谋划同部署，做到以产业链布局人才链、以人才链服务产业链。常态化开展金牌工匠系列活动，造就更多掌握一技之长的“土专家”和具备现代科技素养的“新农人”。

（五）、以更严标准统筹做好老干部、考核和自身建设  
工作

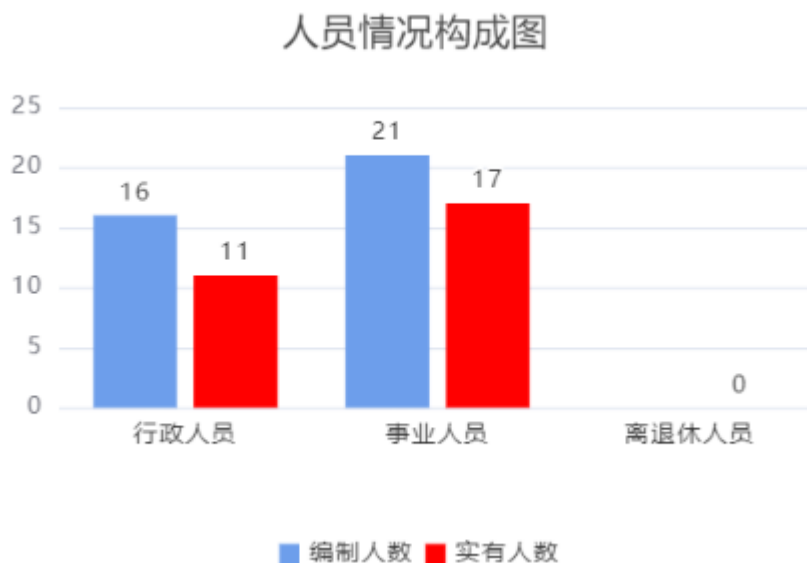
13. 探索新时代老干部工作新思路。认真落实离退休干部各项政策待遇，坚持送学上门、走访慰问，推动老干部服务管理工作精细化。积极组织老干部视察重点项目、开展调查研究、参与乡村振兴，主动为老干部参政议政提供条件、施展才能搭建平台，引导老干部发挥“银发力量”作用。

14. 把准高质量发展考核正确方向。持续精简优化考核事项，进一步修订年度目标责任考核实施办法，围绕各部门单位重点工作任务差异化设置考核指标。坚持考用结合，将考核结果与干部选用、职级晋升、年度考核奖金、问责追责挂钩，以考核调动广大干部干事创业的积极性、主动性，做到以考促干、以考促效、以考促优。

15. 持续推动建设过硬模范部门。组织系统要学好《习近平总书记关于党的建设的重要思想概论》等著作，坚守对党忠诚的“正气”，做到思想从严、政治过硬；锤炼能干会干的“底气”，做到标准从严、本领过硬；秉持敢作善为的“锐气”，做到履职从严、作风过硬；涵养守心明性的“静气”，做到克己从严、纪律过硬。同时，要时刻践行“两个维护”，牢记“两个绝对”，持续打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制16人，事业编制21人；实有人员28人，其中行政11人，事业17人。单位管理的离退休人员0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3,804.71万元，其中：一般公共预算拨款3,804.71万元，较上年增加210.54万元，增长5.86%，增长的主要原因是：2025年度村干部工资预算增加；本单位当年预算支出3,804.71万元，其中：一般公共预算拨款3,804.71万元，较上年增加210.54万元，增长5.86%，增长的主要原因是：2025年度村干部工资预算增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,804.71万元，其中：一般公共预算拨款收入3,804.71万元，较上年增加210.54万元，增长5.86%，增长的主要原因是：2025年度村干部工资预算增加；本单位当年财政拨款支出3,804.71万元，其中：一般公共预算拨款支出3,804.71万元，较上年增加210.54万元，增长5.86%，增长的主要原因是：2025年度村干部工资预算增加。

## 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3,804.71万元，较上年增加210.54万元，增长5.86%，增长的主要原因是：2025年度村干部工资预算增加。

### （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3,804.71万元，其中：

1. 行政运行（2013201）282.98万元，较上年减少18.67万元，下降6.19%，下降的主要原因是：人事调整，人员减少；

2. 其他组织事务支出（2013299）1,538.00万元，较上年增加38.00万元，增长2.53%，增长的主要原因是：全县2024年度目标责任考核奖励资金预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.99万元，较上年减少2.99万元，下降7.67%，下降的主要原因是：人事调整，人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.99万元，较上年减少1.50万元，下降7.70%，下降的主要原因是：人事调整，人员减少；

5. 行政单位医疗（2101101）17.03万元，较上年减少1.41万元，下降7.65%，下降的主要原因是：人事调整，人员减少；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.00万元，较上年无增减；

7. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1,885.00万元，较上年增加199.00万元，增长11.80%，增长的主要原因是：2025年度村干部工资预算增加；

8. 住房公积金（2210201）26.72万元，较上年减少1.89万元，下降6.61%，下降的主要原因是：人事调整，人员减少。

### （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，本单位当年一般公共预算支出3,804.71万元，其中：

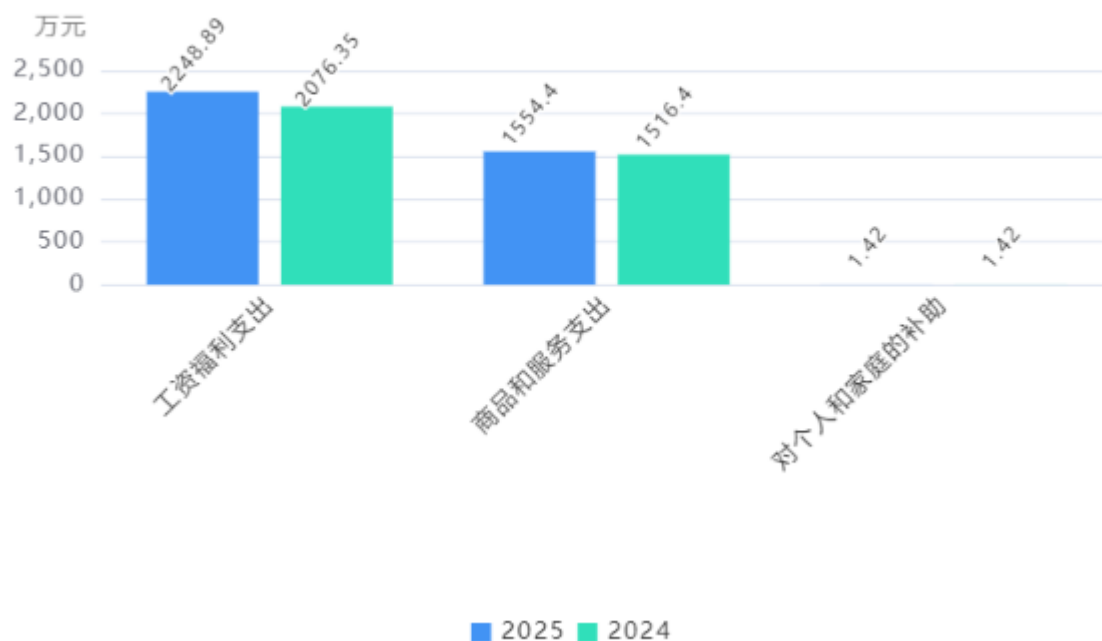
（1）工资福利支出（301）2,248.89万元，较上年增加172.54万元，增长8.31%，增长的主要原因是：2025年度村干部工资预算增加；

（2）商品和服务支出（302）1,554.40万元，较上年增加38.00万元，增长2.51%，增长的主要原因是：全县2024年

度目标责任考核奖励资金预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



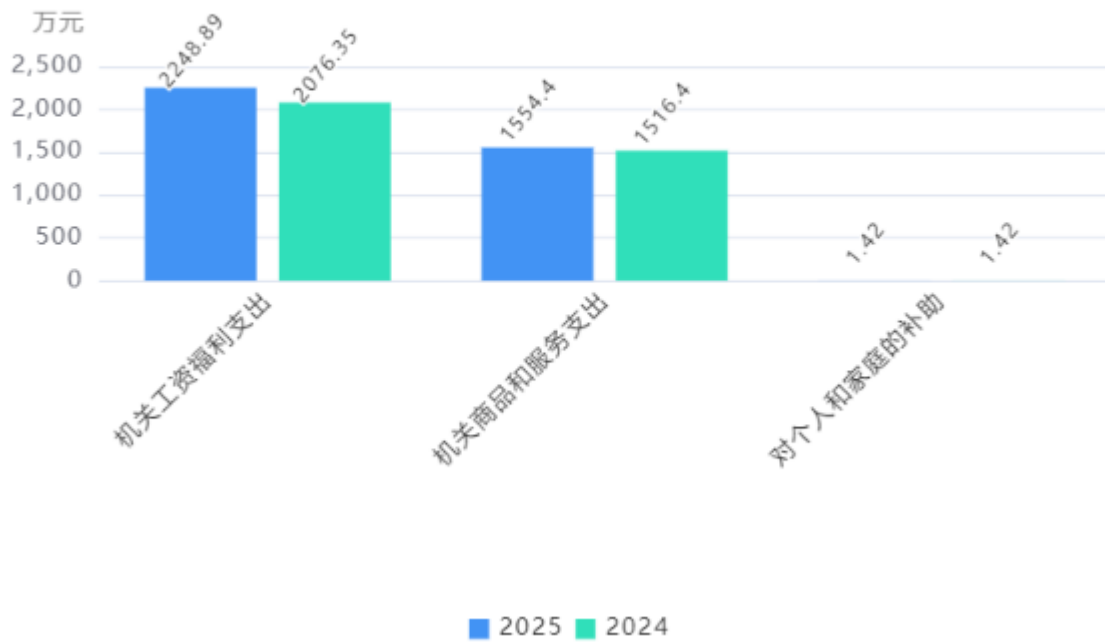
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,804.71万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,248.89万元，较上年增加172.54万元，增长8.31%，增长的主要原因是：2025年度村干部工资预算增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,554.40万元，较上年增加38.00万元，增长2.51%，增长的主要原因是：全县2024年度目标责任考核奖励资金预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.42万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位

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，本单位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，本单位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，本单位均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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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3,804.71万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排16.40万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

## 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：中共志丹县委组织部（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	单位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	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表1

## 单位综合预算收支总表

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	38,047,061.00	一、部门预算	38,047,061.00	一、部门预算	38,047,061.00	一、部门预算	38,047,061.00
1、财政拨款	38,047,061.00	1、一般公共服务支出	18,209,765.00	1、人员经费和公用经费支出	3,817,061.00	1、机关工资福利支出	22,488,861.00
(1)一般公共预算拨款	38,047,061.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,638,861.00	2、机关商品和服务支出	15,544,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,000.00	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	14,200.00	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	34,230,000.00	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	18,850,000.00	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	539,820.00	(2)商品和服务支出	15,380,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	14,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,290.00	(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	18,860,000.00	(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	267,186.00				
		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>38,047,061.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,047,061.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,047,061.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,047,061.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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>38,047,061.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,047,061.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,047,061.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,047,061.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	38,047,061.00	38,047,061.00										
237	中共志丹县委组织部	38,047,061.00	38,047,061.00										
237001	中共志丹县委组织部	38,047,061.00	38,047,061.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	38,047,061.00	38,047,061.00								
237	中共志丹县委组织部	38,047,061.00	38,047,061.00								
237001	中共志丹县委组织部	38,047,061.00	38,047,061.00								

表4

## 单位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	38,047,061.00	一、财政拨款	38,047,061.00	一、财政拨款	38,047,061.00	一、财政拨款	38,047,061.00
1、一般公共预算拨款	38,047,061.00	1、一般公共服务支出	18,209,765.00	1、人员经费和公用经费支出	3,817,061.00	1、机关工资福利支出	22,488,861.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,638,861.00	2、机关商品和服务支出	15,544,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,000.00	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	14,200.00	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	34,230,000.00	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	18,850,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	539,820.00	(2)商品和服务支出	15,380,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	14,200.00
		10、卫生健康支出	170,290.00	(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	18,860,000.00	(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	267,186.00				
		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>38,047,061.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,047,061.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,047,061.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,047,061.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>38,047,061.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,047,061.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,047,061.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,047,061.00</b>

表5

## 单位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	38,047,061.00	3,653,061.00	164,000.00	34,230,000.00	
201	一般公共服务支出	18,209,765.00	2,665,765.00	164,000.00	15,380,000.00	
20132	组织事务	18,209,765.00	2,665,765.00	164,000.00	15,380,000.00	
2013201	行政运行	2,829,765.00	2,665,765.00	164,000.00		
2013299	其他组织事务支出	15,380,000.00			15,380,000.00	
208	社会保障和就业支出	539,820.00	539,820.00			
20805	行政事业单位养老支出	539,820.00	539,820.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,880.00	359,880.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,940.00	179,940.00			
210	卫生健康支出	170,290.00	170,290.00			
21011	行政事业单位医疗	170,290.00	170,290.00			
2101101	行政单位医疗	170,290.00	170,290.00			
213	农林水支出	18,860,000.00	10,000.00		18,850,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00	10,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00			
21307	农村综合改革	18,850,000.00			18,850,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18,850,000.00			18,850,000.00	
221	住房保障支出	267,186.00	267,186.00			
22102	住房改革支出	267,186.00	267,186.00			
2210201	住房公积金	267,186.00	267,186.00			

表6

## 单位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				38,047,061.00	3,653,061.00	164,000.00	34,230,000.00	
301	工资福利支出			22,488,861.00	3,638,861.00		18,850,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,643,400.00	2,643,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,880.00	359,880.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,940.00	179,940.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,290.00	170,290.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,165.00	18,165.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,186.00	267,186.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,850,000.00			18,850,000.00	
302	商品和服务支出			15,544,000.00		164,000.00	15,380,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,544,000.00		164,000.00	15,380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,200.00	14,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,200.00	14,200.00			

表7

## 单位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	3,817,061.00	3,653,061.00	164,000.00	
201	一般公共服务支出	2,829,765.00	2,665,765.00	164,000.00	
20132	组织事务	2,829,765.00	2,665,765.00	164,000.00	
2013201	行政运行	2,829,765.00	2,665,765.00	164,000.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	539,820.00	539,820.00		
20805	行政事业单位养老支出	539,820.00	539,820.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,880.00	359,880.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,940.00	179,940.00		
210	卫生健康支出	170,290.00	170,290.00		
21011	行政事业单位医疗	170,290.00	170,290.00		
2101101	行政单位医疗	170,290.00	170,290.00		
213	农林水支出	10,000.00	10,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00	10,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00		
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	267,186.00	267,186.00		
22102	住房改革支出	267,186.00	267,186.00		
2210201	住房公积金	267,186.00	267,186.00		

表8

## 单位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	3,817,061.00	3,653,061.00	164,000.00	
301	工资福利支出			3,638,861.00	3,638,861.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,643,400.00	2,643,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,880.00	359,880.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	179,940.00	179,940.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,290.00	170,290.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,165.00	18,165.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,186.00	267,186.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			164,000.00		164,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	164,000.00		164,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,200.00	14,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,200.00	14,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 单位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

## 单位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	34,230,000.00	
237	中共志丹县委组织部	34,230,000.00	
237001	中共志丹县委组织部	34,230,000.00	
	专用项目	34,230,000.00	
	专项业务费	34,230,000.00	
	2025年村干部工资	18,850,000.00	确保2025年度村干部工资正常发放
	2025年党建工作经费	500,000.00	进一步推动全县党建工作迈上新台阶。
	2025年度考评工作经费	60,000.00	进一步确保全县考评工作顺利开展。
	2025年度人才工作经费	60,000.00	进一步保障全县人才工作顺利开展。
	2025年干教工作经费	60,000.00	进一步推动全县干部教育培训工作迈上新台阶
	全县2024年度目标责任考核奖励资金	14,700,000.00	表彰先进、树立典型，进一步激励全县广大干部新时代担当作为。

表11

单位综合预算政府采购（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 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	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年村干部工资				
主管部门	中共志丹县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1885	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1885		
	其他资金				
年度 目标	确保2025年度村干部工资正常发放				
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	预算控制数	1885万元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全县村干部	1139人	12
		质量指标	发放准确率	100%	12
		时效指标	项目期限	1年	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村干部发挥作用	长期	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步保障村务工作正常开展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	$\geq 95\%$	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年党建工作经费			
主管部门		中共志丹县委组织部			
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	进一步推动全县党建工作迈上新台阶。				
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	2025年度党建工作经费	50万元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村级党组织标准化建设	30个	12
		质量指标	使用准确率	100%	12
		时效指标	项目期限	1年	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步推动全县党建工作迈上新台阶	长期	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥各级党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级党组织及党员满意度	≥95%	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度考评工作经费				
主管部门	中共志丹县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.00		
	其他资金				
年度目标					
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	2025年度考评工作经费	6万元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	迎接2023年度市对县考核,做好全县目标责任考核工作。印制迎接市上相关考核工作重点项目宣传资料、举证资料汇编、述职报告汇报及文件印刷	500份	12
		质量指标	使用准确率	100%	12
		时效指标	项目期限	1年	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步确保全县考评工作顺利开展	长期	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升全县参与考评各单位工作质量	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各级参与考评单位及个人满意度	≥95%	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度人才工作经费			
主管部门		中共志丹县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标					
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	2025年度人才工作经费	6万元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	成立人才工作室	4个	12
		质量指标	使用准确率	100%	12
		时效指标	项目期限	1年	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全县人才综合素质	长期	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步保障全县人才工作顺利开展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各类人才满意度	≥95%	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年干教工作经费					
主管部门	中共志丹县委组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		6			
	其他资金					
年度目标	进一步推动全县干部教育培训工作迈上新台阶					
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	2025年度干教工作经费		6万元	12
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展培训宣传工作		20次	12
		质量指标	使用准确率		100%	12
		时效指标	项目期限		1年	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升全县领导干部素质		长期	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	进一步推动全县干部教育培训工作迈上新台阶		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级培训学员满意度		≥95%	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全县2024年度目标责任考核奖励资金					
主管部门	中共志丹县委组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1470		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	1470				
	其他资金					
年度目标	表彰先进、树立典型, 进一步激励全县广大干部新时代担当作为。					
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	全县2024年度目标责任考核奖励资金		1470万元	12
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全县2024年度目标责任考核奖励资金		全县纳入考核部门单位	12
		质量指标	使用准确率		100%	12
		时效指标	项目期限		1年	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步提升组织工作质量		长期	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	进一步激励全县广大干部新时代担当作为。		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县纳入考核部门单位满意度		≥95%	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共志丹县委组织部				
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	
	人员经费	人员工资社保	363.89	363.89		
	对个人和家庭补助支出	遗属补助、第一书记生活补助	1.42	1.42		
	公用经费	办公经费	16.4	16.4		
	业务经费一	目标责任考核资金	1470	1470		
	业务经费二	村干部工资	1885	1885		
	业务经费三	党建经费、人才经费等	68	68		
金额合计			3804.71	3804.71		
年度总体目标	完成年度工作任务					
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	预算控制数		3804.71万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位在职人数		28人	10
			村干部人数		1139人	10
		质量指标	合规性		100%	10
		时效指标	工资等发放时间		及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工工资待遇		显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升干部队伍建设		显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		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。

## 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:		执行率分值 (10分)
	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。