

中国共产党山阳县委员会组织部

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

中共山阳县委组织部贯彻落实党中央关于党建组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党建组织工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻落实党的组织路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定，负责全县干部工作的宏观管理。

（二）对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、考核、退休、工资福利待遇审批手续；负责非领导职务干部推荐考察、调整配备和管理工作；办理县委管理干部出国（境）政审手续；负责上级和外地来山挂职干部的对接、安排和全县挂职锻炼干部的选派管理工作。

（三）制定全县干部队伍发展规划，负责年轻干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。做好女干部、少数民族干部和党外干部战略性培养选拔工作。

（四）负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究、措施制定和推动实施工作，制定或参与制定组织、干部、人才等有关制度规定，承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

(五)对全县基层党组织建设进行调查研究,提出意见建议:制定实施加强党的组织建设的规划措施,并进行宏观指导和督促检查;负责指导全县各领域党的建设;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责高校毕业生到村(社区)任职的聘用管理工作;指导全县党员电化教育(农村党员干部现代远程教育)工作。

(六)承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表(委员)人选的推选考察工作。

(七)负责年度目标责任考核指标制定、督查和考核的组织实施工作,提出考核结果的意见建议;负责市考的对接配合工作;指导全县年度目标责任考核工作。

(八)指导全县干部教育培训工作,对党政干部、企业经营者、科技人才教育培训工作进行协调督查,组织县委管理的干部和年轻干部以及组织人事干部的培训。

(九)统筹指导全县人才工作,推动和促进各类人才成长、开发和合理配置,负责全县有突出贡献的专家和拔尖人才的选拔和管理工作。

(十)按照干部监督工作的政策规定,负责对干部选拔任用工作和县委管理的干部进行监督,受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作。

(十一)负责对公务员法及其配套法规制度在全县的贯彻执行情况进行监督检查;负责全县公务员的录用、登记、

考核、回避、申诉控告和惩戒、辞职、辞退等管理服务工作；负责县及县以下公务员职务与职级并行制度的实施工作；依法对公务员实施监督，保障公务员合法权益。

(十二)负责党员干部的来信来访工作，负责涉组涉干舆情应对处置工作。

(十三)负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责县委管理干部的档案管理和信息采集工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

(十四)贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，做好离休干部服务管理工作；研究制定落实离退休干部生活待遇的具体政策。

(十五)完成县委和市委组织部交办的其他任务。

山阳县委组织部是县委工作机关，为正科级。加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局、县考核委员会办公室牌子。内设股室有：办公室、干部股、公务员股、工资股、组织一股、组织二股、组织三股、信息调研股、干部培训股、干部监督股(举报中心)、人才股、考核股、干部信息股、老干部工作股等14个，有3个事业单位，党员电教中心为参照公务员管理的事业单位，老干部活动中心(老年大学)和干部信息中心2个为全额事业单位。

二、工作任务

（一）突出凝心聚魂，持续强化党的政治建设。结合巩固拓展主题教育成果，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实推进分层分级开展集中培训要求，确保全员培训、全面覆盖。认真落实中央《关于推进党纪学习教育常态化长效化的意见》，对标制定落实具体措施，建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制，推动广大党员、干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

（二）突出选贤育能，持续锻造过硬干部队伍。聚焦解决干部乱作为、不作为、不敢为、不善为问题，持续深化干部作风能力提升年活动，健全常态化培训特别是基本培训机制，突出实战实训、靶向施训，着力提高干部现代化建设能力。深入实施“5+15”年轻干部配备计划，分级分类建立优秀年轻干部信息库，实行跟踪管理、动态调整，统筹做好女干部、少数民族干部和党外干部长远培养，确保年轻干部健康成长。

（三）突出保障支撑，持续集聚各类优秀人才。认真落实加强和改进新时代人才工作二十条措施，依托秦创原创新驱动平台和西安科技大市场，推行校企“双导师制”、高技能人才“订单式”培养、企业新型学徒制，不断提升人才培养质效。纵深推进干部人才“组团式”帮扶，推行“人才帮带津贴”、技术引进奖励，制定加强本土人才培养、受扶医院学校分类指导措施，持续推动人才向基层一线流动。

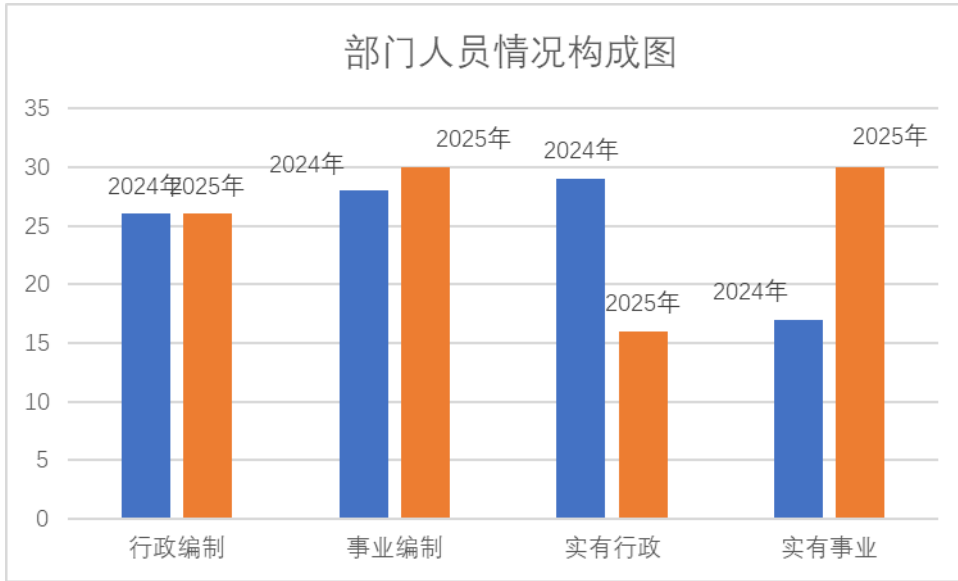
(四)突出强基固本，持续夯实筑牢战斗堡垒。深化“三联三促”活动，完善村带头人选优、育强、储备、保障机制，常态化整顿软弱涣散党组织，深化党建引领基层治理，推进集体经济强村增点扩面，以组织振兴助力乡村全面振兴。深入实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，抓实抓细书记领办基层党建实事硬事制度，强化督导调度、观摩推进、跟踪问效，统筹推动各领域党建共建补短、提质创优。

三、预算单位构成

本单位内设四个部门：中共山阳县委组织部(机关)、山阳县党员电教中心、山阳县老干部活动中心(山阳县老年大学)、山阳县干部信息中心，纳入年初预算为中共山阳县委组织部(机关)，其余三个部门为所属事业单位，未单列预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共山阳县委组织部(机关)	
2	山阳县党员电教中心	
3	山阳县老干部活动中心(山阳县老年大学)	
4	山阳县干部信息中心	

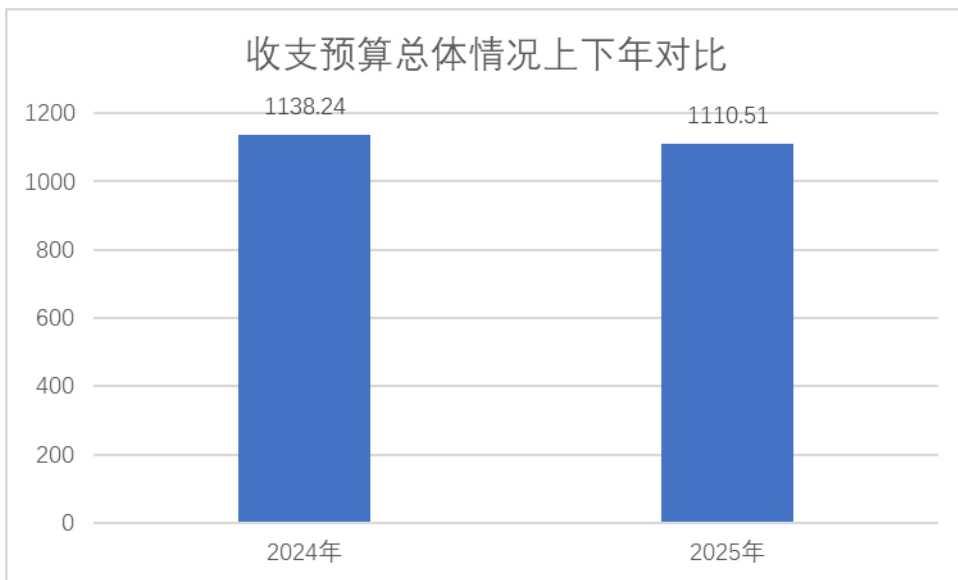
四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 26 人、事业编制 30 人；实有人员 46 人，其中行政 16 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

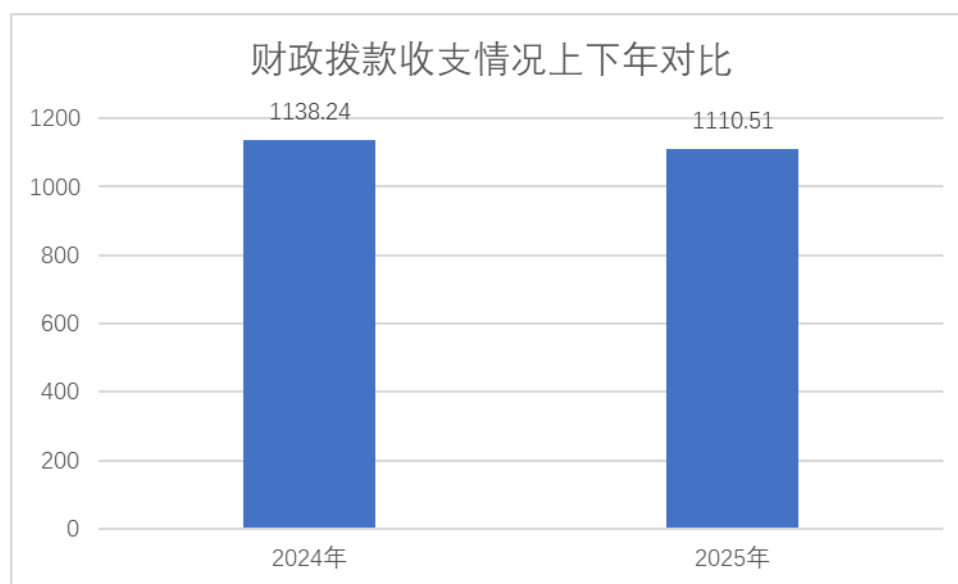
五、收支预算总体情况说明



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 1110.51 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1110.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.73 万元，主要原因是部分非公党建经费划拨至社会工作部，纪检组工作经费划转至县纪委监委；本部门当年预算支出 1110.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1110.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.73 万元，主要原因是部分非公党建经费划拨至社会工作部，纪检组工作经费划转至县纪委监委。

六、财政拨款收支情况说明



本部门当年财政拨款收入 1110.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1110.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.73 万元，主要原因是部分非公党建经费划拨至社会工作部，纪检组工作经费划转至县纪委监委；本部门当年财政拨款支出 1110.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1110.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.73 万元，主要原因是部分非公党建经费划拨至社会工作

部，纪检组工作经费划转至县纪委监委。

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 1110.51 万元，较上年减少 27.73 万元，主要原因是部分非公党建经费部分划拨至社会工作部，纪检组工作经费划转至县纪委监委。

（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 1110.51 万元，其中：

1. 行政运行（2013201）619.52 万元，较上年增加 9.73 万元，原因是上年度工资普调，职工工资福利预算增加；

2. 其他组织事务支出（2013299）316 万元，较上年减少 34.84 万元，主要原因是部分非公党建经费划拨至社会工作部，纪检组工作经费划转至县纪委监委，临聘人员工资调整到人员类对个人家庭补助预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.16 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是工资普调，养老缴纳基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.58 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是工资普调，职业年金缴纳基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）30.72 万元，较上年减少 3.69 万元，原因是 2025 年退休人员医保不再纳入预算；

6. 住房公积金（2210201）46.53 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是工资普调，住房公积金缴纳基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1110.51 万元，其中：
工资福利支出（301）739.81 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是上年度预算基数偏大；

商品和服务支出（302）360.86 万元，较上年减少 27.38 万元，主要原因是部分非公党建经费划拨至社会工作部，纪检组工作经费划转至县纪委监委；

对个人和家庭的补助支出（303）9.84 万元，与上年一致。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1110.51 万元，其中：
机关工资福利支出（501）739.81 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是上年度预算基数偏大；

机关商品和服务支出（502）360.86 万元，较上年减少 27.38 万元，主要原因是部分非公党建经费划拨至社会工作部，纪检组工作经费划转至县纪委监委；

对个人和家庭的补助（509）9.84 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况

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

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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 100 万元，较上年增加 100 万元(100%)，增加的主要原因本年度增加新列培训项目，培训费用预算增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中青班干部培训	2025 年 4 月 14 日-5 月 14 日	30	27	
2	全县村（社区）干部专题培训	205 年 7 月 7 日-7 月 20 日	244	52	
3	乡村振兴优秀人才专题培训	2025 年 11 月 3 日-11 月 16 日	40	21	
	合计		314	100	

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 1110.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 44.86 万元，较上年减少 2.38 万元，主要原因是工会经费减少。

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、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党山阳县委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门（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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	否	

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

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	11,105,059.00	一、部门预算	11,105,059.00	一、部门预算	11,105,059.00	一、部门预算	11,105,059.00
1、财政拨款	11,105,059.00	1、一般公共服务支出	8,355,166.00	1、人员经费和公用经费支出	7,945,059.00	1、机关工资福利支出	7,398,011.00
(1)一般公共预算拨款	11,105,059.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,398,011.00	2、机关商品和服务支出	3,608,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,160,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	448,600.00	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	98,448.00	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	1,000,000.00	(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	3,160,000.00	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		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	977,334.00	(2)商品和服务支出	3,160,000.00	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	98,448.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	307,162.00	(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		(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	465,397.00				
		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					
本年收入合计	11,105,059.00	本年支出合计	11,105,059.00	本年支出合计	11,105,059.00	本年支出合计	11,105,059.00
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							
收入总计	11,105,059.00	支出总计	11,105,059.00	支出总计	11,105,059.00	支出总计	11,105,059.00

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	11,105,059.00	一、财政拨款	11,105,059.00	一、财政拨款	11,105,059.00	一、财政拨款	11,105,059.00
1、一般公共预算拨款	11,105,059.00	1、一般公共服务支出	8,355,166.00	1、人员经费和公用经费支出	7,945,059.00	1、机关工资福利支出	7,398,011.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,160,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,398,011.00	2、机关商品和服务支出	3,608,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	448,600.00	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	98,448.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,000,000.00	(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	3,160,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	977,334.00	(2)商品和服务支出	3,160,000.00	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	98,448.00
		10、卫生健康支出	307,162.00	(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		(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	465,397.00				
		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					
本年收入合计	11,105,059.00	本年支出合计	11,105,059.00	本年支出合计	11,105,059.00	本年支出合计	11,105,059.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,105,059.00	支出总计	11,105,059.00	支出总计	11,105,059.00	支出总计	11,105,059.00

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	11,105,059.00	7,496,459.00	448,600.00	3,160,000.00	
201	一般公共服务支出	9,355,166.00	5,746,566.00	448,600.00	3,160,000.00	
20132	组织事务	9,355,166.00	5,746,566.00	448,600.00	3,160,000.00	
2013201	行政运行	6,195,166.00	5,746,566.00	448,600.00		
2013299	其他组织事务支出	3,160,000.00			3,160,000.00	
208	社会保障和就业支出	977,334.00	977,334.00			
20805	行政事业单位养老支出	977,334.00	977,334.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,556.00	651,556.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,778.00	325,778.00			
210	卫生健康支出	307,162.00	307,162.00			
21011	行政事业单位医疗	307,162.00	307,162.00			
2101101	行政单位医疗	307,162.00	307,162.00			
221	住房保障支出	465,397.00	465,397.00			
22102	住房改革支出	465,397.00	465,397.00			
2210201	住房公积金	465,397.00	465,397.00			

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			11,105,059.00	7,496,459.00	448,600.00	3,160,000.00	
301	工资福利支出			7,398,011.00	7,398,011.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,202,105.00	3,202,105.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,802,171.00	1,802,171.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233,989.00	233,989.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	218,160.00	218,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	651,556.00	651,556.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325,778.00	325,778.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,162.00	307,162.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,883.00	39,883.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,397.00	465,397.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151,810.00	151,810.00			
302	商品和服务支出			3,608,600.00		448,600.00	3,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,413,000.00		253,000.00	2,160,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,600.00		84,600.00		
303	对个人和家庭的补助			98,448.00	98,448.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	98,448.00	98,448.00			

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	7,945,059.00	7,496,459.00	448,600.00	
201	一般公共服务支出	6,195,166.00	5,746,566.00	448,600.00	
20132	组织事务	6,195,166.00	5,746,566.00	448,600.00	
2013201	行政运行	6,195,166.00	5,746,566.00	448,600.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	977,334.00	977,334.00		
20805	行政事业单位养老支出	977,334.00	977,334.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,556.00	651,556.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,778.00	325,778.00		
210	卫生健康支出	307,162.00	307,162.00		
21011	行政事业单位医疗	307,162.00	307,162.00		
2101101	行政单位医疗	307,162.00	307,162.00		
221	住房保障支出	465,397.00	465,397.00		
22102	住房改革支出	465,397.00	465,397.00		
2210201	住房公积金	465,397.00	465,397.00		

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			7,945,059.00	7,496,459.00	448,600.00	
301	工资福利支出			7,398,011.00	7,398,011.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,202,105.00	3,202,105.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,802,171.00	1,802,171.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233,989.00	233,989.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	218,160.00	218,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	651,556.00	651,556.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325,778.00	325,778.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,162.00	307,162.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,883.00	39,883.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,397.00	465,397.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151,810.00	151,810.00		
302	商品和服务支出			448,600.00		448,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	253,000.00		253,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	84,600.00		84,600.00	
303	对个人和家庭的补助			98,448.00	98,448.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	98,448.00	98,448.00		

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
304	中国共产党山阳县委员会组织部	3,160,000.00	
304001	中国共产党山阳县委员会组织部	3,160,000.00	
304001	中国共产党山阳县委员会组织部	3,160,000.00	
304001	专用项目	3,160,000.00	
304001	2025年度干部教育培训（村干部、驻村干部、公务员及领导干部）	1,000,000.00	干部教育培训
304001	2025年度老干部专项经费及慰问经费	100,000.00	干部专项经费及慰问经费
304001	2025年度千名领跑人学历提升计划	260,000.00	千名领跑人学历提升计划
304001	2025年度人才发展专项经费	500,000.00	人才发展专项经费
304001	2025年度远程教育站点及非公党建经费	1,300,000.00	远程教育站点及非公党建经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度干部教育培训（村干部、驻村干部、公务员及领导干部）				
主管部门	中国共产党山阳县委员会组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
年度目标	强化干部教育培训, 提升政治素质及业务水平, 更好为山阳高质量发展贡献力量				
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	预算金额	100万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在预算范围内节约开支	100万元	20
		质量指标	保障资金到位率	100%	20
		时效指标	资金及时兑付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效发挥组织工作作用	进一步加强	10
		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	受培训对象满意度	100%	10	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度老干部专项经费及慰问经费				
主管部门	中国共产党山阳县委员会组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	解决离退休干部考察学习及慰问费用, 关心关爱老干部, 使他们积极支持县委县政府工作开展。				
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	预算金额	100万元	20
		社会成本			
		生态环境成本	在预算范围内节约开支		
	产出指标	数量指标		100万元	20
		质量指标	保障资金到位率	100%	20
		时效指标	资金及时兑付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效发挥组织工作作用	进一步加强	10
		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	受培训对象满意度	100%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度千名领跑人学历提升计划				
主管部门	中国共产党山阳县委员会组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		26		
	其他资金				
年度目标	提升村干部学历, 提高知识水平, 更好开展乡村振兴工作, 整体提升全县农业农村工作质量。				
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	预算金额	100万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在预算范围内节约开支	100万元	20
		质量指标	保障资金到位率	100%	20
		时效指标	资金及时兑付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效发挥组织工作作用	进一步加强	10
		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	受培训对象满意度	100%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度人才发展专项经费				
主管部门	中国共产党山阳县委员会组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	专项用于人才引进, 人才培养, 完成县委关于丰阳聚才、育才工作, 为县域经济高质量发展奠定坚实基础。				
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	预算金额	100万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在预算范围内节约开支	100万元	20
		质量指标	保障资金到位率	100%	20
		时效指标	资金及时兑付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效发挥组织工作作用	进一步加强	10
		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	受培训对象满意度	100%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度远程教育站点及非公党建经费				
主管部门	中国共产党山阳县委员会组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		130		
	其他资金				
年度目标	专项用于各乡镇远程教育站点建设、维护、非公党建、农村党员日常教育, 更好发挥党的组织领导, 提升基层党组织及非公党组织凝聚力。				
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	预算金额	100万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在预算范围内节约开支	100万元	20
		质量指标	保障资金到位率	100%	20
		时效指标	资金及时兑付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效发挥组织工作作用	进一步加强	10
		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	受培训对象满意度	100%	10

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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中国共产党山阳县委员会组织部				
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	
	行政运行	工资福利支出	739.81万元	739.81万元		
	行政运行	公用经费	44.86万元	44.86万元		
	行政运行	临聘人员工资	9.84万元	9.84万元		
	专项经费	用于人才、老干部经费及慰问、远程站点及非公党建、培训、村干部学历提升	316.00万元	316.00万元		
金额合计			1,110.51万元	1,110.51万元		
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党对组织工作要求和中省市组织工作会议精神，围绕中心、服务大局，依法忠诚履职，圆满完成组织工作年度各项工作任务。</p>					
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	预算金额	1110.51万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在预算范围内节约开支	1110.51万元	20	
		质量指标	保障资金到位率	100%	10	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标			10	
		社会效益指标	组织工作质量	进一步提高	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进组织工作高质量发展	稳步提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	经费结算满意度	满意	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		下派遣调生到村任职中央财政补助资金					
主管部门		中国共产党山阳县委员会组织部		实施期限	一年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14.3万元		年度资金总额:	14.3万元		
	其中: 财政拨款	14.3万元		其中: 财政拨款	14.3万元		
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	及时兑付 2025年度下派遣调生到村任职中央财政补助资金, 提高其工作积极性, 更好投身本职工作			及时兑付下派遣调生到村任职中央财政补助资金, 提高其工作积极性, 更好投身本职工作			
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	预算金额			14.3万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在预算范围内节约开支			14.3万元	20
		质量指标	保障资金到位率			100%	10
		时效指标	资金兑付及时率			100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度			进一步提高	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	选调生工作			稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度			满意	10

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。