

附件 1

中共安康市委组织部 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明
- 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 其他情况

- 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、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

2025年，市委组织部将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锚定党的二十届三中全会决策部署和省委、市委工作安排，扛牢主责主业，积极担当作为，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供坚强组织保障。

一是持续在深化政治建设上发力见效。聚焦学思想，深入开展“沿着总书记的足迹看变化悟思想”系列培训、研学活动，深化落实领导班子读书班、“第一议题”、“三会一课”等制度。挖掘用好本土红色资源，深入实施“一把手”政治能力提升工程和年轻干部理想信念强化工程。注重“正面典型示范+反面典型警示”相结合，常态长效推进党纪学习教育。

二是持续在锻造过硬队伍上发力见效。不断深化干部作风能力提升年活动，着眼下轮换届，精心组织县（市、区）领导班子综合研判，分层分类建立优秀干部、结构性干部选拔培养信息库。深化“四个一线”实践锻炼机制，常态化实施年轻干部挂职交流制度，引导干部向经济、民生主战场集结。围绕稳增长、产业发展、项目建设，精准开展差异化、个性化培训，全面提高党员干部能力本领。分类设立领导干部政绩观正负面清单，有效防范和纠治政绩观偏差。探索加强公务员职业道德建设具体举措，强化公务员队伍管理。

三是持续在筑牢发展支撑上发力见效。完善“候鸟式”聘任、“离

岸式”研发、“周末式”专家等引才模式，柔性引进安康高质量发展紧缺人才。深化重点产业链科技创新团队作用发挥机制，大力推行“揭榜挂帅”、“军令状”等制度。积极融入秦创原创新驱动平台建设，加速市级创新人才“攀登计划”实施。“一企一策”提升重点企业人才服务专班机制实效，优化“金州优才卡”服务功能，创优人才发展生态。

四是持续在严密组织体系上发力见效。不断深化基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，全面提升各领域基层党建水平。以实施“定向培优”行动、“一村一名大学生”选育计划为抓手，提前谋划布局，扎实推进村级组织换届选举工作。推深第一书记“组团服务”模式，提升抓党建促乡村振兴质效。做细“五同”工作机制，开展好党建引领“多网合一”、党员“双报到”、“一社区一年10件实事”、社区物业党建联建等工作，推动基层治理和服务群众水平双提升。深入实施党员分类管理办法，进一步加强和改进流动党员教育管理，抓好不合格党员组织处置。

五是持续在推进基层减负上发力见效。全面落实《整治形式主义为基层减负若干规定》，精简面向基层的各类督查检查考核，全域推开镇（街道）基本履职事项、配合履职事项、上级部门收回事项“三张清单”制定工作，加快构建事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的权责体系，着力破解基层“小马拉大车”问题。巩固提升村级组织机构挂牌清理整治成效，严格规范从基层抽借调干部。

六是持续在模范部门建设上发力见效。优化升级“六学并进”、“青年组工讲坛”、“比学赋能”等平台载体，推进落实组工干部政治素质考察具体措施，着力打造讲政治、重公道、业务精、作风好的过硬队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，我部预算单位为安康市委组织部本级机

关预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委组织部	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，我部人员编制 64 人，其中行政编制 44 人、参照公务员法管理的事业编制 20 人；实有人员 64 人，其中行政 40 人、参照公务员法管理的事业单位人员 20 名，工勤人员 4 名。单位退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

按照综合预算的原则，我部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年我部预算收入 1184.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1184.08 万元，无其他收入。2025 年我部预算收入较上年

减少 22.79 万元，主要原因是公用经费减少。2025 年我部预算支出 1184.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1184.08 万元，无其他支出，2025 年我部预算支出较上年减少 22.79 万元，主要原因是公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2025 年我部财政拨款收入 1184.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1184.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 我部财政拨款收入较上年减少 22.79 万元，主要原因是公用经费减少。2025 年我部财政拨款支出 1184.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1184.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年我部财政拨款支出较上年减少 22.79 万元，主要原因是公用经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年我部一般公共预算拨款支出 1184.08 万元，较上年减少 22.79 万元，主要原因是公用经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2025 年我部一般公共预算支出 1184.08 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）799.54 万元，较上年减少 22.78 万元，原因是办公经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2013202）12.41 万元，较上年增加 12.41 万元，原因是预算科目调整。

(3) 公务员事务（2013204）80 万元，较上年无变化。

(4) 其他组织事务支出（2013299）85 万元，较上年增加 85 万元，原因是预算科目调整。

(5) 行政单位离退休（2080501）1.53 万元，较上年增加 0.76

万元，原因是本年度退休人数较上年度增加 2 人。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.05 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是上年度存在补缴机关工作人员基本养老保险情况。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.83 万元，较上年增长 1.83 万元，原因是预算科目调整。

(8) 行政单位医疗（2101101）27.55 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是机关干部人数较上年度减少。

(8) 公务员医疗补助（2101103）9.17 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是机关干部人数较上年度减少。

(9) 住房公积金（2210201）70.03 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是机关干部人数较上年度减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2025 年我部一般公共预算支出 1184.08 万元。

其中，工资福利支出（301）877.17 万元，较上年减少 20 万元，原因是机关干部人数较上年度减少。

商品和服务支出（302）302.97 万元，较上年增加 169.03 万元，原因是预算科目调整。

对个人和家庭的补助（303）3.93 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是预算科目调整。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

我部无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

我部无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

我部无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部 2025 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我部 2025 年无国有资本经营预算收支。无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款资金。

第三部分 其他情况

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年我部一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年减少 5 万元（降低 41.67%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 5 万元（50%），减少的原因是本年度计划报废原有公务车辆，改用公车平台长租车辆，车辆使用成本降低；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2025 年我部一般公共预算基本支出中会议费支出 4.2 万元，较上年无变化。一般公共预算中培训费支出 0 万元，较上年减少 100%，减少的主要原因是预算科目调整。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年迎省考任务分工暨全市目标责任考核培训会	2025 年 1 月中旬	80 人	0.7	
2	2024 年度县（市、区）委书记、市委党工委（党委）书记抓基层党建述职评议考核会	2025 年 1 月下旬	80 人	0.7	
3	全市组织部长会议	2025 年 2 月 28 日	180 人	1.4	
4	全市基层党建工作会议	2025 年 6 月中旬	80 人	0.7	
5	全市村（社区）“两委”换届工作会	2025 年 12 月中旬	120 人	0.7	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，我部所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2025 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。我部无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

十二、政府采购情况说明

我部 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。无 2024 年结转的政府采购资金支出。

十三、绩效目标情况说明

2025 年我部绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1184.08 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十四、机关运行经费安排情况说明

2025 年我部机关运行经费预算安排 127.97 万元，较上年减少 54.97 万元，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，机关运行费用减少。

我部无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

第五部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共安康市委组织部

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	本年度无政府性基金预算收支
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	本年度无政府采购预算
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	是	本年度无专项资金预算

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	11840816.56	一、部门预算	11840816.56	一、部门预算	11840816.56	一、部门预算	11840816.56
1、财政拨款	11840816.56	1、一般公共服务支 出	9769484.36	1、人员经费和公用 经费支出	10090816.56	1、机关工资福利支 出	8771727.20
(1)一般公共预 算拨款	11840816.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	8771727.20	2、机关商品和服务 支出	3029716.96
其中：专项资 金列入部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	1279716.96	3、机关资本性支出 （一）	0.00
(2)政府性基金 拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	39372.40	4、机关资本性支出 （二）	0.00
(3)国有资本经 营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	1750000.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财 政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业 支出	1004172.20	(2)商品和服 务支出	1750000.00	8、对企业资本性支 出	0.00
4、事业单位经营收 入	0.00	9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	39372.40
5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康支出	366867.84	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费 用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	700292.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11840816.56	本年支出合计	11840816.56	本年支出合计	11840816.56	本年支出合计	11840816.56
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	11840816.56	一、财政拨款	11840816.56	一、财政拨款	11840816.56	一、财政拨款	11840816.56
1、一般公共预算拨 款	11840816.56	1、一般公共服务支 出	9769484.36	1、人员经费和公用 经费支出	10090816.56	1、机关工资福利支 出	8771727.20
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	8771727.20	2、机关商品和服务 支出	3029716.96
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	1279716.96	3、机关资本性支出 （一）	0.00
3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	39372.40	4、机关资本性支出 （二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	1750000.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	1004172.20	(2)商品和服 务支出	1750000.00	8、对企业资本性支 出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	39372.40
		10、卫生健康支出	366867.84	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费 用支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	700292.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
本年收入合计	11840816.56	本年支出合计	11840816.56	本年支出合计	11840816.56	本年支出合计	11840816.56
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11840816.56	支出总计	11840816.56	支出总计	11840816.56	支出总计	11840816.56

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	11,840,816.56	8,811,099.60	1,279,716.96	1,750,000.00	
201	一般公共服务支出	9,769,484.36	6,739,767.40	1,279,716.96	1,750,000.00	
20132	组织事务	9,769,484.36	6,739,767.40	1,279,716.96	1,750,000.00	
2013201	行政运行	7,995,411.96	6,715,695.00	1,279,716.96	0.00	
2013202	一般行政管理事务	124,072.40	24,072.40	0.00	100,000.00	
2013204	公务员事务	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
2013299	其他组织事务支出	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,004,172.20	1,004,172.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	985,828.80	985,828.80	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970,528.80	970,528.80	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18,343.40	18,343.40	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	18,343.40	18,343.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	366,867.84	366,867.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	366,867.84	366,867.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	275,150.88	275,150.88	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	91,716.96	91,716.96	0.00	0.00	
221	住房保障支出	700,292.16	700,292.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	700,292.16	700,292.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	700,292.16	700,292.16	0.00	0.00	
	合计	11,840,816.56	8,811,099.60	1,279,716.96	1,750,000.00	

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			11,840,816.56	8,811,099.60	1,279,716.96	1,750,000.00	
301	工资福利支出			8,771,727.20	8,771,727.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,065,928.00	3,065,928.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,728,810.00	1,728,810.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,920,957.00	1,920,957.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	970,528.80	970,528.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275,150.88	275,150.88	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,716.96	91,716.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,343.40	18,343.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	700,292.16	700,292.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,029,716.96	0.00	1,279,716.96	1,750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	631,730.40	0.00	631,730.40	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	430,000.00	0.00	380,000.00	50,000.00	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,986.56	0.00	110,986.56	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,372.40	39,372.40	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,352.40	19,352.40	0.00	0.00	
	合计			11,840,816.56	8,811,099.60	1,279,716.96	1,750,000.00	

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	10,090,816.56	8,811,099.60	1,279,716.96	
201	一般公共服务支出	8,019,484.36	6,739,767.40	1,279,716.96	
20132	组织事务	8,019,484.36	6,739,767.40	1,279,716.96	
2013201	行政运行	7,995,411.96	6,715,695.00	1,279,716.96	
2013202	一般行政管理事务	24,072.40	24,072.40	0.00	
2013204	公务员事务	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,004,172.20	1,004,172.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	985,828.80	985,828.80	0.00	
2080501	行政单位离退休	15,300.00	15,300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970,528.80	970,528.80	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18,343.40	18,343.40	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	18,343.40	18,343.40	0.00	
210	卫生健康支出	366,867.84	366,867.84	0.00	
21011	行政事业单位医疗	366,867.84	366,867.84	0.00	
2101101	行政单位医疗	275,150.88	275,150.88	0.00	
2101103	公务员医疗补助	91,716.96	91,716.96	0.00	
221	住房保障支出	700,292.16	700,292.16	0.00	
22102	住房改革支出	700,292.16	700,292.16	0.00	
2210201	住房公积金	700,292.16	700,292.16	0.00	

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			10,090,816.56	8,811,099.60	1,279,716.96	
301	工资福利支出			8,771,727.20	8,771,727.20	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,065,928.00	3,065,928.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,728,810.00	1,728,810.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,920,957.00	1,920,957.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	970,528.80	970,528.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275,150.88	275,150.88	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,716.96	91,716.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,343.40	18,343.40	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	700,292.16	700,292.16	0.00	
302	商品和服务支出			1,279,716.96	0.00	1,279,716.96	
30201	办公费	50201	办公经费	631,730.40	0.00	631,730.40	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	380,000.00	0.00	380,000.00	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,000.00	0.00	42,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,986.56	0.00	110,986.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			39,372.40	39,372.40	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,020.00	20,020.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,352.40	19,352.40	0.00	
	合计			10,090,816.56	8,811,099.60	1,279,716.96	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	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	1,750,000.00	
229	中共安康市委组织部	1,750,000.00	
229001	中共安康市委组织部	1,750,000.00	
-	中共安康市委组织部	1,750,000.00	
	组织事务工作	1,750,000.00	
	公务员招录、公开遴选、培训工作经费	800,000.00	通过专项资金，确保全市统一招录公务员笔面试工作顺利开展，确保公务员公开遴选、初任培训等工作顺利进行。
	全市干部工作信息化建设费用	500,000.00	专项资金主要用于全市领导干部信息化系统日常维护和干部档案电子扫描服务费。
	全市领导班子研判和干部考察工作费用	300,000.00	根据工作需要，实时开展领导班子进行研判和干部考察工作。
	市委组织部干部档案室建设及安保费	50,000.00	支付市管干部人事档案安保费。
	市委组织部人才工作经费	100,000.00	市委人才办日常办公费用

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编 码	单 位 名 称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	362,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	42,000.00	200,000.00	112,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	42,000.00	0.00	-250,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	-200,000.00
229	市委 组织部	362,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	42,000.00	200,000.00	112,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	42,000.00	0.00	-250,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	-200,000.00
229001	市委 组织部	362,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	42,000.00	200,000.00	112,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	42,000.00	0.00	-250,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	-200,000.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市组织事务专项业务			
主管部门		中共安康市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1750000.00	
		其中: 财政拨款		1750000.00	
		其他资金			
总体目标	1. 全市干部工作信息化建设: 推进干部人事档案信息化工作, 做好大组工网日常运维。 2. 全市干部考察工作: 优化领导班子结构, 加强干部队伍建设, 努力在建设高素质专业化干部队伍上下功夫。 3. 全市公务员考试录用、公开遴选、培训工作: 完成公务员考试录用、公开遴选工作、新录用公务员初任培训。 4. 市委人才办工作: 扎实有序开展高层次人才联系服务保障工作, 支持本土高层次人才和创新团队培养。 5. 市委组织部干部档案室安保: 保证市管干部人事档案安全。				
年度绩效指标	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	考录、遴选人数 (**人)	750	
			全市干部考察地区 (县区)	10	
			开展引才活动 (≥**次)	3	
		质量指标	高质量完成公务员招录、遴选工作	稳步提升	
			提升干部教育培训质效	稳步提升	
			全面完成干部考察工作	全面完成	
		时效指标	完成工作年度	2025 年度	
		成本指标	不超过预算金额 (≤**万元)	175 万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	公众对市委市政府工作的认可度	有效提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续提升公务员工作业务水平, 打造专业人才队伍	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (≥%)	99%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共安康市委组织部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	全市组织事务工作	聚焦服务保障“打好八场硬仗”、聚力攻坚“七个加力提效”，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作。	1184.08	1184.08	
	金额合计		1184.08	1184.08	
年度 总体 目标	深入推进党的建设制度改革，突出严管严治打造模范部门和过硬队伍，持续推进组织工作高质量发展，为推动在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康取得突破性进展提供坚强组织保证。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员及公用经费保障人数	64	
			全市干部考察工作	10 县（市、区）	
			完成公务员招录、遴选工作	750	
			人员及公用经费保障到位率	100%	
		质量指标	稳步推进全市基层党建工作	稳步提升	
			高质量完成公务员招录、遴选工作	稳步提升	
			提升干部教育培训质效	稳步提升	
			全面完成干部考察工作	全面完成	
		时效指标	2025 年	12 个月	
		成本指标	全面完成各项业务工作	1184.08 万	
			专项业务经费	175 万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	为高质量发展提供坚强组织保证	不断提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开我部整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。