

# 中共扶沟县委组织部 2025年预算公开说明

二零二五年三月

# 目 录

## 第一部分 中共扶沟县委组织部部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

## 第二部分 中共扶沟县委组织部部门2025年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共扶沟县委组织部部门2025年预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

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、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 扶沟县中共扶沟县委组织部部门概况

### 一、扶沟县中共扶沟县委组织部部门主要职责

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，提出加强党的基层建设的工作意见；指导和组织新时期党的建设问题的调查研究，总结、宣传和推广全县党建工作经验。协调、规划和指导全县党员教育工作；组织规划党员电化教育工作；负责党员的管理和党员发展工作。

（二）贯彻执行党的干部路线和方针政策，提出县管科级领导班子和领导干部调整、配备意见和建议；负责科级干部的考察，承办科级干部的调动、任免、工资、待遇和离退休干部的审批手续；指导领导班子思想作风建设；负责干部统计和档案管理及离退休干部的宏观管理和指导工作。

（三）贯彻执行上级关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）研究和指导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）负责全县组织工作和干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和乡科级领导干部的监督，及时向县委反映有关情况，提出建议。

（六）主管干部教育工作，制订干部教育规划和实施

意见；组织县委管理的干部及组织人事干部的培训；指导、协调乡镇（场）、县直机关的干部教育培训工作。

（七）负责人才工作的指导和协调，调查研究人才工作状况，组织或参与制订人才工作政策，检查贯彻执行人才工作政策情况；负责选拔和管理县优秀人才。

（八）组织指导各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理工作，并实施有关制度。

（九）组织规划全县党员电化教育工作；督促指导全县党员电化教育网络建设；搞好电化教育人员的配备和业务培训，发行党员电化教育教材；组织拍摄和制作反映全县党员、党组织先进事迹经验的电视，向上级部门或新闻单位提供新闻素材。

（十）负责全县组织信息、宣传等方面的指导工作，对全县党的组织、领导班子、干部人事制度改革等方面的情况进行调研，承担上级下达的调研任务，为领导决策提供意见和方案；办好《组工信息》；负责调查收集建党以来各个历史时期全县组织建设情况；整理、编写出版县组织史。

（十一）负责组织部门的自身建设和协调，提高组织部门的自身素质和工作效率。

（十二）完成县委交办的其他事项。

## **二、部门预算机构设置情况**

中共扶沟县委组织部部门预算是本级预算，无二级预算单位，内设：办公室、党员管理办公室、组织建设办公室、干部工作办公室、公务员管理办公室、人才工作办公室、干部教育办公室、干部监督办公室、青年干部工作办公室等9个职能股室。

## **第二部分**

# **中共扶沟县委组织部部门2025年预算情况 说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

中共扶沟县委组织部2025年收入总计2497.15万元，支出总计2497.15万元，与上年相比，收入增加142.6万元，增长6.06%。主要原因：人员调入及人员工资调整；支出增加142.6万元，增长6.06%。主要原因：人员调入及人员工资调整。

### **二、收入预算总体情况说明**

中共扶沟县委组织部2025年收入总计2497.15万元，其中：一般公共预算收入2497.15万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

中共扶沟县委组织部2025年支出总计2497.15万元，其中：基本支出401.96万元，占16.1%；项目支出2095.19万元，占83.9%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

中共扶沟县委组织部2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计2497.15万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计增加142.6万元，增长6.06%，主要原因：人员调入及人员工资调整；政府性基金财政拨款收入支出与2024年同口径预算数持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共扶沟县委组织部2025年一般公共预算支出总计2497.15万元，其中：基本支出401.96万元，占16.1%；项目支出2095.19万元，占83.9%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共扶沟县委组织部2025年一般公共预算基本支出总计401.96万元。其中：人员经费支出359.04万元，占89.32%；公用经费支出42.92万元，占10.68%。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

中共扶沟县委组织部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共扶沟县委组织部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共扶沟县委组织部2025年一般公共预算“三公”经费预算为5.8万元。与上年相比，支出总计增加1万元，增长20.83%。主要原因是因工作需要公务接待费的增加。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是单位无因公出国（境）费用的支出。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待支出，接待批次18次，接待人数110人，与上年相比，支出总计增加1万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因工作需要公务接待费的增加。

（三）公务用车购置及运行费4.8万元，其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费4.8万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是无公务用车购置及运行费的增加。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是无公务用车运行维护费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共扶沟县委组织部2025年机关运行经费支出预算42.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比增加3.82万元，增长9.78%。主要原因：人员调入造成公用经费的增加。

### （二）政府采购支出情况

中共扶沟县委组织部2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

扶沟县中共扶沟县委组织部2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等

方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况说明

中共扶沟县委组织部2025年度，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。单位价值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

中共扶沟县委组织部无上级转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入财政预算管理，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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：扶沟县中共扶沟县委组织部部门2025年度预算公开表

# 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：中共扶沟县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2497.15	一、一般公共服务	1703.89
其中：财政拨款	2497.15	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	
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	44.57
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	18.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	700.69
		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	29.23
		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	2497.15	本年支出合计	2497.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2497.15	支出总计	2497.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门收入总体情况表

部门名称：中共扶沟县委组织部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	2497.15	2497.15	2497.15	2497.15														
009	中共扶县委组织部	2497.15	2497.15	2497.15	2497.15														
009001	中共扶沟县委组织部	2497.15	2497.15	2497.15	2497.15														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：中共扶沟县委组织部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	2497.15	401.96	354.98	4.06	42.92		2095.19	2095.19
			009	中共扶县委组织部	2497.15	401.96	354.98	4.06	42.92		2095.19	2095.19
201	32	01		行政运行	211.29	211.29	176.53		34.76			
201	32	50		事业运行	98.1	98.1	89.94		8.16			
201	32	99		其他组织事务支出	1394.5						1394.5	1394.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	38.98					
208	08	01		死亡抚恤	4.06	4.06		4.06				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53					
210	11	01		行政单位医疗	12.74	12.74	12.74					
210	11	02		事业单位医疗	6.03	6.03	6.03					
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	700.69						700.69	700.69
221	02	01		住房公积金	29.23	29.23	29.23					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共扶沟县委组织部

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	2497.15	一、本年支出	2497.15	2497.15	2497.15		
（一）一般公共预算拨款	2497.15	（一）一般公共服务支出	1703.89	1703.89	1703.89		
其中：财政拨款	2497.15	（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					
（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	44.57	44.57	44.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.77	18.77	18.77		
		（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	700.69	700.69	700.69		
		（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	29.23	29.23	29.23		
		（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					
		二、年终结转结余					

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共扶沟县委组织部

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		
收入合计：	2497.15	支出合计	2497.15	2497.15	2497.15		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共扶沟县委组织部

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	2497.15	401.96	354.98	4.06	42.92	2095.19	2095.19		
			009	中共扶县委组织部	2497.15	401.96	354.98	4.06	42.92	2095.19	2095.19		
201	32	01		行政运行	211.29	211.29	176.53		34.76				
201	32	50		事业运行	98.1	98.1	89.94		8.16				
201	32	99		其他组织事务支出	1394.5					1394.5	1394.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	38.98						
208	08	01		死亡抚恤	4.06	4.06		4.06					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53						
210	11	01		行政单位医疗	12.74	12.74	12.74						
210	11	02		事业单位医疗	6.03	6.03	6.03						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	700.69					700.69	700.69		
221	02	01		住房公积金	29.23	29.23	29.23						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共扶沟县委组织部

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				401.96	359.04	42.92
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.24	26.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.79	114.79	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.63	7.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.87	27.87	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
30229	福利费	50201	办公经费	2.14		2.14
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.9		0.9
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30214	租赁费	50201	办公经费	1		1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.61		21.61
30201	办公费	50201	办公经费	3		3
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.61	67.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.46	21.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.59	24.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.39	14.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.06	4.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.74	12.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.44	18.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.79	10.79	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共扶沟县委组织部

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2497.15	2497.15	2497.15									
009		中共扶县委组织部				2497.15	2497.15	2497.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.24	26.24	26.24									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.79	114.79	114.79									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.63	7.63	7.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.87	50.87	50.87									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1	1	1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	385.71	385.71	385.71									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.14	2.14	2.14									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.9	0.9	0.9									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.61	21.61	21.61									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2	2	2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.61	67.61	67.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.87	0.87	0.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.46	21.46	21.46									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	138.5	138.5	138.5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	75.19	75.19	75.19									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.6	8.6	8.6									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	116	116	116									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	673	673	673									
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	29	29	29									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共扶沟县委组织部

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13	13	13									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	37.3	37.3	37.3									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	76	76	76									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	13	13	13									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.6	3.6	3.6									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.59	24.59	24.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.39	14.39	14.39									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	504.06	504.06	504.06									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	0.96									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.74	12.74	12.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.03	6.03	6.03									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.44	18.44	18.44									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.79	10.79	10.79									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共扶沟县委组织部

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	
5.8		4.8		4.8	1

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共扶沟县委组织部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年项目支出表

部门名称：中共扶沟县委组织部

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		
			2095.19	2095.19							
	009	中共扶沟县委组织部	2095.19	2095.19							
其他运转类	党的组织建设经费（审批）	中共扶沟县委组织部	506	506							
其他运转类	人才经费（审批）	中共扶沟县委组织部	100	100							
其他运转类	离退休处级干部健康检查经费	中共扶沟县委组织部	20.4	20.4							
其他运转类	村室建设经费（审批）	中共扶沟县委组织部	508	508							
其他运转类	扶沟县老干部特需工作经费	中共扶沟县委组织部	13.2	13.2							
其他运转类	扶沟县困难离退休老干部帮扶费用	中共扶沟县委组织部	10	10							
其他运转类	双节老干部慰问费	中共扶沟县委组织部	23	23							
其他运转类	扶沟县关工委经费	中共扶沟县委组织部	5	5							
其他运转类	干部教育培训经费	中共扶沟县委组织部	40	40							
其他运转类	扶沟县老干部活动中心经费	中共扶沟县委组织部	3	3							
其他运转类	远程教育站点上网维护费	中共扶沟县委组织部	12.3	12.3							
其他运转类	老干部局车辆燃修费	中共扶沟县委组织部	3.6	3.6							
其他运转类	后进村村室建设经费（审批）	中共扶沟县委组织部	150	150							
其他运转类	驻村工作经费（审批）	中共扶沟县委组织部	700.69	700.69							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：中共扶沟县委组织部				
年度履职目标	指导全县的组织建设特别是党的基层组织建设；研究和指导领导班子建设；制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；研究、指导党员队伍建设；主管党员管理和发展工作；组织和开新时期党的建设理论研究；负责干部人才队伍宏观管理，制订和参与组织、干部、人事工作的政策、规定、制度建设；负责县委管理的干部的考察及其任免、工资、待遇、出国（境）；负责组织工作和干部工作的督促检查；制订干部教育工作规划，组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部及组工干部的培训等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	远程教育站点网费		对远程教育站点进行上网的维护，保障党员干部受电化教育、远程教育的可持续性，提高我县广大党员干部的理论素养和工作能力	
	基层党组织建设		党的领导是建设社会主义新农村的根本保证，以党组织为核心的农村基层组织是建设社会主义新农村的基础和关键。大力推进农村基层组织建设，为工业区析农村提供坚强组织保证，对于建设社会主义新农村具有重要作用	
	人才工作		为县域内提高人才支撑，进一步加强农村实用人才队伍建设，带领群众脱贫致富，为乡村振兴提供有力的人才智力支持	
	干部教育培训		通过政治理论培训重点学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，树立和落实科学发展观正确政绩观教育等，引导干部坚定共产主义理想和中国特色社会主义信念，坚持马克思主义世界观、人生观、价值观等	
预算情况	部门预算总额（万元）			2497.15
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		2497.15
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		401.96
（2）项目支出		2095.19		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	95%	
		预算执行率	90%	
		预算调整率	10%	
		结转结余率	10%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	保障驻村工作队员的费用	保障	
		履职目标实现	到位	
		驻村工作队员的生活补贴等发放到位		

效益指标	履职效益	增强了驻村帮扶积极性	增强	
	满意度	驻村队员的满意度		

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共扶沟县委组织部

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		
009	中共扶县委组织部	2095.19	2095.19												
009001	中共扶沟县委组织部	2095.19	2095.19												
41162124000000012801	驻村工作经费（审批）	700.69	700.69					保障驻村工作队员的费用	保障	增强了驻村帮扶积极性	增强	驻村队员的满意度	>90%		
41162124000000012802	党的组织建设经费（审批）	506	506					印制党建记录本数	≤6000 本	提高各单位的党建记录的质量	提高	广大干群满意度	>90%		
41162124000000012811	远程教育站点上网维护费	12.3	12.3					网络维护的及时性	及时	加大党员干部观看覆盖面	广泛	党员干部满意度	>95%		
41162124000000012812	村室建设经费（审批）	508	508					建设及时性	及时	村室建设使用率	99%	基层干群满意度	>98%		
41162124000000012813	人才经费（审批）	100	100					人才津贴发放人数	<120 人数	增强了人员的积极性	积极	人才满意度	>95%		
41162124000000012814	后进村村室建设经费（审批）	150	150					资金执行规范性	规范	增强了基层干部群众的工作主动性	主动	基层干群满意度	>95%		
41162124000000012815	干部教育培训经费	40	40					培训人数	<1000 人数	提高党员干部的素质	提高	受训学员满意度	>95%		
41162125000000009601	离退休处级干部健康检查经费	20.4	20.4					离退休干部体检人数	≥80 人	促进离退休干部人员健康问题排查	促进	离退休老干部满意度	>95%		
								离退休干部体检参与率	≤100%						
41162125000000009602	双节老干部慰问费	23	23					慰问标准	≥2500 元	慰问人数	≥36 人	增强离退休干部获得感	增强	受慰问离退休干部满意度	>95%
								慰问覆盖率	≥98%						
41162125000000012802	老干部局车辆燃修费	3.6	3.6					项目成本	≤3.6 万元	公车数量	≤1 辆	保障工作效率	保障	工作人员满意度	>90%
										公车故障率	≤10%				
										公车维修及时性	及时				
41162125000000013247	扶沟县关工委经费	5	5					项目总成本	≤5 万元	看望、帮助留守儿童、贫困学生、孤寡老人	>100 人	促进特殊人群感受到关爱	促进	标 留守儿童、贫困学生、孤寡老人	>90%
										工作达标率	>90%				
										按时按质开展相关工作	按时				
41162125000000015216	扶沟县困难离退休老干部帮扶费用	10	10					项目总成本	≤10 万元	帮助、慰问、探视住院离退休干	≥98%	老干部深刻感受到了党和政府的	深刻	老干部满意度	>98%

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共扶沟县委组织部

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
								部工作完成率		温暖			
								质量合格率	100%				
								按时按质开展相关工作	按时				
41162125000000015601	扶沟县老干部特需工作经费	13.2	13.2			项目总成本	≤13.2 万元	帮助、慰问、探视住院离退休干部、召开老干部座谈会	>80%	充分调动广大老同志的积极性，发挥余热参与社会建设	调动	全县离退休老干部	>90%
								帮扶效果率	>95%				
								按时按质开展相关工作	按时				
41162125000000019201	扶沟县老干部活动中心经费	3	3			项目总成本	≤3 万元	按时按质开展相关工作	按时	提高离退休老干部生活质量	提高	全县离退休老干部	>90%
								开展相关活动	>10 次				
								质量合格率	>90%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。