

中共府谷县委组织部（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. 贯彻落实新时代党的组织路线方针政策，负责全县党建工作、干部工作、公务员工作、人才工作的宏观管理与指导；组织开展新时期党的建设理论研究。2. 研究制定全县基层组织建设的规划和实施方案，并组织实施；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍管理。3. 研究制定全县干部人事工作有关政策和规划，并组织实施。4. 承担县委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作，提出调整配备的意见与建议；办理县委管理的干部任免、调整、待遇、退（离）休等审批手续；协调管理驻府单位的领导班子和领导干部。5. 组织落实培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责和指导参照公务员制度管理的有关工作；承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作。6. 负责全县公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、调任和工资福利等事务；负责公务员信息统计管理工作；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。7. 负责对干部选拔任用工作、县管领导干部和公务员的监督；承担有关干部问题的审查和调查核实工作；负责因私出国（境）的审查和宏观管理工作。8. 负责全县干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作，制定干部教

育培训工作有关政策和规划，组织实施县委管理的干部和公务员的教育培训工作。9. 贯彻落实人才工作政策，指导全县人才工作，研究制定人才工作有关政策和规划，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置；负责专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。10. 研究制定全县各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；督促指导县管领导班子民主生活会情况。11. 负责管理全县退（离）休干部工作的宏观管理和指导工作。12. 统筹指导协调全县综合考核工作。13. 负责全县出席全国、全省、全市党代会代表选举工作；组织县党代会选举有关工作；指导各镇（便民服务中心）党委和基层党组织的选举工作；负责党组织的设置审批工作。14. 负责党员、干部的统计工作；负责县委管理的干部及公务员的人事档案管理工作；负责全县组织史资料的收集编撰工作。15. 统一管理县委机构编制委员会办公室。16. 完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置

组织部内设机构共有9个分别是办公室、干部室、基层党建室、农村党建室、考核室、公务员室、人才室、干教室、老干部室、档案室。

二、工作任务

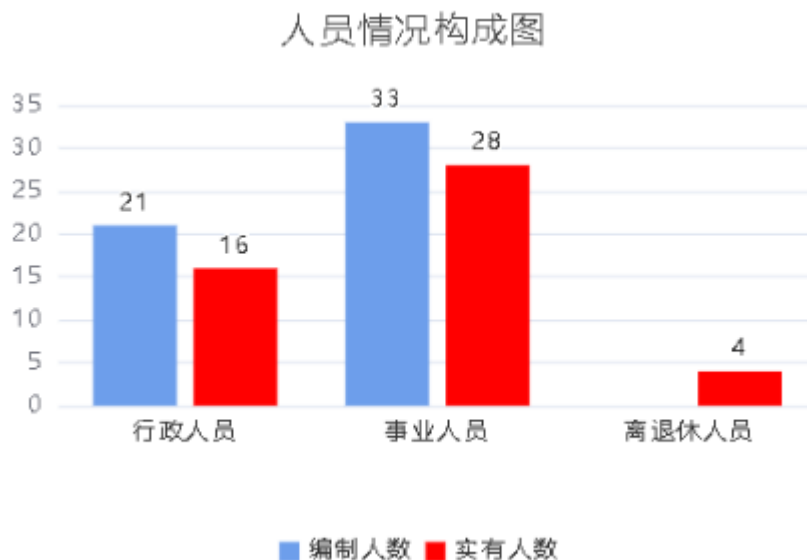
1. 深化党的创新理论武装。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部立身之本、履职之基、成事之要，以学习贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神和习

近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为重点，分级分类开展全覆盖培训。2. 严格党内政治生活。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，贯彻落实民主集中制，严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等组织生活制度，引导党员干部通过严肃认真的党内生活锤炼党性、提升觉悟。弘扬伟大建党精神和延安精神，引导党员干部从中汲取信仰的力量，查找党性的差距。巩固深化干部作风集中整顿成效，夯实各级党组织全面从严治党主体责任。3. 鲜明选人用人导向。牢固树立基层一线导向、担当实干导向、专业素质导向，大力选拔基层经验丰富、专业知识扎实、解决问题能力突出、群众口碑良好的干部，大胆提拔使用项目建设、生态环保、乡村振兴等领域敢于担当、表现突出的干部。加强干部交流轮岗，疏通干部晋升渠道，通过调任、提拔、转任、交叉挂职、晋升职级等方式，推动领导干部多岗位培养锻炼，让干部经风雨、受历练、长本事。激励干部担当作为。4. 扎实推进抓党建促乡村振兴。夯实镇村两级抓党建促乡村振兴责任，推动乡镇管理体制深化改革落实。积极探索党建引领与乡村振兴的结合点和共振点，常态化开展村级党组织标准化规范化建设，精准整顿软弱涣散村党组织，做深做实抓党建促宗教治理工作。5. 建立健全工作机制。坚持“党管人才”原则，调整完善人才工作领导小组及工作规则，健全以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，助推规划部署落地落实。创新人才引进模式。采取以才引才、市场化引才、，做好刚性引才、柔性引才工作。实施乡

村乡村振兴工程，推进教育、农业、医疗人才组团式帮扶和选派科技特派员等工作，引导人才到基层一线贡献才智。6. 打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门和过硬队伍。健全理论学习中心组、双周集体学习等制度，推行干部谈体会、应知应会知识测试，优化细化工作标准流程。带头践行“勤快严实精细廉”作风要求，改进服务态度，提高服务水平，提升工作质效，切实维护组织部门和组工队伍良好形象。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制21人，事业编制33人；实有人员44人，其中行政16人，事业28人。单位管理的离退休人员4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6,211.71万元，其中：一般公共预算拨款6,211.71万元，较上年增加4,207.30万元，增长209.90%，增长的主要原因是：增加2025年村级办公经费及村干部补贴预算；本单位当年预算支出6,211.71万元，其中：一般公共预算拨款6,211.71万元，较上年增加4,207.30万元，增长209.90%，增长的主要原因是：增加2025年村级办公经费及村干部补贴预。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,211.71万元，其中：一般公共预算拨款收入6,211.71万元，较上年增加4,207.30万元，增长209.90%，增长的主要原因是：增加2025年村级办公经费及村干部补贴预算；本单位当年财政拨款支出6,211.71万元，其中：一般公共预算拨款支出6,211.71万元，较上年增加4,207.30万元，增长209.90%，增长的主要原因是：增加2025年村级办公经费及村干部补贴预算。

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6,211.71万元，较上年增加4,207.30万元，增长209.90%，增长的主要原因是：增加2025年村级办公经费及村干部补贴预算。

（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6,211.71万元，其中：

1. 行政运行（2013201）513.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制口径调整；

2. 其他组织事务支出（2013299）5,430.25万元，较上年增加3,692.91万元，增长212.56%，增长的主要原因是：增加2025年村级办公经费及村干部补贴预算；

3. 行政单位离退休（2080501）81.16万元，较上年增加7.86万元，增长10.72%，增长的主要原因是：离退休人员工资标准提高；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.26万元，较上年增加7.15万元，增长12.74%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.63万元，较上年增加3.58万元，增长12.76%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年增加0.03万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 行政单位医疗（2101101）41.31万元，较上年增加4.22万元，增长11.38%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少28.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度安排其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

9. 住房公积金（2210201）49.72万元，较上年增加5.85万元，增长13.33%，增长的主要原因是：人员增加。

（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6,211.71万元，其中：

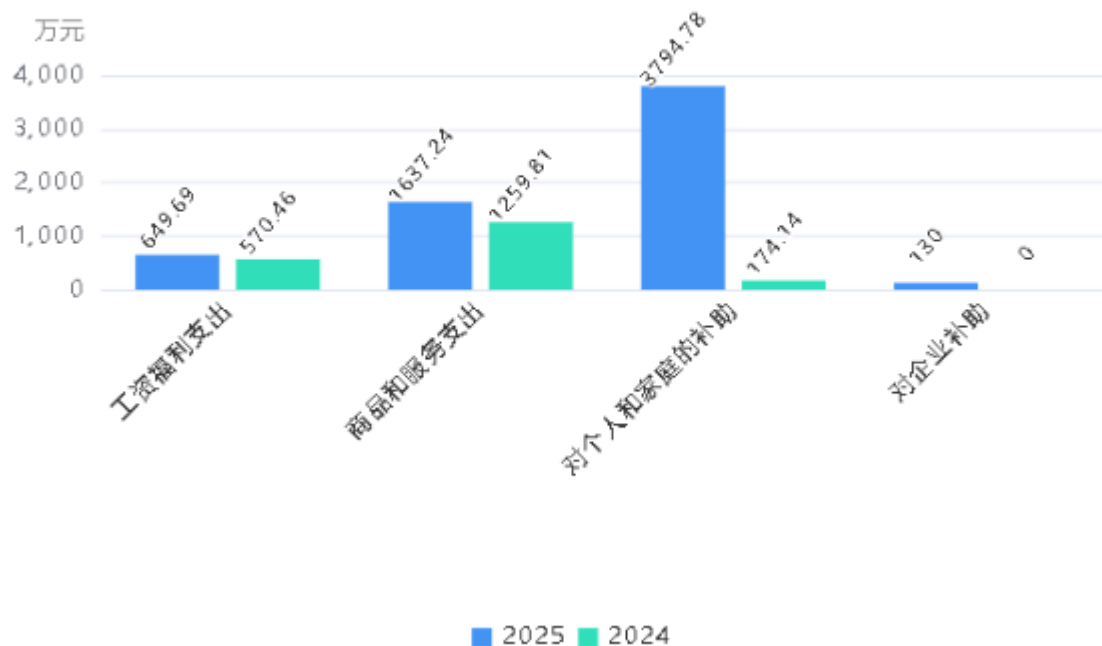
（1）工资福利支出（301）649.69万元，较上年增加79.23万元，增长13.89%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）1,637.24万元，较上年增加377.43万元，增长29.96%，增长的主要原因是：专项业务活动费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3,794.78万元，较上年增加3,620.64万元，增长2079.15%，增长的主要原因是：增加2025年村级办公经费及村干部补贴预算；

（4）对企业补助（312）130.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制口径调整。

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6,211.71万元，其中：

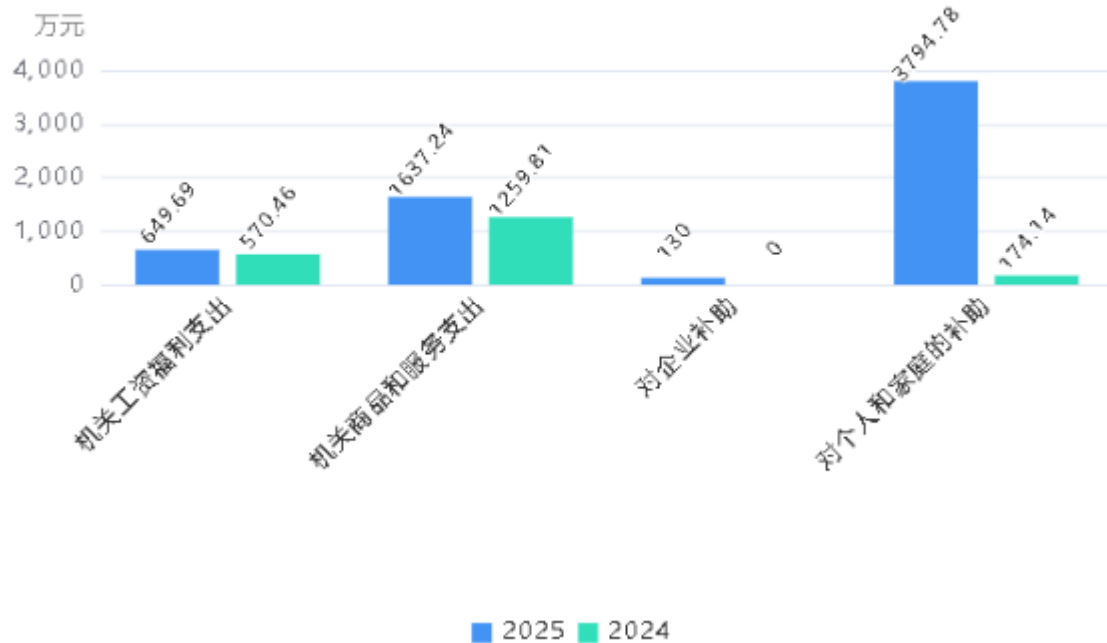
（1）机关工资福利支出（501）649.69万元，较上年增加79.23万元，增长13.89%，增长的主要原因是：人员变动及工资标准提高；

（2）机关商品和服务支出（502）1,637.24万元，较上年增加377.43万元，增长29.96%，增长的主要原因是：专项业务活动费用增加；

（3）对企业补助（507）130.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制口径调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）3,794.78万元，较上年增加3,620.64万元，增长2079.15%，增长的主要原因是：增加2025年村级办公经费及村干部补贴预算。

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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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155.00万元，较上年增加135.00万元，增长675.00%，增长的主要原因是：干部教育培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡科级领导干部进修班培训	1个月	60	48.00	榆林
2	中青年干部培训班	1个月	60	48.00	西安、深圳
3	乡科级领导干部专题培训班	一周	500	7.50	府谷
4	新任科级领导干部培训班	7-12月	50	22.00	榆林
5	选调生、公务员能力培训提升支出	2周	120	9.50	府谷
6	组织系统内部培训	1周	50	20.00	榆林

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5,430.25万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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50.61万元，较上年增加2.11万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员增加。

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：中共府谷县委组织部（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	本单位无政府性基金预算收支
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	本单位无政府采购预算
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	否	
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	本级单位不涉及

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	62,117,131.19	一、部门预算	62,117,131.19	一、部门预算	62,117,131.19	一、部门预算	62,117,131.19
1、财政拨款	62,117,131.19	1、一般公共服务支出	57,889,422.00	1、人员经费和公用经费支出	7,814,631.19	1、机关工资福利支出	6,496,909.19
(1)一般公共预算拨款	62,117,131.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,496,909.19	2、机关商品和服务支出	16,372,384.00
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	506,084.00	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	811,638.00	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	1,550,000.00	(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	54,302,500.00	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	1,300,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,767,362.88	(2)商品和服务支出	15,866,300.00	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	37,136,200.00	9、对个人和家庭的补助	37,947,838.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	413,107.83	(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	1,300,000.00		
		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	497,238.48				
		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	62,117,131.19	本年支出合计	62,117,131.19	本年支出合计	62,117,131.19	本年支出合计	62,117,131.19
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	62,117,131.19	支出总计	62,117,131.19	支出总计	62,117,131.19	支出总计	62,117,131.19

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	62,117,131.19	62,117,131.19										
804	中共府谷县委组织部	62,117,131.19	62,117,131.19										
804001	中共府谷县委组织部	62,117,131.19	62,117,131.19										

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	62,117,131.19	62,117,131.19								
804	中共府谷县委组织部	62,117,131.19	62,117,131.19								
804001	中共府谷县委组织部	62,117,131.19	62,117,131.19								

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	62,117,131.19	一、财政拨款	62,117,131.19	一、财政拨款	62,117,131.19	一、财政拨款	62,117,131.19
1、一般公共预算拨款	62,117,131.19	1、一般公共服务支出	57,889,422.00	1、人员经费和公用经费支出	7,814,631.19	1、机关工资福利支出	6,496,909.19
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	6,496,909.19	2、机关商品和服务支出	16,372,384.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	506,084.00	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	811,638.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,550,000.00	(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	54,302,500.00	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	1,300,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,767,362.88	(2)商品和服务支出	15,866,300.00	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	37,136,200.00	9、对个人和家庭的补助	37,947,838.00
		10、卫生健康支出	413,107.83	(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	1,300,000.00		
		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	497,238.48				
		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	62,117,131.19	本年支出合计	62,117,131.19	本年支出合计	62,117,131.19	本年支出合计	62,117,131.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62,117,131.19	支出总计	62,117,131.19	支出总计	62,117,131.19	支出总计	62,117,131.19

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	62,117,131.19	7,308,547.19	506,084.00	54,302,500.00	
201	一般公共服务支出	59,439,422.00	4,630,838.00	506,084.00	54,302,500.00	
20132	组织事务	59,439,422.00	4,630,838.00	506,084.00	54,302,500.00	
2013201	行政运行	5,136,922.00	4,630,838.00	506,084.00		
2013299	其他组织事务支出	54,302,500.00			54,302,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,767,362.88	1,767,362.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,760,583.36	1,760,583.36			
2080501	行政单位离退休	811,638.00	811,638.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,630.88	632,630.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,314.48	316,314.48			
20899	其他社会保障和就业支出	6,779.52	6,779.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,779.52	6,779.52			
210	卫生健康支出	413,107.83	413,107.83			
21011	行政事业单位医疗	413,107.83	413,107.83			
2101101	行政单位医疗	413,107.83	413,107.83			
221	住房保障支出	497,238.48	497,238.48			
22102	住房改革支出	497,238.48	497,238.48			
2210201	住房公积金	497,238.48	497,238.48			

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				62,117,131.19	7,308,547.19	506,084.00	54,302,500.00	
301	工资福利支出			6,496,909.19	6,496,909.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,186,817.00	2,186,817.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,161,020.00	1,161,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,282,525.00	1,282,525.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	632,630.88	632,630.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	316,314.48	316,314.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413,107.83	413,107.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,255.52	7,255.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	497,238.48	497,238.48			
302	商品和服务支出			16,372,384.00		506,084.00	15,866,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,225,000.00		160,000.00	9,065,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,550,000.00			1,550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,084.00		86,084.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,171,300.00			5,171,300.00	
303	对个人和家庭的补助			37,947,838.00	811,638.00		37,136,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	158,484.00	158,484.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,437,954.00	653,154.00		2,784,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	570,000.00			570,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,581,400.00			33,581,400.00	
312	对企业补助			1,300,000.00			1,300,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,300,000.00			1,300,000.00	

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	7,814,631.19	7,308,547.19	506,084.00	
201	一般公共服务支出	5,136,922.00	4,630,838.00	506,084.00	
20132	组织事务	5,136,922.00	4,630,838.00	506,084.00	
2013201	行政运行	5,136,922.00	4,630,838.00	506,084.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,767,362.88	1,767,362.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,760,583.36	1,760,583.36		
2080501	行政单位离退休	811,638.00	811,638.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,630.88	632,630.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,314.48	316,314.48		
20899	其他社会保障和就业支出	6,779.52	6,779.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,779.52	6,779.52		
210	卫生健康支出	413,107.83	413,107.83		
21011	行政事业单位医疗	413,107.83	413,107.83		
2101101	行政单位医疗	413,107.83	413,107.83		
221	住房保障支出	497,238.48	497,238.48		
22102	住房改革支出	497,238.48	497,238.48		
2210201	住房公积金	497,238.48	497,238.48		

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			7,814,631.19	7,308,547.19	506,084.00	
301	工资福利支出			6,496,909.19	6,496,909.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,186,817.00	2,186,817.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,161,020.00	1,161,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,282,525.00	1,282,525.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	632,630.88	632,630.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	316,314.48	316,314.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413,107.83	413,107.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,255.52	7,255.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	497,238.48	497,238.48		
302	商品和服务支出			506,084.00		506,084.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	86,084.00		86,084.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			811,638.00	811,638.00		
30301	离休费	50905	离退休费	158,484.00	158,484.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	653,154.00	653,154.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	54,302,500.00	
804	中共府谷县委组织部	54,302,500.00	
804001	中共府谷县委组织部	54,302,500.00	
	专用项目	54,302,500.00	
	交通费	80,000.00	
	租车补贴	80,000.00	租车补贴
	一般性专项	54,222,500.00	
	2025年村级办公经费及村干部补贴	43,783,200.00	2025年村级办公经费及村干部补贴
	党员教育培训经费	1,102,600.00	党员教育培训经费
	档案数字化建设经费	393,500.00	档案数字化建设经费
	第一书记驻村工作队经费	218,000.00	第一书记驻村工作队经费
	干部教育培训工作经费	1,350,000.00	干部教育培训工作经费
	基层党组织活动经费	3,675,200.00	基层党组织活动经费
	老干部工作经费	200,000.00	老干部工作经费
	人才发展专项经费	3,000,000.00	人才发展专项经费
	专项工作经费（考核、组工信息、外出培训）	500,000.00	专项工作经费（考核、组工信息、外出培训）

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

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						
			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								
	合计	200,000.00							200,000.00	1,550,000.00							1,550,000.00	1,350,000.00					1,350,000.00		
804	中共府谷县委组织部	200,000.00							200,000.00	1,550,000.00								1,550,000.00	1,350,000.00					1,350,000.00	
804001	中共府谷县委组织部	200,000.00							200,000.00	1,550,000.00								1,550,000.00	1,350,000.00					1,350,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年村级办公经费及村干部补贴			
主管部门			中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4378.32	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	4378.32		
			其他资金			
年度目标	2025年村级办公经费及村干部补贴					
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年村级办公经费及村干部补贴		4378.32万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村干部人数		1032	20
		质量指标	村干部服务质量		提升	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务人数		26万人	20
		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	村干部满意度		≥90%	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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党员教育培训经费			
主管部门			中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	110.26	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	110.26		
			其他资金			
年度目标	党员教育培训经费					
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	党员人数		18376	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	培训经费		110.26万元	20
		质量指标	党员教育培训质量		保质保量	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务群众		全县人民	20
		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	群众满意度		≥90%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项工作经费（考核、组工信息、外出培训）			
主管部门			中共府谷县委组织部			
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	专项工作经费（考核、组工信息、外出培训）					
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	专项工作经费（考核、组工信息、外出培训）		50万	20
	产出指标	数量指标	组织系统人数		50人	20
		质量指标	工作经费使用		保质保量	20
	效益指标	经济效益指标	使用金额		50万	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部机关全体工作人员		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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			租车补贴			
主管部门			中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00		执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8.00		
			其他资金			
年度目标	租车补贴					
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	租车补贴	80000		20
	产出指标	数量指标	用车次数	≥200次		20
		质量指标	工作效率	提升		20
	效益指标	社会效益指标	服务人数	≥1000人次		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥96%		15

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			基层党组织活动经费		
主管部门			中共府谷县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	367.52	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	367.52	
			其他资金		
年度目标	基层党组织活动经费				
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	社会成本	服务乡镇个数	13	20
	产出指标	数量指标	党员人数	18376	20
		质量指标	基层党组织活动建设	多样	20
	效益指标	社会效益指标	受益群众	全县人民	10
		可持续影响指标	影响力	全县	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老干部工作经费		
主管部门			中共府谷县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	老干部工作经费				
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	老干部工作经费	20万元	20
	产出指标	数量指标	离休干部及遗属人数	50人	20
		质量指标	老干部幸福指数	提升	20
	效益指标	经济效益指标	老干部工作经费	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及遗属	100%	15

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			人才发展专项经费		
主管部门			中共府谷县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	110.26	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	110.26	
			其他资金		
年度目标	人才发展专项经费				
	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	干部教育培训工作经费	300万元	20
	产出指标	数量指标	服务人才人数	1000人	20
		质量指标	引进我县人才人数	≥100人	20
	效益指标	社会效益指标	服务人数	≥100人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥96%	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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			档案数字化建设经费		
主管部门			中共府谷县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	39.35	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	39.35	
			其他资金		
年度目标	档案数字化建设经费				
	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	档案数字化建设经费	39.35万元	30
	产出指标	数量指标	我县档案份数	≥20000件	20
		质量指标	档案电子流程化	规范	10
	效益指标	社会效益指标	服务人数	≥20000人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第一书记驻村工作队经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.80		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	21.80		
		其他资金			
年度目标	第一书记驻村工作队经费				
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	第一书记驻村工作队经费	21.8万	20
	产出指标	数量指标	第一书记驻村工作队员数量	94人	20
		质量指标	我县农村经济发展	提升	20
	效益指标	经济效益指标	我县经济发展	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记驻村工作队员	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			干部教育培训工作经费		
主管部门			中共府谷县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	135.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	135.00	
			其他资金		
年度目标	干部教育培训工作经费				
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	干部教育培训工作经费	135万元	20
	产出指标	数量指标	全县党员干部人数	1.5万人	20
		质量指标	党员干部履职能力	提升	20
		社会效益指标	服务人数	1.5万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共府谷县委组织部			
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	
			6211.71	6211.71		
	金额合计		6211.71	6211.71		
年度总体目标	保障全县人才、干部、党建工作顺利开展					
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	经济成本		6211.71万	20
	产出指标	数量指标	服务群众人数		26万	20
		质量指标	保质保量完成		保质保量	20
	效益指标	经济效益指标	发放金额		6211.71万	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	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。

表15

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			执行率分 值（10分 ）
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。