

中国共产党修武县委员会组织部
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中国共产党修武县委员会组织部概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中国共产党修武县委员会组织部2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党修武县委员会组织部2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党修武县委员会组织部概况

一、中国共产党修武县委员会组织部主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党修武县委员会组织部预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中国共产党修武县委员会组织部；2. 中共修武县委党员教育中心；3. 中共修武县委党建研究中心；4. 修武县关心下一代工作委员会办公室。

第二部分

中国共产党修武县委员会组织部2025年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计443.21万元，支出总计443.21万元，与上年相比，收、支总计各增加62万元，增长16.26%，主要原因：结转2024年上级资金。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计443.21万元，其中：一般公共预算收入434.21万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入9万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计443.21万元，其中：基本支出387.29万元，占87.38%；项目支出55.92万元，占12.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算434.21万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算9万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加62万元，增长16.66%，主要原因：结转2024年上级资金；国有资本经营收支预算无增减变动，主要原因：与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为434.21万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出342.22万元，占78.81%；社会保障和就业支出42.93万元，占9.89%；卫生健康支出17.24万元，占3.97%；农林水支出5.27万元，占1.21%；住房保障支出26.55万元，占6.11%；国有资本经营预算支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为387.29万元。其中：人员经费346.24万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费41.05万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门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

2025年国有资本经营预算支出9万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.40万元。比上年预算数增加1万元，增长29.41%，主要原因：机构改革，原老干部局并入组织部，增加老干部服务用车预算1万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 4.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行节约，严控公务用车购置经费支出。**公务用车运行维护费** 4.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加1万元，增长29.41%，主要原因：机构改革，原老干部局并入组织部，增加老干部服务用车预算1万元。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算15.62万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加2.92万元，增长22.99%，主要原因：因机构改革，原老干部局并入组织部，经费增加。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中国共产党修武县委员会组织部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为443.21万元。其中：基本支出387.29万元；项目支出55.92万元，涉及项目8个。

我单位无重点项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党修武县委员会组织部固定资产总额104.56万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备104.56万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，共14.96万元，主要是：河南省财政厅提前下达2025年选调生到村任职中央财政补助资金项目14.96万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他组织事务支出:除行政运行、一般行政管理事务机关服务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

附件：中国共产党修武县委员会组织部2025年度部门 预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：中国共产党修武县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	404.82	一、一般公共服务	342.22
其中：财政拨款	389.86	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	9.00	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	42.93
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	17.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5.27
		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	26.55
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	9.00
		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	413.82	本年支出合计	443.21
上年结转结余	29.39		
收入总计	443.21	支出总计	443.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：中国共产党修武县委员会组织部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	443.21	434.21		9.00		413.82	404.82	389.86		9.00							29.39	29.39				
518	中国共产党修武县委员会组织部	443.21	434.21		9.00		413.82	404.82	389.86		9.00							29.39	29.39				
518101	中国共产党修武县委员会组织部	443.21	434.21		9.00		413.82	404.82	389.86		9.00							29.39	29.39				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：中国共产党修武县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出			
				合计	443.21	387.29	346.24	340.32	5.92	41.05	41.05	55.92	31.96	23.96
			518	中国共产党修武县委员会组织部	443.21	387.29	346.24	340.32	5.92	41.05	41.05	55.92	31.96	23.96
201	32	01		行政运行	224.51	221.94	184.62	184.62		37.32	37.32	2.57	2.57	
201	32	50		事业运行	78.63	78.63	75.13	75.13		3.50	3.50			
201	32	99		其他组织事务支出	39.08							39.08	24.12	14.96
208	05	01		行政单位离退休	5.61	5.61	5.40		5.40	0.21	0.21			
208	05	02		事业单位离退休	0.54	0.54	0.52		0.52	0.02	0.02			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78	36.78	36.78						
210	11	01		行政单位医疗	12.88	12.88	12.88	12.88						
210	11	02		事业单位医疗	4.36	4.36	4.36	4.36						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	5.27							5.27	5.27	
221	02	01		住房公积金	26.55	26.55	26.55	26.55						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00							9.00		9.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党修武县委员会组织部

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	443.21	支出合计	443.21	434.21	419.25	14.96		9.00		
一、本年收入	413.82	一、本年支出	413.82	404.82	389.86	14.96		9.00		
（一）一般公共预算拨款	404.82	（一）一般公共服务支出	318.10	318.10	303.14	14.96				
其中：财政拨款	389.86	（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	9.00	（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	29.39	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	29.39	（八）社会保障和就业支出	42.93	42.93	42.93					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	17.24	17.24	17.24					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(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	26.55	26.55	26.55					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算	9.00					9.00		
		(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	29.39	29.39	29.39					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党修武县委员会组织部

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	434.21	387.29	340.32	5.92	41.05		46.92	31.96	14.96
			518	中国共产党修武县委员会组织部	434.21	387.29	340.32	5.92	41.05		46.92	31.96	14.96
201	32	01		行政运行	224.51	221.94	184.62		37.32		2.57	2.57	
201	32	50		事业运行	78.63	78.63	75.13		3.50				
201	32	99		其他组织事务支出	39.08						39.08	24.12	14.96
208	05	01		行政单位离退休	5.61	5.61		5.40	0.21				
208	05	02		事业单位离退休	0.54	0.54		0.52	0.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78	36.78						
210	11	01		行政单位医疗	12.88	12.88	12.88						
210	11	02		事业单位医疗	4.36	4.36	4.36						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	5.27						5.27	5.27	
221	02	01		住房公积金	26.55	26.55	26.55						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党修武县委员会组织部

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	387.29	346.24	41.05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.74	102.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.59	26.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.64	54.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.65		20.65
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68		3.68
30207	邮电费	50201	办公经费	0.79		0.79
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30201	办公费	50201	办公经费	3.25		3.25
30202	印刷费	50201	办公经费	3.04		3.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.25	36.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.65	3.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.06	18.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.94	16.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30302	退休费	50905	离退休费	5.92	5.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.30	9.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.48	27.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.88	12.88	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.10	20.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.45	6.45	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党修武县委员会组织部

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	387.29	387.29							
	518	中国共产党修武县委员会组织部	387.29	387.29							
中国共产党修武县委员会组织部	人员类	在职人员基本工资	138.99	138.99							
		在职人员津贴补贴	69.87	69.87							
		公务员绩效奖金	18.03	18.03							
		社保公积金	81.45	81.45							
		事业单位绩效工资	16.94	16.94							
		待规范的地方津贴补贴	15.04	15.04							
		离退休人员经费	5.92	5.92							
	公用经费	公用经费项目	41.05	41.05							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党修武县委员会组织部

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				443.21	404.82	389.86		9.00	29.39						
518		中国共产党修武县委员会组织部				443.21	404.82	389.86		9.00	29.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.74	102.74	102.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.25	36.25	36.25									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.64	54.64	54.64									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	3.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.59	26.59	26.59									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.06	18.06	18.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.94	16.94	16.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.48	27.48	27.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.30	9.30	9.30									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.88	12.88	12.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.36	4.36	4.36									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	0.65									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.10	20.10	20.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.45	6.45	6.45									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.21	18.21	3.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.04	3.04	3.04									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.68	3.68	3.68									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.65	20.65	20.65									

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.11	1.72	1.72			29.39							
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.92	5.92	5.92										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.57	2.57	2.57										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	9.00				9.00								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党修武县委员会组织部

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	
4.40		4.40		4.40	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党修武县委员会组织部

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党修武县委员会组织部

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	9.00					9.00		9.00	
			518	中国共产党修武县委员会组织部	9.00					9.00		9.00	
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00					9.00		9.00	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2025年项目支出预算表

部门名称：中国共产党修武县委员会组织部

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		
		合计	55.92	17.53		9.00	29.39				
	518	中国共产党修武县委员会组织部	55.92	17.53		9.00	29.39				
其他运转类	见习生生活补助	中国共产党修武县委员会组织部	0.60	0.60							
其他运转类	遗属补助	中国共产党修武县委员会组织部	1.97	1.97							
其他运转类	河南省财政厅关于结算下达2024年下派选调生到村工作财政补助资金的通知	中国共产党修武县委员会组织部	5.24				5.24				
其他运转类	河南省财政厅关于结算下达2024年下派选调生到村工作财政补助资金的通知(2)	中国共产党修武县委员会组织部	2.76				2.76				

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		
其他运转类	河南省财政厅关于提前下达2024年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知（1）	中国共产党修武县委员会组织部	16.12				16.12				
特定目标类	河南省财政厅提前下达2025年选调生到村任职中央补助资金	中国共产党修武县委员会组织部	14.96	14.96							
其他运转类	河南省财政厅中共河南省委组织部关于下达“五星”支部省级奖励资金的通知	中国共产党修武县委员会组织部	5.27				5.27				
特定目标类	河南省财政厅关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	中国共产党修武县委员会组织部	9.00			9.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党修武县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		15.62
30201	办公费		4.47
30202	印刷费		4.24
30207	邮电费		0.79
30231	公务用车运行维护费		4.40
30299	其他商品和服务支出		1.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国共产党修武县委员会组织部		
年度履职目标	贯彻执行中央、省委、市委关于组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作的方针、政策,做好全县组织、干部、人才、老干部相关工作,落实有关政策和制度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关正常运转		及时足额发放人员工资、缴纳各类社保	
做好党建、人才、干部、老干部、基层高效能治理等工作		1. 巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果。2. 持续抓好干部教育培训。3. 组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。4. 锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍。5. 着力提升党建引领基层治理效能。6. 做好党员教育管理和作用发挥。7. 充分激发人才创新创造活力。8. 做好老干部工作。9. 做好自身建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)		443.21	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		443.21	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		387.29	
(2) 项目支出		55.92		
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	做好各项工作	提高	
	履职目标实现	各项工作质效	有所提高	
效益指标	履职效益	做好各项工作	提高	

双星目标

满意度

服务对象满意度

≥95%

2025年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
518	中国共产党修武县委员会组织部	55.92	55.92										
518101	中国共产党修武县委员会组织部	55.92	55.92										
41082125000000026034	见习生生活补助	0.60	0.60			发放金额	≤6000元	发放人数	1人	见习生生活质量	有所提高	满意度	≥95%
								足额发放	足额				
								发放时间	1年				
41082125000000026035	遗属补助	1.97	1.97			发放金额	19653.6元	足额发放	足额	遗属生活质量	有所提高	发放对象满意度	≥95%
								发放年限	1年				
								发放人数	2人				
41082125000000035506	河南省财政厅中共河南省委组织部关于下达“五星”支部省级奖励资金的通知	5.27	5.27			发放金额	52719.2元	发放村数	6个	干部工作热情,村级运转效率	有所提高	满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								完成时间	1年				
41082125000000036303	河南省财政厅关于结算下达2024年下派选调生到村工作财政补助资金的通知	5.24	5.24			到村任职资金	52400元	人数	14人	工作运转情况	有所提升	满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								完成时限	1年				
41082125000000036305	河南省财政厅关于结算下达2024年下派选调生到村工作财政补助资金的通知(2)	2.76	2.76			到村任职资金	27600元	人数	14人	工作运转情况	有所提高	满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								完成时限	1年				
41082125000000036331	河南省财政厅关于提前下达2024年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知(1)	16.12	16.12			到村任职资金	161200元	人数	14人	工作运转情况	有所提高	满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								完成时间	1年				
41082125000000032401	河南省财政厅提前下达2025年选调生到村工作中央财政补助资金的通知	14.96	14.96			预算控制率	100%	选调生数量	≥1人	到村工作质效	有所提高	满意度	≥95%
								发放准确率	100%				

0000000101	任职中央补助资金							发放时间	≤1年				
41082125000 0000036708	河南省财政厅关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	9.00	9.00			预算控制率	≤100%	金额	≤90000元	党建工作	有所提升	满意度	≥95%
								工作完成度	100%				
								完成时限	1年				