

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	39
九、国有资产信息	39
十、名词解释	40
十一、其他需要说明的事项	41

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6165.05	一、一般公共服务支出	955.84
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	114.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	5029.49
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	34.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6165.05	本年支出合计	6183.49
33	上年结转结余	18.44	年终结转结余	
34	收入总计	6183.49	支出总计	6183.49

部门预算收入总表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6183.49	6165.05	6165.05							18.44
2	201	一般公共服务支出	955.84	955.84	955.84							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	313.11	313.11	313.11							
4	2013101	行政运行	255.11	255.11	255.11							
5	2013105	专项业务	58.00	58.00	58.00							
6	20132	组织事务	642.73	642.73	642.73							
7	2013201	行政运行	642.73	642.73	642.73							
8	208	社会保障和就业支出	114.29	114.29	114.29							
9	20805	行政事业单位养老支出	114.29	114.29	114.29							
10	2080501	行政单位离退休	71.64	71.64	71.64							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	42.65							

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	49.21	49.21	49.21							
13	21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	49.21							
14	2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	23.58							
15	2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63	25.63							
16	213	农林水支出	5029.49	5011.05	5011.05							18.44
17	21301	农业农村	43.49	25.05	25.05							18.44
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	43.49	25.05	25.05							18.44
19	21307	农村综合改革	4986.00	4986.00	4986.00							
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4986.00	4986.00	4986.00							
21	221	住房保障支出	34.65	34.65	34.65							
22	22102	住房改革支出	34.65	34.65	34.65							
23	2210201	住房公积金	34.65	34.65	34.65							

部门预算支出总表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6183.49	794.00	5389.49			
2	201	一般公共服务支出	955.84	595.84	360.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	313.11	255.11	58.00			
4	2013101	行政运行	255.11	255.11				
5	2013105	专项业务	58.00		58.00			
6	20132	组织事务	642.73	340.73	302.00			
7	2013201	行政运行	642.73	340.73	302.00			
8	208	社会保障和就业支出	114.29	114.29				
9	20805	行政事业单位养老支出	114.29	114.29				
10	2080501	行政单位离退休	71.64	71.64				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65				
12	210	卫生健康支出	49.21	49.21				
13	21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21				
14	2101101	行政单位医疗	23.58	23.58				

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63				
16	213	农林水支出	5029.49		5029.49			
17	21301	农业农村	43.49		43.49			
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	43.49		43.49			
19	21307	农村综合改革	4986.00		4986.00			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4986.00		4986.00			
21	221	住房保障支出	34.65	34.65				
22	22102	住房改革支出	34.65	34.65				
23	2210201	住房公积金	34.65	34.65				

部门预算财政拨款收支总表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6165.05	一、一般公共服务支出	955.84	955.84		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	114.29	114.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.21	49.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	5029.49	5029.49		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.65	34.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6165.05	本年支出合计	6183.49	6183.49		
33	年初财政拨款结转和结余	18.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	18.44					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	6183.49	支出总计	6183.49	6183.49		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6183.49	794.00	5389.49
2	201	一般公共服务支出	955.84	595.84	360.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	313.11	255.11	58.00
4	2013101	行政运行	255.11	255.11	
5	2013105	专项业务	58.00		58.00
6	20132	组织事务	642.73	340.73	302.00
7	2013201	行政运行	642.73	340.73	302.00
8	208	社会保障和就业支出	114.29	114.29	
9	20805	行政事业单位养老支出	114.29	114.29	
10	2080501	行政单位离退休	71.64	71.64	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	
12	210	卫生健康支出	49.21	49.21	
13	21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	
14	2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	
15	2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63	
16	213	农林水支出	5029.49		5029.49
17	21301	农业农村	43.49		43.49
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	43.49		43.49
19	21307	农村综合改革	4986.00		4986.00

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4986.00		4986.00
21	221	住房保障支出	34.65	34.65	
22	22102	住房改革支出	34.65	34.65	
23	2210201	住房公积金	34.65	34.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	794.00	714.51	79.49
2	301	工资福利支出	629.51	629.51	
3	30101	基本工资	206.16	206.16	
4	30102	津贴补贴	104.55	104.55	
5	30103	奖金	68.87	68.87	
6	30107	绩效工资	57.52	57.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.96	64.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.66	33.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	41.25	41.25	
10	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
11	30113	住房公积金	50.01	50.01	
12	302	商品和服务支出	79.49		79.49
13	30201	办公费	8.23		8.23
14	30207	邮电费	3.88		3.88
15	30208	取暖费	22.04		22.04
16	30214	租赁费	3.60		3.60
17	30215	会议费	0.10		0.10
18	30217	公务接待费	0.39		0.39
19	30231	公务用车运行维护费	17.07		17.07

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	23.10		23.10
21	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
22	303	对个人和家庭的补助	85.00	85.00	
23	30301	离休费	33.42	33.42	
24	30302	退休费	27.27	27.27	
25	30305	生活补助	24.31	24.31	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	92.56	92.56		
2	“三公”经费小计	17.46	17.46		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	17.07	17.07		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	17.07	17.07		
9	三、公务接待费	0.39	0.39		
10	四、会议费	9.10	9.10		
11	其中：省属高校业务性会议费				

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费	9.10	9.10		
13	五、培训费	66.00	66.00		

中国共产党乐亭县委员会组织部 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党乐亭县委员会组织部 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡（镇、街道）和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负

责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责业务范围内军队转业干部安置工作；负责全县选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育工作计划和年度计划；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；统筹规划全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的组织实施，人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责县管优秀专家队伍建设，负责在乐高层次专家人才的联系服务工作；承担县人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（八）统一管理县委机构编制委员会办公室，加挂县委老干部局牌子。

（九）完成县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党乐亭县委员会组织部本级	行政	正科级	财政拨款
乐亭县老干部活动中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党乐亭县委员会组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 6183.49 万元，其中：一般公共预算收入 6165.05 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 18.44 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党乐亭县委员会组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 6183.49 万元，其中基本支出 794.00 万元，包括人员经费 714.51 万元和日常公用经费 79.49 万元；项目支出 5389.49 万元，主要为干部培训费 56 万元；考核工作经费及奖励经费 112 万元；农村党建（综合服务中心建设）经费 8 万元；远程教育网络使用、维修费 30 万元；组织工作及公务员管理经费 32 万元；人才工作经费 50 万元；档案集中化管理建设经费 10 万元；组织史征编经费 4 万元；村干部基础职务补贴

4986 万元；选调生到村工作中央财政补助资金 25.05 万元；2024 年选调生到村任职补助资金结转结余 18.44 万元。老干部活动专项经费 50 万元，老促会办公经费 8 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 6183.49 万元，较 2024 年预算减少 1641.59 万元，其中：基本支出增加 300.72 万元，主要为人员减少。项目支出减少 1942.31 万元，主要为项目合并造成支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 79.49 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 17.47 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 17.08 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 17.08 万元）；公务接待费 0.39 万元。与 2024 年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位将紧紧围绕全年目标任务，进一步创新理念，提升工作标杆，加强干部队伍建设和党风廉政建设，全力推进重点工作，确保各项工作任务圆满完成。

1、全面提高组织部门谋划工作、完善措施、推进落实的质量。

- 2、持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育深入化、制度化建设。
- 3、完善选育管用机制，培养造就忠诚干净担当高素质干部队伍。
- 4、加强干部监督管理，激励干部担当作为。
- 5、落实《党政领导干部考核工作条例》，完善指标调度、监控、督导等工作机制。
- 6、规范提升农村党建工作，强化党员教育管理，深化“双报到”工作，创新抓好社区治理工作。
- 7、抓好模范机关创建。
- 8、加快推进人才工作改革创新步伐。

（二）分项绩效目标

1.干部培训费：贯彻落实中央颁布的《干部教育工作条例》，坚持思想建党，大力开展干部教育培训工作，努力提升党员干部整体素质。

2.慰问生活困难党员经费：强化党内关怀，按每人不低于 300 元的标准，慰问我县生活困难党员，慰问对象生活逐步改善，使其满意度达到 90%以上，形成关心帮助生活困难党员的良好社会氛围。

3.农村党建（综合服务中心建设）经费：在全县党组织中开展软弱涣散村党组织整顿转化、党建示范点创建、发展壮大村级集体经济、村干部坐班值班、农村党组织书记星级化管理等各项党建活动；以健全党支部、村委会、监委会、服务站、合作社协调联动的“五位一体”农村组织体系为基础，实现农村全要素网格化管理，完善基层治理体系，提高基层治理能力。

4.远程教育网络使用、维修费：全县党员干部现代远程教育系统 494 个站点运行维护。

5.干部考核经费：贯彻中央、省委、市委关于考核的相关文件精神，协助市委开展县级班子考核工作，组织开展好乡科级领导班子考核工作，对省市各项考核指标定期统计、督导、调度。

6.组织工作及公务员管理经费：贯彻中央、省、市、县委组织工作方面的方针政策、重要意见等，负责规划、指导全县组织工作的发展；稳妥开展公务员年统工作，完成各项数据汇总及信息更新维护，对公务员工资管理系统的维护运营；完善公务员档案，新进公务员档案及时成册；及时传达中央、省、市一级公务员管理的政策精神，做好公务员队伍整体素质和业务能力提升。

7.人才工作专项经费：加强人才政策宣传，开展人才宣传月活动，扩大县域人才知晓度和美誉度，营造优沃人才环境；谋划实施人才强冀项目，培育县域发展紧缺人才；实施企业家素质提升工程，外出考察、培训，举办经济讲堂，提高民营企业综合能力，培养企业家思维格局，打造一支高素质的民营企业队伍；实施校企“牵手”计划，开展高端人才智力引进对接活动，打响乐亭品牌，促成高端人才落户乐亭，助力发展；开展其他行业部门人才培养培养，强化各领域人才队伍建设。

8.档案集中化管理建设经费：实现全县公务员档案的集中化管理；提高档案管理和服务水平，缩短档案形成周期，提高档案系统运行效率；有重点、分批次、逐步实现全县干部人事档案数字化管理。

9.村干部基础职务补贴：稳妥开展村“两委”干部统计工作，完成各项数据汇总及信息更新维护；完善村“两委”干部档案，新任职村“两委”干部档案及时成册；及时传达中央、省、市关于村“两委”干部的政策精神，做好村“两委”干部整体素质和业务能力提升。

10.组织史征编工作专项经费：根据中共组织史资料按照党委届次进行续编的要求，本着“广征、细核、精编、严审”的编纂工作方针和“求实存真”的工作原则，认真完成组织史资料续编工作任务。

11.2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金：按照上级要求，为发放符合条件选调生发放补助。

12.老促会办公经费：宣传、建设、发展老区，老区面貌得到改善。

13.老干部活动专项经费：落实老干部政治生活待遇，组织老干部各项文体活动，加强老年大学建设与管理，做好关心下一代工作。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导：着力完善预算绩效管理机制，进一步明确任务目标，夯实各业务科室绩效管理责任，明确职责分工，加大推进力度，确保完成目标任务。

2.加强项目管理：就预算编制、预算执行、绩效目标编制、绩效目标管理和绩效结果运用等方面进行了规范，紧跟组织工作政策形势，加强调研摸底和资金测算，力求计划与实际完成进度相衔接，进一步强化部机关绩效管理意识和水平。

3.加强预算管理：建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确保项目支出预算按计划、按进度、按规定有序推进实施，确保项目支出预算绩效项目目标如期保质保量实现。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、2025 年中央下派选调生到村工作中央财政补助资金唐财行【2024】10 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P100735		项目名称	2025 年中央下派选调生到村工作中央财政补助资金唐财行【2024】10 号		
预算规模及 资金用途	预算数	25.05	其中：财政 资金	25.05	其他资金	
	解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	80%	
绩效目标	1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实际发放补助人数	实际发放补助人数		100%	按通知确定
	质量指标	实际补助发放精准率	实际补助发放精准率		100%	按通知安排
	时效指标	发放时间	发放时间		≥100%	按通知安排
	成本指标	资金利用率	资金利用率		≥95%	按通知安排
效益指标	可持续影响指标	选调生到村服务年限	选调生到村服务年限		≥1 年	按通知安排
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	到村任职选调生满意度		≥90	按通知安排

2、2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00N62U10002L		项目名称	2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.44	其中：财政 资金	18.44	其他资金	
	用于发放选调生到村工作补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.按要求发放选调生到村任职补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放符合条件选调生	发放符合条件选调生		≥100%	2024 年通 知安排
	质量指标	提高选调生生活水平	提高选调生生活水平		≥10%	2024 年通 知安排
	时效指标	完成时间	2024 年底前完成		≥95%	2024 年通 知安排
	成本指标	资金利用率	资金利用率		≥90%	2024 年通 知安排
效益指标	社会效益指标	增加选调生任职积极性	增加选调生任职积极性		≥80%	2024 年通 知安排
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度		≥80%	2024 年通 知安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P10072H		项目名称	村干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4986.00	其中：财政 资金	4986.00	其他资金	
	用于发入村干部绩效补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.用于发入村干部绩效补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合村干部绩效补贴发放人员	符合村干部绩效补贴发放人员		100%	根据上年数据测算
	质量指标	村干部生活情况	村干部生活情况		≥80%	根据上年数据测算
	时效指标	完成时间	完成时间		100%	根据上年数据测算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	根据上年数据测算
效益指标	社会效益指标	持续提高村干部生活情况	持续提高村干部生活情况		≥80%	根据上年数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度		≥90%	根据上年数据测算

2、档案集中化管理建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P10070A		项目名称	档案集中化管理建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	从严要求档案管理，积极构建新时代干部人事档案管理体系					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.从严要求档案管理，积极构建新时代干部人事档案管理体系					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	查档数量	查档数量		100%	根据上年数 据测算
	质量指标	档案缴存、查阅程序规范效率	档案缴存、查阅程序规范效率		≥90%	根据上年数 据测算
	时效指标	完成时间	完成时间		100%	根据上年数 据测算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	根据上年数 据测算
效益指标	社会效益指标	提高档案系统周转速率	提高档案系统周转速率		≥90%	根据上年数 据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	相关单位满意度		≥90%	根据上年数 据测算

3、干部培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P10064W		项目名称	干部培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	大力开展干部教育培训工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.大力开展干部教育培训工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	按要求落实培训	按要求落实培训	100%	根据上年数 据测算	
	质量指标	干部队伍整体素质	干部队伍整体素质	≥90%	根据上年数 据测算	
	时效指标	完成时间	完成时间	100%	根据上年数 据测算	
	成本指标	预算资金利用率	预算资金利用率	≥95%	根据上年数 据测算	
效益指标	社会效益指标	持续提升干部队伍整体素质	持续提升干部队伍整体素质	≥90%	根据上年数 据测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员干部满意度	参训党员干部满意度	≥90%	根据上年数 据测算	

4、考核工作经费及奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P10065G		项目名称	考核工作经费及奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政 资金	112.00	其他资金	
	协助市委开展县级班子考核工作，组织开展乡科级领导班子考核工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.协助市委开展县级班子考核工作，组织开展乡科级领导班子考核工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	印发考核材料	印发考核材料	109 份	根据上年数 据测算	
	质量指标	发挥考核工作风向标和指挥棒的作用	发挥考核工作风向标和指挥棒的作用	≥95%	根据上年数 据测算	
	时效指标	完成时间	完成时间	100%	根据上年数 据测算	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据上年数 据测算	
效益指标	社会效益指标	持续发挥考核作用	持续发挥考核作用	≥90%	根据上年数 据测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	相关单位满意度	≥90%	根据上年数 据测算	

5、农村党建（综合服务中心建设）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P100664		项目名称	农村党建（综合服务中心建设）经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	全面加强农村基层党组织标准化规范化建设，全面提升农村基层党建工作水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.全面加强农村基层党组织标准化规范化建设，全面提升农村基层党建工作水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	打造党建示范点	打造党建示范点		100%	根据上年数 据测算
	质量指标	提升基层组织战斗力	提升基层组织战斗力		≥85%	根据上年数 据测算
	时效指标	完成时间	完成时间		100%	根据上年数 据测算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	根据上年数 据测算
效益指标	社会效益指标	持续提高基层党建水平	持续提高基层党建水平		≥90%	根据上年数 据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	根据上年数 据测算

6、人才工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P10069Y		项目名称	人才工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	贯彻落实上级关于人才工作决策部署，深入实施人才强县战略					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.贯彻落实上级关于人才工作决策部署，深入实施人才强县战略					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数		2%	根据上年数 据测算
	质量指标	持续深入实施人才强县战略	持续深入实施人才强县战略		≥85%	根据上年数 据测算
	时效指标	完成时间	完成时间		100%	根据上年数 据测算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	根据上年数 据测算
效益指标	社会效益指标	持续提升人才创新能力	持续提升人才创新能力		≥90%	根据上年数 据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	根据上年数 据测算

7、远程教育网络使用、维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P10067P		项目名称	远程教育网络使用、维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	对党员干部现代远程教育系统进行升级运行维护，保障终端正常收看					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.对党员干部现代远程教育系统进行升级运行维护，保障终端正常收看					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	使用终端站点数量	使用终端站点数量		498 个	根据上年数 据测算
	质量指标	提升党员群众素质	提升党员群众素质		≥80%	根据上年数 据测算
	时效指标	完成时间	完成时间		100%	根据上年数 据测算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	根据上年数 据测算
效益指标	社会效益指标	持续提升党员群众素质	持续提升党员群众素质		≥80%	根据上年数 据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	相关部门满意度		≥90%	根据上年数 据测算

8、组织工作及公务员管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P10068B		项目名称	组织工作及公务员管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	贯彻落实上级工作会议精神，指导全县组织工作发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.贯彻落实上级工作会议精神，指导全县组织工作发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	走访调研指导全县各基层党委县直单位数	走访调研指导全县各基层党委县直单位数		74 个	根据上年数据测算
	质量指标	提高整体工作效率	提高整体工作效率		≥80%	根据上年数据测算
	时效指标	完成时间	完成时间		100%	根据上年数据测算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	根据上年数据测算
效益指标	社会效益指标	持续提高整体工作效率	持续提高整体工作效率		≥80%	根据上年数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	相关单位满意度		≥90%	根据上年数据测算

9、组织史征编经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00442P10071X		项目名称	组织史征编经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	完成组织史征编工作任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.完成组织史征编工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印制组织史相关资料	印制组织史相关资料		≥100 份	根据上年数 据测算
	质量指标	高质量完成征编工作	高质量完成征编工作		≥80%	根据上年数 据测算
	时效指标	完成时间	完成时间		100%	根据上年数 据测算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	根据上年数 据测算
效益指标	社会效益指标	发挥组织史积极作用	发挥组织史积极作用		≥90%	根据上年数 据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	根据上年数 据测算

10、老促会办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000050100028		项目名称	老促会办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	老促会办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.宣传、建设、发展老区，老区面貌得到改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	老区村数量	村庄面貌提升		逐步提升	单位自定
	质量指标	村民满意率	完成率		≥98 百分比	单位自定
	时效指标	经费下拨时间	项目及时率		≥98 百分比	单位自定
	成本指标	财政支持	预算数		8 万元	单位自定
效益指标	经济效益指标	村民生活得到提高	保障工作正常开展		逐步提升	单位自定
	社会效益指标	老区面貌得到改善	促进农村加快发展		进一步优化	单位自定
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展		有效保障	单位自定
	可持续影响指标	老促会工作顺利开展	对当地群众的影响		≥98 百分比	单位自定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥98 百分比	单位自定

11、老干部活动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00005010001L		项目名称	老干部活动专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	老干部活动专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.落实老干部政治生活待遇，组织老干部各项文体活动，加强老年大学建设与管理，做好关心下一代工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	离退休干部人数	全县离退休干部人数		≥4900 人	单位自评
	质量指标	老干部政治生活待遇保障率	老干部待遇效果保障率		≥98 百分比	单位自评
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		≥100 百分比	单位自评
	成本指标	项目总成本	项目总成本		保障工作正常运行	单位自评
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98 百分比	单位自评
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥98 百分比	单位自评
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥98 百分比	单位自评
	可持续影响指标	持续提升救助水平	老干部生活持续提升		逐步提升	单位自评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度		≥98 百分比	单位自评

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党乐亭县委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 271.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

203 中国共产党乐亭县委员会组织部

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		271.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.25
3、单价在 20 万元以上的设备	1	23.75
4、其他固定资产	5183	235.21

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

