

中共子洲县委组织部
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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：其他重要事项说明

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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

中共子洲县委组织部是县委工作机关，为正科级，加挂县公务员局、县委老干部局、县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，主要职责是：

贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干部的考核任免、审批手续；承办乡镇组织员、宣传员、纪检干部、工青妇等群众团体、人武干部调整调动事宜。

负责全县党政机关、企事业单位领导班子、领导干部的考核工作。

制定全县干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培训选拔年青干部工作。

贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定

加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责向上推荐典型，安排整顿后进党组织。

负责全县直属机关党组织建设工作。指导县直各单位党组织搞好党的思想、组织、作风和制度建设，做好对党员的管理和教育工作；指导县直各单位党组织进行换届和选举工作；按照县委的授权审批县委、政府各单位和独立科级企事业单位党组织设置；审批县委、政府各单位兼职党支部书记；负责审批接收新党员；审批职权内党员干部违纪处分；指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；负责组织党员干部的培训；对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党农村基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》的情况进行督促检查。

负责全县党员的管理、教育和发展党员的宏观指导。

对全县干部培训教育工作进行规划，并组织实施，负责县委管理干部的集中培训工作。

负责全县人才工作的综合协调、检查指导和调查研究，参与制定实施全县人才工作政策和培训计划等；加强人才工作宏观指导，统筹推进各类人才队伍建设；指导和参与相关人才奖项工作的评选、表彰工作，协调各有关单位制定引进人才的计划；负责全县各类人才的培养、选拔、引进及人才库的建立、维护和管理等工作等。

负责全县干部监督工作，研究制定干部监督的有关规定，县委管理的领导干部及党群系统一般干部的有关问题。

协助管理省、市驻子洲科级单位领导班子和领导干部。

负责党员、干部的来信来访工作。

负责向市委组织部报送党员和干部的统计工作；负责县委管理干部及党群系统干部的档案管理工作。

负责县委管理的领导干部和党群系统一般干部的工资管理工作。

负责全县组织史资料征编工作。

负责干部离岗、退休管理工作，办理县委和组织部管理干部的退休审批手续。

负责全县老干部管理工作。负责贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，研究拟定我县有关离休干部工作的政策规定；全面落实离休干部的政治待遇，组织离休干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强离休干部党支部建设，做好离退休干部党委工作；督促检查落实离休干部生活待遇，协助有关单位制定完善落实离休干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使离休干部“老有所养”、“老有所医”；围绕党的中心工作，组织离休干部在“两个文明”建设中继续发挥作用；做好与人社、劳动社保、财政、卫健等单位的老干部协调工作；做好全县离休干部教育工作，组织指导离休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，创建老干部活动室，做好老年大学教育教学管理工作，丰富活跃他们的精神文化生活；搞好业务培训，提高各单位老干部工作人员的思想和政策水平；管理全县离退休干部的信息库，负责老干部信访和外地来子洲老干部的接待等工作；指导离休干部的丧事处理和对离休干部遗

属的照料工作。

负责全县年度目标责任考核工作。提出年度考核指标和实施办法；对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；组织实施年度考核工作，对年度目标任务、领导班子、领导干部和工作人员进行考核；协调有关单位定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；对考核结果的运用、考核等次的评定提出意见和建议。

负责全县公务员管理工作。拟定全县公务员以及参照公务员法管理单位工作人员的职位分类、考试录用、职务任免、竞争上岗、培训教育、交流回避、考核奖惩、申诉控告、辞职辞退等有关制度、办法并组织实施；承办全县公务员的定级、调任、转任和挂职锻炼等具体事宜；拟定全县公务员行为规范、职业道德建设、能力和作风建设制度并组织实施；承担全县公务员信息统计管理工作。

负责全县党员电化教育和远程教育工作。

负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

负责全县党费收缴、管理和使用工作。

完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置

县委组织部下设事业单位子洲县老干部服务中心和子洲县党建服务中心。

二、工作任务

2025年全县组织工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大，二十届二中、三中全会精神，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，贯彻落实全国、全省、全市组织工作会议部署和县委十八届九次全会要求，以健全全面从严治党体系为有效途径，以进一步深化党的建设制度改革为牵引，以服务支撑“八场硬仗”“20件大事”为目标，把坚持用改革精神和严的标准管党治党落实到组织工作全过程各方面，统筹抓好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项重点任务，持续加强组织部门自身建设，不断开创组织工作新局面，为开启子洲现代化建设新征程、谱写高质量发展新篇章提供更加有力的组织保证。围绕总体要求，重点抓好以下四方面工作。

第一，坚定不移把党的政治建设摆在首位，持续推动党的创新理论武装头脑、指导实践。

一是持续加强政治建设。突出党的创新理论在教育培训中的首课、主课地位，健全落实“四个以学”长效机制，完善落实“第一议题”、理论学习中心组、领导班子读书班等制度，选人用人突出政治把关，教育培训突出政治训练，干部管理突出政治监督，人才工作突出政治引领，基层党建突出政治功能，巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，引导广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

二是系统强化学习培训。深入实施习近平新时代中国特

色社会主义思想教育培训计划，不断完善常态化培训特别是基本培训机制，用好党校、党史学习教育中心、网络学院等平台，扎实做好党的二十届三中全会精神集中培训；围绕党的理论教育、党性教育、履职能力和知识培训，做好基层党组织书记、村干部、驻村第一书记和队员、乡科级干部、新任科级干部等培训，大力开展党员、干部、公务员和人才队伍的系统培训，推动把学习成果转化为坚定理想信念和指导工作实践的强大力量。

三是严肃党内政治生活。严格执行党章和党内政治生活若干准则，创新开展“主题党日”等活动，加强对各乡镇各部门的组织指导，着力提升“三会一课”质量，进一步解决党的组织生活随意化、形式化等问题。做实民主生活会、组织生活会“后半篇文章”，确保问题整改落地见效。常态化研判民主集中制贯彻执行情况，规范集体议事程序，提高党内政治生活质效。

此外，今年党中央在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，这是今年全县党的建设领域的一项重点工作，我们要运用好主题教育和党纪学习教育的经验做法，认真抓好组织实施。

第二，践行新时代好干部标准，着力为高质量发展锻造堪重任的高素质干部队伍。

一是树立鲜明用人导向。坚持把政治标准放在首位，做深做实政治素质考察，严格落实“三围绕三承诺”和按事索人制度，坚持近距离观察、多角度分析、具体化评价，对干

部作出实事求是、客观准确的评价。坚决整治选人用人不正之风，中央明确提出“五个大力选用、五个坚决不用”，市委书记张胜利同志也在相关会议上把“选什么人、不选什么人”讲得很清楚，明确讲政治、重德才、凭实绩、看民意的选人用人导向，不用政治不过硬的人、不用跑官要官的人、不用不能廉洁从政的人，我县今年也将试行《子洲县选人用人监督管理实施办法》，坚持实干实绩导向，拓宽选人用人视野，突出在基层一线和工作实绩中看干部，持续用好职务职级晋升“双通道”，健全干部履职事项正负面清单，把干部提拔使用、评优评先与工作表现紧密挂钩，让能干者能上、有为者有位成为常态，实现“能者上、平者让、庸者下、劣者汰”。

二是强化领导班子建设。立足2026年乡镇换届需求，对全县干部结构开展常态化分析研判，结合日常调整，储备一批年轻干部、女干部和党外干部，加大90后党政正职培育选用力度。建立年轻干部跟踪培养机制，通过公开考试、轮岗交流、挂职锻炼等方式，推动优秀年轻干部到招商引资、乡村振兴、信访化解等一线重要岗位淬火历练，建好年轻干部“蓄水池”。建立专业干部信息库，精准分类培育干部，提高干部专业化、知识化水平。组织开展乡镇党委书记履职能力专题培训，全面提升“一把手”高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，分层次、分批次举办年轻干部座谈会。

三是提升干部管理水平。积极搭建项目观摩、党建工作

现场会等比赛竞技平台，推动经验互学互鉴，以交流晾晒浓厚“真抓实干”氛围。完善干部考核评价机制，持续精简考核指标，进一步细化、量化、优化考核指标，确保考核考实考准。强化考核结果运用，坚持激励和约束结合发力、严管和厚爱同步发力，激励干事创业、推动能上能下。严格落实“三个区分开来”要求，建立健全容错纠错机制，切实为敢于担当的干部撑腰鼓劲。

四是加强干部全方位监督。持续深化干部作风能力提升年活动，在“八场硬仗”“20件大事”一线看干部作风能力水平，办好破解“可办”“可不办”难点问题能力提升培训班，下力气解决干部“乱作为、不作为、不敢为、不善为”问题，为高质量项目推进和营商环境突破提供坚实的作风保障。持续完善来信、来访、来电等信访举报机制，加强与纪检、公安、法检、信访等部门联系，聚焦领导干部生活圈、工作圈、社交圈，多渠道收集干部违规违纪、网络舆情等方面负面信息，不断凝聚监督合力。持续强化日常管理，压实党委（党组）教育管理监督干部的主体责任，常态化开展提醒函询诫勉谈话，发现问题及时提醒纠偏。持续加强领导干部出国（境）管理，集中收缴管理全县科级干部出国（境）证件。

第三，坚持引才育才聚才，集聚现代化建设各方面优秀人才。

一是健全人才引进机制。持续实施好高层次人才引进计划，突出需求导向，深化实施“1+N”人才服务模式，紧抓国

家卫健委和省教育厅帮扶机遇，实施“候鸟式”柔性引才办法，持续深化县域医共体改革，广泛吸纳教育、卫生领域人才。健全刚柔并济的引才机制，持续用好“校招公用”“组团式”引才模式，构建“人才+产业”“人才+项目”“人才+课题”的培养开发模式，破解县域高层次人才紧缺难题。继续实施子商回归行动，发挥好全域子洲工作站作用，支持外出企业家带着项目、资金、技术和团队回乡发展。

二是加大人才培育力度。进一步完善县委人才工作领导机制、人才工作者培训机制、人才激励帮扶机制、人才安居保障机制，加大“专家工作站”“乡村振兴示范点”“人才驿站”等平台建设，统筹实施村级后备人才“雏雁”工程、高素质农民培育工程等，壮大公共服务、乡村治理、产业发展等人才队伍，助力乡村振兴。

三是优化用才留才环境。建立人才“一站式”服务平台，推动人才链与产业链深度融合，依托专家工作站、产业园区等平台载体，瞄准主导产业关键技术突破，深化“校地企”合作力度，加快科技成果转移转化。扎实开展市、县有突出贡献专家评选活动，落实县级领导直接联系服务专家制度，带头抓好思想沟通和感情交流，带头帮助解决实际问题，让广大人才舒心生活、顺心工作、安心发展。

第四，严密党的组织体系，筑牢基层党组织战斗堡垒。

一是实施基层党组织建设争先进位行动。按照省委组织部部署，今年是“分类指导、争先进位”三年行动的收官之年，市委也明确提出要按季度分领域开展基层党建点评会，

各领域基层党组织要聚焦基层党建“六不”难题，多措并举，切实提升党建质效。农村要着力建强“一强五好”村党组织，提升村级组织标准化规范化建设，有力推进软弱涣散村党组织整顿，巩固“牌子乱象”整治成果，探索做好优化“空心村”组织设置、干部配备工作；城市社区要以落实“四联四促”机制为抓手，提升精细化管理水平，进一步抓好社区党组织书记、社区工作者和“五级五长”队伍建设；机关要分类建立党建工作责任清单，持续深化“双强双争”活动，实施“一系统一品牌、一支部一特色”工程；公立医院和中小学校要推进完善党组织领导下的院长（校长）负责制，打造党建医联（共）体创建和“大思政”育人矩阵；“两企三新”领域要围绕全县两个“百亿级”产业集群，坚持把党支部建在产业链上，发挥非公党建作用；压实新兴领域行业管理和业务监管部门党建责任，持续推动“两个覆盖”延伸到分支机构、项目团队、基层网点和合作企业。

二是打好村（社区）“两委”换届攻坚战。今年农村基层党建的头等大事就是换届工作，各负责部门和乡镇要扎实开展村（社区）“两委”班子运行情况分析评估，切实做到市委要求的“四清四有数三到位”。要坚持“清底、清账、清访、清风”“四清”，确保底数清、账务清、信访清、风气清。要聚焦“一肩挑人选、后备力量、问题人员、外出党员和群众”“四有数”，逐村详细研判，提前拿出进退留转意见，做到心中有数。要聚焦“组织到位、督导到位、程序到位”“三到位”，提前抽调精兵强将、组织学习培训、做

好应对预案，确保正式换届选举开始程序合法、一次到位。3月底全县将组织召开专题会议，各乡镇逐村汇报“一村一策”推进情况和后备力量优化提升情况。

三是深入推进抓党建促乡村振兴。持续强化对驻村第一书记和工作队管理，进一步厘清乡镇党委的主体责任、参扶单位的主管责任和第一书记工作队员的自身责任，建立沟通交流、能力培训的工作平台，完善督导考核的问责问效机制，持续提升工作队员能力素质。深化村党组织书记能力素质提升行动，建立完善村干部特别是“一肩挑”人员教育培训、激励保障、管理监督等机制办法，学习运用“千万工程”经验，组织优秀村党组织书记到发达地区学经验、提本领，持续发展壮大村级集体经济，让乡村产业振兴有活力有动力。

第五，严格制度落实，努力实现党员队伍建设全链条从严规范。

一是加强党务队伍建设。近年来，党中央和省委、市委出台了一系列关于加强党员队伍建设的制度文件，要加强党员工作专题业务培训，指导各级党务干部深入准确学习领会制度要求，把握好政策尺度，整体提升党员工作规范化水平。

二是规范党员发展。精准建设“优秀农村青年库”和“农村入党积极分子库”，从严落实年龄、学历等约束性指标，刚性落实中组部“行政村每两年至少发展1名党员”要求，统筹用好党员指标，持续加大农村党员发展力度。要严

把党员“入口关”，建立发展党员工作责任追究机制，严格按照发展党员程序要求，坚持“谁培养谁负责、谁考察谁负责、谁审批谁负责、谁发展谁负责”，全面试行发展党员政治审查负面清单，严格执行发展对象县级十部门联审机制。

三是加强党员日常教育管理。严格落实全市“五双四单”管理办法，本月全面完成全县流出、流入党员的登记、接收工作。抓好新一轮全国党员教育培训工作规划落实，分级分类抓好组织实施。严格执行党费收缴“234”工作法，切实解决部分党组织和党员交纳党费不规范、不及时、不足额的问题，逐步建立健全党费收缴、使用和管理机制。畅通党员“出口关”，严肃稳妥处置不合格党员，及时处理违纪违法党员，所在党委、党支部要做好党员大会宣布、“以案促改”等后续工作。

组织部门作为县委管干部、管党员、管人才的重要职能部门，要持续加强自身建设，牢记“两个绝对”、落实“六个最讲”要求，带头深化干部作风能力年活动，真正以自身过硬确保各项工作过硬，以制度刚性推动组工干部时时在状态、事事讲质量、个个重实干，切实提升组织工作质效。

三、预算单位构成

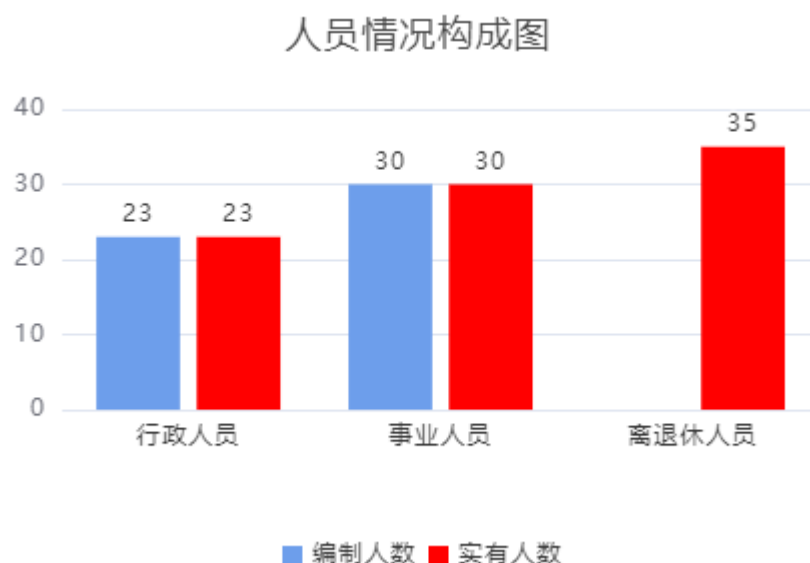
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县委组织部本级（机关）	
2	子洲县老干部服务中心	
3	子洲县党建服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制23人，事业编制30人；实有人员53人，其中行政23人，事业30人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入6,342.77万元，其中：一般公共预算拨款6,342.77万元，较上年减少978.90万元，下降13.37%，下降的主要原因是：县年度目标责任考核奖未预算到本单位；本部门当年预算支出6,342.77万元，其中：一般公共预算拨款6,342.77万元，较上年减少978.90万元，下

降13.37%，下降的主要原因是：县年度目标责任考核奖未预算到本单位。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,342.77万元，其中：一般公共预算拨款收入6,342.77万元，较上年减少978.90万元，下降13.37%，下降的主要原因是：县年度目标责任考核奖未预算到本单位；本部门当年财政拨款支出6,342.77万元，其中：一般公共预算拨款支出6,342.77万元，较上年减少979.82万元，下降13.38%，下降的主要原因是：县年度目标责任考核奖未预算到本单位。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出6,342.77万元，较上年减少979.82万元，下降13.38%，下降的主要原因是：县年度目标责任考核奖未预算到本单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6,342.77万元，其中：

1. 行政运行（2013201）436.00万元，较上年增加33.53万元，增长8.33%，增长的主要原因是：开展集中教育和村级换届支出增加；

2. 一般行政管理事务（2013202）309.00万元，较上年减少5,881.83万元，下降95.01%，下降的主要原因是：预算科

目调整；

3. 事业运行（2013250）326.29万元，较上年增加163.58万元，增长100.53%，增长的主要原因是：预算科目调整；

4. 其他组织事务支出（2013299）5,085.40万元，较上年增加4,847.51万元，增长2037.71%，增长的主要原因是：预算科目调整；

5. 其他成人教育支出（2050499）33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

6. 其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少23.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

7. 离退休人员管理机构（2080503）0.00万元，较上年减少133.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.42万元，较上年增加2.37万元，增长4.23%，增长的主要原因是：有新进人员；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.21万元，较上年增加1.28万元，增长4.58%，增长的主要原因是：有新进人员；

10. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少25.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无死亡抚恤对象；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年减少0.10万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员调出；

12. 行政单位医疗（2101101）10.67万元，较上年增加2.01万元，增长23.21%，增长的主要原因是：有新进人员；

13. 事业单位医疗（2101102）2.62万元，较上年减少1.45万元，下降35.63%，下降的主要原因是：机构改革单位性质发生变化；

14. 住房公积金（2210201）51.34万元，较上年增加2.45万元，增长5.01%，增长的主要原因是：有新进人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

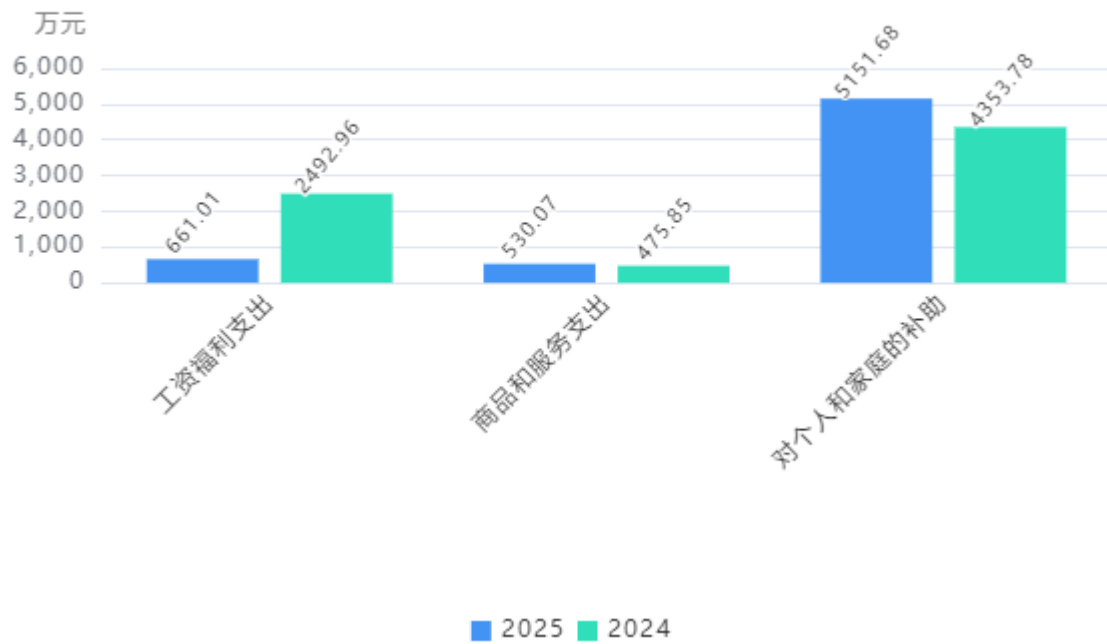
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,342.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）661.01万元，较上年减少1,831.95万元，下降73.48%，下降的主要原因是：县年度目标责任考核奖未预算到本单位；

（2）商品和服务支出（302）530.07万元，较上年增加54.22万元，增长11.39%，增长的主要原因是：预算科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）5,151.68万元，较上年增加797.90万元，增长18.33%，增长的主要原因是：村干部补贴标准提高。

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，本部门当年一般公共预算支出6,342.77万元，其中：

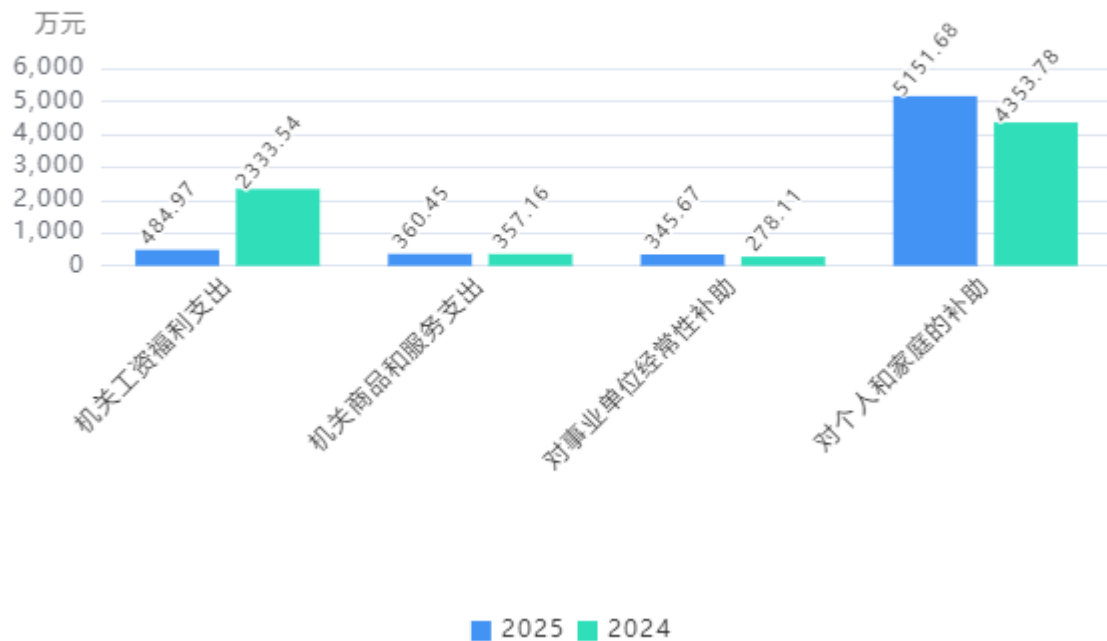
（1）机关工资福利支出（501）484.97万元，较上年减少1,848.57万元，下降79.22%，下降的主要原因是：县年度目标责任考核奖未预算到本单位；

（2）机关商品和服务支出（502）360.45万元，较上年增加3.29万元，增长0.92%，增长的主要原因是：有新进人员；

（3）对事业单位经常性补助（505）345.67万元，较上年增加67.56万元，增长24.29%，增长的主要原因是：开展了离退休干部慰问；

（4）对个人和家庭的补助（509）5,151.68万元，较上年增加797.90万元，增长18.33%，增长的主要原因是：村干部补贴标准提高。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：安排干部教育培训经费20万元。

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	党政干部党的二十届三中全会轮训	2025. 4. 1-12. 30	500	20.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,342.77万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.35万元，较上年增加1.71万元，增长4.32%，增长的主要原因是：工会经费纳入机关运行经费。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共子洲县委组织部

保密审查情况：已审查

部门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	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	本年度无此项预算安排
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	本年度无此项预算安排
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	本年度无此项预算安排

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	63,427,655.00	一、部门预算	63,427,655.00	一、部门预算	63,427,655.00	一、部门预算	63,427,655.00
1、财政拨款	63,427,655.00	1、一般公共服务支出	61,366,983.00	1、人员经费和公用经费支出	9,153,655.00	1、机关工资福利支出	4,849,704.00
(1)一般公共预算拨款	63,427,655.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,610,093.00	2、机关商品和服务支出	3,604,463.00
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	590,725.00	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	1,952,837.00	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	530,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,456,651.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54,274,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	884,340.00	(2)商品和服务支出	4,710,000.00	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	49,564,000.00	9、对个人和家庭的补助	51,516,837.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,928.00	(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			
		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	513,404.00				
		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	63,427,655.00	本年支出合计	63,427,655.00	本年支出合计	63,427,655.00	本年支出合计	63,427,655.00
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	63,427,655.00	支出总计	63,427,655.00	支出总计	63,427,655.00	支出总计	63,427,655.00

表2

部门综合预算收入总表

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	63,427,655.00	63,427,655.00										
106	中共子洲县委组织部	63,427,655.00	63,427,655.00										
106001	中共子洲县委组织部	56,787,582.00	56,787,582.00										
106003	子洲县老干部服务中心	5,898,738.00	5,898,738.00										
106004	子洲县党建服务中心	741,335.00	741,335.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	63,427,655.00	63,427,655.00								
106	中共子洲县委组织部	63,427,655.00	63,427,655.00								
106001	中共子洲县委组织部	56,787,582.00	56,787,582.00								
106003	子洲县老干部服务中心	5,898,738.00	5,898,738.00								
106004	子洲县党建服务中心	741,335.00	741,335.00								

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	63,427,655.00	一、财政拨款	63,427,655.00	一、财政拨款	63,427,655.00	一、财政拨款	63,427,655.00
1、一般公共预算拨款	63,427,655.00	1、一般公共服务支出	61,366,983.00	1、人员经费和公用经费支出	9,153,655.00	1、机关工资福利支出	4,849,704.00
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	6,610,093.00	2、机关商品和服务支出	3,604,463.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	590,725.00	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	1,952,837.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	530,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,456,651.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54,274,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	884,340.00	(2)商品和服务支出	4,710,000.00	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	49,564,000.00	9、对个人和家庭的补助	51,516,837.00
		10、卫生健康支出	132,928.00	(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			
		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	513,404.00				
		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	63,427,655.00	本年支出合计	63,427,655.00	本年支出合计	63,427,655.00	本年支出合计	63,427,655.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,427,655.00	支出总计	63,427,655.00	支出总计	63,427,655.00	支出总计	63,427,655.00

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	63,427,655.00	8,740,130.00	413,525.00	54,274,000.00	
201	一般公共服务支出	61,566,983.00	7,209,458.00	413,525.00	53,944,000.00	
20132	组织事务	61,566,983.00	7,209,458.00	413,525.00	53,944,000.00	
2013201	行政运行	4,360,045.00	4,102,782.00	257,263.00		
2013202	一般行政管理事务	3,090,000.00			3,090,000.00	
2013250	事业运行	3,262,938.00	3,106,676.00	156,262.00		
2013299	其他组织事务支出	50,854,000.00			50,854,000.00	
205	教育支出	330,000.00			330,000.00	
20504	成人教育	330,000.00			330,000.00	
2050499	其他成人教育支出	330,000.00			330,000.00	
208	社会保障和就业支出	884,340.00	884,340.00			
20805	行政事业单位养老支出	876,372.00	876,372.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,244.00	584,244.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,128.00	292,128.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,968.00	7,968.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,968.00	7,968.00			
210	卫生健康支出	132,928.00	132,928.00			
21011	行政事业单位医疗	132,928.00	132,928.00			
2101101	行政单位医疗	106,684.00	106,684.00			
2101102	事业单位医疗	26,244.00	26,244.00			
221	住房保障支出	513,404.00	513,404.00			
22102	住房改革支出	513,404.00	513,404.00			
2210201	住房公积金	513,404.00	513,404.00			

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				63,427,655.00	8,740,130.00	413,525.00	54,274,000.00	
301	工资福利支出			6,610,093.00	6,610,093.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,847,253.00	2,847,253.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543,668.00	543,668.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209,098.00	209,098.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	497,121.00	497,121.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,249.00	292,249.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470,808.00	470,808.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,436.00	113,436.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,404.00	235,404.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,724.00	56,724.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,684.00	106,684.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,244.00	26,244.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,456.00	6,456.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,512.00	1,512.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	413,520.00	413,520.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,884.00	99,884.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,360.00	63,360.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	603,672.00	603,672.00			
302	商品和服务支出			5,300,725.00	177,200.00	413,525.00	4,710,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	425,600.00		225,600.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,663.00		31,663.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,262.00		6,262.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,200.00	177,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,770,000.00			2,770,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,540,000.00			1,540,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,516,837.00	1,952,837.00		49,564,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,384,422.00	1,384,422.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	505,205.00	505,205.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49,627,210.00	63,210.00		49,564,000.00	

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	9,153,655.00	8,740,130.00	413,525.00	
201	一般公共服务支出	7,622,983.00	7,209,458.00	413,525.00	
20132	组织事务	7,622,983.00	7,209,458.00	413,525.00	
2013201	行政运行	4,360,045.00	4,102,782.00	257,263.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	3,262,938.00	3,106,676.00	156,262.00	
2013299	其他组织事务支出				
205	教育支出				
20504	成人教育				
2050499	其他成人教育支出				
208	社会保障和就业支出	884,340.00	884,340.00		
20805	行政事业单位养老支出	876,372.00	876,372.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,244.00	584,244.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,128.00	292,128.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,968.00	7,968.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,968.00	7,968.00		
210	卫生健康支出	132,928.00	132,928.00		
21011	行政事业单位医疗	132,928.00	132,928.00		
2101101	行政单位医疗	106,684.00	106,684.00		
2101102	事业单位医疗	26,244.00	26,244.00		
221	住房保障支出	513,404.00	513,404.00		
22102	住房改革支出	513,404.00	513,404.00		
2210201	住房公积金	513,404.00	513,404.00		

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）

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			9,153,655.00	8,740,130.00	413,525.00	
301	工资福利支出			6,610,093.00	6,610,093.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,847,253.00	2,847,253.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	543,668.00	543,668.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209,098.00	209,098.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	497,121.00	497,121.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,249.00	292,249.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470,808.00	470,808.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,436.00	113,436.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,404.00	235,404.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,724.00	56,724.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,684.00	106,684.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,244.00	26,244.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,456.00	6,456.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,512.00	1,512.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	413,520.00	413,520.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,884.00	99,884.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,360.00	63,360.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	603,672.00	603,672.00		
302	商品和服务支出			590,725.00	177,200.00	413,525.00	
30201	办公费	50201	办公经费	225,600.00		225,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,663.00		31,663.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,262.00		6,262.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,200.00	177,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,952,837.00	1,952,837.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,384,422.00	1,384,422.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	505,205.00	505,205.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,210.00	63,210.00		

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	
		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

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	54,274,000.00	
106	中共子洲县委组织部	54,274,000.00	
106001	中共子洲县委组织部	51,844,000.00	
	专用项目	51,844,000.00	
	履职项目	51,844,000.00	
	村党支部换届工作经费	200,000.00	村党支部换届工作经费20万元
	党员远程教育及组工网运维经费	150,000.00	运维好306个党员远程教育及组工网站点
	干部教育培训经费	200,000.00	开展县管干部以及村党支部书记、第一书记、驻村工作队员培训
	基层党组织建设工作经费	1,000,000.00	开展基层党组织建设，强化党员教育管理，实施党建示范点建设。
	离任村干部补贴	5,650,000.00	离任村干部补贴565万元
	年度目标责任考核经费	100,000.00	开展年度目标责任考核工作
	人才队伍建设经费	400,000.00	人才队伍建设经费40万元
	现任村干部补贴	43,104,000.00	现任村干部补贴4310.40万元
	驻村工作队管理经费	200,000.00	驻村工作队管理经费20万元
	驻村工作队慰问品采购经费	300,000.00	驻村工作队慰问品采购30万元
	驻村人员保险费	190,000.00	驻村人员保险费19万元
	驻村人员体检费	150,000.00	驻村人员体检费15万元
	抓党建促乡村振兴工作经费	200,000.00	抓党建促乡村振兴工作经费20万元
106003	子洲县老干部服务中心	2,350,000.00	
	专用项目	2,350,000.00	
	履职项目	2,350,000.00	
	《金秋》杂志及报刊费	30,000.00	中省市相关文件精神
	副科级以上老干部政治待遇	100,000.00	落实老干部的政治待遇
	老年大学办学经费	300,000.00	中省市文件精神
	老年大学分校办学经费	30,000.00	办好分校，丰富乡镇老年人生活，使老年人老有所学，老有所乐，发挥余热。
	离退休干部党委运行经费	50,000.00	加强支部建设，引导离退休干部党员发挥支部战斗堡垒作用

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	离退休干部发挥作用工作保障金（包括榆林综合工作站运行经费）	70,000.00	引导老干部发挥余热，为子洲建设贡献自己的力量，为他们提供必要的场所和保障。
	离退休干部困难帮扶资金	100,000.00	建立长效机制，解决老干部实际生活困难，让老干部安享晚年。
	离退休干部支部书记及委员工作补贴	150,000.00	加强离退休干部党组织书记委员队伍建设，给与适当补贴，不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力。
	离休干部、实职副县级以上退休干部、遗属慰问经费	60,000.00	开展传统节日慰问活动、住院看望、丧葬吊唁，让老干部及家属感受到党的温暖
	离休干部医药费及离退休干部体检费	500,000.00	离休干部医药费实支实报，离退休干部体检落实生活待遇。
	退休干部荣退制度落实经费	20,000.00	通过荣退，让老干部感受到党的温暖
	退休干部慰问经费（榆林居住）	260,000.00	重大节假日进行慰问
	退休干部慰问经费（子洲、榆林居住除外）	140,000.00	子洲、榆林居住老干部除外的所有退休干部进行慰问
	退休干部慰问经费（子洲居住）	540,000.00	子洲居住退休干部慰问
106004	子洲县党建服务中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	履职项目	80,000.00	
	县直机关党员学习教育培训及活动	80,000.00	县直机关党员学习教育培训及活动

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

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
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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							
						小计		公务用车购置及运行维护费										小计		公务用车购置及运行维护费													
								因公出国（境）费用		公务接待费										公务用车购置费		公务用车运行维护费											
合计																																	
106		中共子洲县委组织部																															
106001		中共子洲县委组织部																															
106003		子洲县老干部服务中心																															
106004		子洲县党建服务中心																															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党员远程教育及组工网运维服务费			
主管部门			中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	运行维护好305个远程教育站点和组工网运行维护。					
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	站点平均运维经费		≤492元	20
	产出指标	数量指标	运维远程教育站点数量		大于等于305个	30
		质量指标	系统故障平均恢复时长		小于2小时	20
		时效指标	系统故障响应完成时间		<1小时	5
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员干部满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			干部教育培训经费			
主管部门			中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	开展干部教育培训, 落实《全国干部教育培训规划2023-2027》。					
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	投入培训资金		≤20万元	20
	产出指标	数量指标	培训人次		≥1200人次	30
			培训班次		≥5个	
		质量指标	培训考核通过率		≥95%	20
		时效指标	培训完成完成时间		年底前完成	5
	效益指标	社会效益指标	培训人员业务水平提升情况		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费			
主管部门			中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.5816	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.5816		
			其他资金			
年度目标	及时上解经费,圆满开展单位各项工会活动,显著提升干部关系融洽率。					
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	投入工会资金		≤2.58万元	20
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数		≥2次	30
		质量指标	购置物品合格率		100%	20
		时效指标	工会活动开展及时率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员干部满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层党组织建设经费				
主管部门		中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100			
		其他资金				
年度目标	开展各领域基层党的建设, 实施党建示范点建设, 充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。					
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	平均每个示范点投入资金		<=15万元	20
	产出指标	数量指标	各领域党组织示范点数量		>=6个	30
		质量指标	基层党建党组织覆盖率		100.00%	20
		时效指标	组织及时率		100.00%	5
	效益指标	社会效益指标	基层党建质量水平		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员干部满意度		>=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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			离任村干部补贴			
主管部门			中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	565	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	565		
			其他资金			
年度目标	发放离任村干部补贴, 体现各级党委政府的关怀, 提升离任村干部对村级事业的支持力度。					
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	发放补贴资金		≤565万元	20
	产出指标	数量指标	离任村干部补贴对象		≤2050名	30
		质量指标	离任村干部补贴覆盖率		100.00%	20
		时效指标	发放工作及时率		100.00%	5
	效益指标	社会效益指标	离任村干部对村级事业的支持力度		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			年度目标责任考核经费			
主管部门			中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	开展好半年以及年度目标责任考核工作，发挥考核指挥棒作用，考实考准各单位目标任务完成情况。					
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	投入考核资金		≤10万元	20
	产出指标	数量指标	开展目标责任考核次数		≥2次	30
		质量指标	考核人员培训覆盖率		100.00%	20
		时效指标	考核工作完成时限		年底前完成	5
	效益指标	社会效益指标	通过考核促进整体工作		较上年有提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才队伍建设经费				
主管部门		中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	开展人才队伍建设,为实现人才引领乡村振兴提供坚强保障。					
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	投入资金		≤40万元	20
	产出指标	数量指标	人才引进人数		≥5人	30
		质量指标	人才队伍合格率		100.00%	20
		时效指标	引进工作及时率		100.00%	5
	效益指标	社会效益指标	人才驻村率		100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才工作满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			现任村干部补贴			
主管部门			中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4310.4	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	4310.4		
			其他资金			
年度目标	及时发放现任村干部补贴，保障好村干部的生活。					
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	投入补贴资金		≤4310.40万元	20
	产出指标	数量指标	现任村干部数量		≥1350名	30
		质量指标	现任村干部当选率		100.00%	20
		时效指标	发放完成时限		12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	现任村干部服务群众水平		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	现任村干部满意度		≥90%	5

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴驻村人员保险费				
主管部门		中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	19			
		其他资金				
年度目标	为全县248名驻村人员购买保险,落实上级关于驻村队伍关心关爱的政策要求,让驻村人员感受到组织的关怀。					
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	人均保险费		≤756元	20
	产出指标	数量指标	全县驻村人员人数		≤248名	30
		质量指标	驻村人员培训合格率		≥98%	20
		时效指标	购买保险完成时限		10月前完成	5
	效益指标	社会效益指标	驻村人员安心驻村		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			驻村工作队管理经费			
主管部门			中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	运行维护好305个远程教育站点和组工网运行维护。					
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	预算资金金额		≤20万元	20
	产出指标	数量指标	驻村人员数量		≥250名	30
		质量指标	选派第一书记、队员合格率		100%	20
		时效指标	驻村完成时间		12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	为乡村振兴提供人才支撑		强有力支撑	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队所在村群众满意度		≥90%	5

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			驻村工作队慰问品采购			
主管部门			中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	做好驻村人员慰问品采购, 组织慰问驻村工作人员, 体现组织的关心关爱。					
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	采购资金金额		≤30万元	20
	产出指标	数量指标	驻村人员慰问次数		≥1次	30
		质量指标	慰问覆盖率		100%	20
		时效指标	慰问完成时间		11月前完成	5
	效益指标	社会效益指标	驻村人员工作积极性		较上年有提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			驻村工作人员体检费			
主管部门			中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	为全县248名驻村人员购买体检。					
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	人均体检费		≤600元	20
	产出指标	数量指标	驻村人员数量		≤248名	30
		质量指标	驻村人员培训合格率		100%	20
		时效指标	购买保险完成时限		12月前完成	5
	效益指标	社会效益指标	驻村人员工作干劲		较上年有提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		抓党建促乡村振兴工作经费				
主管部门		中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	通过抓党建促乡村振兴,发挥村级组织的战斗堡垒作用,促进村级组织、产业、人才、文化、生态全面振兴。					
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	投入资金		≤20万元	20
	产出指标	数量指标	建设抓党建促乡村振兴示范点		≥4个	30
		质量指标	示范点验收合格率		100%	20
		时效指标	示范点建设完成时限		12月底前完成	5
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员干部满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离休干部医药费及离退休干部体检费				
主管部门		中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	通过此举措,让离退休干部感受到党和政府的温暖,安度晚年。					
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	成本控制数		≤50万元	
	产出指标	数量指标	受益人数		≥20人	
		质量指标	资金使用规范性		规范	
		时效指标	支出时限		12月底前	
		社会效益指标	老干部的归属感,幸福指数		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休干部党委运行经费				
主管部门		中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	保障党委正常运转					
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	成本控制数		≤5万元	
	产出指标	数量指标	开展活动次数		≥1次	
		质量指标	资金使用规范性		规范	
		时效指标	支出时限		12月底前	
		社会效益指标	老干部党员党性修养		有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		副科级以上老干部政治待遇				
主管部门		中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	落实老干部的政治待遇, 丰富老干部的精神生活, 让他们老有所乐、老有所为, 引导老同志积极参与社会治理, 发挥正能量。					
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	成本控制数		≤10万元	10
	产出指标	数量指标	学习次数		≥4次	15
		质量指标	资金使用规范性		规范	20
		时效指标	支出时限		12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	老干部政治素质得到提高		有所提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休干部困难帮扶资金				
主管部门		中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	建立长效帮扶机制，解决老干部实际生活困难，让老干部安享晚年。					
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	成本控制数		≤10万元	10
	产出指标	数量指标	帮扶人数		≥20人	20
		质量指标	资金使用规范性		规范	20
		时效指标	支出时限		12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	老干部家属满意度		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退休干部荣退制度落实经费			
主管部门			中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	2		
			其他资金			
年度目标	通过荣退仪式, 让老干部有归属感, 体现党和政府对老干部的关心关爱, 提高老干部发挥作用的积极性。					
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	成本控制数		≤2万元	15
	产出指标	数量指标	举办次数		1次	20
		质量指标	资金使用规范性		规范	20
		时效指标	支出时限		12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	老干部家属满意度		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休干部发挥作用工作保障金				
主管部门		中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7			
		其他资金				
年度目标	为老干部提供服务场所，让老干部感受到温暖，让更多的老干部愿意发挥余热。					
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	成本控制数		≤7万元	10
	产出指标	数量指标	活动次数		≥1次	20
		质量指标	资金使用规范性		规范	20
		时效指标	支出时限		12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	群众满意度		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			离退休干部支部书记及委员工作补贴			
主管部门			中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	给支部成员适当补贴,使离退休干部党组织发挥作用的积极性明显提高。					
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	成本控制数		≤15万元	10
	产出指标	数量指标	补贴人数		≥40人	20
		质量指标	资金使用规范性		规范	20
		时效指标	支出时限		12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织发挥作用的积极性提高程度		明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部成员满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老年大学办学经费			
主管部门			中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	完成年度教学任务, 做好慰问演出工作。					
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	成本控制数		≤30万元	10
	产出指标	数量指标	开设教学班		≥6个	20
		质量指标	学员参与率		≥98%	20
		时效指标	开设教学班及时率		100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升老干部生活质量		有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年大学分校办学经费				
主管部门		中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	通过开展分校, 丰富老年人的生活, 使老年人老有所乐、老有所学。					
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	成本控制数		≤3万元	10
	产出指标	数量指标	开设专业		≥2个	20
		质量指标	学员参与率		≥98%	20
		时效指标	开设教学班及时率		及时	20
	效益指标	社会效益指标	提升老年人生活质量		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			《金秋》杂志及报刊费			
主管部门			中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	保障老干部读报刊权益，提升老干部素养。					
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	成本控制数		≤3万元	10
	产出指标	数量指标	订阅份数		≥100份	20
		质量指标	报刊征订主题契合度		契合	10
		时效指标	报刊订阅及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	报刊订阅覆盖率		≥95%	20
		可持续影响指标	提升老干部素养		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费			
主管部门			中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.63	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.63		
			其他资金			
年度目标	有效开展工会活动					
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	成本控制数		≤0.63万元	10
	产出指标	数量指标	活动次数		≥1次	20
		质量指标	资金使用规范性		规范	20
		时效指标	支出时限		12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	干部关系融洽度提升		较上年明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老干部慰问经费			
主管部门			中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	94	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	94		
			其他资金			
年度目标	通过慰问,增强老干部的凝聚力,感受到党和政府的温暖,更好地发挥余热。					
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	成本控制数		≤94万元	10
	产出指标	数量指标	慰问次数		≥1次	20
		质量指标	资金使用规范性		规范	20
		时效指标	支出时限		12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	老干部对党和政府的满意度		显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离休干部及遗属慰问经费				
主管部门		中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	94			
		其他资金				
年度目标	开展传统节日慰问活动, 让离休干部及家属感受到党和政府的温暖。					
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	成本控制数		≤94万元	10
	产出指标	数量指标	慰问次数		≥1次	20
		质量指标	资金使用规范性		规范	20
		时效指标	支出时限		12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	老干部对党和政府的满意度		显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县直机关党员学习教育培训活动				
主管部门		子洲县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	及时安排上解工会经费，积极为会员提供福利保障。					
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	预算金额		≤8万元	
	产出指标	数量指标	培训人次		≥500	
		质量指标	培训参与率		≥3	
		时效指标	培训及时率			
		社会效益指标	提高党员干部党纪国法认知度		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥96%	

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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共子洲县委组织部				
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	
	人员经费和公用经费		保障人员工资，保证机关正常运转。	915.37	915.37		
	履职项目业务经费		围绕全年组织工作重点任务，打造高质量组工干部队伍，加强人才队伍建设，办好老年大学，落实好老干部政治待遇和生活待遇，开展县直机关党员培训，高标准严要求，为全县经济社会高质量发展提供坚强保障。	5427.4	5427.4		
	金额合计			6342.77	6342.77		
年度总体目标	1.顺利完成县管干部、村干部二十届三中全会精神培训； 2.开展驻村工作队伍研判、轮换以及日常管理； 3.全面整顿软弱涣散党组织，打造抓党建促乡村振兴示范点；人才引领乡村振兴示范点建设； 任和离任村干部补贴； 转，工作有序开展； 的运行维护和组工网运维； 津补贴； ； 11.做好县直机关党员的培训。 <						

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。

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。