

中共米脂县委组织部（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,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意见,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的有关政策、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、建议;办理县委理的干部任免、调整、待遇、退休等审批手续;协调管理中省市驻米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、培训和工资福利等事务;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. 规划指导、督促检查全县干部教育培训工作,组织实施县委管理的干部和公务员的教育培训工作。

9. 指导全县人才工作,研究制定人才工作的有关政策和规划,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. 统筹指导协调全县综合考核工作。

12. 负责本县出席全国、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;指导各街镇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。

13. 负责党员、干部的统计工作;负责县委管理干部的档案管理,指导全县干部档案管理工作;负责对全县组织、干部人事管理信息化建设的指导和标准化推广工作;负责全县组织史资料的收集编撰工作。

14. 承担与组织、干部工作密切相关的有关议事协调机构的日常工作。

15. 负责党员、干部的来信来访工作。

16. 做好老干部服务管理工作,调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措;围绕党委和政府的中心工作,组织老干部发挥积极作用;指导全县老年教育工作,组

织、引导老干部开展文化养老；指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作。组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活。

17. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

18. 完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置

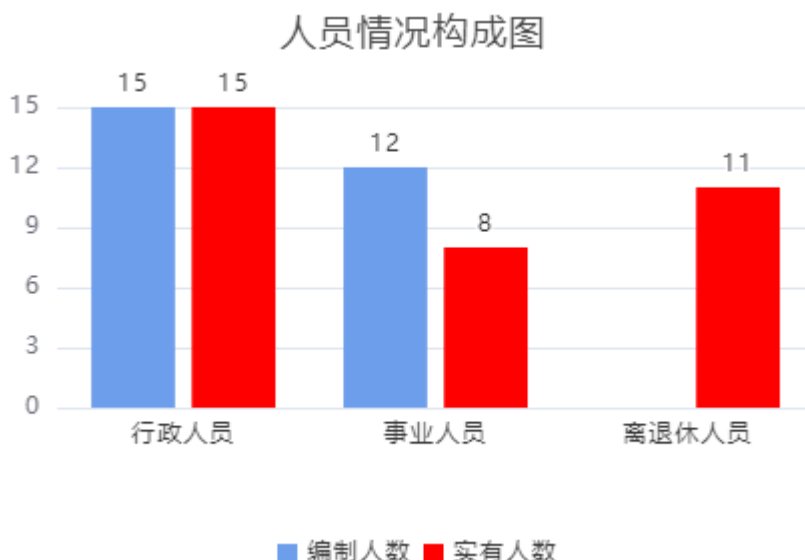
组织部本级内设机构3个：组织部部机关、两个参公事业单位县党建服务中心和县干部教育中心。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣县委“用好红色资源赓续红色血脉、全域推进黄土高原生态治理”两个《意见》，聚焦主责主业、服务中心大局。以“深学细悟、凝心铸魂”为根本任务，持续筑牢“两个确立”的政治根基；以“选贤任能、德才配位”为鲜明导向，大力锻造堪当重任的高素质干部队伍；以“转型升级、创新赋能”为主攻方向，不断强化高质量发展的人才支撑；以“大抓基层、强基固本”为基本遵循，全面增强党组织政治功能和组织功能，为米脂高质量发展提供坚强的组织保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制15人，事业编制12人；实有人员23人，其中行政15人，事业8人。单位管理的离退休人员11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1,145.03万元，其中：一般公共预算拨款1,145.03万元，较上年增加154.70万元，增长15.62%，增长的主要原因是：工资标准提高以及当年新增高校毕业生到村任职补助资金；本单位当年预算支出1,145.03万元，其中：一般公共预算拨款1,145.03万元，较上年增加154.70万元，增长15.62%，增长的主要原因是：工资标准提高以及当年新增高校毕业生到村任职补助资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,145.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,145.03万元，较上年增加154.70万元，增长15.62%，增长的主要原因是：工资标准提高以及当年新增高校毕业生到村任职补助资金；本单位当年财政拨款支出1,145.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,145.03万元，较上年增加154.70万元，增长15.62%，增长的主要原因是：工资标准提高以及当年新增高校毕业生到村任职补助资金。

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1,145.03万元，较上年增加154.70万元，增长15.62%，增长的主要原因是：工资标准提高以及当年新增高校毕业生到村任职补助资金。

（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1,145.03万元，其中：

1. 行政运行（2013201）663.11万元，较上年增加22.48万元，增长3.51%，增长的主要原因是：工资标准提高，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2013202）267.60万元，较上年减少44.00万元，下降14.12%，下降的主要原因是：调整部分预算至干部教育经费；

3. 干部教育（2050802）44.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整部分预算至干部教

育经费；

4. 离退休人员管理机构（2080503）44.00万元，较上年增加5.90万元，增长15.49%，增长的主要原因是：离退休党支部增加，活动经费增加；

5. 对高校毕业生到基层任职补助（2130152）126.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年底新考录高校毕业生一批。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

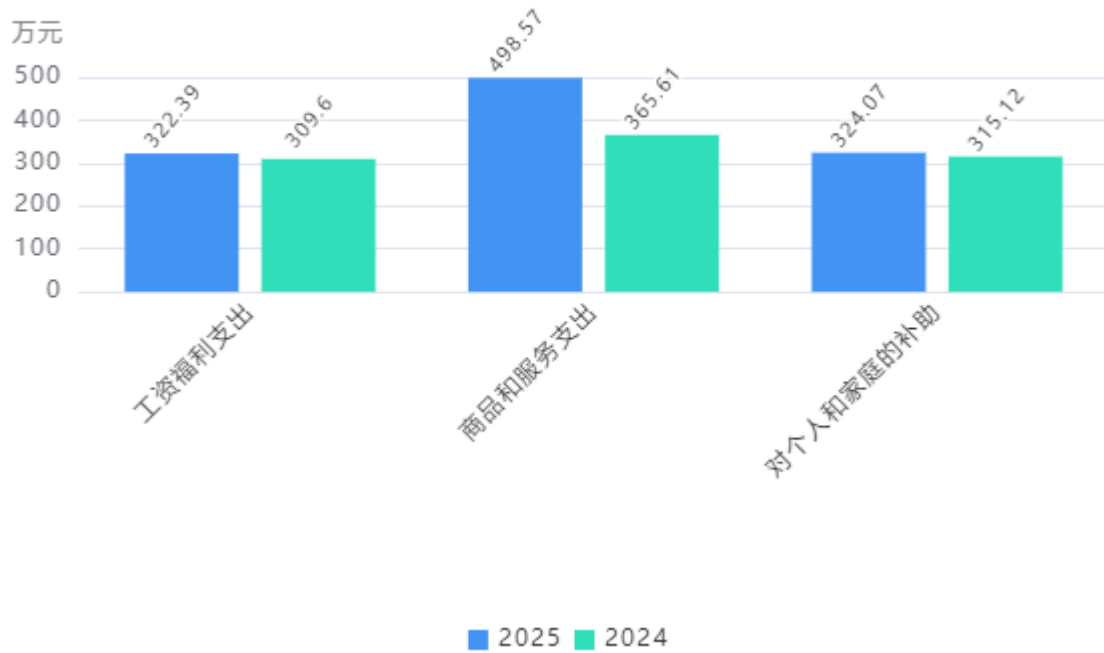
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,145.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）322.39万元，较上年增加12.79万元，增长4.13%，增长的主要原因是：工资标准提高，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）498.57万元，较上年增加132.96万元，增长36.37%，增长的主要原因是：当年新增高校毕业生到村任职补助资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）324.07万元，较上年增加8.95万元，增长2.84%，增长的主要原因是：离休人员工资标准提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图



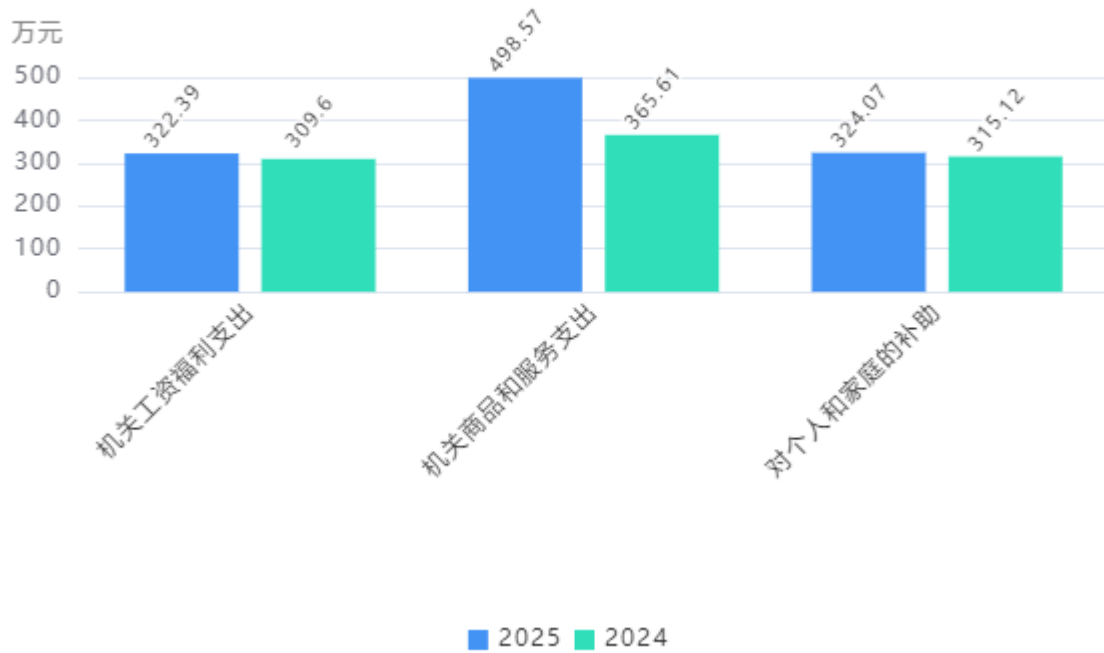
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,145.03万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）322.39万元，较上年增加12.79万元，增长4.13%，增长的主要原因是：工资标准提高，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）498.57万元，较上年增加132.96万元，增长36.37%，增长的主要原因是：当年新增高校毕业生到村任职补助资金；

（3）对个人和家庭的补助（509）324.07万元，较上年增加8.95万元，增长2.84%，增长的主要原因是：离休人员工资标准提高。

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13.00万元，较上年无增减。

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	红色教育主题研究班	2025年5月12日-5月16日	50	7.00	
2	红色教育主题研究班	2025年7月14日-7月18日	50	6.00	

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1,145.03万元，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37.65万元，较上年减少0.16万元，下降0.42%，下降的主要原因是：缩减经费，厉行节约。

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：中共米脂县委组织部（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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	11,450,300.00	一、部门预算	11,450,300.00	一、部门预算	11,450,300.00	一、部门预算	11,450,300.00
1、财政拨款	11,450,300.00	1、一般公共服务支出	9,307,100.00	1、人员经费和公用经费支出	6,631,100.00	1、机关工资福利支出	3,223,900.00
(1)一般公共预算拨款	11,450,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,223,900.00	2、机关商品和服务支出	4,985,700.00
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	376,500.00	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	3,030,700.00	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	440,000.00	(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	4,819,200.00	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	440,000.00	(2)商品和服务支出	4,819,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,240,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,263,200.00	(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					
		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	11,450,300.00	本年支出合计	11,450,300.00	本年支出合计	11,450,300.00	本年支出合计	11,450,300.00
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	11,450,300.00	支出总计	11,450,300.00	支出总计	11,450,300.00	支出总计	11,450,300.00

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		11,450,300.00	11,450,300.00										
143	中共米脂县委组织部	11,450,300.00	11,450,300.00										
143001	中共米脂县委组织部	11,450,300.00	11,450,300.00										

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	11,450,300.00	11,450,300.00								
143	中共米脂县委组织部	11,450,300.00	11,450,300.00								
143001	中共米脂县委组织部	11,450,300.00	11,450,300.00								

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	11,450,300.00	一、财政拨款	11,450,300.00	一、财政拨款	11,450,300.00	一、财政拨款	11,450,300.00
1、一般公共预算拨款	11,450,300.00	1、一般公共服务支出	9,307,100.00	1、人员经费和公用经费支出	6,631,100.00	1、机关工资福利支出	3,223,900.00
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	3,223,900.00	2、机关商品和服务支出	4,985,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	376,500.00	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	3,030,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	440,000.00	(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	4,819,200.00	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	440,000.00	(2)商品和服务支出	4,819,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,240,700.00
		10、卫生健康支出		(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	1,263,200.00	(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					
		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	11,450,300.00	本年支出合计	11,450,300.00	本年支出合计	11,450,300.00	本年支出合计	11,450,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,450,300.00	支出总计	11,450,300.00	支出总计	11,450,300.00	支出总计	11,450,300.00

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	11,450,300.00	6,254,600.00	376,500.00	4,819,200.00	
201	一般公共服务支出	9,307,100.00	6,254,600.00	376,500.00	2,676,000.00	
20132	组织事务	9,307,100.00	6,254,600.00	376,500.00	2,676,000.00	
2013201	行政运行	6,631,100.00	6,254,600.00	376,500.00		
2013202	一般行政管理事务	2,676,000.00			2,676,000.00	
205	教育支出	440,000.00			440,000.00	
20508	进修及培训	440,000.00			440,000.00	
2050802	干部教育	440,000.00			440,000.00	
208	社会保障和就业支出	440,000.00			440,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	440,000.00			440,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	440,000.00			440,000.00	
213	农林水支出	1,263,200.00			1,263,200.00	
21301	农业农村	1,263,200.00			1,263,200.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1,263,200.00			1,263,200.00	

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				11,450,300.00	6,254,600.00	376,500.00	4,819,200.00	
301	工资福利支出			3,223,900.00	3,223,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,975,532.00	1,975,532.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251,000.00	251,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,368.00	127,368.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370,000.00	370,000.00			
302	商品和服务支出			4,985,700.00		376,500.00	4,609,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,495,800.00		159,800.00	2,336,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,100.00		36,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,600.00		180,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,143,200.00			2,143,200.00	
303	对个人和家庭的补助			3,240,700.00	3,030,700.00		210,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,355,800.00	2,355,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	884,900.00	674,900.00		210,000.00	

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	6,631,100.00	6,254,600.00	376,500.00	
201	一般公共服务支出	6,631,100.00	6,254,600.00	376,500.00	
20132	组织事务	6,631,100.00	6,254,600.00	376,500.00	
2013201	行政运行	6,631,100.00	6,254,600.00	376,500.00	
2013202	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050802	干部教育				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080503	离退休人员管理机构				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				

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			6,631,100.00	6,254,600.00	376,500.00	
301	工资福利支出			3,223,900.00	3,223,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,975,532.00	1,975,532.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251,000.00	251,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,368.00	127,368.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370,000.00	370,000.00		
302	商品和服务支出			376,500.00		376,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	159,800.00		159,800.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	36,100.00		36,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,600.00		180,600.00	
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			3,030,700.00	3,030,700.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,355,800.00	2,355,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	674,900.00	674,900.00		

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	4,819,200.00	
143	中共米脂县委组织部	4,819,200.00	
143001	中共米脂县委组织部	4,819,200.00	
	通用项目	4,819,200.00	
	大型活动	4,819,200.00	
	干部管理业务经费	161,000.00	干部管理业务经费
	干部教育培训经费	525,000.00	干部教育培训经费
	高校毕业生到村任职补助资金	1,263,200.00	高校毕业生到村任职补助资金
	基层党建工作经费	2,000,000.00	基层党建工作经费
	机关党建工作经费	50,000.00	机关党建工作经费
	离退休干部慰问经费	64,000.00	离退休干部慰问经费
	离休干部特需费、公用经费	38,000.00	离休干部特需费、公用经费
	人才工作经费	380,000.00	人才工作经费
	特困离退休干部帮扶资金	9,000.00	特困离退休干部帮扶资金
	退休干部党委经费	38,000.00	退休干部党委经费
	退休干部公用经费	161,000.00	退休干部公用经费
	县直退休干部总支、支部活动经费	130,000.00	县直退休干部总支、支部活动经费

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	130,000.00						130,000.00	130,000.00							130,000.00													
143	中共米脂县委组织部	130,000.00						130,000.00	130,000.00								130,000.00												
143001	中共米脂县委组织部	130,000.00						130,000.00	130,000.00								130,000.00												

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干部教育培训经费			
主管部门		中共米脂县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.5		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	52.5		
		其他资金			
年度目标	认真抓好中省市干部教育培训任务落实, 组织相关人员参加中省市各类培训班, 根据实际全年办好县内班次培训				
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	厉行节约	符合	20
	产出指标	数量指标	全县党员干部教育培训	800人	10
		质量指标	全县党员干部教育培训	全面提升	15
		时效指标	培训时间	全年	15
	效益指标	社会效益指标	党员干部素质	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干部管理业务经费				
主管部门		中共米脂县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16.10			
		其他资金				
年度目标	配合县委做好选人用人工作,加强全县科级干部的监督管理,为奋力谱写米脂高质量发展新篇章提供干部支持。					
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	厉行节约		符合	20
	产出指标	数量指标	全县科级干部数量		1	10
		质量指标	干部综合能力		得到提升	15
		时效指标	经费及时落实		及时发放	15
	效益指标	社会效益指标	全县干部队伍作风实,成绩显著		1	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基层党建工作经费			
主管部门			中共米脂县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	200.00		
			其他资金			
年度目标	建强村党组织,全面促进基层党组织标准化、规范化建设,提升基层党组织服务群众能力,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用					
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	厉行节约		符合	20
	产出指标	数量指标	村级党组织阵地维修改造提升		部分重点村党组织	15
		质量指标	基层党组织标准化、规范化建设		全面提升	15
		时效指标	及时支出		符合	10
	效益指标	社会效益指标	基层党组织服务群众能力		得到提升	20
		可持续影响指标	基层党组织全面提升、全面过硬		得到提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各基层党组织		≥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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离休干部特需费、公用经费				
主管部门		中共米脂县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.80		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.80			
		其他资金				
年度目标	发挥离退休干部的潜在智能,引导他们紧跟时代,用新的视野、新的风范,积极参与社会,服务社会,充分发挥他们在经济、社会建设中的重要作用。解决离休干部特殊困难,组织离休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等。					
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	厉行节约		100%	20
	产出指标	数量指标	全体离退休退休干部		有提高	10
		质量指标	服务质量		全年	15
		时效指标	服务时间		符合	15
	效益指标	社会效益指标	体现党对广大离退休干部的关心关爱		1	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大离退休干部满意		≥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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休干部慰问经费			
主管部门		中共米脂县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.40		
		其他资金			
年度目标	发挥离退休干部的潜在智能,引导他们紧跟时代,用新的视野、新的风范,积极参与社会,服务社会,充分发挥他们在经济、社会建设中的重要作用。				
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	厉行节约	≥20名	20
	产出指标	数量指标	看望慰问离休退休干部	得到提高	10
		质量指标	给予关心关爱	符合	15
		时效指标	及时支出	符合	15
	效益指标	社会效益指标	党对广大离退休干部的关心关爱	得到体现	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大离退休干部满意度	≥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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县直退休干部总支、支部活动经费				
主管部门		中共米脂县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13.00			
		其他资金				
年度目标	离退休干部管理是新时期干部管理的重要组成部分同时也是党中央在退休干部工作中的一项重要内容,做好离退休干部的管理工作,对于构建和谐社会和企业建设都具有非常重要的意义。					
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	厉行节约		全体离退休党员	20
	产出指标	数量指标	服务离退休党员		全体离退休党员	10
		质量指标	做好离退休党员教育管理		全年	15
		时效指标	支出时间		符合	15
	效益指标	社会效益指标	党员思想素质		有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度		≥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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离休干部党委经费				
主管部门		中共米脂县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.80			
		其他资金				
年度目标	离退休干部管理是新时期干部管理的重要组成部分同时也是党中央在退休干部工作中的一项重要内容，做好离退休干部的管理工作，对于构建和谐社会和企业建设都具有非常重要的意义。					
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	厉行节约		100%	20
	产出指标	数量指标	离退休干部党支部		得到加强	10
		质量指标	离退休干部党组织建设		全年	10
		时效指标	支付时间		符合	10
	效益指标	社会效益指标	党的建设持续有力		稳步推进	15
		可持续影响指标	离退休党员的思想素质		得到提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度		≥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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退休干部公用经费		
主管部门			中共米脂县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	16.10	
			其他资金		
年度目标	退休干部公用经费主要用于组织退休人员学习参观、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等方面				
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	项目成本	厉行节约	20
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	使用范围	符合要求	15
		时效指标	项目期限	全年	15
	效益指标	社会效益指标	退休干部需求	得到满足	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特困离退休干部帮扶资金				
主管部门		中共米脂县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.90		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.90			
		其他资金				
年度目标	特困离退休干部帮扶资金帮扶对象以离休干部(结合异地安置为主兼顾退休干部。有符合情况造成离退休干部家庭生活特别困难的,可申请困难救助)					
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	项目成本		厉行节约	20
	产出指标	数量指标	根据申请情况慰问		申请特困帮扶离退休干部	10
		质量指标	发放准确性		100%	15
		时效指标	发放及时性		及时发放	15
	效益指标	社会效益指标	退休干部需求		得到满足	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才工作经费				
主管部门		中共米脂县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	38.00			
		其他资金				
年度目标	实施人才发展规划,做好人才引进培养管理等工作提供支持。					
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	保障人才工作运行正常		得到发展	20
	产出指标	数量指标	培训专业技术人才		大于200人次	10
		质量指标	县管拔尖人才和优秀农村实用人才津贴政策落实率		1	10
		时效指标	1-12月		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		得到发展	15
		社会效益指标	壮大县域人才队伍		加强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家人才服务群众满意度		≥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。

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关党建工作经费			
主管部门			中共米脂县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	开展机关党建相关活动, 保质保量完成支部活动, 促进单位治理。					
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	厉行节约		符合	20
	产出指标	数量指标	开展机关党建学习		5次	10
		质量指标	项目完成率		100%	10
		时效指标	完成时间		全年	10
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养		进一步提升	15
		可持续影响指标	提高党员干部思想政治水平		符合	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		≥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13-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高校毕业生到村任职补助资金			
主管部门		中共米脂县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	126.32		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	126.32		
		其他资金			
年度目标	为激励高校毕业生到基层磨炼，在实际中成长的相关工作中做好保障				
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	高校毕业生到村任职补助资金支出率	≥99%	20
	产出指标	数量指标	资金保障覆盖率	100%	10
		质量指标	高校毕业生干事创业积极性和主动性	持续提高	10
		时效指标	资金拨付及时率	及时支出	10
	效益指标	社会效益指标	激励高校毕业生到基层磨炼，在实践中成长	符合	15
		可持续影响指标	高校毕业生扎根基层动力和服务群众的积极性	进一步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共米脂县委组织部			
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	
	人员及公用经费	保障机构正常运转完成日常工作	663.11	663.11		
	专项业务经费	完成2025年度各项任务	481.92	481.92		
	金额合计		1145.03	1145.03		
年度总体目标	目标1：保障机构正常运转完成日常工作任务。 目标2：建设堪当重任的高素质干部队伍。 目标3：持续深化对党忠诚教育和党性教育。 目标4：完善上下贯通、执行有力的组织体系，持之以恒做好抓基层打基础各项工作。					
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	人员公用经费保障		663.11万元	10
			专项业务经费		481.92万元	10
	产出指标	数量指标	人员经费工作经费保障		100%	10
		质量指标	党组织覆盖率		≥90%	5
			组织工作的日常运行及工作		高质量完成	5
			干部队伍结构		进一步优化	5
		时效指标	各项任务完成时效		及时完成	10
	效益指标	社会效益指标	党员干部队伍建设		不断加强	10
		可持续影响指标	干部队伍可持续发展		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	15

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。