

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 840.68 | 一、本年支出    | 840.68 | 840.68 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 840.68 | 一般公共服务支出  | 651.45 | 651.45 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 109.54 | 109.54 |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 35.06  | 35.06  |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 44.64  | 44.64  |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 二、上年结转     |        | 二、结转下年    |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款   |        |           |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |        |           |        |        |         |          |
| 国有资本经营收入   |        |           |        |        |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 收入合计       | 840.68 | 支出合计      | 840.68 | 840.68 |         |          |

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024年预算数 | 2025年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 总计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  |          | 840.68   | 808.46 | 32.22 |
| 201     | 一般公共服务支出         |          | 651.45   | 619.23 | 32.22 |
| 20132   | 组织事务             |          | 649.69   | 617.47 | 32.22 |
| 2013201 | 行政运行             |          | 413.07   | 413.07 |       |
| 2013202 | 一般行政管理事务         |          | 32.22    |        | 32.22 |
| 2013250 | 事业运行             |          | 204.40   | 204.40 |       |
| 20136   | 其他共产党事务支出        |          | 1.76     | 1.76   |       |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        |          | 1.76     | 1.76   |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        |          | 109.54   | 109.54 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |          | 109.54   | 109.54 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          | 60.76    | 60.76  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |          | 30.38    | 30.38  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     |          | 18.40    | 18.40  |       |
| 210     | 卫生健康支出           |          | 35.06    | 35.06  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |          | 35.06    | 35.06  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           |          | 21.79    | 21.79  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           |          | 7.15     | 7.15   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     |          | 6.13     | 6.13   |       |
| 221     | 住房保障支出           |          | 44.64    | 44.64  |       |
| 22102   | 住房改革支出           |          | 44.64    | 44.64  |       |
| 2210201 | 住房公积金            |          | 44.64    | 44.64  |       |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2025年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 808.46    | 703.02 | 105.45 |
| 301    | 工资福利支出         | 642.85    | 642.85 |        |
| 30101  | 基本工资           | 128.40    | 128.40 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 83.53     | 83.53  |        |
| 30103  | 奖金             | 138.25    | 138.25 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 121.84    | 121.84 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.76     | 60.76  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 30.38     | 30.38  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 28.93     | 28.93  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.13      | 6.13   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 44.64     | 44.64  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 146.05    | 40.60  | 105.45 |
| 30201  | 办公费            | 20.87     |        | 20.87  |
| 30202  | 印刷费            | 4.40      |        | 4.40   |
| 30204  | 手续费            | 0.50      |        | 0.50   |
| 30205  | 水费             | 0.60      |        | 0.60   |
| 30206  | 电费             | 6.50      |        | 6.50   |
| 30207  | 邮电费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30211  | 差旅费            | 14.00     |        | 14.00  |
| 30213  | 维修（护）费         | 3.50      |        | 3.50   |
| 30216  | 培训费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30217  | 公务接待费          | 8.00      |        | 8.00   |
| 30226  | 劳务费            | 33.50     | 22.00  | 11.50  |
| 30228  | 工会经费           | 13.11     |        | 13.11  |
| 30229  | 福利费            | 3.17      |        | 3.17   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 12.80     |        | 12.80  |
| 30239  | 其他交通费用         | 21.10     | 18.60  | 2.50   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 19.56     | 19.56  |        |
| 30305  | 生活补助           | 19.56     | 19.56  |        |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025年预算数 |              |            |         |         |       |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 20.80    |              | 12.80      |         | 12.80   | 8.00  |

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

表六

部门收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 合计         | 840.68 | 合计        | 840.68 |
| 一般公共预算资金   | 840.68 | 一般公共服务支出  | 651.45 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 109.54 |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 35.06  |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 44.64  |
| 事业收入资金     |        |           |        |
| 上级补助收入资金   |        |           |        |
| 附属单位上缴收入资金 |        |           |        |
| 事业单位经营收入资金 |        |           |        |
| 其他收入资金     |        |           |        |

表七

部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |                  |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 合计      |                  | 840.68 | 840.68           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 651.45 | 651.45           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 20132   | 组织事务             | 649.69 | 649.69           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2013201 | 行政运行             | 413.07 | 413.07           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 32.22  | 32.22            |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2013250 | 事业运行             | 204.40 | 204.40           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1.76   | 1.76             |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1.76   | 1.76             |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 109.54 | 109.54           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.54 | 109.54           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.76  | 60.76            |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.38  | 30.38            |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 18.40  | 18.40            |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.06  | 35.06            |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.06  | 35.06            |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.79  | 21.79            |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.15   | 7.15             |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.13   | 6.13             |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 44.64  | 44.64            |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 44.64  | 44.64            |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 44.64  | 44.64            |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 合计      |                  | 840.68 | 808.46 | 32.22 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 651.45 | 619.23 | 32.22 |
| 20132   | 组织事务             | 649.69 | 617.47 | 32.22 |
| 2013201 | 行政运行             | 413.07 | 413.07 |       |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 32.22  |        | 32.22 |
| 2013250 | 事业运行             | 204.40 | 204.40 |       |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1.76   | 1.76   |       |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1.76   | 1.76   |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 109.54 | 109.54 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.54 | 109.54 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.76  | 60.76  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.38  | 30.38  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 18.40  | 18.40  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.06  | 35.06  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.06  | 35.06  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.79  | 21.79  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.15   | 7.15   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.13   | 6.13   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 44.64  | 44.64  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 44.64  | 44.64  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 44.64  | 44.64  |       |



中共城口县委组织部2025年部门整体支出绩效目标申报表

| 总体资金情况<br>(万元) |           | 预算支出总额                                                                                                                                                        | 基本支出                     |        |      |         | 项目支出    |        |      |      |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------|---------|---------|--------|------|------|
|                |           |                                                                                                                                                               | 合计                       | 财政拨款   | 专户资金 | 单位资金    | 合计      | 财政拨款   | 专户资金 | 单位资金 |
|                |           | 840.68                                                                                                                                                        | 808.46                   | 808.46 |      |         | 32.22   | 32.22  |      |      |
| 部门整体绩效情况       | 整体绩效目标    | 贯彻执行党的组织路线、方针、政策，制定、实施全县党的建设意见。扎实开展年度县管领导班子和领导干部考核，开展干部监督，狠抓人才队伍建设、干部教育培训和公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。强化组织系统自身建设。抓好老干部工作的宏观管理、关心下一代和干部人事档案管理工作。做好县委直属机关工作委员会党的建设。 |                          |        |      |         |         |        |      |      |
|                | 年度绩效指标    |                                                                                                                                                               |                          |        |      |         |         |        |      |      |
|                | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                          | 三级指标                     |        |      | 绩效指标性质  | 绩效指标值   | 绩效度量单位 | 权重   |      |
|                | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                          | 完成县委确定的统筹推进各领域党建工作任务。    |        |      | ≥       | 100     | %      | 20   |      |
|                |           |                                                                                                                                                               | 完成县委确定的抓好人才工作任务。         |        |      | ≥       | 100     | %      | 10   |      |
|                |           |                                                                                                                                                               | 完成县委确定的抓好新时代领导班子建设、公务员队伍 |        |      | ≥       | 100     | %      | 20   |      |
|                | 效益指标      | 经济效益                                                                                                                                                          | 部门决算编制的准确和及时性            |        |      | 定性      | 符合预算法要求 |        | 5    |      |
|                |           |                                                                                                                                                               | 部门预算编制准确和及时性             |        |      | 定性      | 符合预算法要求 |        | 5    |      |
|                |           |                                                                                                                                                               | 往来及债务管控                  |        |      | 定性      | 只减不增    |        | 5    |      |
|                |           |                                                                                                                                                               | 预算执行完成率                  |        |      | ≥       | 98      | %      | 5    |      |
| 社会效益           |           | 财务管理岗位设置                                                                                                                                                      |                          |        | 定性   | 符合会计法要求 |         | 5      |      |      |
|                |           | 财务管理相关问题发生率                                                                                                                                                   |                          |        | ≤    | 0       | %       | 5      |      |      |
|                |           | 预算、决算公开的精准和及时性。                                                                                                                                               |                          |        | 定性   | 符合政策要求  |         | 5      |      |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 干部群众对组织、干部、人才等工作的满意度。                                                                                                                                         |                          |        | ≥    | 95      | %       | 5      |      |      |
|                |           | 老干部对全县老干部工作的满意度。                                                                                                                                              |                          |        | ≥    | 95      | %       | 5      |      |      |

|  |      |        |        |    |         |  |   |
|--|------|--------|--------|----|---------|--|---|
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政供养人员 | 定性 | 控制在编制数内 |  | 5 |
|--|------|--------|--------|----|---------|--|---|



中共城口县委组织部2025年项目支出绩效目标表

|             |                                   |           |          |                  |           |       |                          |
|-------------|-----------------------------------|-----------|----------|------------------|-----------|-------|--------------------------|
| 单位信息：       | 203001-中共城口县委组织部（本级）              |           | 项目名称：    | 2024年度挂职干部生活补助项目 | 职能职责与活动：  |       | 12-干部队伍选拔及培养职责/11-干部管理活动 |
| 主管部门：       | 203-中共城口县委组织部                     |           | 项目经办人：   | 周其勇              | 项目总额（万元）： |       | 10.52                    |
| 预算执行率权重(%)： | 10                                |           | 项目经办人电话： |                  | 其中：       | 财政资金： | 10.52                    |
| 整体目标：       | 落实县外挂职干部的待遇保障，保障2024年县外挂职干部待遇11人。 |           |          |                  | 财政专户管理资金： |       | 0                        |
|             |                                   |           |          |                  | 单位资金：     |       | 0                        |
|             |                                   |           |          |                  | 社会投入资金：   |       | 0                        |
|             |                                   |           |          |                  | 银行贷款：     |       | 0                        |
| 一级指标        | 二级指标                              | 三级指标      | 指标性质     | 指标值              | 度量单位      | 权重（%） | 分值                       |
| 产出指标        | 数量指标                              | 保障挂职干部人数  | ≥        | 11               | 人/年       | 30    | 30                       |
| 产出指标        | 时效指标                              | 挂职干部到位率   | ≥        | 100              | %         | 20    | 20                       |
| 效益指标        | 社会效益                              | 挂职干部成长情况  | 定性       | 好、中、差            | 年         | 30    | 30                       |
| 满意度指标       | 满意度指标                             | 挂职干部保障满意率 | ≥        | 95               | %         | 10    | 10                       |

表11

中共城口县委组织部2025年项目支出绩效目标表

| 单位信息：    | 203001-中共城口县委组织部（本级）                                                                                                              | 预算项目：          | 50022922T000000103854-人才工作专项经费 |       |         | 职能职责与活动：  | 14-人才队伍建设工作职责/11-人才管理工作 |     |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------|---------|-----------|-------------------------|-----|--|
| 主管部门：    | 203-中共城口县委组织部                                                                                                                     | 项目经办人：         | 袁逍                             |       |         | 项目总额：     | 9.00                    | 万元  |  |
| 预算执行率权重： | 10                                                                                                                                | 项目经办人电话：       | 17702360001                    |       |         | 其中： 财政资金： | 9.00                    | 万元  |  |
| 年度目标：    | 统筹推动落实各项目标和重点任务，创新体制机制，强化人才支撑，整合优化人才项目，政策服务体系更加完善，人才引进、培养、选拔机制更加科学有效，人才紧缺现状得到有效缓解，人才队伍素质明显提升，为县域经济社会发展提供人才支撑。启动紧缺专业的研究生、本科生人才回引行动 |                |                                |       |         | 财政专户管理资金： | 0.00                    | 万元  |  |
|          |                                                                                                                                   |                |                                |       |         | 单位资金：     | 0.00                    | 万元  |  |
|          |                                                                                                                                   |                |                                |       |         | 社会投入资金：   | 0.00                    | 万元  |  |
|          |                                                                                                                                   |                |                                |       |         | 银行贷款：     | 0.00                    | 万元  |  |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                              | 三级指标           | 指标性质                           | 指标值   | 本年绩效指标值 | 度量单位      | 权重（%）                   | 本权重 |  |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                              | 引进人才数量         | ≥                              | 5     | 5       | 人         | 30                      | 30  |  |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                              | 人才周转房的入住率      | ≥                              | 90    | 90      | %         | 20                      | 20  |  |
| 效益指标     | 经济效益                                                                                                                              | 人才对县域经济发展的作用发挥 | 定性                             | 好、中、差 | 好、中、差   |           | 20                      | 20  |  |
| 效益指标     | 经济效益                                                                                                                              | 服务对象满意度        | ≥                              | 95    | 95      | %         | 10                      | 10  |  |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                              | 开展人才骨干培训班次     | ≥                              | 2     | 2       | 次         | 10                      | 10  |  |

表11

中共城口县委组织部2025年项目支出绩效目标表

|          |                                                     |                      |           |                              |         |           |                             |  |     |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------|---------|-----------|-----------------------------|--|-----|
| 单位信息：    | 203001-中共城口县委组织部（本级）                                |                      | 预算项目：     | 50022924T000004360119-春节慰问专项 |         | 职能职责与活动：  | 18-老干部管理及关心下一心工作职责/11-老干部管理 |  |     |
| 主管部门：    | 203-中共城口县委组织部                                       |                      | 项目经办人：    | 向可萍                          |         | 项目总额：     | 4.80                        |  | 万元  |
| 预算执行率权重： | 10                                                  |                      | 项目经办人电话：： |                              |         | 其中： 财政资金： | 4.80                        |  | 万元  |
| 年度目标：    | 按照县委的统一安排，每年慰问困难党员、老干部、因公牺牲家属等对象50人以上，提升慰问对象的幸福生活指数 |                      |           |                              |         | 财政专户管理资金： | 0.00                        |  | 万元  |
|          |                                                     |                      |           |                              |         | 单位资金：     | 0.00                        |  | 万元  |
|          |                                                     |                      |           |                              |         | 社会投入资金：   | 0.00                        |  | 万元  |
|          |                                                     |                      |           |                              |         | 银行贷款：     | 0.00                        |  | 万元  |
| 一级指标     | 二级指标                                                | 三级指标                 | 指标性质      | 指标值                          | 本年绩效指标值 | 度量单位      | 权重（%）                       |  | 本权重 |
| 产出指标     | 数量指标                                                | 慰问困难党员人数             | ≥         | 25                           | 25      | 人         | 20                          |  | 20  |
| 产出指标     | 数量指标                                                | 慰问因公牺牲家庭数            | ≥         | 7                            | 7       | 人         | 20                          |  | 20  |
| 产出指标     | 数量指标                                                | 慰问老干部人数              | ≥         | 20                           | 20      | 人         | 20                          |  | 20  |
| 效益指标     | 社会效益                                                | 慰问对象对县委、县政府决策部署的执行情况 | 定性        | 好、中、差                        | 好、中、差   |           | 20                          |  | 20  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                           | 慰问对象满意度              | ≥         | 50                           | 98      | %         | 10                          |  | 10  |