

中国共产党南乐县委员会组织部 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中国共产党南乐县委员会组织部 2025 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党南乐县委员会组织部 2025 年部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

(二)贯彻执行中央及省市县委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(三)提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责股级干部的备案审核、宏观管理工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担市县共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

(四)研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央及省市县委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央及省市县委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家、省、市关于公务员管理的法律和政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县人才工作领导小组办公室、县直机关工作委员会、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共南乐县委组织部内设机构 14 个，包括：办公室、研究室（政策法规室、党建综合室）、组织一室、组织二室（党员干部驻村工作办公室）、组织三室（非公经济组织和社会组织室）、干部室、干部队伍建设规划室、公务员管理一室、公务员管理二室、人才工作室、干部监督室、党员教育室、县直室、机关党总支（人事股）；所属事业单位 4 个，包括：南乐县高层次人才服务中心、南乐县党员电化教育中心、南乐县党建服务中心、南乐县干部档案中心；南乐县高层次人才服务中心内设机构 3 个，包括：综合管理股、教育培训股、人才库建设股。

（二）部门预算单位构成

中国共产党南乐县委员会组织部部门预算包括机关本级预算单位预算。

第二部分

中国共产党南乐县委员会组织部 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支总体预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2025 年收入总计 769.20 万元，支出总计 769.20 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 51.55 万元，下降 6.28%。主要原因：厉行节约，缩减相关费用支出；支出减少 51.55 万元，下降 6.28%。主要原因：厉行节约，缩减相关费用支出。

二、部门收入总体预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2025 年收入合计 769.20 万元，其中：一般公共预算 769.20 万元；政府性基金收入 0.00 万元。

三、部门支出总体预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2025 年支出合计 769.20 万元，其中：基本支出 569.98 万元，占 74.10%；项目支出 199.22 万元，占 25.90%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2025 年一般公共预算收支预算 769.20 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 51.55 万元，下降

6.28%，主要原因：厉行节约，缩减相关费用支出；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 769.20 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 658.86 万元，占 85.65%；社会保障和就业支出 53.66 万元，占 6.98%；卫生健康支出 16.77 万元，占 2.18%；住房保障支出 39.90 万元，占 5.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出 569.98 万元，其中：人员经费 526.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 5.70 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0.35 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作

人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年比无变化。

（二）公务用车购置及运行费5.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2024年无变化。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0.35万元，主要原因：油费上涨。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党南乐县委员会组织部2025年机关运行经费支出预算43.55万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年增加19.05万元，增长77.76，主要原因：人员增加，相应费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为769.2万元，其中人员经费支出526.42万元，公用经费支出43.55万元，项目支出199.22万元。财政拨款安排的特定目标类项目共9个，支出总额199.22万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门固定资产总额289.75万元，其中，房屋建筑物5万元，车辆38.56万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中国共产党南乐县委员会组织部 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	769.20	一、一般公共服务	658.86
其中：财政拨款	769.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	53.66
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	39.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	769.20	本年支出合计	769.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	769.20	支出总计	769.20

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	769.20	569.98	520.54	5.88	43.55		199.22		199.22
			624	中国共产党南乐县委员会组 织部	769.20	569.98	520.54	5.88	43.55		199.22		199.22
201	32	01		行政运行	249.88	249.88	219.48	0.34	30.05				
201	32	50		事业运行	209.76	209.76	195.63	0.64	13.50				
201	32	99		其他组织事务支出	199.22						199.22		199.22
208	05	01		行政单位离退休	4.90	4.90		4.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.76	48.76	48.76						
210	11	01		行政单位医疗	8.25	8.25	8.25						
210	11	02		事业单位医疗	8.53	8.53	8.53						
221	02	01		住房公积金	39.90	39.90	39.90						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	769.20	一、本年支出	769.20	769.20	769.20		
（一）一般公共预算拨款	769.20	（一）一般公共服务支出	658.86	658.86	658.86		
其中：财政拨款	769.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.66	53.66	53.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.77	16.77	16.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	39.90	39.90	39.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	769.20	支出合计	769.20	769.20	769.20		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	769.20	569.98	520.54	5.88	43.55		199.22		199.22
			624	中国共产党南乐县委员会组 织部	769.20	569.98	520.54	5.88	43.55		199.22		199.22
201	32	01		行政运行	249.88	249.88	219.48	0.34	30.05				
201	32	50		事业运行	209.76	209.76	195.63	0.64	13.50				
201	32	99		其他组织事务支出	199.22						199.22		199.22
208	05	01		行政单位离退休	4.90	4.90		4.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.76	48.76	48.76						
210	11	01		行政单位医疗	8.25	8.25	8.25						
210	11	02		事业单位医疗	8.53	8.53	8.53						
221	02	01		住房公积金	39.90	39.90	39.90						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				569.98	526.42	43.55
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.87	81.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.38	36.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.97	100.97	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.55		18.55
30202	印刷费	50201	办公经费	2.85		2.85
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.95	47.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.62	36.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.07	8.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.77	101.77	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30302	退休费	50905	离退休费	4.90	4.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.76	48.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.53	8.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.90	39.90	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.70	0.00	5.20	0.00	5.20	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计								

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据

2025年项目支出表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			199.22	199.22							
	624	中国共产党南乐县委员会组织部	199.22	199.22							
特定目标类	关于提前下达2025年下派选调生到村工作财政补助资金（豫财行（2024）166号）	中国共产党南乐县委员会组织部	11.22	11.22							
特定目标类	2025年干部教育培训经费	中国共产党南乐县委员会组织部	5.00	5.00							
特定目标类	2025年大组工网视频会议系统	中国共产党南乐县委员会组织部	1.00	1.00							
特定目标类	2025年人才发展基金	中国共产党南乐县委员会组织部	7.00	7.00							
特定目标类	2025年“五星”支部创建工作经费	中国共产党南乐县委员会组织部	30.00	30.00							
特定目标类	2025年度党建工作经费	中国共产党南乐县委员会组织部	100.00	100.00							
特定目标类	2025年县直机关党建工作经费	中国共产党南乐县委员会组织部	10.00	10.00							
特定目标类	村“两委”换届工作经费	中国共产党南乐县委员会组织部	5.00	5.00							
特定目标类	2025年党建工作经费	中国共产党南乐县委员会组织部	30.00	30.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和全国、全省、全市、全县组织工作会议精神，紧扣县委决策部署，以学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想为主线，抓好干部队伍建设四个维度，抓实人才队伍建设四项行动，抓细基层党组织建设五项重点，切实提升我县组织工作质效，为中国式现代化建设南乐实践提供坚强			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	“1445”工作	以学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想		
预算情况	部门预算总额（万元）	769.20		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	769.20		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	526.42		
	（2）项目支出	199.22		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	“1445”工作完成情况	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作
	履职目标实现	全年工作完成情况	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成
效益指标	履职效益	组工工作推动全县经济	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职

国有资本经营预算

部门\单位名称：南乐县组织部

单位：万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	预计实现净利润 (2025)	预计实现净利润(1)	预计实现净利润(2)	预计上交收益 (2025)	预计上交收益(1)	预计上交收益(2)

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。