

中国共产党沁阳市委员会组织部  
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、 预算单位构成情况

## 第二部分 中国共产党沁阳市委委员会组织部2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：中国共产党沁阳市委委员会组织部2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 中国共产党沁阳市委委员会组织部部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

中共沁阳市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，加挂中共沁阳市委直属机关工作委员会、中共沁阳市委老干部局、沁阳市公务员局牌子。内设机构9个，包括：办公室（党的建设办公室）、组织科、市直机关党建科、干部科、干部监督科、公务员科、人才工作科、干部教育科、离退休干部管理科。

#### （二）部门职责

负责全市党组织建设，干部队伍管理、监督、教育培训，全市人才工作，老干部工作，市直机关党组织管理等。

### 二、中国共产党沁阳市委委员会组织部预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

中国共产党沁阳市委委员会组织部本级。

## 第二部分

### 中国共产党沁阳市委委员会组织部2025年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计700.83万元，支出总计700.83万元，与上年相比，收、支总计各增加366.48万元，增长109.61%。主要原因：2024年机构改革，老干部局预算合并到我部门，增加了老干部慰问经费、老干部大学活动经费、关心下一代工作委员会办公室运转经费、老干部原运转经费和人员经费等。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计700.83万元，其中：一般公共预算收入653.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余47.19万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计700.83万元，其中：基本支出392.86万元，占56.06%；项目支出307.97万元，占43.94%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算700.83万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加366.48万元，增长109.61%，主要原因：2024年机构改革，老干部局预算合并到我部门，增加了老干部慰问经费、老干部大学活动经

费、关心下一代工作委员会办公室运转经费、老干部原运转经费和人员经费等。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2025年一般公共预算支出年初预算为700.83万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出513.02万元，占73.2%；社会保障和就业支出126.72万元，占18.08%；卫生健康支出20.43万元，占2.92%；农林水事务支出15.2万元，占2.17%；住房保障支出25.46万元，占3.63%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2025年本年一般公共预算基本支出392.86万元，其中：人员经费356.23万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费36.63万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无“三公”相关情况。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有购置公务用车计划；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门接转原老干部局公务用车，专门用于服务全市老干部活动，不使用公务用车运行费安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无公务接待计划。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算7.60万元，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，比上年增加

1.80万元，增长31.03%，主要原因：2024年机构改革，组织部加挂市委老干部局牌子，老干部局合并到我部门，人员数量增加。

## （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中国共产党沁阳市委委员会组织部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为700.83万元，其中：基本支出392.86万元；项目支出307.97万元，涉及项目16个。

重点项目：全市所有驻村第一书记办公费项目，年初预算安排54万元，主要用于全市所有第一书记在所派驻地开展规划设计、信息管理、招商引资、考察培训、改善工作生活条件及其他支出。

## （四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党沁阳市委委员会组织部部门固定资产总额224.96万元，其中，房屋建筑物30万元，车辆57.16万元，办公设备59.30万元，专用设备1.62万元，其他资产76.88万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车

4辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、人才工作经费：是指按照全市引进人才计划，开展的高层次人才引进、培养、激励、服务保障等支出。

九、干部远程教育培训经费：是指用于全市各村（社区）党员活动室、远教站点等开展培训，强化党员教育管理，提升党建工作水平的经费。

附件：中国共产党沁阳市委员会组织部部门2025年度  
部门预算表

# 2025 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	653.64	一、一般公共服务	513.02
其中：财政拨款	653.64	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	126.72
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	20.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	15.2
		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	25.46
		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	653.64	本年支出合计	700.83
上年结转结余	47.19		
收入总计	700.83	支出总计	700.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	700.83	700.83				653.64	653.64	653.64									47.19	47.19				
106	中国共产党沁阳市委员会组织部	700.83	700.83				653.64	653.64	653.64									47.19	47.19				
106001	中国共产党沁阳市委员会组织部	700.83	700.83				653.64	653.64	653.64									47.19	47.19				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	700.83	392.86	356.23	298.83	57.4	36.63	36.63		307.97	296.75	11.22
			106	中国共产党沁 阳市委员会组 织部	700.83	392.86	356.23	298.83	57.4	36.63	36.63		307.97	296.75	11.22
201	32	01		行政运行	212.39	212.39	178.83	178.83		33.56	33.56				
201	32	02		一般行政管理 事务	94								94	94	
201	32	50		事业运行	45.12	45.12	42.05	42.05		3.07	3.07				
201	32	99		其他组织事务 支出	97.21								97.21	85.99	11.22
201	36	02		一般行政管理 事务	40								40	40	
201	36	99		其他共产党事 务支出	24.3								24.3	24.3	
208	05	01		行政单位离退 休	57.4	57.4	57.4		57.4						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.06	32.06	32.06	32.06							
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	37.26								37.26	37.26	
210	11	01		行政单位医疗	11.44	11.44	11.44	11.44							
210	11	02		事业单位医疗	2.79	2.79	2.79	2.79							
210	11	03		公务员医疗补 助	5.7	5.7	5.7	5.7							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0.5							
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的 补助	15.2								15.2	15.2	
221	02	01		住房公积金	25.46	25.46	25.46	25.46							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	700.83	支出合计	700.83	700.83	685.63					
一、本年收入	653.64	一、本年支出	653.64	653.64	653.64					
（一）一般公共预算拨款	653.64	（一）一般公共服务支出	481.03	481.03	481.03					
其中：财政拨款	653.64	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	47.19	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	47.19	（八）社会保障和就业支出	126.72	126.72	126.72					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	20.43	20.43	20.43					
（四）财政专户管理资金收入		（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	25.46	25.46	25.46					
		（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								

## 2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(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	47.19	47.19	31.99					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	700.83	392.86	298.83	57.4	36.63	307.97	296.75	11.22	
			106	中国共产党沁阳市委员会 组织部	700.83	392.86	298.83	57.4	36.63	307.97	296.75	11.22	
201	32	01		行政运行	212.39	212.39	178.83		33.56				
201	32	02		一般行政管理事务	94					94	94		
201	32	50		事业运行	45.12	45.12	42.05		3.07				
201	32	99		其他组织事务支出	97.21					97.21	85.99	11.22	
201	36	02		一般行政管理事务	40					40	40		
201	36	99		其他共产党事务支出	24.3					24.3	24.3		
208	05	01		行政单位离退休	57.4	57.4		57.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.06	32.06	32.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	37.26					37.26	37.26		
210	11	01		行政单位医疗	11.44	11.44	11.44						
210	11	02		事业单位医疗	2.79	2.79	2.79						
210	11	03		公务员医疗补助	5.7	5.7	5.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.5	0.5	0.5						
213	07	05		对村民委员会和村党支 部的补助	15.2					15.2	15.2		
221	02	01		住房公积金	25.46	25.46	25.46						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

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		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				392.86	356.23	36.63
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.07	104.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.53	46.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.92	27.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	
30201	办公费	50201	办公经费	6.2		6.2
30228	工会经费	50201	办公经费	3.05		3.05
30229	福利费	50201	办公经费	3.81		3.81
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.5		20.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.12	25.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.13	2.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.67	9.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30302	退休费	50905	离退休费	21.74	21.74	
30301	离休费	50905	离退休费	35.66	35.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.95	5.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.11	26.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.44	11.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.58	4.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.66	20.66	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			392.86	392.86							
	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	392.86	392.86							
中国共产党沁阳 市委员会组织部	人员类	在职人员基本工资	129.19	129.19							
		在职人员津贴补贴	58.92	58.92							
		公务员绩效奖金	19.66	19.66							
		社保公积金	78.59	78.59							
		事业单位绩效工资	9.67	9.67							
		待规范的地方津贴补贴	2.8	2.8							
		离退休人员经费	57.4	57.4							
	公用经费	公用经费项目	36.63	36.63							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				700.83	653.64	653.64			47.19						
106		中国共产党沁阳市委员会组织部				700.83	653.64	653.64			47.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.07	104.07	104.07									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.12	25.12	25.12									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.53	46.53	46.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.13	2.13	2.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.92	27.92	27.92									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.67	9.67	9.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.11	26.11	26.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.95	5.95	5.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.44	11.44	11.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.79	2.79	2.79									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.58	4.58	4.58									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	1.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.75	0.75	0.75									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.66	20.66	20.66									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	170	170	170									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	16	培训费	502	03	培训费	19.85	19	19			0.85						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.05	3.05	3.05									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74									

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.81	3.81	3.81									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.5	20.5	20.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	61.47	57.26	57.26			4.21						
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.66	35.66	35.66									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.74	21.74	21.74									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	53.35	11.22	11.22			42.13						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.5	3.5	3.5									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党沁阳市委员会组织部

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	

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

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		
			307.97	260.78			47.19				
	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	307.97	260.78			47.19				
其他运转类	沁阳市党员干部和远程教育培训	中国共产党沁阳市委员会组织部	19	19							
其他运转类	人才工作经费	中国共产党沁阳市委员会组织部	17.5	17.5							
其他运转类	配置国产计算机费用	中国共产党沁阳市委员会组织部	3.5	3.5							
其他运转类	特殊定额经费	中国共产党沁阳市委员会组织部	54	54							
其他运转类	(上年结转)+提前下达 2024 年度选调生到村工作中央财政补助资金+(沁财行【2023】67 号, 豫财行【2023】184 号)	中国共产党沁阳市委员会组织部	16.12				16.12				
其他运转类	(上年结转)+2024 年下派到农村工作财政补助资金+(沁财行【2024】048 号、豫财行【2024】0122 号)	中国共产党沁阳市委员会组织部	5.71				5.71				
其他运转类	(2023 年结转)+下派选调生到村工作财政补助资金沁财行+【2023】062 号	中国共产党沁阳市委员会组织部	10.16				10.16				
其他运转类	2025 年驻村第一书记办公费	中国共产党沁阳市委员会组织部	54	54							
特定目标类	提前下达 2025 年度选调生到村工作中央财政补助资金(沁财行[2024]054 号 豫财行[2024]0166 号)	中国共产党沁阳市委员会组织部	11.22	11.22							
其他运转类	2025 年沁阳市老干部活动中心	中国共产党沁阳市委员会组织部	40	40							
其他运转类	离休干部县级退休干部报刊	中国共产党沁阳市委员会组织部	5.95	5.95							
其他运转类	春节慰问离休干部、县级退休干部	中国共产党沁阳市委员会组织部	5.6	5.6							
其他运转类	四大家县级退休干部外出参观及有病看望丧葬等	中国共产党沁阳市委员会组织部	12.75	12.75							
其他运转类	特殊定额经费-老干部公用经费	中国共产党沁阳市委员会组织部	0.76	0.76							
其他运转	2024 年以前春节慰问离退休	中国共产党沁阳市委	36.5	36.5							

## 2025 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

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		
			307.97	260.78			47.19				
类	干部经费	员会组织部									
其他运转类	(上年结转)+五星支部“两委”干部报酬奖励+沁财预【2024】027号	中国共产党沁阳市委 员会组织部	15.2				15.2				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		7.6
30201	办公费	7.6

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2025 年度)

部门名称:	中国共产党沁阳市委员会组织部			
年度履职目标	<p>1. 负责贯彻执行中央、省委、焦作市委、市委关于组织工作、干部工作和人才工作的政策, 制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度, 并做好检查落实。</p> <p>2. 负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释, 主管全市党的组织建设制度和干部人事制度改革工作。</p> <p>3. 负责全市党员队伍的宏观管理, 主管党员发展工作, 协调、规划和指导党员教育工作。</p> <p>4. 负责研究和指导全市党的组织建设, 突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。</p> <p>5. 负责统一领导市直机关各部门机关党的建设。</p> <p>6. 负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设, 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。</p> <p>7. 负责提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议; 负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作, 承办焦作市委管理干部上述事宜的服务工作; 承办市委管理干部和其他干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜; 承担上级和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作; 承担全市中层干部的宏观管理。</p> <p>8. 负责统一管理全市公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务, 贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章, 指导公务员队伍建设和绩效管理。</p> <p>9. 负责全市选拔任用干部工作和市委管理干部的监督, 指导全市公务员的监督工作, 及时向市委反映有关重要情况、提出建议。</p> <p>10. 负责全市干部教育工作, 负责干部教育工作的整体规划、制度建设和宏观指导。</p> <p>11. 负责市委管理干部的档案管理工作, 对全市干部档案管理工作进行宏观指导。</p> <p>12. 负责牵头抓总、指导协调全市人才工作, 推进重大人才工程的组织实施, 加强各类人才队伍建设。</p> <p>13. 贯彻落实党中央、国务院等上级关于老干部工作的方针、政策, 指导落实老干部的政治、生活待遇各项政策规定, 抓好老干部的思想建设、组织建设, 做好老干部政治思想工作, 引导老干部发挥优势, 组织老干部开展为党和人民事业增添正能量活动。</p> <p>14. 承担市委党的建设工作领导小组办公室、市委人才工作领导小组办公室、市委直属机关工作委员会的具体工作。</p> <p>15. 统一管理市委机构编制委员会办公室。</p> <p>16. 完成市委交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、做好全市基层党组织建设。	负责研究和指导全市党的组织建设, 突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。		
	2、做好全市干部和培训工作。	选优配强干部队伍, 做好干部选拔任用等相关工作; 加强干部培训, 提升干部素质。		
	3、做好全市人才相关工作。	做好全市人才引进、培育、留才、用才工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		700.83	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		700.83	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		392.86	
(2) 项目支出		307.97		
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、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	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算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单	

			位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	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。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数

				*100%
产出指标	重点工作任务完成	负责研究和指导全市党的组织建设，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。	提升	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		办好干部培训班，提升干部素质。	≥2 期	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		做好高层次人才招引工作。	≥40 人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	做好全市组织、干部、人才相关工作。	提升	反映本部门制定的年度目标达成情况。
效益指标	履职效益	社会效益	趋于优化	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
（项目编号）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
106	中国共产党沁阳市委员会组织部	307.97	307.97											
106001	中国共产党沁阳市委员会组织部	307.97	307.97											
41088225000000051605	离休干部县级退休干部报刊	5.95	5.95			按要求补超预算数	≤59520 元	订阅离休干部、县级退休干部报刊	62 人	提高老干部的影响力	增加老干部对社会的贡献	受到老干部的好评	≥98%	
								保证数量	按时完成任务					
								报纸订阅时间	按时完成任务					
41088225000000051609	春节慰问离休干部、县级退休干部	5.6	5.6			按要求补超预算	≤56000 元	一年内完成	≤1 年	维护老干部稳定	达到老干部满意	老干部满意度	≥98%	
								慰问离休干部、县级退休干部	62 人					
								确保老干部慰问	到达慰问老干部要求					
41088225000000051613	四大家县级退休干部外出参观及有病看望丧葬等	12.75	12.75			按要求补超预算总数	≤127500 元	离休干部、县级退休干部	62 人	维护狼狽稳定	达到老干部满意	老干部满意度	≥98%	
								确保县级退休干部外出参观等	达到老干部的要求					
								一年内完成	≤1 年					
41088225000000051615	特殊定额经费-老干部公用经费	0.76	0.76			项目总成本不超预算	≤7600 元	报刊、慰问、体检	19 人	提高老干部的影响力	增加老干部对社会的贡献	受到老干部的好评	≥98%	
								保证数量	按时完成任务					
								报刊订阅、慰问、体检时间	按要求完成任务					
41088225000000054762	(上年结转)+提前下达 2024 年度选调生到村工作中 央财政补助资金+ (沁财行【2023】67 号, 豫财行	16.12	16.12			总成本不超上级补助资金	≤161200 元	控制在预算范围内	≤161200 元	提高选调生 的影响力	增加选调生到农村工作经验	受到服务对象好评	>98%	
								保证数量	13 人					
								按时完成	≤1 年					

	【2023】184号)												
41088225000000054763	(上年结转)+五星支部“两委”干部报酬奖励+沁财预【2024】027号	15.2	15.2			奖励总成本	≤152049.2元	奖励五星支部创建达标	≥4个	增强你党支部的凝聚力	受到党员干部的欢迎	服务对象满意度	>95%
								五星支部创建,符合上级要求	达到省级五星支部建设要求				
								12底完成对五星支部的奖励	一年内完成奖励工作				
41088225000000054764	(上年结转)+2024年下派到农村工作财政补助资金+(沁财行【2024】048号、豫财行【2024】0122号)	5.71	5.71			不超上级下达的补助资金	≤57100元	控制在预算范围内	≤57100元	提高选调生的影响力	增加选调生到农村工作经验	受到服务对象的好评	≥98%
								保证数量	10人				
								按时完成选调生补助资金的使用	≤1年				
41088225000000054824	(2023年结转)+下派选调生到村工作财政补助资金沁财行+【2023】062号	10.16	10.16			项目总成本,不超预算数	≤101600元	控制在预算范围	≤101600元	提高选调生的影响力	增加选调生到村工作经验	瘦到服务对象好评	≥98%
								保证数量	17人				
								按时完成选调生补助资金发放	≤1年				
41088225000000070374	2025年驻村第一书记办公费	54	54			不超预算数	≤54万	驻村第一书记到村办公	≤54人	提高第一书记工作能力	受到群众的欢迎	服务群众满意度	>95%
								符合上级标准	达到省里要求				
								一年内完成	年				
41088225000000070386	2025年沁阳市老干部活动中心	40	40			不超预算数	≤40万元	老干部活动中心、老年大学、关工委	4个	丰富退休老干部文化生活	受到退休老干部的欢迎	服务群众满意度	>95%
								符合上级标准	达到上级要求				
								一年内完成	年				
41088225000000071974	沁阳市党员干部和远程教育培训	19	19			不超预算数	≤19万	党员干部培训覆盖面	覆盖全市	开展多种形式的培训	提升党员干部能力素质	受到党员干部的好评	≥95%
								参训率	≥95%				
								完成时间	本年度				
41088225000000071978	人才工作经费	17.5	17.5			不超预算数	≤175000万	完成高科技人才引进数	≥50人	尊重知识尊重人才	提高高科技人才社会影响力	受到高科技人才的欢迎	≥95%
								保证完成高科技人才引进	≥50人				

								进工作					
								一年内完成	≥50人				
4108822500000 00071982	配置国产计算机 费用	3.5	3.5			不超预算数	≤58000元	配置国产计算机数	≥7台	方便工作人员平时办公	提升工作人员业务素质	受到工作人员的好评	≥95%
								保证配置国产计算机的质量	≥7台				
								完成时间	本年度完成				
4108822500000 00072421	特殊定额经费	54	54			不超预算数	≤54万	完成全市组织、干部等工作	完成全市组织、干部等工作	更好服务党员干部和群众	基层党组织凝聚力达到提升	基层群众满意度	>95%
								保证完成全市组织干部等工作	达到上级要求				
								一年内完成	年				
4108822500000 00075577	2024年以前春节慰问离退休干部经费	36.5	36.5			不超预算数	≤365000元	慰问离退休干部数	≤3000人	体现党对离退休干部的关怀	更好的发挥离退休干部的余热	服务对象满意度	≥98%
								认真完成慰问离退休干部任务	达到上级要求				
								完成时间	2025年度				
4108822500000 00050001	提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金（沁财行[2024]054号豫财行[2024]0166号）	11.22	11.22			项目总成本，不超预算数	≤112200元	2025年选调生到村工作	9人	增强选调生到村工作经验	提升综合工作能力	受到村干部群众的欢迎	≥98%
								足额发放财政补助资金	100%				
								一年内完成	年				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。