

中国共产党靖边县委员会组织部
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

1. 贯彻落实新时代党的组织工作路线、方针、政策，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. 研究和指导全县党的基层组织建设并组织实施；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费收缴、管理和使用工作。

3. 贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，研究和指导全县干部人事制度改革工作；拟定或参与拟定干部人事工作的有关政策、规划，并负责组织实施；研究和指导全县干部人事制度改革工作；研究和指导全县各级领导班子思想政治建设工作。

4. 承担县委管理的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；办理县委管理的干部任免、调整、待遇、退休等审批手续；协调管理中、省、市驻靖单位的领导班子和领导干部。

5. 组织落实培养选拔中青年干部、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、县委管理的领导干部和公务员的监督；研究和制定有关干部监督管理的制度和规定，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. 贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策，负责全县人才工作的宏观管理和综合协调工作；研究制定人才工作的有关政策和规划，组织和协调有关部门加强专家队伍和人才队伍的建设与管理。

10. 负责全县目标责任考核工作的综合协调；修改和完善考核办法，制定考核指标；组织实施目标责任年度考核工作，提出考核结果运用的意见和建议。

11. 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。

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；指导各乡镇和基层党组织的选举工作；负责党组织的设置审批工作；负责党员干部来信来访工作。

13. 负责党员、干部的统计工作；负责县委管理干部的档

案管理工作；负责全县组织、干部人事管理信息化建设的标准化建设工作；负责全县组织史资料的收集编纂工作。

14. 承担县年度目标责任考核委员会办公室、县委基层党建工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委干部教育委员会办公室等与组织、干部工作密切相关的有关议事协调机构的日常工作。

15. 执行党和国家老干部工作方针、政策，研究制定落实意见；负责管理全县老干部的管理和服务，引导老干部为全县经济社会发展建言献策。

16. 指导全县党史县志编撰工作。

17. 完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置

中共靖边县委组织部是中共靖边县委工作机关，为正科级，挂县公务员局、县委老干部局、县直属机关工作委员会牌子。

二、工作任务

- 1、坚持强党性筑忠诚，持续深化党的创新理论武装。
- 2、坚持树导向强担当，持续为事业发展锻造中坚力量。
- 3、坚持强功能优治理，着力筑牢基层党组织战斗堡垒。
- 4、坚持抓规范作示范，全力锻造新时代党员先锋力量。
- 5、坚持聚人才促发展，全面构建产才融合发展新格局。
- 6、坚持抓难点求突破，持续深化党的建设制度改革。
- 7、坚持重实干强担当，打造高素质组工干部队伍。

三、预算单位构成

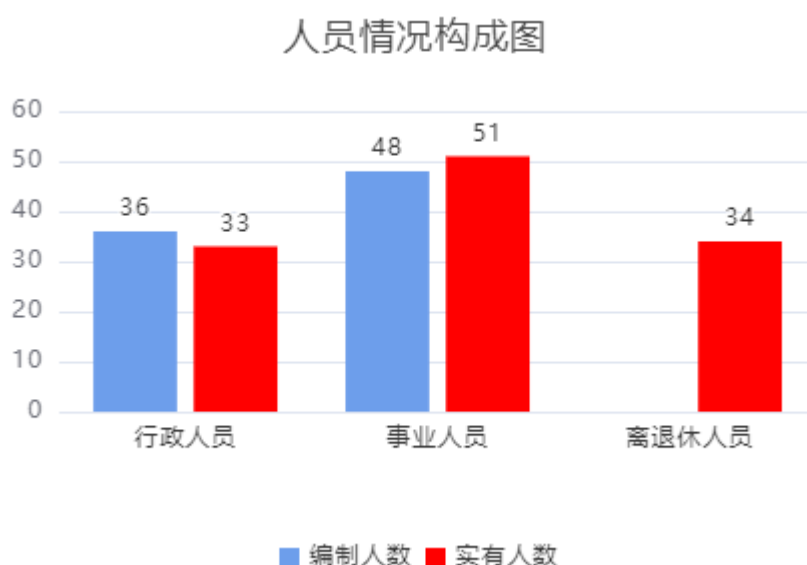
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党靖边县委员会组织部本级（机关）	
2	靖边县史志编纂研究中心	
3	靖边县老年大学	
4	靖边县离退休干部服务中心	
5	靖边县治沙教育基地	
6	靖边县党建服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制84人，其中行政编制36人，事业编制48人；实有人员84人，其中行政33人，事业51人。单位管理的离退休人员34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5,915.49万元，其中：一般公共预算拨款5,815.49万元、事业收入100.00万元，较上年增加984.80万元，增长19.97%，增长的主要原因是：项目收支增加；本部门当年预算支出5,915.49万元，其中：一般公共预算拨款5,815.49万元、事业收入100.00万元，较上年增加984.80万元，增长19.97%，增长的主要原因是：项目收支增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,815.49万元，其中：一般公共预算拨款收入5,815.49万元，较上年增加1,034.80万元，增长21.65%，增长的主要原因是：项目收支增加；本部门当年财政拨款支出5,815.49万元，其中：一般公共预算拨款支出5,815.49万元，较上年增加1,034.80万元，增长21.65%，增长的主要原因是：项目收支增加。

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5,815.49万元，较上年增加1,034.80万元，增长21.65%，增长的主要原因是：项目收支增加。

（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5,815.49万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2011302）0.00万元，较上年减少118.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

2. 行政运行（2013201）472.38万元，较上年增加34.84万元，增长7.96%，增长的主要原因是：人员变动，项目收支增加；

3. 一般行政管理事务（2013202）255.00万元，较上年增加153.92万元，增长152.28%，增长的主要原因是：项目收支增加；

4. 事业运行（2013250）543.10万元，较上年增加32.73万元，增长6.41%，增长的主要原因是：人员变动，项目收支增加；

5. 其他组织事务支出（2013299）505.11万元，较上年增加259.73万元，增长105.85%，增长的主要原因是：项目收支增加；

6. 干部教育（2050802）45.00万元，较上年无增减；

7. 行政单位离退休（2080501）246.37万元，较上年减少15.83万元，下降6.04%，下降的主要原因是：项目收支减少；

8. 事业单位离退休（2080502）6.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.39万元，较上年增加5.87万元，增长5.78%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.32万元，较上年增加0.04万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

11. 行政单位医疗（2101101）21.08万元，较上年增加2.09万元，增长11.01%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

12. 事业单位医疗（2101102）49.14万元，较上年增加0.26万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）3,478.34万元，较上年增加668.40万元，增长23.79%，增长的主要原因是：村干部补贴提标，项目收支增加；

14. 住房公积金（2210201）84.76万元，较上年增加4.46万元，增长5.55%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

（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5,815.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,297.25万元，较上年增加125.95万元，增长10.75%，增长的主要原因是：项目收支增加；

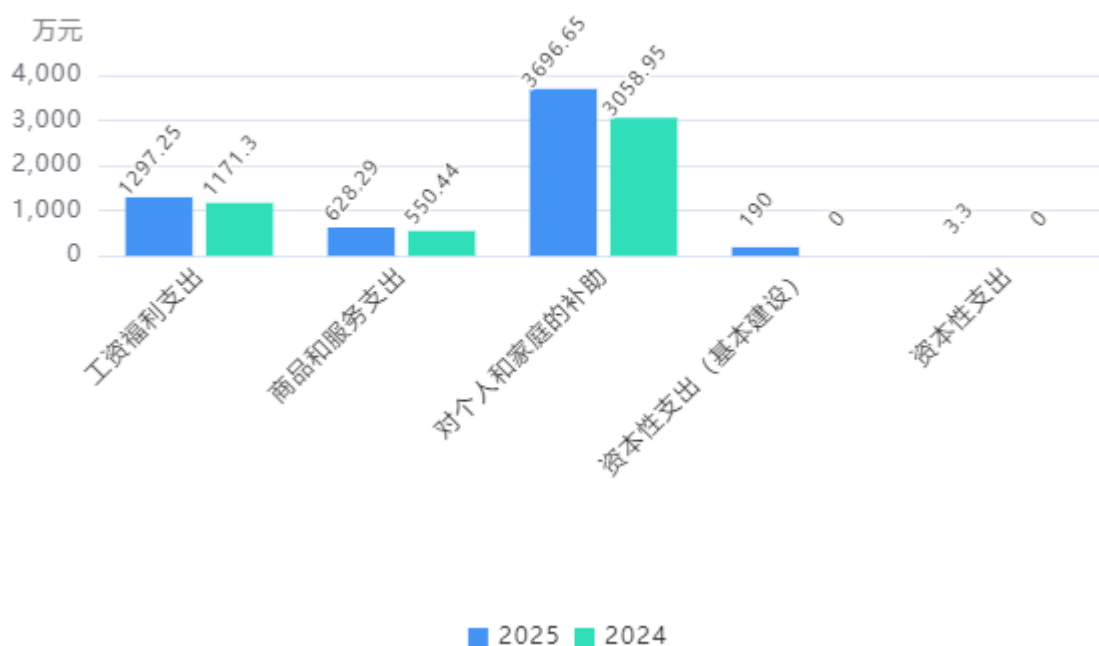
（2）商品和服务支出（302）628.29万元，较上年增加77.85万元，增长14.14%，增长的主要原因是：项目收支增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3,696.65万元，较上年增加637.70万元，增长20.85%，增长的主要原因是：项目收支增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）190.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：治沙教育基地本年新增预算项目；

（5）资本性支出（310）3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算。

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5,815.49万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）609.20万元，较上年增加56.25万元，增长10.17%，增长的主要原因是：人员变动，项目收支增加；

（2）机关商品和服务支出（502）454.58万元，较上年

增加80.64万元，增长21.56%，增长的主要原因是：项目收支增加；

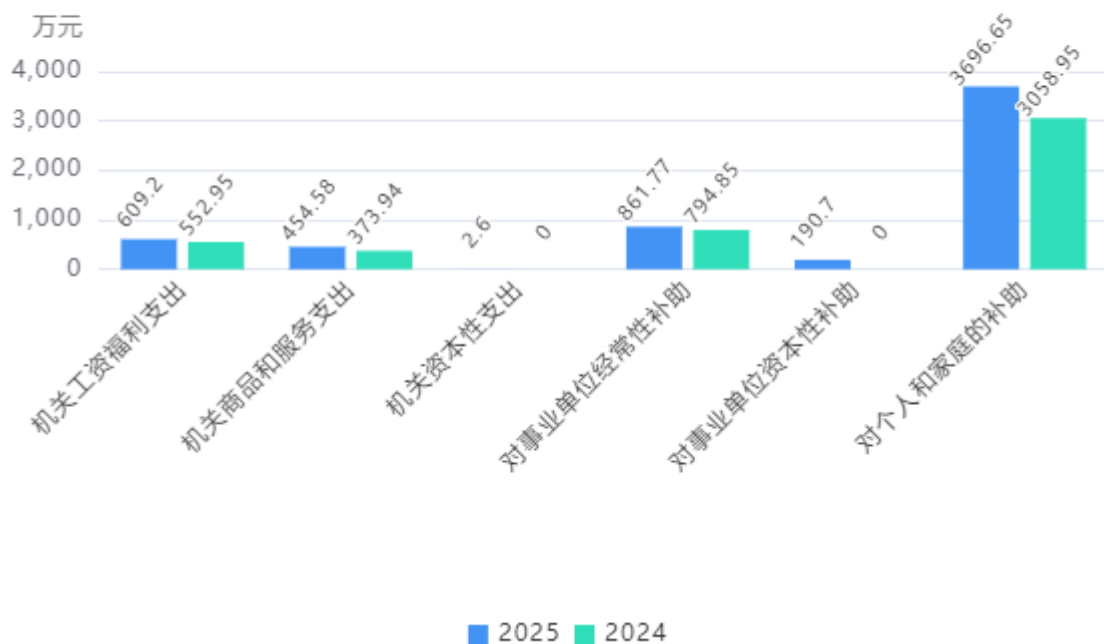
（3）机关资本性支出（503）2.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算；

（4）对事业单位经常性补助（505）861.77万元，较上年增加66.92万元，增长8.42%，增长的主要原因是：项目收支增加；

（5）对事业单位资本性补助（506）190.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目收支；

（6）对个人和家庭的补助（509）3,696.65万元，较上年增加637.70万元，增长20.85%，增长的主要原因是：项目收支增加。

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111.00万元，较上年增加36.00万元，增长48.00%，增长的主要原因是：新增扶持发展新型农村集体经济项目专项经费和2024年初任公务员培训经费。

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	党员干部培训	2025年11月前	≥50	45.00	
2	人才专题培训	2025年11月前	≥65	30.00	
3	扶持发展新型农村集体经济项目专题培训	2025年11月前	≥45	24.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	2024年度公务员初任培训	2024年10月	≥40	12.00	

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1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5,815.49万元，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109.00万元，较上年增加7.00万元，增长6.86%，增长的主要原因是：公用经费定员定额，人员增加公用经费预算增加。

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：中国共产党靖边县委员会组织部

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	59,154,940.04	一、部门预算	59,154,940.04	一、部门预算	59,154,940.04	一、部门预算	59,154,940.04
1、财政拨款	58,154,940.04	1、一般公共服务支出	17,095,927.00	1、人员经费和公用经费支出	13,911,540.04	1、机关工资福利支出	6,091,983.44
(1)一般公共预算拨款	58,154,940.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,668,645.00	2、机关商品和服务支出	4,545,800.00
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	1,090,000.00	3、机关资本性支出	26,000.00
(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	152,895.04	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	2,110,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,617,661.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,243,400.00	6、对事业单位资本性补助	1,907,000.00
3、事业收入	1,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	303,900.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,000,000.00	8、社会保障和就业支出	3,615,836.20	(2)商品和服务支出	6,192,900.00	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	36,813,600.00	9、对个人和家庭的补助	36,966,495.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	702,136.68	(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）	1,900,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	33,000.00		
		13、农林水支出	34,783,400.00	(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	847,640.16				
		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	59,154,940.04	本年支出合计	59,154,940.04	本年支出合计	59,154,940.04	本年支出合计	59,154,940.04
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	59,154,940.04	支出总计	59,154,940.04	支出总计	59,154,940.04	支出总计	59,154,940.04

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	59,154,940.04	58,154,940.04				1,000,000.00						
203	中国共产党靖边县委员会组织部	59,154,940.04	58,154,940.04				1,000,000.00						
203001	中国共产党靖边县委员会组织部	46,040,594.76	46,040,594.76										
203002	靖边县史志编纂研究中心	1,458,415.08	1,458,415.08										
203003	靖边县老年大学	1,404,485.44	1,404,485.44										
203004	靖边县离退休干部服务中心	2,427,216.36	2,427,216.36										
203005	靖边县治沙教育基地	6,038,608.24	5,038,608.24				1,000,000.00						
203006	靖边县党建服务中心	1,785,620.16	1,785,620.16										

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	59,154,940.04	58,154,940.04			1,000,000.00					
203	中国共产党靖边县委员会组织部	59,154,940.04	58,154,940.04			1,000,000.00					
203001	中国共产党靖边县委员会组织部	46,040,594.76	46,040,594.76								
203002	靖边县史志编纂研究中心	1,458,415.08	1,458,415.08								
203003	靖边县老年大学	1,404,485.44	1,404,485.44								
203004	靖边县离退休干部服务中心	2,427,216.36	2,427,216.36								
203005	靖边县治沙教育基地	6,038,608.24	5,038,608.24			1,000,000.00					
203006	靖边县党建服务中心	1,785,620.16	1,785,620.16								

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	58,154,940.04	一、财政拨款	58,154,940.04	一、财政拨款	58,154,940.04	一、财政拨款	58,154,940.04
1、一般公共预算拨款	58,154,940.04	1、一般公共服务支出	17,095,927.00	1、人员经费和公用经费支出	13,911,540.04	1、机关工资福利支出	6,091,983.44
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	12,668,645.00	2、机关商品和服务支出	4,545,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,090,000.00	3、机关资本性支出	26,000.00
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	152,895.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,110,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,617,661.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,243,400.00	6、对事业单位资本性补助	1,907,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	303,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,615,836.20	(2)商品和服务支出	5,192,900.00	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	36,813,600.00	9、对个人和家庭的补助	36,966,495.04
		10、卫生健康支出	702,136.68	(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）	1,900,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	33,000.00		
		13、农林水支出	34,783,400.00	(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	847,640.16				
		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	58,154,940.04	本年支出合计	58,154,940.04	本年支出合计	58,154,940.04	本年支出合计	58,154,940.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,154,940.04	支出总计	58,154,940.04	支出总计	58,154,940.04	支出总计	58,154,940.04

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	58,154,940.04	12,821,540.04	1,090,000.00	44,243,400.00	
201	一般公共服务支出	17,755,927.00	10,115,927.00	1,090,000.00	6,550,000.00	
20132	组织事务	17,755,927.00	10,115,927.00	1,090,000.00	6,550,000.00	
2013201	行政运行	4,723,793.00	4,189,793.00	534,000.00		
2013202	一般行政管理事务	2,550,000.00			2,550,000.00	
2013250	事业运行	5,431,011.00	5,073,011.00	358,000.00		
2013299	其他组织事务支出	5,051,123.00	853,123.00	198,000.00	4,000,000.00	
205	教育支出	450,000.00			450,000.00	
20508	进修及培训	450,000.00			450,000.00	
2050802	干部教育	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,615,836.20	1,155,836.20		2,460,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,602,677.12	1,142,677.12		2,460,000.00	
2080501	行政单位离退休	2,463,660.00	3,660.00		2,460,000.00	
2080502	事业单位离退休	65,080.00	65,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,937.12	1,073,937.12			
20899	其他社会保障和就业支出	13,159.08	13,159.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,159.08	13,159.08			
210	卫生健康支出	702,136.68	702,136.68			
21011	行政事业单位医疗	702,136.68	702,136.68			
2101101	行政单位医疗	210,773.16	210,773.16			
2101102	事业单位医疗	491,363.52	491,363.52			
213	农林水支出	34,783,400.00			34,783,400.00	
21307	农村综合改革	34,783,400.00			34,783,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34,783,400.00			34,783,400.00	
221	住房保障支出	847,640.16	847,640.16			
22102	住房改革支出	847,640.16	847,640.16			
2210201	住房公积金	847,640.16	847,640.16			

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				58,154,940.04	12,821,540.04	1,090,000.00	44,243,400.00	
301	工资福利支出			12,972,545.00	12,668,645.00		303,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,057,284.00	3,057,284.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,514,800.00	3,514,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100,440.00	100,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468,224.00	468,224.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,885,192.00	1,885,192.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	439,987.00	439,987.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	568,000.00	568,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	441,866.24	441,866.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	632,070.88	632,070.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,668.84	253,668.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364,312.80	364,312.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,402.28	5,402.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,756.80	7,756.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348,130.08	348,130.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	499,510.08	499,510.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	385,900.00	82,000.00		303,900.00	
302	商品和服务支出			6,282,900.00		1,090,000.00	5,192,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	749,000.00		525,000.00	224,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	428,000.00		358,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	157,000.00			157,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	81,000.00			81,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	990,000.00			990,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,000.00		207,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,449,800.00			2,449,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	546,100.00			546,100.00	
303	对个人和家庭的补助			36,966,495.04	152,895.04		36,813,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,740.00	20,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,663,400.00	48,000.00		34,615,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,084,155.04	84,155.04		1,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,198,200.00			1,198,200.00	
309	资本性支出（基本建设）			1,900,000.00			1,900,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）	1,900,000.00			1,900,000.00	
310	资本性支出			33,000.00			33,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7,000.00			7,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	26,000.00			26,000.00	

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	13,911,540.04	12,821,540.04	1,090,000.00	
201	一般公共服务支出	11,205,927.00	10,115,927.00	1,090,000.00	
20132	组织事务	11,205,927.00	10,115,927.00	1,090,000.00	
2013201	行政运行	4,723,793.00	4,189,793.00	534,000.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	5,431,011.00	5,073,011.00	358,000.00	
2013299	其他组织事务支出	1,051,123.00	853,123.00	198,000.00	
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	1,155,836.20	1,155,836.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,142,677.12	1,142,677.12		
2080501	行政单位离退休	3,660.00	3,660.00		
2080502	事业单位离退休	65,080.00	65,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,937.12	1,073,937.12		
20899	其他社会保障和就业支出	13,159.08	13,159.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,159.08	13,159.08		
210	卫生健康支出	702,136.68	702,136.68		
21011	行政事业单位医疗	702,136.68	702,136.68		
2101101	行政单位医疗	210,773.16	210,773.16		
2101102	事业单位医疗	491,363.52	491,363.52		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	847,640.16	847,640.16		
22102	住房改革支出	847,640.16	847,640.16		
2210201	住房公积金	847,640.16	847,640.16		

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			13,911,540.04	12,821,540.04	1,090,000.00	
301	工资福利支出			12,668,645.00	12,668,645.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,057,284.00	3,057,284.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,514,800.00	3,514,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100,440.00	100,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468,224.00	468,224.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,885,192.00	1,885,192.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	439,987.00	439,987.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	568,000.00	568,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	441,866.24	441,866.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	632,070.88	632,070.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,668.84	253,668.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364,312.80	364,312.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,402.28	5,402.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,756.80	7,756.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348,130.08	348,130.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	499,510.08	499,510.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00		
302	商品和服务支出			1,090,000.00		1,090,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	525,000.00		525,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	358,000.00		358,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,000.00		207,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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			152,895.04	152,895.04		
30302	退休费	50905	离退休费	20,740.00	20,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	84,155.04	84,155.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	45,243,400.00	
203	中国共产党靖边县委员会组织部	45,243,400.00	
203001	中国共产党靖边县委员会组织部	40,503,400.00	
	专用项目	40,503,400.00	
	县级专项业务经费	40,503,400.00	
	村干部补贴	32,942,400.00	村干部补贴 《关于适当提高村级组织办公经费和村干部补贴保障标准的通知》（榆组发〔2024〕27号）
	党委工作成员补贴	168,000.00	《关于定期评选优秀村党组织书记担任镇党委工作成员的意见（试行）》个人生活补贴在原有的基础上每月增加2000元。
	扶持发展新型农村集体经济项目专项经费	260,000.00	扶持发展新型农村集体经济项目专项经费
	离退休老干部业务经费	1,460,000.00	1. 离休干部特需费及公用经费；2. 离退休干部体检、生日蛋糕鲜花；3. 春节慰问费及老干部参观考察费，参观县内重点项目建设考察；4. 离退休干部订阅报刊费及活动经费；5. 特殊困难离退休干部帮扶机制运行经费
	离休干部医疗费	1,000,000.00	2025年部门预算离休干部医疗费
	离职村干部生活补贴	1,673,000.00	靖办字〔2015〕142号文件确定：累计担任村党组织书记、村委会主任、村会计15—20年、正常离任的，每人每年享受不低于2000元的生活补助；累计任职21—30年、正常离任的，每人每年享受不低于3000元的生活补助；累计任职31年以上、正常离任的，每人每年享受不低于4000元的生活补助。对在职期间因公致残的村党组织书记、村委会主任和村会计，正常离任后不够享受待遇年限的，按最低档次享受，够年限的享受高一档次待遇。正常离任村干部的最早起计时间为1958年。曾获得省部级以上优秀共产党员或优秀党务工作者称号的村党组织书记、村委会主任，正常离任后，每年可享受不低于4000元的待遇补贴。
	人才管理专项经费	2,300,000.00	人才管理专项经费
	专项业务经费	700,000.00	各类专题培训；党建工作、考核、干部公务员管理和教育等工作。
203002	靖边县史志编纂研究中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	县级专项业务经费	150,000.00	
	《靖边年鉴》（2025）出版费印刷费	150,000.00	《靖边年鉴》（2025）出版费印刷费
203003	靖边县老年大学	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	县级专项业务经费	250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教学运转经费及活动经费	250,000.00	教员、名誉校长工资；办公室经费；日常教学设备购置；六所社区老年大学教学点运转经费
203004	靖边县离退休干部服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	县级专项业务经费	500,000.00	
	老干部活动中心运转经费	500,000.00	老干部活动中心正常运转；财政全额拨款
203005	靖边县治沙教育基地	3,770,000.00	
	专用项目	3,770,000.00	
	县级重点建设项目	700,000.00	
	牛玉琴党性教育基地布展工程	700,000.00	该项目为展馆的重要组成部分，以全国劳模、优秀共产党员牛玉琴同志为楷模而建。
	县级专项业务经费	3,070,000.00	
	2024年度公务员初任培训经费	120,000.00	2024年度公务员初任培训
	基本运行经费	750,000.00	该项目旨在保障基地基本运行，如电费、清污、油印费等
	靖边县治沙教育基地教育行收费	1,000,000.00	该项目主要党员干部培训教育工作。
	牛玉琴党性教育基地	1,200,000.00	该工程已完工，目前正在积极准备验收中
203006	靖边县党建服务中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	县级专项业务经费	70,000.00	
	展厅运转经费	70,000.00	党群服务中心正常运转及维护

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	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	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	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	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	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						小计	公务用车购置 费
	合计	750,000.00							750,000.00	1,110,000.00							1,110,000.00	360,000.00							360,000.00					
203	中国共产党靖边县委员会组织部	750,000.00							750,000.00	1,110,000.00							1,110,000.00	360,000.00							360,000.00					
203001	中国共产党靖边县委员会组织部	750,000.00							750,000.00	990,000.00							990,000.00	240,000.00							240,000.00					
203002	靖边县史志编纂研究中心																													
203003	靖边县老年大学																													
203004	靖边县离退休干部服务中心																													
203005	靖边县治沙教育基地									120,000.00							120,000.00	120,000.00							120,000.00					
203006	靖边县党建服务中心																													

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村干部补贴				
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3294.24		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3294.24			
		其他资金				
年度目标	落实村干部补贴待遇,按时发放补贴费用。					
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	预算成本		3294.24万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	”一肩挑“行政村数量		184个	15
		质量指标	补贴发放率		100%	15
		时效指标	发放及时性		100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障享受补贴对象的基本生活		≥96%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		鼓励激励村干部干事创业积极性,努力为乡村发展做贡献		≥96%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥96%	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		党委工作成员补贴				
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16.8			
		其他资金				
年度目标	落实党委工作成员补贴待遇。					
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	预算成本		16.8万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受补贴乡镇		7个	15
		质量指标	补贴支付率		100%	10
		时效指标	补贴发放及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党委成员工作补贴得到保障		100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	鼓励激励党委工作成员干事创业积极性,为乡村发展做贡献		≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委工作成员满意度		≥98%	15

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		扶持发展新型农村集体经济项目专项经费				
主 管 部 门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	26.00			
		其他资金				
年度目标	1.扶持发展新型农村集体经济项目,高质量发展村集体经济; 2.做好村集体经济业务指导、评估验收等相关工作。					
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	预算成本		26万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	扶持发展新型农村集体经济工作		≥1项	15
		质量指标	资金使用合格率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村社会稳定		≥98%	15
		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	服务对象满意度		≥98%	15

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		离退休老干部业务经费				
主管 部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	146.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	146.00			
		其他资金				
年度 目标	服务全县离退休老干部，引导老干部发挥正能量。					
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	预算成本		146万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	离退休老干部人数		1036人	15
		质量指标	保障离退休老干部的待遇		≥98%	15
		时效指标	完成时间		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高质量服务老干部，引导老干部积极献言，发挥正能量。		≥98%	15
		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	老干部满意度		≥98%	15

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		离休干部医疗费				
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100.00			
		其他资金				
年度目标	做好离休干部服务工作,保障离休干部医疗费用及时报销。					
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	预算成本		100万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	离休干部		9人	10
		质量指标	符合条件人员报销率		100%	10
		时效指标	支付报销费用及时性		≥98%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	离休干部医疗费得到保障		100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立健全离休干部医疗保障体系,方便离休干部生病得到及时的治疗		≥98%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度		≥98%	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		离职村干部生活补贴				
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	167.30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	167.30			
		其他资金				
年度目标	落实好离职村干部政策,按时发放补贴,保障基本生活。					
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	预算成本		167.3万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		638人	15
		质量指标	离职村干部覆盖率		100%	15
		时效指标	补贴发放及时率		≥98%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障离职村干部基本生活		≥96%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	离职村干部发挥余热,助力乡村发展		≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离职村干部满意度		≥98%	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		人才管理专项经费				
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	230.00			
		其他资金				
年度目标	1. 落实抓好全县人才管理工作, 做好人才选拔、培养、服务等工作。 2. 做好人才引领乡村振兴示范点创建等工作。					
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	预算成本		230万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人才健康体检		1批	15
			专家工作站建设管理		8个	10
		质量指标	补助发放准确率		100%	10
		时效指标	及时性		≥98%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培养各类人才的综合能力, 为社会发展做贡献		≥96%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	领域专家贡献效果		≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度		≥98%	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		专项业务经费				
主管 部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	70.00			
		其他资金				
年度目标	1. 开展全县各类培训，进一步增强党员干部的党性修养、政治素质、文化素质和业务素质。 2. 保障单位日常工作，提升业务水平。					
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	预算成本		70万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	培训期数		≥2期	15
		质量指标	保障党建工作、考核、干部公务员管理和教育等日常工作。		≥98%	15
		时效指标	完成时间		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公信力和服务水平		≥98%	15
		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	满意度		≥98%	15

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		《靖边年鉴》（2025）出版费印刷费				
主管 部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金 金额 （万元）		实施期资金总额：	15. 00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	15. 00			
		其他资金				
年度目标	完成《靖边年鉴》（2025）					
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	年鉴书号费印刷费		15万元	18
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	印刷年鉴数量		1000册	18
		质量指标	编辑完成并通过审核		100%	18
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	具备存史、资政、育人作用		100%	18
		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	满意度		≥98%	18

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		教学运转经费及活动经费				
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.00			
		其他资金				
年度目标	将资金用于日常教学设备购置及各项演出活动中，让广大老年群体能够在老年大学更高效更专业的去学习。					
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		≤25万	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	新购教学仪器设备数量		≥8套	15
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率		100%	15
		时效指标	完成时间		12/1/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进涉老社会组织发展		≥90%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	老年社会组织进步		明显进步	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		≥95%	15	

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		老干部活动中心运转经费				
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	保障老干部活动中心正常运转					
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	预算成本之内		50万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障工作人员工资支出		13人	15
		质量指标	保障中心正常运转		正常运转	15
		时效指标	项目期限内		2025年全年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高老干部满意度		≥90%	15
		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	服务对象满意度		≥90%	15

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		2024年度公务员初任培训经费				
主 管 部 门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	12.00			
		其他资金				
年度目标	严格按照培训要求，完成此次公务员培训工作。					
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	预算控制数		12万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	本次培训次数		1次	20
		质量指标	培训合格率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升党员干部业务素质		长期	15
		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	学员满意度		≥90%	15

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		基本运行经费				
主管 部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	75.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	75.00			
		其他资金				
年度目标	切实保障基地基本运转，更好地提供各层级的党员干部教育培训工作。					
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	预算控制数		75万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年培训次数		≥10次	15
		质量指标	培训合格率		≥90%	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升党员干部业务素质		长期	20
		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	学员满意度		≥95%	20

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		靖边县治沙教育基地教育行收费				
主管 部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.00			
		其他资金	100.00			
年度 目 标	承接好各层级的党员干部教育培训工作					
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	预算控制数		≤100万	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年培训次数		≥10次	15
		质量指标	培训合格率		100%	15
		时效指标	项目期限		2025年全年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升党员干部业务素质		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	党员干部对政策的知晓率		≥95%	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		牛玉琴党性教育基地				
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	120.00			
		其他资金				
年度目标	该项工程的组织实施,将极大地提升我县干部教育培训水平。					
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	工程款费用		120万	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安装展馆玻璃		≥200平米	15
		质量指标	工程合格率		≥97%	15
		时效指标	工程竣工时间		2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升党员干部素质		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	治沙教育基地展馆使用		≥3年以上	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		牛玉琴党性教育基地布展工程				
主管 部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	70.00			
		其他资金				
年度目标	布展工程为主体工程的重要组成部分，该项目的建设可逐步完成对布展工程款的拨付					
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	工程款费用		70万	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	展馆液晶屏安装		≥50平米	10
		质量指标	工程验收合格率		≥97%	10
		时效指标	工程竣工时间		2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升党员干部业务素质		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	治沙教育基地展馆使用		≥3年以上	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥95%	15

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		展厅 运转经费				
主管 部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7.00			
		其他资金				
年度 目 标	展厅日常运转及维护。					
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	所需资金		7万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务中心面积		1200m²	15
		质量指标	保障大厅运转率		100%	15
		时效指标	实施时间		2025年全年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升服务水平		有所提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进党建事业发展		有所促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员群众		基本满意	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。

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党靖边县委员会组织部				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	人员经费	保障单位人员工资福利	1282.15	1282.15		执行率分值 (10分)
	公用经费	保障单位正常运转	109.00	109.00		
	《靖边年鉴》（2025）出版费印刷费	《靖边年鉴》（2025）出版费印刷费	15.00	15.00		
	老年大学运转经费	保障单位正常运转	25.00	25.00		
	老干部活动中心运转经费	保障老干部活动中心正常运转	50.00	50.00		
	治沙教育基地基本运转经费	保障单位正常运转	75.00	75.00		
	2024年度公务员初任培训经费	公务员初任培训	12.00	12.00		
	主体工程款	按照工程完成进度拨付工程款	120.00	120.00		
	布展工程款	按照工程完成进度拨付工程款	70.00	70.00		
	展厅运转经费	保障单位正常运转	7.00	7.00		
	专项业务经费	培训；保障日常办公运转	70.00	70.00		
	离退休老干部业务经费	做好服务全县离退休老干部工作	146.00	146.00		
	人才管理专项经费	落实抓好全县人才管理工作，做好人才选拔、培养等工作；做好乡村振兴示范点评选创建等工作	230.00	230.00		
	离职村干部生活补贴	落实好政策，按时发放补贴	167.3	167.3		
	党委工作成员补贴	落实党委工作成员补贴待遇	16.8	16.8		
	村干部补贴	落实村干部补贴待遇，按时发放补贴费用	3294.24	3294.24		
	离休干部医疗费	做好离休干部服务工作，保障离休干部医疗费用及时报销	100.00	100.00		
	扶持发展新型农村集体经济项目专项经费	扶持发展新型农村集体经济项目，做好验收、业务指导等工作	26.00	26.00		
	靖边县治沙教育基地教育性收费	培训	100.00		100.00	
	金额合计		5915.49	5815.49	100.00	
	年度总体目标	1. 根据三定方案，履行各单位职能，负责完成相关工作； 2. 按时发放人员工资福利，保障单位工作人员工资福利； 3. 保障单位正常运转。				
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	预算成本		5915.49万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	老干部生日鲜花蛋糕、报刊征订		1批	5
			县内重点项目参观调研		≥1次	5
			春节慰问		1批	5
			培训、研修班		≥2	5
			老干部健康体检、人才健康体检		2次	5
			离休干部医疗费报销人数		9人	5
			享受党委工作成员补贴乡镇		7个	5
		质量指标	合理性		100%	3
			高质量完成《靖边年鉴》		≥98%	3
			保障老干部活动中心正常运转		≥98%	3
			保障治沙教育基地正常运转		≥96%	3
		时效指标	各项工作完成时间		2025年12月20日前	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实老干部生活待遇，提高老干部生活质量		≥96%	2
			培训对象综合素质提升，培训有成效		≥95%	2
			提升各类人才综合能力，为社会发展做贡献		≥95%	2
			保障村干部待遇		≥98%	2
			促进老年事业发展		≥95%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标	引导老干部发挥正能量，为社会发展献言进策		≥95%	2
			领域专家贡献效果		≥95%	2
			鼓励激励村干部干事创业积极性，为乡村发展做贡献		≥95%	2
			提升老年群体幸福指数		≥95%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	2

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。