2025年中共义马市委组织部
部门预算公开

目录

第一部分中共义马市委组织部部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分中共义马市委组织部部门2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共义马市委组织部部门2025年度部门预算表

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年支出经济分类汇总表

八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025年政府性基金预算支出情况表

十、2025年项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共义马市委组织部部门概况

一、中共义马市委组织部部门主要职责

中共义马市委组织部部门的主要职责是:

中共义马市委组织部（本级）单位的主要职责是:

（一）研究指导全市基层组织建设，探索新形势下党组织的设置和活动方式；协调、规划、指导全市党员教育工作，主管党员管理和发展工作。

（二）提出市委管理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和办理任免、工资、待遇、退离休审批手续，指导领导班子和领导干部的思想作风建设。

（三）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部和非中共党员干部工作。

（四）从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全市组织工作和干部工作的检查落实，按照《干部任用条例》的要求，研究和加强对全市选拔任用干部工作的监督。

（六）主管全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意见，组织市委管理干部和中青年干部的培训。

（七）贯彻党管人才的方针政策，落实市委人才工作领导小组确定的各项工作任务，实施人才强市战略，做好全市人才工作的整体规划、政策研究、宏观指导和工作协调。

（八）组织指导全市党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理，并负责有关制度的落实工作。

（九）负责党史及组织史的资料征集及编纂工作。

（十）完成市委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

下设部机关内设机构包括：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、公务员管理科、人才工作科、党员干部教育培训科、干部监督科、老干部科。

三、中共义马市市委组织部部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括部机关本级预算和 2 个下属单位预算，具体是：

1.中共义马市委组织部机关本级;

2.义马市老干部服务中心

3.义马市人才工作服务中心

第二部分

中共义马市委组织部部门2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共义马市委组织部部门2025年收入总计863.55万元，支出总计863.55万元，与2024年预算相比，收入增加206.04万元，增长31.34%。主要原因是：下属单位人才服务中心纳入预算，项目增加；支出增加206.04万元，增长31.34%。主要原因是：项目、人员经费增加，影响支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共义马市委组织部部门2025年收入合计863.55万元，其中：一般公共预算收入863.55万元。

三、支出预算总体情况说明

中共义马市委组织部部门2025年支出合计863.55万元，其中：基本支出373.82万元，占43.29%；项目支出489.73万元，占56.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共义马市委组织部部门2025年一般公共预算收支预算863.55万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加206.04万元，增长31.34%，主要原因是：新增一个下属单位纳入预算，收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共义马市委组织部部门2025年一般公共预算支出年初预算为863.55万元。其中基本支出373.82万元，占43.29%；项目支出489.73万元，占56.71%。主要用于以下方面：一般公共服务支出763.27万元，占88.39%；社会保障和就业支出47.72万元，占5.53%；卫生健康支出16.12万元，占1.87%；农林水事务支出9万元，占1.04%；住房保障支出27.43万元，占3.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共义马市委组织部部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为373.82万元，其中：人员经费支出342.92万元，占91.73%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出30.9万元，占8.27%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共义马市委组织部部门2025年“三公”经费预算为16.1万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少3.7万元，下降18.69%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于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。预算数较2024年持平，主要原因是:无此项开支。

(二)公务接待费1.1万元，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减少3.7万元，下降77.08%。主要原因是:落实严格过紧日子的规定,厉行节约、节省开支。

(三)公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，比2024年持平，主要原因是:无此项开支;公务用车运行维护费15万元，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，较2024年持平，主要原因是:严格按照上级相关文件规定，节省开支，控制公务用车运行成本，经费使用严格按照公务用车配备使用管理规定。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中共义马市委组织部部门2025年政府性基金预算支出0万元，用于我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共义马市委组织部部门2025年机构运行经费支出预算30.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加2.74万元，增长9.73%，主要原因：机构改革职能增加，导致运行经费增加。

(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)绩效目标设置情况

我部门2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为863.55万元，其中人员经费支出342.92万元，公用经费支出30.9万元，支出项目共13个，支出总额489.73万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额371.95万元。2025年我部门拟组织对13个项目进行预

算绩效评价，涉及资金489.73万元。我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆、0车0辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

中共义马市委组织部部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、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：中共义马市委组织部部门2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共义马市委组织部　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	863.55	一、一般公共服务	763.27
其中：财政拨款	863.55	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	47.72
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	16.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	9.00
		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	27.43
		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	863.55	本年支出合计	863.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	863.55	支出总计	863.55

2025年部门收入总体情况表

部门名称：中共义马市委组织部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	863.55	863.55	863.55	863.55														
006	中共义马市委组织部	863.55	863.55	863.55	863.55														
006001	中共义马市委组织部	598.04	598.04	598.04	598.04														
006002	义马市老干部服务中心	65.51	65.51	65.51	65.51														
006003	义马市人才工作服务中心	200.00	200.00	200.00	200.00														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共义马市委组织部　　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	863.55	373.82	331.03	11.89	30.90		489.73	472.00	17.73
			006	中共义马市委组织部	863.55	373.82	331.03	11.89	30.90		489.73	472.00	17.73
201	32	01		行政运行	699.18	247.18	219.83		27.34		452.00	452.00	
201	32	99		其他组织事务支出	64.10	35.37	31.81		3.56		28.73	20.00	8.73
208	05	01		行政单位离退休	11.01	11.01		11.01					
208	05	02		事业单位离退休	0.88	0.88		0.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	35.83						
210	11	01		行政单位医疗	7.24	7.24	7.24						
210	11	02		事业单位医疗	8.88	8.88	8.88						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	9.00						9.00		9.00
221	02	01		住房公积金	27.43	27.43	27.43						

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共义马市委组织部　　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	863.55	一、本年支出	863.55	863.55	863.55		
（一）一般公共预算拨款	863.55	（一）一般公共服务支出	763.27	763.27	763.27		
其中：财政拨款	863.55	（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	47.72	47.72	47.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.12	16.12	16.12		
		（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	9.00	9.00	9.00		
		（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	27.43	27.43	27.43		
		（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：	863.55	支出合计	863.55	863.55	863.55		

预算05表

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共义马市委组织部　　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	863.55	373.82	331.03	11.89	30.90		489.73	472.00	17.73
			006	中共义马市委组织部	863.55	373.82	331.03	11.89	30.90		489.73	472.00	17.73
201	32	01		行政运行	699.18	247.18	219.83		27.34		452.00	452.00	
201	32	99		其他组织事务支出	64.10	35.37	31.81		3.56		28.73	20.00	8.73
208	05	01		行政单位离退休	11.01	11.01		11.01					
208	05	02		事业单位离退休	0.88	0.88		0.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	35.83						
210	11	01		行政单位医疗	7.24	7.24	7.24						
210	11	02		事业单位医疗	8.88	8.88	8.88						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	9.00						9.00		9.00
221	02	01		住房公积金	27.43	27.43	27.43						

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：中共义马市委组织部　　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				373.82	342.92	30.90
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.16	23.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.99	44.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.42	108.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.72	46.72	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.06		10.06
30228	工会经费	50201	办公经费	3.91		3.91
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
30229	福利费	50201	办公经费	2.17		2.17
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.60		6.60
30302	退休费	50905	离退休费	11.89	11.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.26	31.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.07	14.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.92	23.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.54	3.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.13	6.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.38	17.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.57	4.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.52	3.52	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共义马市委组织部　　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				863.55	863.55	863.55									
006		中共义马市委组织部				863.55	863.55	863.55									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.16	23.16	23.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.99	44.99	44.99									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.42	108.42	108.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	1.16									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.72	46.72	46.72									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.15	2.15	2.15									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.81	14.81	14.81									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.91	3.91	3.91									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	74.99	74.99	74.99									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.17	2.17	2.17									
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.00	43.00	43.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	11.20	11.20	11.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.50	12.50	12.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	60.80	60.80	60.80									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	25.70	25.70	25.70									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.10	1.10	1.10									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.89	11.89	11.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.26	31.26	31.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.07	14.07	14.07									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.92	23.92	23.92									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.54	3.54	3.54									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	6.13									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.38	17.38	17.38									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.10	22.10	22.10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	4.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	3.52									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	132.00	132.00	132.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	51.45	51.45	51.45									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共义马市委组织部　　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	
16.10		15.00		15.00	1.10

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：中共义马市委组织部　　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									

说明：我部门本年度未安排政府性基金支出，故此表无数据

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：中共义马市委组织部　　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		
			489.73	489.73							
	006	中共义马市委组织部	489.73	489.73							
其他运转类	专项业务工作经费	中共义马市委组织部	177.00	177.00							
其他运转类	老干部工作经费	中共义马市委组织部	9.00	9.00							
其他运转类	党员干部远程教育站点网络维护及租赁费	中共义马市委组织部	3.00	3.00							
其他运转类	公车运行维护费	中共义马市委组织部	15.00	15.00							
其他运转类	公务接待费	中共义马市委组织部	1.00	1.00							
其他运转类	离休人员特需费、退休人员活动经费	中共义马市委组织部	47.00	47.00							
特定目标类	2025年度选调生到村工作中央财政补助资金	中共义马市委组织部	8.73	8.73							
特定目标类	2025年村级组织运转经费省级奖补资金	中共义马市委组织部	9.00	9.00							
其他运转类	办公经费	义马市老干部服务中心	4.90	4.90							
其他运转类	公务接待费	义马市老干部服务中心	0.10	0.10							
其他运转类	购买社会服务人员经费	义马市老干部服务中心	15.00	15.00							

其他运转类	人才工作经费	义马市人才工作服务中心	5.05	5.05							
其他运转类	人才发展资金	义马市人才工作服务中心	194.95	194.95							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中共义马市委组织部				
年度履职目标	服务保障单位及全市党组织建设、干部管理、公务员管理、人才及老干部工作等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	服务保障单位及全市党组织建设、干部管理、公务员管理、人才及老干部工作等		服务保障单位及全市党组织建设、干部管理、公务员管理、人才及老干部工作等	
预算情况	部门预算总额（万元）		863.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		863.55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		373.82	
	（2）项目支出		489.73	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、市委市政府战略 部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划
		预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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	≤20%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥80%	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计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	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		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
		预决算信息公开性	公开	部门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预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4.资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	组织工作各项完成情况	较好	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任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现	较好	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职效益	履职效益	较好	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。

效益指标	满意度	服务满意度	≥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汇总表

部门名称：中共义马市委组织部

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	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	
		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
006	中共义马市委组织部	489.73	489.73										
006001	中共义马市委组织部	269.73	269.73										
41128122000000000061201	专项业务工作经费	177.00	177.00					用于支出费用的经济分类数量	≥3项	对保障业务正常开展的改善度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								费用支出对象的准确率	100%				
41128122000000000061204	离休人员特需费、退休人员活动经费	47.00	47.00					服务老干部数量数量	≥1200人	老干部感受到的关怀	明显		
								工作开展质量	明显				
41128122000000000061205	公务接待费	1.00	1.00					接待次数	≥1次	不断提高单位履职能力	明显提升		
								经费支出合规性	合规				
41128122000000000061210	党员干部远程教育站点网络维护及租赁费	3.00	3.00					远程站点个数	≥36个	提升党员自身素质与党性	效果显著	服务对象满意度	≥96%
								正常运转率	100%				
41128122000000000061212	老干部工作经费	9.00	9.00					活动次数	≥1次	不断提高工作履职能力	明显提升		
								县级退休及离休干部对健康体检的知晓率	100%				
41128125000000000019765	公车运行维护费	15.00	15.00					日常车辆数	2辆	保障业务正常开展的改善度	明显		
								正常运行率	≥95%				
41128125000000000044560	2025年村级组织运转经费省级奖补资金	9.00	9.00					补助资金	90000元	不断提高履职服务能力	明显		
								支出合规	合规				
41128125000000000046554	2025年度选调生到村工作中央财政补助资金	8.73	8.73					补助资金	87300元	不断提高履职服务能力	明显		
								支出合规	合规				
006002	义马市老干部服务中心	20.00	20.00										
41128124000000000012802	公务接待费	0.10	0.10					业务公务接待	合规	不断提高单位履职工作	明显	服务对象满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
41128125000000000019202	办公经费	4.90	4.90					参加各类活动次数	≥5次	提升老干部退休生活质量	明显提高	服务老干部满意度	≥95%
								老干部参与活动率	≥95%				
								老干部活动开展及时性	及时				
41128125000000000019626	购买社会服务人员经费	15.00	15.00					人员数量	≥4人	提高履职效益	提高	工作人员满意度	≥95%
								工作发放准确率	≥95%				
								工作发放及时率	≥95%				
006003	义马市人才工作服务中心	200.00	200.00										
41128125000000000019610	人才工作经费	5.05	5.05					组织我市企事业单位开展招才引智	≥1场	提升我市人才队伍规模	增加		
								引进人才满足工作需求	增加				
41128125000000000019617	人才发展资金	194.95	194.95					开展人才培训	≥1场	营造良好的人才环境	明显		
								提升人才技能水平	明显				