

# 2025年中共三门峡市湖滨区委组织部

## 部门预算公开

### 目录

#### 第一部分中共三门峡市湖滨区委组织部部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分中共三门峡市湖滨区委组织部2025年度部门预算情况说明

#### 第三部分名词解释

#### 附件：中共三门峡市湖滨区委组织部2025年度部门预算表

- 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情况表
- 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、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 中共三门峡市湖滨区委组织部部门概况

#### 一、中共三门峡市湖滨区委组织部部门主要职责

中共三门峡市湖滨区委组织部部门的主要职责是：

根据三湖办文[2019]11号文件《中共三门峡市湖滨区委组织部只能配置内设机构和人员编制规定》的通知，本部门的主要职责是：研究和指导全区党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中央组织的设置和活动方式，协调、规划、指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，指导和组织新时期党的建设理论研究；负责区委管理干部的考察和办理任免，工资、待遇、退（离）休审批手续，指导领导班子的思想作风建设，负责全区干部人才队伍建设。

主要工作任务及目标是：基层党建工作、干部培训工作、农村党支部补贴、选派村党组第一书记生活补贴等的发放。

#### 二、机构设置

1、区委组织部机关；  
2、综合股、组织股、干部股、干部教育股、干部监督股、干部信息股、公务员股、人才工作股、老干部股。

#### 三、中共三门峡市湖滨区委组织部预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：中共三门峡市湖滨区委组织部和未独立核算所属二级机构在内的汇总预算。

## 第二部分

### 中共三门峡市湖滨区委组织部2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年中共三门峡市湖滨区委组织部收入总计1699.29万元，支出总计1699.29万元；与2024年预算相比，收入减少196.78万元，下降10.38%，主要原因是：较上年工作内容有调整，经费亦减少；支出减少196.78万元，下降10.38%，主要原因是：较上年工作内容有调整，经费亦减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年中共三门峡市湖滨区委组织部收入合计1699.29万元，其中：一般公共预算1699.29万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年中共三门峡市湖滨区委组织部支出合计1699.29万元，其中：基本支出374.67万元，占比22.05%；项目支出1324.62万元，占77.95%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年中共三门峡市湖滨区委组织部一般公共预算收支预算1699.29万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少196.78万元，下降10.38%，主要原因是：较上年工作内容有调整，经费亦减少；政府性基金收

支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年中共三门峡市湖滨区委组织部一般公共预算支出年初预算为1699.29万元，其中基本支出374.67万元，占比22.05%；项目支出1324.62万元，占77.95%。主要用于以下方面：一般公共服务支出396.8万元，占比23.35%；社会保障和就业支出84.33万元，占比4.96%；卫生健康支出23.74万元，占比1.40%；农林水事务支出1171.62万元，占比68.95%；住房保障支出22.80万元，占比1.34%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年中共三门峡市湖滨区委组织部一般公共预算基本支出年初预算为374.66万元，其中：人员经费支出357.51万元，占比95.42%；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17.15万元，占比4.58%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 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

2025年中共三门峡市湖滨区委组织部“三公”经费预算为6万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年减少3万元，主要原因是：厉行勤俭节约，减少一般性支出预算。

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，预算数较2024年持平，主要原因是：我单位无因公出国业务。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，预算数较2024年减少1万元，主要原因是：无此项支出。

(三)公务用车购置及运行费6万元，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)，预算数较2024年持平，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费6万元，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，预算数较2024年减少3万

元，主要原因是：厉行勤俭节约，减少一般性支出预算。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2025年政府性基金预算支出0.00万元，较上年无变化，我单位无政府性基金收支预算。

## **十、国有资本经营收支预算情况说明**

我部门2025年国有资本经营预算安排收入0.00万元，支出0.00万元，较上年无变化，我单位无国有资本经营收支预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机构运行经费支出情况**

我部门2025年机构运行经费支出预算17.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2024年上升11.36%，主要原因是：较上年工作内容有所增加，经费亦增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2025年我部门政府采购预算安排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1699.29万元，其中人员经费支出357.52万元，公用经费支出17.15万元，支出项目共7个，支出总额1324.62万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额1233.00万元。我单位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0辆，其中：一般公务用车0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：无其他用车；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

中共三门峡市湖滨区委组织部负责管理的专项转移支付项目共有0项。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：是指区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、夜大及短培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：是指纳入区级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：公共三门峡市湖滨区委组织部 2025 年度部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,699.29	一、一般公共服务	396.80
其中：财政拨款	1,573.29	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	84.33
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	23.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,171.62
		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	22.80	
	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	1,699.29	本年支出合计	1,699.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,699.29	支出总计	1,699.29

## 2025年部门收入总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委组织部

单位  
：万元

单位代码	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	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
小计		其中：财政拨款															
	合计	1,699.29	1,699.29	1,699.29	1,573.29												
003001	中共三门峡市湖滨区委组织部	1,699.29	1,699.29	1,699.29	1,573.29												

## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委组织部

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						
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	1,699.29	374.67	317.86	39.66	17.15		1,324.62	1,192.62	132.00			
			003001	中共三门峡市湖滨区委组织部	1,699.29	374.67	317.86	39.66	17.15		1,324.62	1,192.62	132.00			
201	32	01		行政运行	243.80	243.80	225.74	0.91	17.15							
201	32	02		一般行政管理事务	6.00						6.00		6.00			
201	39	99		其他社会工作事务支出	147.00						147.00	147.00				
208	05	01		行政单位离退休	38.75	38.75		38.75								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	30.39									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	15.19									
210	11	01		行政单位医疗	6.67	6.67	6.67									
210	11	02		事业单位医疗	12.63	12.63	12.63									
210	11	03		公务员医疗补助	4.45	4.45	4.45									
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1,171.62						1,171.62	1,045.62	126.00			
221	02	01		住房公积金	22.79	22.79	22.79									

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委组织部

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	1,699.29	一、本年支出	1,699.29	1,699.29	1,573.29		
(一) 一般公共预算拨款	1,699.29	(一) 一般公共服务支出	396.80	396.80	396.80		
其中：财政拨款	1,573.29	(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	84.33	84.33	84.33		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	23.74	23.74	23.74		
		(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	1,171.62	1,171.62	1,045.62		

		(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	22.79	22.79	22.79		
		(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:	1,699.29	支出合计	1,699.29	1,699.29	1,573.29		

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委组织部

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	1,699.29	374.67	317.86	39.66	17.15		1,324.62	1,192.62	132.00
			003	中共三门峡市湖滨区委组织部	1,699.29	374.67	317.86	39.66	17.15		1,324.62	1,192.62	132.00
201	32	01		行政运行	243.80	243.80	225.74	0.91	17.15				
201	32	02		一般行政管理事务	6.00						6.00		6.00
201	39	99		其他社会工作事务支出	147.00						147.00	147.00	
208	05	01		行政单位离退休	38.75	38.75		38.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	30.39						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	15.19						
210	11	01		行政单位医疗	6.67	6.67	6.67						
210	11	02		事业单位医疗	12.63	12.63	12.63						
210	11	03		公务员医疗补助	4.45	4.45	4.45						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1,171.62						1,171.62	1,045.62	126.00
221	02	01		住房公积金	22.79	22.79	22.79						

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委组织部

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				374.67	357.51	17.15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.41	115.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.02	48.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.16	26.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.75	33.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.16		3.16
30201	办公费	50201	办公经费	10.14		10.14
30229	福利费	50201	办公经费	3.86		3.86
30302	退休费	50905	离退休费	38.75	38.75	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	30.39	30.39	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.19	15.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.29	19.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.79	22.79	

## 2025年支出经济分类汇总表

单位  
：万元

单位名称：中共三门峡市湖滨区委组织部

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	国有资产经营预算	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				1,699.29	1,699.29	1,573.29									
003001		中共三门峡市湖滨区委组织部				1,699.29	1,699.29	1,573.29									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.39	27.39	27.39									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	2.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.02	48.02	48.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.75	33.75	33.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.41	115.41	115.41									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.16	26.16	26.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	136.14	136.14	10.14									



## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共三门峡市湖滨区委组织部

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	
6.00		6.00		6.00	

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。

预算09表

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共三门峡市湖滨区委组织部

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						
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													

预算10表

## 2025年项目支出表

单位名称：中共三门峡市湖滨区委组织部

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		
			1,324.62	1,324.62							
	003001	中共三门峡市湖滨区委组织部	1,324.62	1,324.62							
特定目标类	2025年公务用车运行维护费	中共三门峡市湖滨区委组织部	6.00	6.00							
其他运转类	2025年社区专职工作者劳动报酬	中共三门峡市湖滨区委组织部	147.00	147.00							
其他运转类	2025年驻村第一书记补助	中共三门峡市湖滨区委组织部	18.48	18.48							
其他运转类	2025年村干部工作报酬	中共三门峡市湖滨区委组织部	960.00	960.00							
其他运转类	2025年驻村工作队补助	中共三门峡市湖滨区委组织部	40.66	40.66							

其他运转类	2025年正常 离任村干部 生活补贴	中共三门峡 市湖滨区委 组织部	26.48	26.48							
特定目标类	2025年村级 组织运转经 费省级奖补 资金	中共三门峡 市湖滨区委 组织部	126.00	126.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### (2025年度)

部门名称：中共三门峡市湖滨区委组织部																		
年度 履职 目标	<p>目标1：研究和指导全区党的组织建设工作，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。</p> <p>目标2：贯彻执行中央、省委、市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。</p> <p>目标3：主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市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。</p> <p>目标4：贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，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</p>																	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容																
	推送组织工作高质量发展	以争做“五会”型干部为抓手，着力提升组工干部实战实务实操和要素化标准化规范化品牌化推进工作的能力，着力培育组工干部阳光简单真诚热情和严谨公道规矩廉洁的作风，着力推动组织工作高质量发展，																
预算 情况	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">部门预算总额（万元）</td><td style="width: 70%;">1,699.29</td></tr> <tr> <td>1、资金来源:</td><td>1,699.29</td></tr> <tr> <td>    (1) 政府预算资金</td><td></td></tr> <tr> <td>    (2) 财政专户管理资金</td><td></td></tr> <tr> <td>    (3) 单位资金</td><td></td></tr> <tr> <td>2、资金结构:</td><td>374.67</td></tr> <tr> <td>    (1) 基本支出</td><td></td></tr> <tr> <td>    (2) 项目支出</td><td>1,324.62</td></tr> </table>		部门预算总额（万元）	1,699.29	1、资金来源:	1,699.29	(1) 政府预算资金		(2) 财政专户管理资金		(3) 单位资金		2、资金结构:	374.67	(1) 基本支出		(2) 项目支出	1,324.62
部门预算总额（万元）	1,699.29																	
1、资金来源:	1,699.29																	
(1) 政府预算资金																		
(2) 财政专户管理资金																		
(3) 单位资金																		
2、资金结构:	374.67																	
(1) 基本支出																		
(2) 项目支出	1,324.62																	

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、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数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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。

	专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤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	≥90%	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	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法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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）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	指导乡街道远程教育	100%	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	加强领导干部教育培训	100%	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。
效益指标	履职效益	深化系统建设和整体建设，提升党建引领城市基层治理效能。	≥90%	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	社会公众满意度	≥90%	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：中共三门峡市湖滨区委组织部

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
003	中共三门峡市湖滨区委组织部	1,324.62	1,324.62										
003001	中共三门峡市湖滨区委组织部	1,324.62	1,324.62										
411202240000000160401	2025年社区专职工作者劳动报酬	147.00	147.00			管理总成本	≤147万	网格员配备到位	329名	长效机制健全性	完善		
								按照要求足额发放	100%				
								发放时间	及时				
411202240000000160801	2025年驻村第一书记补助	18.48	18.48			管理总成本	≤184800元	保证第一书记人员配备到位	≥10人	长效机制健全性	长期		
								定期组织培训学习	≥1				

								次				
						按时进行抽查任务完成情况	≥12次					
411202240000000160802	2025年驻村工作队补助	40.66	40.66		保障驻村工作开展	≤406560元	驻村工作人 数	≥22人	长效机制健全性	长期	各村群众	≥95%
						对驻村工作队员进行培训	≥14天					
						补贴及时足额发放	及时					
411202240000000160803	2025年正常离任村干部生活补贴	26.48	26.48		管理总成本	≤264840元	全区47个行政村	47个	长效机制健全性	完善		
						按照要求足额发放	100%					
						发放时间	按年					
411202250000000026459	2025年村干部工作报酬	960.00	960.00		管理总成本	≤960万	全区行政村	47个	定性长效机制健全性	完善	村级组织满意度	≥95%
						按上级要求拨付	100%					
						拨付进度	及时					
41120225000000019660	2025年村级组织运转经费省级奖补资金	126.00	126.00		管理总成本	≤126万	全区行政村	47个	长效机制健全性	完善		
						村级组织	提升					
						按照要求及时发放	及时					
41120225000000039858	2025年公务用车运行维护费	6.00	6.00		运行维护费	≤6万	公务用车数量	2辆	下村督导成效	提高	干部职工用车满意度	≥95%
						使用安全性	安全					

003	中共三门峡市湖滨区委组织部管理的待分项目	141.00	141.00									
003001	中共三门峡市湖滨区委组织部	141.00	141.00									
411202250000000008401	2025年村级组织运转经费（区级配套）	141.00	141.00			管理总成本	141 万	全区行政村	47个	长效机制健全性	100 %	行政村满意度

## 2025年部门国有资本经营支出预算表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类

## 2025年行政（事业）单位机构运行经费表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		17.15
30201	办公费	10.75
30228	工会经费	3.1
30229	福利费	3.3