

中共桐柏县委组织部
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县委组织部2025 年部门预算情况说

明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县委组织部 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、项目支出预算表

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

第一部分

桐柏县委组织部概况

一、桐柏县委组织部主要职责

(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、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。

(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；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；承担中央、省、市和地方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、人事工作的有关制度。

(五) 负责全县组织工作、干部工作、公务员管理工作

的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、科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、省委和市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性措施，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、省委和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。

（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政策、法律法规，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、县委人才工作领导小组办公室和县委有关离退休干部管理的具体工作。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、桐柏县委组织部所属预算单位构成情况

桐柏县委组织部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

部机关本级预算包括：办公室、干部科、组织一科、组织二科、干部监督科、人才科、公务员科、老干部工作科等科室的预算。

部属单位包括：

1. 中共桐柏县委组织建设服务中心
2. 桐柏县党员教育中心
3. 桐柏县人才服务中心
4. 桐柏县老干部教育活动中心
5. 桐柏县关心下一代工作委员会办公室

部属单位财务均未独立，在部机关统一核算。

第二部分

桐柏县委组织部 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县委组织部 2025 年收入总计 6865.78 万元，支出总计 6865.78 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 426.39 万元，增长 6.6%，主要原因是：因机构重塑性改革，原老干部局所属人员及经费划转至我单位。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县委组织部 2025 年收入合计 6865.78 万元，其中：一般公共预算收入 6865.78 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；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县委组织部 2025 年支出合计 6865.78 万元，其中：基本支出 510.78 万元，占 7.44%；项目支出 6355 万元，占 92.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县委组织部 2025 年一般公共预算收支预算 6865.78 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算 426.39 万元，增长 6.6%，主要原因：因机构重塑性改革，原老干部

局所属人员及经费划转至我单位；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县委组织部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 6865.78 万元。其中：基本支出 510.78 万元，占 7.44%；项目支出 6355 万元，占 92.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 510.78 万元。其中：人员经费支出 425.4 万元，占 83.28%；公用经费支出 85.38 万元，占 16.72%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县委组织部 2025 年“三公”经费预算为 40 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 25 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。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（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，与 2024 年持平，无增减变动。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2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县委组织部2025年机构运转经费支出预算85.38（填报口径按照表3公用经费）万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年增加38.13万元，增长80.70%，主要原因：因机构重塑性改革，原老干部局所属人员及经费划转至我单位。

（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）预算绩效情况说明

2025年桐柏县委组织部按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出6355万元，涉及项目16个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车

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；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2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

桐柏县委组织部 2025 年部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委组织部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 6865.78 | 一、一般公共服务 | 3348.67 |
| 其中：财政拨款 | 6865.78 | 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 | 43.82 |
| 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 | |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 3443.80 |
| | | 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 | 29.49 |
| | | 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 | 6865.78 | 本年支出合计 | 6865.78 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 6865.78 | 支出总计 | 6865.78 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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 | 6865.78 | 6865.78 | 6865.78 | 6865.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | | 6865.78 | 6865.78 | 6865.78 | 6865.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 132001 | | 6865.78 | 6865.78 | 6865.78 | 6865.78 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 6865.78 | 510.78 | 424.49 | 0.91 | 85.38 | | 6355.00 | 218.79 | 6136.21 |
| | | | 132 | 中共桐柏县委组织部 | 6865.78 | 510.78 | 424.49 | 0.91 | 85.38 | | 6355.00 | 218.79 | 6136.21 |
| 201 | 32 | 01 | | 行政运行 | 3348.67 | 437.47 | 351.18 | 0.91 | 85.38 | | 2911.20 | 218.79 | 2692.41 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3443.80 | | | | | | 3443.80 | | 3443.80 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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 | 6865.78 | 一、本年支出 | 6865.78 | 6865.78 | 6865.78 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6865.78 | （一）一般公共服务支出 | 3348.67 | 3348.67 | 3348.67 | | |
| 其中：财政拨款 | 6865.78 | （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 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （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 | 3443.80 | 3443.80 | 3443.80 | | |
| | | （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 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| 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 |
| | | (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: | 6865.78 | 支出合计 | 6865.78 | 6865.78 | 6865.78 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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 | 6865.78 | 510.78 | 424.49 | 0.91 | 85.38 | | 6355.00 | 218.79 | 6136.21 |
| | | | 132 | 中共桐柏县委组织部 | 6865.78 | 510.78 | 424.49 | 0.91 | 85.38 | | 6355.00 | 218.79 | 6136.21 |
| 201 | 32 | 01 | | 行政运行 | 3348.67 | 437.47 | 351.18 | 0.91 | 85.38 | | 2911.20 | 218.79 | 2692.41 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3443.80 | | | | | | 3443.80 | | 3443.80 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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 | | | | 510.78 | 425.40 | 85.38 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.59 | 7.59 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.91 | 0.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 82.38 | 82.38 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.08 | 4.08 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.80 | 19.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 34.60 | 34.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9.81 | 9.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.15 | 12.15 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.04 | 15.04 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.54 | 41.54 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.94 | 15.94 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 108.25 | 108.25 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.85 | | 3.85 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 19.26 | | 19.26 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.25 | | 1.25 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.85 | | 1.85 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 服务支出 | | | 务支出 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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 | |
| 40.00 | | 15.00 | | 15.00 | 25.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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 | | |
| | | | 6,355.00 | | | | | | | | |
| | 132 | 中共桐柏县委组织部 | 6,355.00 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025 年一般 A 工作经费 | 中共桐柏县委组织部 | 218.79 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 社区服务群众专项经费 | 中共桐柏县委组织部 | 175.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 专项 A 农村党建工作专项经费 | 中共桐柏县委组织部 | 208.40 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 专项 A 第一书记健康体检费 | 中共桐柏县委组织部 | 16.56 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 专项 A 正常离任村社区干部离任生活补贴 | 中共桐柏县委组织部 | 1,450.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 专项 A 第一书记保险费 | 中共桐柏县委组织部 | 6.96 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 专项 A 干部档案数字化建设经费 | 中共桐柏县委组织部 | 14.39 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2025 专项 A 建国初期老党员生活补贴 | 中共桐柏县委组织部 | 14.10 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 专项 A11 个城市社区办公经费 | 中共桐柏县委组织部 | 33.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A 党员干部培训经费 | 中共桐柏县委组织部 | 50.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 专项 A 人才工作专项经费 | 中共桐柏县委组织部 | 30.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 专项 A 县派第一书记工作经费 | 中共桐柏县委组织部 | 84.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 专项 A 社区服务群众专项经费 | 中共桐柏县委组织部 | 25.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年专项 A207 个行政村服务群众专项经费 | 中共桐柏县委组织部 | 555.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 专项 A 退休干部护理费 | 中共桐柏县委组织部 | 30.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 专项 A 村组干部报酬 | 中共桐柏县委组织部 | 3,443.80 | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

| | | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|---------------|-------|
| 部门名称：中共桐柏县委组织部 | | | | |
| 年度履职目标 | 根据《工会法》开展全县工运事业，管好、用好工会经费和人员经费。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 根据《工会法》开展全县工运事业，管好、用好工会经费和人员经费。 | | 行政运行费用和专项项目支出 | |
| | 根据《工会法》开展全县工运事业，管好、用好工会经费和人员经费 | | 行政运行费用和专项项目支出 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | |
| | 1、资金来源： | | (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： | | (1) 基本支出 | |
| | | (2) 项目支出 | | |
| 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 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥98% | |
| | | 预算执行率 | ≥98% | |

| | | | | |
|------|----------|-------------|--------|--|
| | | 预算调整率 | ≤5% | |
| | | 结转结余率 | ≤5% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤5% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥98% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点任务完成率 | ≥95 定量 | |
| | 履职目标实现 | 履职目标实现率 | ≥98 定量 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | ≥95 定量 | |
| | 满意度 | 达到满意度 90 以上 | ≥90 定量 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共桐柏县委组织部

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------|--------------|----------|--------|---------|-------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 132 | 中共桐柏 县委组织 部 | 6,355. 00 | 6,355.00 | 132 | 中共 桐柏 县委 组织部 | | | | | | | | |
| 132001 | 中共桐柏 县委组织 部 | 6,355. 00 | 6,355.00 | 13200 1 | 中共 桐柏 县委 组织部 | | | | | | | | |
| 41133025000000021206 | 2025 年一 般 A 工作 经费 | 218.79 | 218.79 | | | 各项活 动正常 开展 | 顺利 完成 | 经费保障人员 | ≥48 人 | 总体目标完成 | 完成 | 党员干部 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 整体排 名靠前 | 顺利 完成 | 保障机关正常运 转 | 高效有 序 | 保障机关运行 | 顺利 | | |
| 41133025000000021220 | 2025 年专 | 50.00 | 50.00 | | | 培训总 | ≤50 | 参训人数 | >300 人 | 对基层组织建 | 及时 | 参训人员 | ≥95% |

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|------------|----------------------|----------|-----------------|------------|---------|--------------|-----------------|----------|-------------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| | 项 A 党员 干部培训 经费 | | | | | 成本 | 万元 | | | 设履职促进事 业发展 | | 满意度 | |
| | | | | | | | | 培训对象覆盖率 | ≥90% | 对培训人员综 合素质改善 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 培训完成及时性 | 及时 | | | | |
| 41133025000000021221 | 2025 年专 项 A207 个 行政村服 务群众专 项经费 | 555.00 | 555.00 | | | 经费总 额 | ≤555 万元 | 村社区数 | ≥200 个 | 基层党组织正 常运转 | 运行 流畅 | 基层党员 干部满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 经费使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 经费拨付及时性 | 及时 | | | | |
| 41133025000000021222 | 2025 专项 A11 个城 市社区办 公经费 | 33.00 | 33.00 | | | 办公经 费总成 本 | ≤33 万元 | 服务党员数量 | ≥1000 0 名 | 基层党组织服 务功能 | 强化 | 基层党员 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 基层党组织正 常运转 | 运转 流畅 | | |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |
| 41133025000000021223 | 2025 专项 A 社区服 务群众专 | 25.00 | 25.00 | | | 经费 总成本 | 不超 预算 | 服务党员数量 | ≥1300 0 名 | 基层党组织正 常运转 | 运转 流畅 | 基层党员 干部满意 度 | ≥90% |

| 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 |
| | 项经费 | | | | | | | 基层党组织服务功能 | 强化 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 按时完成 | | | | |
| 41133025000000021224 | 2025 专项 A 县派第一书记工作经费 | 84.00 | 84.00 | | | 投入成本 | 不超预算 | 第一书记数量 | ≥200 人 | 服务好乡村振兴 | 提升 | 驻村第一书记 | >90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 提升驻村质量和水平 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |
| 41133025000000021225 | 2025 专项 A 人才工作专项经费 | 30.00 | 30.00 | | | 项目总成本 | 不超预算 | 人才评选数量 | ≥10 人 | 表彰先进树立典型 | 提升 | 人才满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 人才工作经费保障 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |
| 41133025000000021226 | 2025 专项 A 农村党建工作专项经费 | 208.40 | 208.40 | | | 工作经费总成本 | 不超预算 | 服务党员数量 | ≥1300 0 人 | 基层党组织正常运转 | 运转顺利 | 基层党员干部满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 任务完成质量 | 合格 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------|------------|----------------------|----------|-----------|------------------|---------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 411330250000000021227 | 2025 专项 A 第一书 记健康体 检费 | 16.56 | 16.56 | | | 项目总 费用 | 不超 预算 | 第一书记人数 | ≥120 名 | 第一书记健康 素养 | 提升 | 第一书记 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 体检完成质量 | 良好 | 保障第一书 记队伍建 设 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 组织开展及时性 | 及时 | | | | |
| 411330250000000021228 | 2025 专项 A 第一书 记保险费 | 6.96 | 6.96 | | | 项目总 费用 | 不超 预算 | 第一书记人数 | ≥120 名 | 人身意外伤害 险赔付 | 及时 足额 | 第一书记 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保险覆盖率 | 100% | 长效管理机 制健全 | 健全 | | |
| | | | | | | | | 保险办理及时性 | 及时 | | | | |
| 411330250000000021229 | 2025 专项 A 干部档 案数字化 建设经费 | 14.39 | 14.39 | | | 项目总 金额 | 不超 预算 | 档案制作数量 | >200 卷 | 查阅便利度 | 大 大提 高 | 档案使用 者 | ≥ 90% |
| | | | | | | | | 系统维护 | 良好 | | | | |
| | | | | | | | | 数据制作及时性 | 及时 | | | | |
| 411330250000000021230 | 2025 专项 A 建国初 期老党员 生活补贴 | 14.10 | 14.10 | | | 项目总 金额 | ≤14. 1 万 元 | 老党员人数 | ≥180 人 | 帮助困难老党 员 | 改善 | 老党员 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 补贴发放质量 | 足额发 | | | | |

| 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 |
| | | | | | | | | | 放 | | | | |
| | | | | | | | | 发放及时性 | 及时 | | | | |
| 41133025000000021231 | 2025 专项 A 村组干部报酬 | 3,443.80 | 3,443.80 | | | 项目支出成本 | 3135.8 万元 | 发放对象数量 | 3658 人 | 间接促进村级就业和农村地区发展 | 有效促进 | 村组干部满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 为村干部利益提供长期保障 | 有效保障 | 支出合规性 | 严格按照相关文件标准 | 对提高村干部生活水平，促进村级各项工作提升 | 提升程度明显 | | |
| | | | | | | | | 报酬支出及时性 | 及时 | | | | |
| 41133025000000021232 | 2025 专项 A 正常离任村社区干部离任生活补贴 | 1,450.00 | 1,450.00 | | | 项目总成本 | 不超预算 | 离任村干部人数 | ≥1500 人 | 提高离任村干部工资标准 | 明显 | 离任村干部满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 生活补贴发放质量 | 足额发放 | 发挥党组织关怀作用 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 补贴发放及时性 | 及时 | 解除村干部后顾之忧之忧 | 消除 | | |
| 41133025000000021233 | 2025 专项 A 退休干部护理费 | 30.00 | 30.00 | | | 项目总金额 | 不超预算 | 老干部人数 | ≥50 人 | 退休干部护理 | 良好 | 老党员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 护理费发放质量 | 良好 | | | | |

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|---------------|----------|-------------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 发放及时性 | 及时 | | | | |
| 41133025000000036541 | 2025年专 项A社区 服务群众 专项经费 | 175.00 | 175.00 | | | 经费总 成本 | 不超 预算 | 村社区数 | ≥200 个 | 基层党组织正 常运转 | 运转 流畅 | 基层党员 干部满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 服务党员数量 | ≥1300 0名 | | | | |
| | | | | | | | | 基层党组织服务 功能 | 强化 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 按时完 成 | | | | |