

**2026 年中共安化县委组织部
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共安化县委组织部的主要职责是：

1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 新时代党的组织路线，执行中央、省、市、县关于组织人事工作的方针、政策和法律规定。

2. 负责全县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。

3. 负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订干部队伍管理的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。组织研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定，提出加强宏观指导的意见和建议。

4. 负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；指导机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；协助上级做好援藏援疆干部选派工作；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇

女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

5. 负责全县干部信息、干部统计、党内统计、人事档案等工作的综合指导。

6. 负责干部监督工作的宏观指导，负责组织人事工作的督促检查，及时向县委和上级有关部门反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督查督办；负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

7. 负责全县干部教育培训的宏观管理，制订全县干部教育发展规划和制度，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直机关的干部教育工作。

8. 组织拟订全县人才发展规划并组织实施，组织拟订全县人才工作政策及其配套措施，组织实施全县重大人才工程和人才工作重大专项计划，指导协调全县各类人才队伍建设，负责全县人才考核管理。

9. 负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委（工委）和县直机关党组织换届选举及民主生活会进行指导；研究指导

党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

10. 研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导全县党员电化教育。

11. 会同有关单位部门做好各级党代表、人大代表、政协委员的推荐、提名和选举工作；做好各级党代表的联络、管理和服务工作。

12. 负责全县组织人事工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织人事工作的重要情况；负责全县党员、干部的来信来访工作。

13. 负责县派驻村帮扶工作队、结对帮扶工作及其责任人管理和考核。

14. 负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用计划申报、考试录用、调配（调任）、培训、考核等工作；负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员工资、奖金、津贴补贴管理有关工作。

15. 负责全县离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

16. 负责组织实施全县综合考核工作，拟定全县综合考核管理办法，提出等次评定建议。

17. 完成县委和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我部内设组室 12 个，所属事业单位 5 个，全部纳入 2026 年部门预算编制范围。

内设组室分别是办公室、调研室、干部一组（青干组）、干部二组（县委干部教育工作领导小组办公室、干部监督组、举报中心）、人才组、公务员管理办公室、干部档案室、县委基层党建工作领导小组办公室（党代表联络办公室）、组织组、县委非公有制经济和社会组织工作委员会办公室（县直属机关工作委员会办公室）、老干部组、绩效评估办公室。

所属事业单位分别是安化县老干部休养活动中心、中共安化县委党员现代远程教育中心、安化县派驻村帮扶工作管理办公室、安化县关心下一代工作委员会办公室、安化县人才发展服务中心。

二、部门预算单位构成

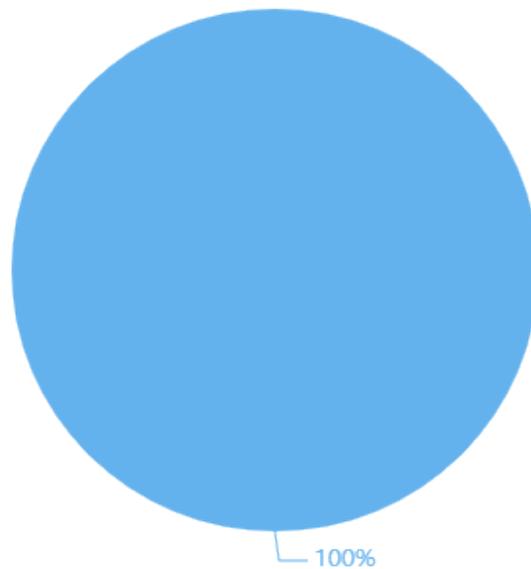
中共安化县委组织部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有中共安化县委组织部本级。

三、部门收支总体情况

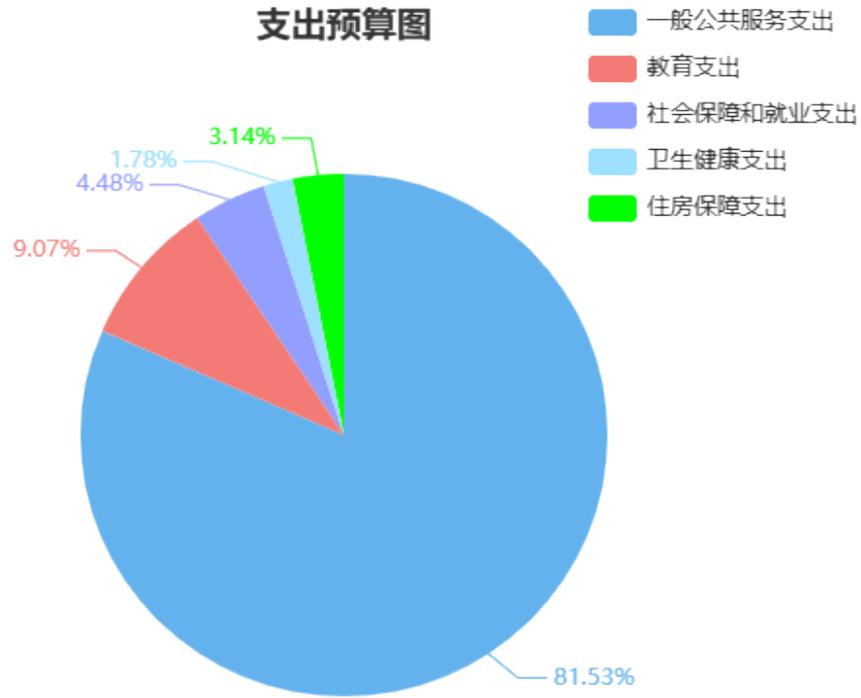
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1599.02万元，其中：一般公共预算拨款1599.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加35.97万元，上升2.30%，主要是财政拨款项目预算收入增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本部门支出预算1599.02万元,其中:一般公共服务支出1303.69万元,教育支出145.00万元,社会保障和就业支出71.59万元,卫生健康支出28.54万元,住房保障支出50.21万元。支出较去年增加35.97万元,上升2.30%,主要是财政拨款项目预算支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出1599.02万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1303.69万元，占81.53%；教育支出145.00万元，占9.07%；社会保障和就业支出71.58万元，占4.48%；卫生健康支出28.54万元，占1.78%；住房保障支出50.21万元，占3.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数647.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2026年本部门项目支出预算 951.35 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 2026年“农民大学生培养计划”学费补助 22.66 万元,主要用于农民大学生学费补助; 2026年城市居民小区党建工作经费 80.00 万元,主要用于城市居民小区党建工作全覆盖等方面; 2026年党员教育培训经费 39.61 万元,主要用于党员教育培训(党员教育中心)、农村党员冬春训轮训等方面; 2026年关工委工作经费及关爱基金 5.80 万元,主要用于关心下一代协会正常运转; 2026年老干部补贴补助资金 135.68 万元,主要用于建国初期退休干部生活补贴及医疗补贴、2025年老干重大节日慰问及住院看望、特困慰问费、离休干部 2025 年长期生活不能自理陪护费、特困企业离休干部及遗孀帮扶救助基金等方面; 2026年老干休养活动中心(老年大学)运转 30.00 万元,主要用于老干休养活动中心(老年大学)运转等方面; 2026年老科协经费 16.00 万元,主要用于老科协运转等方面; 2026年离退休干部工作委员会工作经费 10.00 万元,主要用于离退休干部工作委员会正常运转等方面; 2026年人才工作专项经费 100.00 万元,主要用于人才工作等方面; 2026年远教站点运行维护经

费 45.80 万元，主要用于 2026 年度全县 458 个远教站点维护更新等方面；2026 年中心工作经费 39.20 万元，主要用于 2026 年中心工作运转等方面；村级换届选举工作经费 50.00 万元，主要用于 2026 年村级换届选举；全国公务员信息系统和工资系统 5.00 万元，主要用于全国公务员信息系统和工作系统维护等方面；新引进高层次人才补贴资金 193.20 万元，主要用于新引进高层次人才生活补助等方面；选调生到村任职工作补助、生活补助等 33.40 万元，主要用于选调生生活补助、到村任职工作补助等方面；2026 年干部教育培训经费 145.00 万元，主要用于干部教育培训教育等方面。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本部门机关运行经费 43.61 万元，比上年预算减少 13.06 万元，下降 23.05%，主要是实行公务零接待，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购

置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 11.67 万元，主要是实行公务零接待，公务接待费用减少。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额（年初预算部分）0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1599.02 万

元，其中，基本支出 647.67 万元，项目支出 951.35 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 109001

单位名称： 中共安化县委组织部

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,599.02	（一）一般公共服务支出	1,303.69	一、基本支出	647.67	一、机关工资福利支出	603.17
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	603.17	二、机关商品和服务支出	591.52
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	43.61	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.89	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	145.00	二、项目支出	951.35	五、对事业单位经常性补助	41.16
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	589.07	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	71.58	按项目管理的对个人和家庭的补	362.28	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	363.17
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	28.54	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	50.21				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,599.02	本年支出合计	1,599.02	本年支出合计	1,599.02	本年支出合计	1,599.02
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,599.02	支出总计	1,599.02	支出总计	1,599.02	支出总计	1,599.02

支出总表

金额单位：万元

单位：中共安化县委组织部

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,599.02	647.67	951.35			
			109	中共安化县委组织部	1,599.02	647.67	951.35			
			109001	中共安化县委组织部	1,599.02	647.67	951.35			
201			201	一般公共服务支出	1,303.69	497.34	806.35			
201	32		20132	组织事务	1,303.69	497.34	806.35			
201	32	01	2013201	行政运行	497.34	497.34				
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	806.35		806.35			
205			205	教育支出	145.00		145.00			
205	08		20508	进修及培训	145.00		145.00			
205	08	02	2050802	干部教育	145.00		145.00			
208			208	社会保障和就业支出	71.58	71.58				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64				

财政拨款收支总表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,599.02	一、本年支出	1,599.02
（一）一般公共预算拨款	1,599.02	（一）一般公共服务支出	1,303.69
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	145.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.58
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	28.54
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	50.21
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,599.02	支 出 总 计	1,599.02

一般公共预算支出表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,599.02	647.67	603.17	0.89	43.61	951.35
			109	中共安化县委组织部	1,599.02	647.67	603.17	0.89	43.61	951.35
			109001	中共安化县委组织部	1,599.02	647.67	603.17	0.89	43.61	951.35
201			201	一般公共服务支出	1,303.69	497.34	452.84	0.89	43.61	806.35
201	32		20132	组织事务	1,303.69	497.34	452.84	0.89	43.61	806.35
201	32	01	2013201	行政运行	497.34	497.34	452.84	0.89	43.61	
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	806.35					806.35
205			205	教育支出	145.00					145.00
205	08		20508	进修及培训	145.00					145.00
205	08	02	2050802	干部教育	145.00					145.00
208			208	社会保障和就业支出	71.58	71.58	71.58			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	66.95			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	66.95			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64			
210			210	卫生健康支出	28.54	28.54	28.54			
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	28.54			

一般公共预算支出表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	28.54		
221			221	住房保障支出	50.21	50.21	50.21		
221	02		22102	住房改革支出	50.21	50.21	50.21		
221	02	01	2210201	住房公积金	50.21	50.21	50.21		

一般公共预算基本支出表

单位：中共安化县委组织部

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30309	奖励金	0.07	0.07	
301	工资福利支出	603.17	603.17	
30102	津贴补贴	119.92	119.92	
30103	奖金	75.96	75.96	
30101	基本工资	227.09	227.09	
30107	绩效工资	29.87	29.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.95	66.95	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	28.54	
30113	住房公积金	50.21	50.21	
302	商品和服务支出	43.61		43.61
30206	电费	5.00		5.00
30201	办公费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：中共安化县委组织部

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.45		2.45
30299	其他商品和服务支出	6.16		6.16
合计		647.67	604.06	43.61

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	603.17	603.17	452.84	100.12	50.21				
			109	中共安化县委组织部	603.17	603.17	452.84	100.12	50.21				
			109001	中共安化县委组织部	603.17	603.17	452.84	100.12	50.21				
201	32	01	109001	行政运行	452.84	452.84	452.84						
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95		66.95					
208	99	99	109001	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64		4.64					
210	11	01	109001	行政单位医疗	28.54	28.54		28.54					
221	02	01	109001	住房公积金	50.21	50.21			50.21				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	603.17	452.84	227.09	119.92	75.96	29.87	100.12	66.95		28.54		4.64	50.21				
			109	中共安化县委组织部	603.17	452.84	227.09	119.92	75.96	29.87	100.12	66.95		28.54		4.64	50.21				
			109001	中共安化县委组织部	603.17	452.84	227.09	119.92	75.96	29.87	100.12	66.95		28.54		4.64	50.21				
201	32	01	109001	行政运行	452.84	452.84	227.09	119.92	75.96	29.87											
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95						66.95	66.95									
208	99	99	109001	其他社会保障和就业支出	4.64						4.64					4.64					
210	11	01	109001	行政单位医疗	28.54						28.54		28.54								
221	02	01	109001	住房公积金	50.21												50.21				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.89	0.89				
			109	中共安化县委组织部	0.89	0.89				
			109001	中共安化县委组织部	0.89	0.89				
201	32	01	109001	行政运行	0.89	0.89				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.89					0.83				0.07			
			109	中共安化县委组织部	0.89					0.83				0.07			
			109001	中共安化县委组织部	0.89					0.83				0.07			
201	32	01	109001	行政运行	0.89					0.83				0.07			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	43.61	2.45	2.45								41.16	41.16		
			109	中共安化县委组织部	43.61	2.45	2.45								41.16	41.16		
			109001	中共安化县委组织部	43.61	2.45	2.45								41.16	41.16		
201	32	01	109001	行政运行	43.61	2.45	2.45								41.16	41.16		

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	43.61	10.00	5.00				5.00	5.00															2.45		10.00		6.16
			109	中共安化县委组织部	43.61	10.00	5.00				5.00	5.00															2.45		10.00		6.16
			109001	中共安化县委组织部	43.61	10.00	5.00				5.00	5.00															2.45		10.00		6.16
201	32	01	109001	行政运行	43.61	10.00	5.00				5.00	5.00															2.45		10.00		6.16

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
109	中共安化县委组织部						
109001	中共安化县委组织部						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	951.35	951.35								951.35		
109	中共安化县委组织部	951.35	951.35								951.35		
109001	2026年“农民大学生培养计划”学费补助	22.66	22.66								22.66		
109001	2026年城市居民小区党建工作经费	80.00	80.00								80.00		
109001	2026年党员教育培训经费	39.61	39.61								39.61		
109001	2026年关工委工作经费及关爱基金	5.80	5.80								5.80		
109001	2026年老干部补贴补助资金	135.68	135.68								135.68		
109001	2026年老干休养活动中心（老年大学）运转	30.00	30.00								30.00		
109001	2026年老科协经费	16.00	16.00								16.00		
109001	2026年离退休干部工作委员会工作经费	10.00	10.00								10.00		
109001	2026年人才工作专项经费	100.00	100.00								100.00		
109001	2026年远教站点运行维护经费	45.80	45.80								45.80		
109001	2026年中心工作经费	39.20	39.20								39.20		
109001	村级换届选举工作经费	50.00	50.00								50.00		

专项资金预算汇总表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
109001	全国公务员信息系统和工资系统	5.00	5.00								5.00		
109001	新引进高层次人才补贴资金	193.20	193.20								193.20		
109001	选调生到村任职工作补助、生活补助等	33.40	33.40								33.40		
109001	2026年干部教育培训经费	145.00	145.00								145.00		

项目支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	中共安化县委组织部	951.35											
109001	2026年“农民大学生培养计划”学费补助	22.66	2026年“农民大学生培养计划”学费补助22.66万元。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。		%	=	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	服务人数	173	反映服务农村大学生人数情况。		人	=		
					质量指标	资金拨付准确率	95	反映项目资金拨付的准确情况		%	≥		
					时效指标	资金拨付及时率	100	反映项目资金拨付的及时情况。		%	=	反映项目资金拨付的及时情况。	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	加强人才储备	10	反映通过发展农村大学生对加强人才储备的情况。		%	≥	反映通过发展高层次人才，加强人才储备，调动引进人才工作积极性的情况。	
					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	群众满意度	80	反映群众对培养计划学费补助的满意情况。		%	≥	反映群众对远教站点维护的满意情况。					

项目支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	2026年城市居民小区党建工作经费	80.00	2026年城市居民小区党建工作经费80万元。	成本指标	经济成本指标	城市居民小区党建工作经费	80	反映城市居民小区党建工作经费的成本控制情况。		万元	≤	反映城市居民小区党建工作经费的成本控制情况。
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	经费拨付小区党支部个数	5	反映工作经费拨付小区党支部的个数情况。		个	≥	反映参加代表会议次数。
					质量指标	资金拨付准确率	100	反映项目资金拨付的准确情况。		%	=	
					时效指标	资金拨付及时率	100	反映项目资金拨付的及时情况。		%	=	反映项目资金拨付的及时情况。
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	充分调动小区党支部	20	反映通过经费保障，充分调动小区党支部的作用，提升战斗堡垒作用的情况。		%	≥	反映通过经费保障，充分调动小区党支部的作用，提升战斗堡垒作用的情况。
					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	工作人员满意度	80	反映工作人员对城市居民小区党建工作经费的满意情况。		%	≥	反映工作人员对两新党建的满意情况。				

项目支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	2026年党员教育培训经费	39.61	2026年党员教育培训经费39.61万元。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。		%	=	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	党员教育培训人数	30000	反映党员教育培训人数。		人	≥	反映党员教育培训人数。	
					质量指标	资金拨付准确率	95	反映项目资金拨付的准确情况。		%	≥		
					时效指标	资金拨付及时率	100	反映项目资金拨付的及时情况。		%	=	反映项目资金拨付的及时情况。	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	培育发展高素质基层队伍	20	反映通过党员教育培训，培育发展高素质基层队伍的情况。		%	≥	反映通过党员教育培训，培育发展高素质基层队伍的情况。	
					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	工作人员满意度	80	反映工作人员对党员教育培训的满意情况。		%	≥	反映工作人员对党员教育培训的满意情况。					
109001	2026年关工委工作经费及关爱基金	5.80	2026年关工委工作经费及关爱基金5.8万元。	成本指标	经济成本指标	关心下一代协会经费	5.80	反映关心下一代协会经费的成本控制情况。		万元	≤	反映关心下一代协会经费的成本控制情况。	

项目支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	2026年关工委工作经费及关爱基金	5.80	2026年关工委工作经费及关爱基金5.8万元。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	帮助贫困学生人数	10	反映帮助贫困学生人数。		人	≥	反映帮助贫困青少年人数。	
					质量指标	资金拨付准确率	95	反映关心下一代协会经费足额准确拨付的情况。		%	≥		
					时效指标	资金拨付及时率	100	反映关心下一代协会经费足额按时拨付的情况。		%	=	反映关心下一代协会经费足额按时拨付的情况。	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障正常运转	100	反映保障工作经费，保障关心下一代协会工作正常运转的情况。		%	=	反映保障工作经费，保障驻村工作、乡村振兴正常运转的情况。	
					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	贫困学生满意度	80	反映群众对关心下一代协会工作的满意情况。		%	≥	反映群众对关心下一代协会工作的满意情况。	
109001	2026年老干部补贴补助资金	135.68	2026年老干部补贴补助资金（特困企业离休干部无固定收入的遗孀生活补助、离休干部长期生活不能自理陪护费、建国初期退休干部生活补贴及医疗补贴、县级退休干部医疗门诊费补贴、特困企业离休干部及遗孀帮扶救助基金、老干部重大节日慰问及住院看望特困企业离休干部）	经济成本指标	老干部补贴补助资金	100	反映老干部补贴补助资金的成本控制情况。		%	≤	反映老干部补贴补助资金的成本控制情况。		
				社会成本指标									

项目支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	2026年老干部补贴补助资金	135.68	2026年老干部补贴补助资金（特困企业离休干部无固定收入的遗孀生活补助、离休干部长期生活不能自理陪护费、建国初期退休干部生活补贴及医疗补贴、县级退休干部医疗门诊费补贴、特困企业离休干部及遗孀帮扶救助基金、老干部重大节日慰问及住院看望、特困慰问费）。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	服务老干部人数	50	反映老干部补贴补助资金服务老干部人数。		人	≥	反映老干部补贴补助资金服务老干部人数。	
					质量指标	资金拨付率	100	反映项目资金的拨付情况。		%	=	反映项目资金的拨付情况。	
					时效指标	资金拨付准确率	95	反映项目资金的拨付准确情况。		%	≥	反映项目资金的拨付准确情况。	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升老干部幸福感	10	反映老干部补贴补助资金，提高生活保障，提升其幸福感的情况。		%	≥	反映老干部补贴补助资金，提高生活保障，提升其幸福感的情况。	
					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	80	反映老干部补贴补助资金相关补贴发放工作的满意情况。		%	≥	反映老干部补贴补助资金相关补贴发放工作的满意情况。					
109001	2026年老干休养活动中心（老年大学）运转	30.00	2026年老干休养活动中心（老年大学）运转30万元	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。		%	=	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。	
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	2026年老干休养活动中心（老年大学）运转	30.00	2026年老干休养活动中心（老年大学）运转30万元	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	服务离退休老干部	20	反映服务离退休老干部人数。		人	≥	反映服务离退休老干部人数。	
					质量指标	资金拨付准确率	95	反映项目资金拨付的准确情况。		%	≥	反映项目资金拨付的准确情况。	
					时效指标	资金拨付及时率	100	反映项目资金拨付的及时情况。		%	=	反映项目资金拨付的及时情况。	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升老干部幸福感	10	反映退休后生活，进一步保障生活并提升老干部幸福感的情况。		%	≥	反丰富退休后生活，进一步保障生活并提升老干部幸福感的情况。	
					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	80	反映老干部对老年大学工作的满意情况。		%	≥	反映老干部对老年大学工作的满意情况。					
109001	2026年老科协经费	16.00	2026年老科协经费16万元。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。		%	=	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
109001	2026年老科协经费	16.00	2026年老科协经费16万元。	产出指标	数量指标	服务离退休老干部	20	反映服务离退休老干部人数。		人	≥	反映服务离退休老干部人数。		
					质量指标	资金拨付准确率	95	反映项目资金拨付的准确情况。		%	≥			
					时效指标	资金拨付及时率	100	反映项目资金拨付的及时情况。		%	=	反映项目资金拨付的及时情况。		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	调动老年协会人员积极性	10	反映通过老年协会工作，调动老年协会人员积极性的情况。		%	≥	反映通过老年协会工作，调动老年协会人员积极性的情况。		
					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	离休老干部满意度	80	反映离休老干部对老年协会工作的满意情况。		%	≥	反映离休老干部对老年协会工作的满意情况。						
109001	2026年离退休干部工作委员会工作经费	10.00	2026年离退休干部工作委员会工作经费10万元。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。		%	=	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	离退休干部工作委员会数	10	反映离退休干部工作委员会数。		个	≥	反映离退休干部工作委员会数。		

项目支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	2026年离退休干部工作委员会工作经费	10.00	2026年离退休干部工作委员会工作经费10万元。	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	95	反映项目资金拨付到位准确的情况。		%	≥	反映项目资金拨付到位的情况。	
					时效指标	资金拨付率	100	反映项目资金拨付到位的情况。		%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障正常运转	100	反映离退休干部工作委员会工作经费，保障离退休工委工作、委员会正常运转的情况。		%	=	反映保障工作经费，保障驻村工作、乡村振兴正常运转的情况。	
					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	80	反映服务对象对离退休工委工作的满意情况。		%	≥	反映离退休老干部对老年协会工作的满意情况。					
109001	2026年人才工作专项经费	100.00	2026年人才工作专项经费100万元	成本指标	经济成本指标	人才工作专项经费	100	反映人才工作专项经费的成本控制情况。		%	≤	反映人才工作专项经费的成本控制情况。	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	预计引进高层次人才数	80	反映引进高层次人才数。		人	≤	反映引进高层次人才数。	
					质量指标	资金拨付率	90	反映项目资金的拨付情况。		%	≥	反映项目资金的拨付情况。	

项目支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	2026年人才工作专项经费	100.00	2026年人才工作专项经费100万元	产出指标	时效指标	引进及时率	100	反映高层次人才引进的及时情况。		%	=	反映高层次人才引进的及时情况。	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高经济发展水平	稳步提升	反映通过发展高层次人才，提高经济发展水平的情况。			定性	反映通过发展高层次人才，提高经济发展水平的情况。	
					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	高层次人才满意度	80	反映引进的高层次人才对工作补贴的满意情况。		%	≥	反映引进的高层次人才对工作补贴的满意情况。	
109001	2026年远教站点运行维护经费	45.80	2026年远教站点运行维护经费	成本指标	经济成本指标	远教站点运行维护经费	45.8	反映远教站点运行维护经费的成本控制情况。		万元	≤	反映远教站点运行维护经费的成本控制情况。	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	远教站点维护数量	458	反映远教站点维护数量。		个	=	反映远教站点维护数量。	
					质量指标	资金拨付准确率	95	反映项目资金拨付的准确情况。		%	≥		
					时效指标	资金拨付及时率	100	反映项目资金拨付的及时情况。		%	=	反映项目资金拨付的及时情况。	

项目支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	2026年远教站点运行维护经费	45.80	2026年远教站点运行维护经费	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障正常运转	100	反映保障工作经费，保障远教站点正常运转的情况。		%	=	反映保障工作经费，保障远教站点正常运转的情况。	
					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	群众满意度	80	反映群众对远教站点维护的满意情况。		%	≥	反映群众对远教站点维护的满意情况。	
109001	2026年中心工作经费	39.20	2026年中心工作经费39.20万元。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。		%	=	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	中心工作经费服务人数	30	反映中心工作经费服务人次。		人	≥	反映中心工作经费服务人次。	
					质量指标	资金拨付准确率	95	反映项目资金的拨付情况。		%	≥	反映项目资金的拨付情况。	
					时效指标	资金拨付及时率	100	反映项目资金拨付的及时情况。		%	=	反映项目资金拨付的及时情况。	
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	2026年中心工作经费	39.20	2026年中心工作经费39.20万元。	效益指标	社会效益指标	提高中心工作效率	10	反映通过中心工作经费，提高中心工作效率的情况。		%	≥	反映通过中心工作经费，提高中心工作效率的情况。
					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	工作人员满意度	80	反映工作人员对中心工作经费的满意情况。		%	≥	反映工作人员对中心工作经费的满意情况。
109001	村级换届选举工作经费	50.00	村级换届选举工作经费50万元。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。		%	=	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	村级换届选举工作经费服务人数	20	反映村级换届选举工作经费服务人数。		人	≥	反映村级换届选举工作经费服务人数。
					质量指标	资金拨付准确率	95	反映项目资金的拨付情况。		%	≥	反映项目资金的拨付情况。
					时效指标	资金拨付及时率	100	反映项目资金拨付的及时情况。		%	=	反映项目资金拨付的及时情况。
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	村级换届选举工作经费	50.00	村级换届选举工作经费50万元。	效益指标	社会效益指标	提高村级换届选举工作效率	10	反映通过村级换届选举工作经费，提高村级换届选举工作效率的情况。		%	≥	反映通过村级换届选举工作经费，提高村级换届选举工作效率的情况
					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	工作人员满意度	80	反映工作人员对村级换届选举工作经费的满意情况。		%	≥	反映工作人员对村级换届选举工作经费的满意情况
109001	全国公务员信息系统和工资系统	5.00	全国公务员信息系统和工资系统5万元。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。		%	=	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公务员信息系统录入维护人数	1000	反映公务员信息录入人次。		人	≥	反映公务员信息录入人次。
					质量指标	资金拨付准确率	95	反映项目资金的拨付情况。		%	≥	反映项目资金的拨付情况。
					时效指标	资金拨付及时率	100	反映项目资金拨付的及时情况。		%	=	反映项目资金拨付的及时情况。
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	全国公务员信息系统和工资系统	5.00	全国公务员信息系统和工资系统5万元。	效益指标	社会效益指标	提高公务员管理工作效率	10	反映通过公务员信息系统和工资系统运行，提高公务员管理工作效率的情况。		%	≥	反映通过公务员信息系统和工资系统运行，提高公务员管理工作效率的情况。
					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	工作人员满意度	80	反映工作人员对公务员信息系统和工资系统运行的满意情况。		%	≥	反映工作人员对公务员信息系统和工资系统运行的满意情况。
109001	新引进高层次人才补贴资金	193.20	新引进高层次人才补贴资金（2023年-2025年新引进高层次人才生活补贴资金、2023年新引进高层次人才租房补贴资金、2024年-2025年新引进高层次人才购房补贴资金）193.20万元。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。		%	=	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	服务人数	163	反映享受补贴人数情况。		人	=	反映享受补贴人数情况。
					质量指标	资金拨付准确率	95	反映项目资金拨付的准确情况		%	≥	反映项目资金拨付的准确情况
					时效指标	资金拨付及时率	100	反映项目资金拨付的及时情况。		%	=	反映项目资金拨付的及时情况。
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	新引进高层次人才补贴资金	193.20	新引进高层次人才补贴资金（2023年-2025年新引进高层次人才生活补贴资金、2023年新引进高层次人才租房补贴资金、2024年-2025年新引进高层次人才购房补贴资金）193.20万元。	效益指标	社会效益指标	新引进人才作用发挥率	10	反映新引进人才作用发挥率情况。		%	≥	反映新引进人才作用发挥率情况。
					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	对补贴发放的满意度	80	反映生活补贴发放的满意度情况。		%	≥	反映生活补贴发放的满意度情况。
109001	选调生到村任职工作补助、生活补助等	33.40	选调生到村任职工作补助、生活补助等33.4万元。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。		%	=	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	24	反映发放选调生到村任职生活补助和生活补助的人数。		人	≥	反映发放选调生到村任职生活补助的人数。
					质量指标	资金拨付准确率	95	反映项目资金拨付的准确情况。		%	≥	
					时效指标	资金拨付及时率	100	反映项目资金拨付的及时情况。		%	=	反映项目资金拨付的及时情况。
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高选调生工作积极性	20	反映通过发放生活补贴，提高选调生工作积极性的情况。		%	≥	反映通过发放生活补贴，提高选调生工作积极性的情况。

项目支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	选调生到村任职工作补助、生活补助等	33.40	选调生到村任职工作补助、生活补助等33.4万元。	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	选调生满意度	80	反映选调生对工作补贴的满意情况。		%	≥	反映选调生对工作补贴的满意情况。	
109001	2026年干部教育培训经费	145.00	2026年干部教育培训经费145万元。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。		%	=	反映项目严格按照预算执行，资金使用到位的情况。	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	培训班举办期数	10	反映培训班培训班举办期数。		期	=	反映培训班培训班举办期数。	
					质量指标	培训合格率	90	反映专题培训的合格情况。		%	≥	反映专题培训的合格情况。	
					时效指标	资金拨付及时率	100	反映项目资金拨付的及时情况。		%	=	反映项目资金拨付的及时情况。	
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	建设高素质专业化公务员队伍	80	反映举办专题研讨班、能力素质提升班等培训，建设高素质专业化公务员队伍的情况。			%	≥	反映举办专题研讨班、能力素质提升班等培训，建设高素质专业化公务员队伍的情况。					

项目支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	2026年干部教育培训经费	145.00	2026年干部教育培训经费145万元。	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	参与培训人员满意度	85	反映参与培训人员对培训的满意情况。		%	≥	反映参与培训人员对培训的满意情况。	

整体支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
109001	中共安化县委组织部	1,599.02	1,599.02				647.67	951.35	1. 围绕全县重点工作，扎实推进干部调配、干部教育培训、人才工作、选调生管理等各项工作任务 2. 加强基层党组织建设、党员教育管理、为全县经济社会发展提供坚强的组织保障。 3. 加强公务员队伍建设，提升我县公务员队伍整体素质，管理和维护公务员采集与统计系统。 4. 加强对于干部档案专项审核，管理好干部档案。 5. 用心用情开展人才工作，扎实做好人才引进工作，为人才专注创新创业提供优质的服务环境。 6. 做好全县考核办法和实施细则及年度全县考核结果	成本指标	经济成本指标	部门支出控制在预算范围内	≤	100	%	部门支出资金拨付率控制在预算范围内	按部门支出资金拨付率计分	
									产出指标	数量指标	部门整体支出控制在预算范围内	≤	1599.02405	万元	年初基本经费647.67405万元，项目经费951.35万元。	按部门整体支出进度计分		
										质量指标	部门重点工作办结率	=	100	%	部门重点工作办结率	按部门重点工作办结率计分		
										时效指标	部门资金拨付及时率	≤	7	天	自收到申报材料之日起7个工作日完成支付	按资金拨付及时率计分		

整体支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
109001	中共安化县委组织部	1,599.02	1,599.02					647.67	951.35	1. 围绕全县重点工作，扎实推进干部调配、干部教育培训、人才工作、选调生管理等各项工作任务 2. 加强基层党组织建设、党员教育管理、为全县经济社会发展提供坚强的组织保障。 3. 加强公务员队伍建设，提升我县公务员队伍整体素质，管理和维护公务员采集与统计系统。 4. 加强对于干部档案专项审核，管理好干部档案。 5. 用心用情开展人才工作，扎实做好人才引进工作，为人才专注创新创业提供优质的服务环境。 6. 做好全县考核办法和实施细则及年度全县考核结果	效益指标	经济效益指标	1. 通过加强党员教育，提升党员党性意识，发挥党员榜样作用。2. 通过加强两新组织党的建设，推动全县经济社会发展	≥	98	%	组织工作持续推进达到的工作目标	按组织工作落实情况计分	
										社会效益指标	1. 党建引领、推动多项工作开展2. 干部人才推动社会发展。3. 全县公务员队伍不断	≥	98	%	组织工作落实带来的持续影响力	按组织工作落实情况计分			
										生态效益指标									

整体支出绩效目标表

单位：中共安化县委组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
109001	中共安化县委组织部	1,599.02	1,599.02				647.67	951.35	1. 围绕全县重点工作，扎实推进干部调配、干部教育培训、人才工作、选调生管理等各项工作任务 2. 加强基层党组织建设、党员教育管理、为全县经济社会发展提供坚强的组织保障。 3. 加强公务员队伍建设，提升我县公务员队伍整体素质，管理和维护公务员采集与统计系统。 4. 加强对于干部档案专项审核，管理好干部档案	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	各类政策落实、为民办事等工作群众满意度	≥	85	%	广大收益对象的满意度	按服务对象满意度计分		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。