

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党怀仁市委员会组织部

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b>	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	...
	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19
十一、国有资产占有使用情况	24
十二、其他说明	24
(一) 政府购买服务指导性目录	24
(二) 其他	24
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

市委组织部是主管全市组织、干部工作的职能部门，具体职责是：根据党的路线、方针和政策的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。抓好基层党组织建设，做好党组织换届选举工作，检查督促各党委、党支部贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，建立健全党的民主生活制度。协助党委做好干部工作，抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部的管理，做好对干部的考核、选拔、推荐工作。搞好党员的教育和管理工作，加强党员的理论学习和党的路线、党的基本知识的教育，严格执行组织生活和民主生活制度，不断提高党员的思想政治素质，认真抓好党内评优工作，充分发挥党员在日常工作中的先锋模范作用。拟订党员发展计划、吸收新党员和预备党员转正工作。做好全市党员党费的收缴工作，负责党员的党籍管理、接转党员组织关系，接待、办理外调工作。

### 二、机构设置情况

我单位财政供养人数为16人，其中遗属1人、在职15人（行政编制）。内设机构8个，分别是办公室、干部科、干教科、组织科、党管科、村官办、远程教育办、考核办。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会组织部

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	982.43	一、一般公共服务支出	963.23	920.13	43.10
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	37.57	32.49	5.08
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.18	7.18	
		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	12.63	12.63	
		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	10.00	10.00	
		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			
本年收入合计	982.43	本年支出合计	1030.61	982.43	48.18
上年结转	48.18	年终结转			
收入总计	1030.61	支出总计	1030.61	982.43	48.18

## 2025年预算收入总表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会组织部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
	合计	982.43	982.43					48.18
201	一般公共服务支出	920.13	920.13					43.10
20132	组织事务	920.13	920.13					43.10
2013201	行政运行	141.89	141.89					
2013202	一般行政管理事务	11.10	11.10					9.90
2013299	其他组织事务支出	767.14	767.14					33.20
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49					5.08
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51					
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84					
20808	抚恤	1.98	1.98					5.08
2080899	其他优抚支出	1.98	1.98					5.08
210	卫生健康支出	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18					
221	住房保障支出	12.63	12.63					

22102	住房改革支出	12.63	12.63					
2210201	住房公积金	12.63	12.63					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

## 2025年预算支出总表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会组织部

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1030.61	192.21	838.40
201	一般公共服务支出	963.23	141.89	821.34
20132	组织事务	963.23	141.89	821.34
2013201	行政运行	141.89	141.89	
2013202	一般行政管理事务	21.00		21.00
2013299	其他组织事务支出	800.34		800.34
208	社会保障和就业支出	37.57	30.51	7.06
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
20808	抚恤	7.06		7.06
2080899	其他优抚支出	7.06		7.06
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
221	住房保障支出	12.63	12.63	
22102	住房改革支出	12.63	12.63	
2210201	住房公积金	12.63	12.63	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会组织部

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	982.43	一、一般公共服务支出	963.23	963.23	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	37.57	37.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.18	7.18	
		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	12.63	12.63	
		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	10.00	10.00	
		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			
本年收入合计	982.43	本年支出合计	1030.61	1030.61	

上年财政拨款结转	48.18	年终结转				
一、一般公共预算	48.18					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1030.61	支出总计	1030.61	1030.61		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会组织部

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	982.43	192.21	790.22
201	一般公共服务支出	920.13	141.89	778.24
20132	组织事务	920.13	141.89	778.24
2013201	行政运行	141.89	141.89	
2013202	一般行政管理事务	11.10		11.10
2013299	其他组织事务支出	767.14		767.14
208	社会保障和就业支出	32.49	30.51	1.98
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
20808	抚恤	1.98		1.98
2080899	其他优抚支出	1.98		1.98
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
221	住房保障支出	12.63	12.63	
22102	住房改革支出	12.63	12.63	
2210201	住房公积金	12.63	12.63	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

## 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		192.21	169.98	22.23
工资福利支出		165.99	165.99	
基本工资	工资奖金津补贴	63.49	63.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	45.17	45.17	
奖金	工资奖金津补贴	9.92	9.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.68	17.68	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.84	8.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.18	7.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.08	1.08	
住房公积金	住房公积金	12.63	12.63	
商品和服务支出		22.23		22.23
邮电费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.21		0.21
福利费	办公经费	1.05		1.05
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	11.97		11.97
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.50		3.50
对个人和家庭的补助		3.99	3.99	
退休费	离退休费	3.99	3.99	

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会组织部

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会组织部

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

## 2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会组织部

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称					
合计						

注：本表无数据

## 2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会组织部

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党怀仁市委员会组织部

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	22.23	22.23		
中国共产党怀仁市委员会组织部	22.23	22.23		

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会组织部

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党怀仁市委员会组织部	790.22	790.22				
2025年农村离任“两委”主干市级县级配套资金	54.13	54.13				
2025年农村离任“两委”主干省级配套资金	18.00	18.00				
老党员生活补助中央和省级资金	1.98	1.98				
2025年度党员教育培训省级专项经费	12.07	12.07				
2025年度选调生到村工作中央和省级财政补助	11.10	11.10				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
2025年遗属生活补助	0.56	0.56				
2025年残疾人就业保障金	1.38	1.38				
干部信息管理系统	60.00	60.00				
办公经费	120.00	120.00				
办公设备购置	6.00	6.00				
农村、社区和非公党员教育培训经费	10.00	10.00				
机关选派到村任职党组织书记、驻村干部经费	220.00	220.00				
公务员担当作为、嘉奖、三等功奖金	15.00	15.00				
2025年考核工作经费	35.00	35.00				
新招录公务员录用前培训、考察、年报费用	10.00	10.00				
困难党员帮扶救助基金	10.00	10.00				
村、社区党组织书记星级和养老保险补贴	15.00	15.00				
抓党建促基层工作经费	10.00	10.00				
农村、社区(小区)党群服务中心(站点)工作经费	100.00	100.00				
学习教育活动经费	20.00	20.00				
全市干部教育培训经费	40.00	40.00				
农村(社区)“两委”主干培训经费	10.00	10.00				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党怀仁市委员会组织部

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党怀仁市委员会组织部	48.18	48.18		
中国共产党怀仁市委员会组织部	48.18	48.18		
2024年新中国成立前老党员补助中央和省级资金	5.08	5.08		
2024年度选调生到村工作中央和省级资金	9.90	9.90		
2023年度两新组织党建工作指导员工作补贴	2.00	2.00		
2024年度乡镇（街道）基层党建工作经费	31.20	31.20		

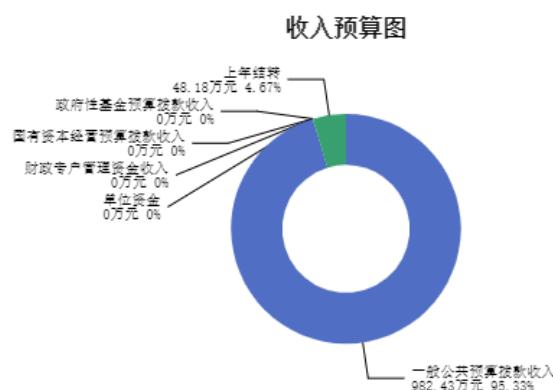
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党怀仁市委员会组织部预算收入总计1,030.61万元，其中：本年收入982.43万元，上年结转48.18万元，比上年减少205.00万元，下降16.59%，主要原因是我单位项目非公党建工作经费和非公党建指导员经费减少；本年单位预算支出总计1,030.61万元，其中：本年预算安排982.43万元，上年结转48.18万元，比上年减少205.00万元，下降16.59%，主要原因是我单位项目非公党建工作经费和非公党建指导员经费减少。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党怀仁市委员会组织部预算收入1,030.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入982.43万元，占95.33%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转48.18万元，占4.67%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党怀仁市委员会组织部支出预算1030.61万元，其中：基本支出192.21万元，占18.65%；项目支出838.4万元，占81.35%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党怀仁市委员会组织部财政拨款收支总预算1,030.61万元。其中：一般公共预算拨款1,030.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入982.43万元，上年结转收入48.18万元。支出包括：一般公共服务支出963.23万元、社会保障和就业支出37.57万元、卫生健康支出7.18万元、住房保障支出12.63万元、其他支出10.00万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

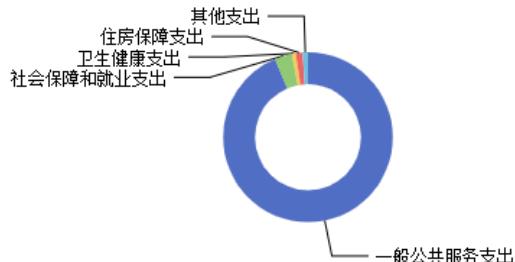
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党怀仁市委员会组织部一般公共预算当年支出982.43万元，比上年减少229.35万元，下降18.93%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党怀仁市委员会组织部一般公共预算当年支出982.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出920.13万元,占93.66%;社会保障和就业支出32.49万元,占3.31%;卫生健康支出7.18万元,占0.73%;住房保障支出12.63万元,占1.29%;其他支出10.00万元,占1.02%等。

### 一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党怀仁市委员会组织部一般公共预算安排基本支出192.21万元，其中：

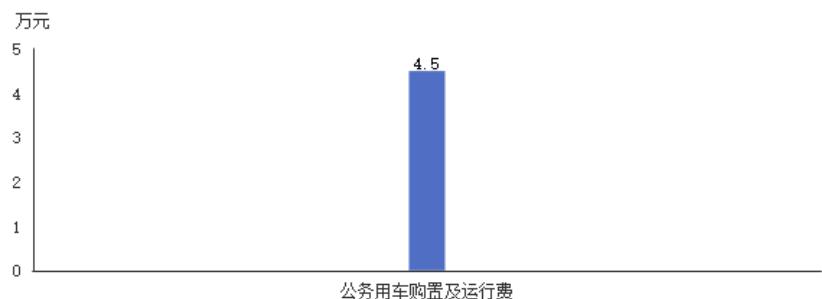
人员经费169.98万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费22.23万元，主要包括：邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国共产党怀仁市委员会组织部财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

### 三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2025年机关运行经费22.23万元（上年16.36万元），比2024年预算增加5.87万元，增长35%，原因是扩充了人员数量，导致相应经费增加。

## 九、政府采购情况

2025年中国共产党怀仁市委员会组织部政府采购预算总额66.00万元。其中：政府采购货物预算66.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年我单位未编制整体绩效目标，涉及金额0万元。

### 2、项目绩效目标

2025年中国共产党怀仁市委员会组织部纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额790.22万元。其中：其他运转类项目17个，涉及金额682.94万元；特定目标类项目6个，涉及金额107.28万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额500.00万元，占部门（单位）项目支出总额的58%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额500.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村、社区(小区)党群服务中心(站点)工作经费								
主管部门及代码		027-中国共产党怀仁市委员会组织部		实施单位		中国共产党怀仁市委员会组织部				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:		1,000,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0					
	省级财政资金	0	省级财政资金		0					
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金		1,000,000					
	单位自筹	0	单位自筹		0					
	其他资金		其他资金							
项目概况		农村、社区(小区)党群服务中心(站点)工作经费								
立项依据		2025年财政部门预算。								
项目设立必要性		提升农村、社区(小区)党群服务能力								
保证项目实施的制度、措施		申请列入财政预算。								
项目实施计划		按计划及时拨付。								
实施期目标				年度目标						
总体目标	提升农村、社区(小区)党群服务能力			提升农村、社区(小区)党群服务能力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	打造农村、社区党群服务中心(小区)站点数量	20个	数量指标	打造农村、社区党群服务中心(小区)站点数量	20个			
		质量指标	打造农村、社区党群服务中心(小区)站点完成率	100%	质量指标	打造农村、社区党群服务中心(小区)站点完成率	100%			
		时效指标	完成时间	11月底	时效指标	完成时间	11月底			
	效益指标	成本指标	农村、社区(小区)党群服务中心(站点)工作经费成本指标	≤100万元	成本指标	农村、社区(小区)党群服务中心(站点)工作经费成本指标	≤100万元			
		经济效益			经济效益					
		社会效益	提升党群服务能力	提升	社会效益	提升党群服务能力	提升			
满意度指标	生态效益				生态效益					
	可持续影响				可持续影响					
	服务对象满意度	党员群众满意度	≥90%		服务对象满意	党员群众满意度	≥90%			
	负责人:	郝文军	经办人:	郝文军	联系电话:	1.3593E+10	填报日期:	20250421100818		

## 怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干部信息管理系统									
主管部门及代码		027-中国共产党怀仁市委员会组织部		实施单位	中国共产党怀仁市委员会组织部						
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年						
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	600,000							
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0							
	省级财政资金	0	省级财政资金	0							
	市县(区)财政资金	600,000	市县(区)财政资金	600,000							
	单位自筹	0	单位自筹	0							
	其他资金		其他资金								
项目概况		干部信息管理系统									
立项依据		年初预算									
项目设立必要性		组织部干部股									
保证项目实施的制度、措施		提高干部的考核、评价和选拔水平,增强干部工作的协调性和一致性。									
项目实施计划		按要求及时支付。									
实施期目标				年度目标							
总体目标	提高干部的考核、评价和选拔水平,增强干部工作的协调性和一致性。			提高干部的考核、评价和选拔水平,增强干部工作的协调性和一致性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	干部信息管理系统	5套	数量指标	干部信息管理系统	5套				
		质量指标	系统全年正常运行率	≥95%	质量指标	系统全年正常运行率	≥95%				
		时效指标	系统安装完成时间	2025年10月前	时效指标	系统安装完成时间	2025年10月前				
		成本指标	平均每套系统安装成本	≤12万元	成本指标	平均每套系统安装成本	≤12万元				
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	提高干部的考核、评价和选拔水平。	有效提高	社会效益	提高干部的考核、评价和选拔水平。	有效提高				
		生态效益			生态效益						
		可持续影响			可持续影响						
满意度指标		服务对象满意	受益工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受益工作人员满意度	≥95%				
负责人:	秦仲杰	经办人:	李波	联系电话:	15834258758	填报日期:	20250311155140				

## 怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公经费						
主管部门及代码		027-中国共产党怀仁市委员会组织部		实施单位	中国共产党怀仁市委员会组织部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,200,000	年度资金总额:	1,200,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	1,200,000	市县(区)财政资金	1,200,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		单位报刊费、印刷费、其他办公经费等						
立项依据		2025年财政部门预算						
项目设立必要性		维持单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施		申请列入财政预算						
项目实施计划		按计划完成工作任务						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成单位计划工作任务, 维持单位正常运转。			完成单位计划工作任务, 维持单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	打印印刷文件份数	≥1000份	数量指标	购办公用品数量	≥500个	
			购办公用品数量	≥500个		打印印刷文件份数	≥1000份	
	质量指标	办公用品合格率	100%		质量指标	办公用品合格率	100%	
		印刷合格率	100%			印刷合格率	100%	
	时效指标	工作完成时间	12月底		时效指标	工作完成时间	12月底	
	成本指标	办公经费成本	≤120万元		成本指标	办公经费成本	≤120万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高单位工作效率	有效提高	社会效益	提高单位工作效率	有效提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标		服务对象满意度	受益工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受益工作人员满意度	≥90%	
负责人:	管利峰	经办人:	樊波	联系电话:	13934191948	填报日期:	20250407111105	

## 怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关选派到村任职党组织书记、驻村干部经费						
主管部门及代码		027-中国共产党怀仁市委员会组织部			实施单位	中国共产党怀仁市委员会组织部		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,200,000	年度资金总额:	2,200,000			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金		2,200,000	市县(区)财政资金	2,200,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2024年驻村干部及到村任职党组织书记发放补助及工作经费						
立项依据		2025年财政部门预算。						
项目设立必要性		加强村基层组织建设,改善群众生活水平,促进和谐社会建设。						
保证项目实施的制度、措施		申请列入财政预算。						
项目实施计划		按计划完成任务。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	加强村基层组织建设,改善群众生活水平,促进和谐社会建设。			加强村基层组织建设,改善群众生活水平,促进和谐社会建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	选派到村任职党组织书记		19人	数量指标	选派到村任职党组织书记		19人
		选派驻村干部		33人		选派驻村干部		33人
	产出指标	选派干部按年度工作任务高质量完成		高质量	质量指标	选派干部按年度工作任务高质量完成		高质量
		补助资金足额保障率		100%		补助资金足额保障率		100%
	时效指标	补助资金及时发放率		100%	时效指标	补助资金及时发放率		100%
		机关选派到村任职党组织书记、驻村干部经费成本指标		≤220万元		机关选派到村任职党组织书记、驻村干部经费成本指标		≤220万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益		帮助各村巩固脱贫攻坚任务及加强党组织工作能力	有效加强		帮助各村巩固脱贫攻坚任务及加强党组织工作能力	有效加强
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
负责人:	郝文军	经办人:	刘仲山	联系电话:	13546099395	填报日期:	2025040716520 7	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国共产党怀仁市委员会组织部共有公务用车编制1辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中国共产党怀仁市委员会组织部使用的办公用房建筑总面积180平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党怀仁市委员会组织部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党怀仁市委员会组织部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2025年度我单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

2025年度我单位无其他需要说明情况。

## 第四部分 名词解释

**一、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的人员支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。