

中共三门峡市委组织部（本级）

2025年度预算公开

二〇二五年二月

2025年中共三门峡市委组织部（本级）

单位预算公开目录

第一部分中共三门峡市委组织部（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分中共三门峡市委组织部（本级）2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共三门峡市委组织部（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共三门峡市委组织部（本级）概况

一、中共三门峡市委组织部（本级）主要职责

中共三门峡市委组织部（本级）的主要职责是：

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

下设办公室、研究、组织一科、组织二科、组织三科、党建引领基层治理工作科、干部调配科、县区干部科、市直干部科、企事业干部科、干部队伍规划办、公务员一科、公务员二科、公务员三科、考核工作科、人才工作科、人才办秘书科、干部教育科、干部监督科、党员教育科、人事科、机关党委等科室。

三、中共三门峡市委组织部（本级）预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为本级预算，具体是：三门峡市委组织部本级预算。

第二部分

中共三门峡市委组织部（本级）

2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委组织部（本级）2025年收入总计1524.45万元，支出总计1424.45万元，与2024年预算相比，收入减少73.30万元，减少4.59%。主要原因是：人员变化，项目经费压缩预算；支出减少73.30万元，减少4.59%。主要原因是：人员变化，项目经费压缩预算。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市委组织部（本级）2025年收入合计1524.45万元，其中：一般公共预算收入1524.45万元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市委组织部（本级）2025年支出合计1524.45万元，其中：基本支出1398.45万元，占91.73%；项目支出126.00万元，占8.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委组织部（本级）2025年一般公共预算收支预算1524.45万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少73.30万元，减少4.59%，主要原因是：人员变

化，项目经费压缩预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市委组织部（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1524.45万元。其中基本支出1398.45万元，占91.73%；项目支出126.00元，占8.27%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1135.23万元，占74.47%；社会保障和就业支出224.26万元，占14.71%；卫生健康支出62.47万元，占4.10%；住房保障支出102.49万元，占6.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共三门峡市委组织部（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为1398.45万元，其中：人员经费支出1274.88万元，占91.16%；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123.57万元，占8.84%；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单位预算管理的不同特点，分设单位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

中共三门峡市委组织部（本级）2025年“三公”经费预算为16万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.00万元，增长0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位无此项开支。

（二）公务接待费10万元，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增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位与2024年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费6.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车，比2024年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位与2024年相比无变化；公务用车运行维护费6.00万元，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，比2024年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位与2024年相比无变化。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市委组织部（本级）2024年政府性基金预算支出0万元，用于我单位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）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

中共三门峡市委组织部（本级）2025年机构运转经费支出预算123.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少4.93万元，下降3.84%，主要原因：我单位本年度存在人员变化。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1524.45万元，其中人员经费支出1274.88万元，公用经费支出123.57万元，支出项目共10个，支出总额126.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支

出总额 0.00 万元。2025 年我单位拟组织对 10 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 126.00 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，我单位共有车辆 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

中共三门峡市委组织部（本级）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单位提出资金分配意见，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：是指单位取得的除“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，单位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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：中共三门峡市委组织部（本级）2025年单位预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,524.45	一、一般公共服务	1,135.23
其中：财政拨款	1,524.45	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	224.26
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	62.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	102.49	
	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	1,524.45	本年支出合计	1,524.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,524.45	支出总计	1,524.45

2025年部门收入总体情况表

部门名称：中共三门峡市委组织部

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	1,524.45	1,524.45	1,524.45	1,524.45														
105	中共三门峡市委组织部	1,524.45	1,524.45	1,524.45	1,524.45														
105001	中共三门峡市委组织部	1,524.45	1,524.45	1,524.45	1,524.45														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共三门峡市委组织部

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						
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	1,524.45	1,398.45	1,173.61	101.27	123.57		126.00	126.00				
			105	中共三门峡市委组织部	1,524.45	1,398.45	1,173.61	101.27	123.57		126.00	126.00				
201	32	01		行政运行	1,009.23	1,009.23	888.29		120.95							
201	32	02		一般行政管理事务	126.00						126.00	126.00				
208	05	01		行政单位离退休	103.90	103.90		101.27	2.63							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.37	120.37	120.37									
210	11	01		行政单位医疗	59.12	59.12	59.12									
210	11	02		事业单位医疗	3.35	3.35	3.35									
221	02	01		住房公积金	102.49	102.49	102.49									

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市委组织部

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	1,524.45	一、本年支出	1,524.45	1,524.45	1,524.45		
(一) 一般公共预算拨款	1,524.45	(一) 一般公共服务支出	1,135.23	1,135.23	1,135.23		
其中：财政拨款	1,524.45	(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	224.26	224.26	224.26		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	62.47	62.47	62.47		
		(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					
		(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	102.49	102.49	102.49		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,524.45	支出合计	1,524.45	1,524.45	1,524.45		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共三门峡市委组织部

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						
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	1,524.45	1,398.45	1,173.61	101.27	123.57		126.00	126.00				
			105	中共三门峡市委组织部	1,524.45	1,398.45	1,173.61	101.27	123.57		126.00	126.00				
201	32	01		行政运行	1,009.23	1,009.23	888.29		120.95							
201	32	02		一般行政管理事务	126.00						126.00	126.00				
208	05	01		行政单位离退休	103.90	103.90		101.27	2.63							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.37	120.37	120.37									
210	11	01		行政单位医疗	59.12	59.12	59.12									
210	11	02		事业单位医疗	3.35	3.35	3.35									
221	02	01		住房公积金	102.49	102.49	102.49									

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：中共三门峡市委组织部

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				1,398.45	1,274.88	123.57
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.66	184.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295.46	295.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397.00	397.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.66	9.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
30228	工会经费	50201	办公经费	10.41		10.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.08		50.08
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	21.70		21.70
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.63		12.63

30302	退休费	50905	离退休费	101.27	101.27	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	120.37	120.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.47	62.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.49	102.49	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共三门峡市委组织部

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				1,524.45	1,524.45	1,524.45										
105		中共三门峡市委组织部				1,524.45	1,524.45	1,524.45										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	184.66	184.66	184.66										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	1.50										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	295.46	295.46	295.46										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	397.00	397.00	397.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.66	9.66	9.66										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	126.76	126.76	126.76										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.41	10.41	10.41										

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共三门峡市委组织部

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	
16.00		6.00		6.00	10.00

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共三门峡市委组织部

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						
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												

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，因此此表无数据

2025年项目支出表

部门名称：中共三门峡市委组织部

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		
			126.00	126.00							
	105	中共三门峡市委组织部	126.00	126.00							
其他运转类	电教工作经费	中共三门峡市委组织部	4.00	4.00							
其他运转类	党建工作经费	中共三门峡市委组织部	2.00	2.00							
其他运转类	各级各类干部管理和组织系统信息化管理维护费	中共三门峡市委组织部	24.00	24.00							
其他运转类	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	中共三门峡市委组织部	23.00	23.00							
其他运转类	市组织史资料编纂项目经费	中共三门峡市委组织部	3.00	3.00							
其他运转类	特困党员救助基金经费	中共三门峡市委组织部	40.00	40.00							
其他运转类	招录选调生经费	中共三门峡市委组织部	5.00	5.00							

其他运转类	干部监督管理工作经费	中共三门峡市委组织部	4.00	4.00							
其他运转类	市级离退休干部服务管理经费	中共三门峡市委组织部	5.00	5.00							
其他运转类	各级各类干部培训工作经费	中共三门峡市委组织部	16.00	16.00							

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
105	中共三门峡市委组织部	126.00	126.00										
105001	中共三门峡市委组织部	126.00	126.00										
411200250000000058196	市组织史资料编纂项目经费	3.00	3.00			项目总成本	≤3万	服务质量	较高	社会效益	较高	服务对象满意度	≥90%
							调研	≥6次					
							时效性	较高					
411200250000000058198	特困党员救助基金经费	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	开展对特困党员和建国前老党员的慰问	≥4次	社会效益	较高	服务对象满意度	≥90%
							服务质量	较高					

411200250000000058201	招录选调生经费	5.00	5.00		项目总成本	≤ 5 万	招录选调生次数	≥ 3 次	社会效益	较好	服务对象满意度
411200250000000058206	干部监督管理工作经费	4.00	4.00		项目总成本	≤ 4 万元	开展选人用人专项检查次数	≥ 6 次	社会效益	较好	服务对象满意度
411200250000000058207	各级各类干部培训工作经费	16.00	16.00		项目总成本	≤ 16 万元	开展培训班的次数	≥ 4 次	社会效益	较好	服务对象满意度
411200250000000058208	各级各类干部管理和组织系统信息化管理维护费	24.00	24.00		项目总成本	≤ 24 万元	时效性	较高	社会效益	较好	服务对象满意度
411200250000000058594	党建工作经费	2.00	2.00		项目总成本	≤ 2 万元	服务质量	较好	社会效益	较好	服务对象满意度
411200250000000058595	市级离退休干部服务管理经费	5.00	5.00		项目总成本	≤ 5 万元	走访慰问次数	≥ 1 次	社会效益	较好	服务对象满意度
411200250000000058995	电教工作经费	4.00	4.00		项目总成本	≤ 4 万元	时效性	较高	社会效益	较好	服务对象满意度

								党员教育培训开展次数	≥ 4 次				
								服务质量	较好				
411200250000000058996	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	23.00			项目总成本	≤ 23 万	服务质量	较好	社会效益	较高	服务对象满意度	$\geq 90\%$
								开展专项检查次数	≥ 4 次				
								时效性	较高				