

2025年度
中共花垣县委组织部部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

- 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、部门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 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和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。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;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。

4、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。

5、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。负责全县干部教育培训的宏观管理,制订全县干部教育工作计划和制度,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。

6、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。7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

(二) 机构设置

中共花垣县委组织部内设机构包括:内设股室4个,(含副科级单位4个)分别是:党员教育中心;老干活动中心;党代表联络中心;党网联盟中心)。本部门总编制数49个,实有人数34人。

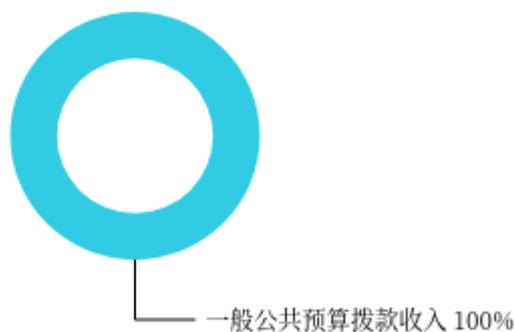
二、部门预算单位构成

中共花垣县委组织部部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

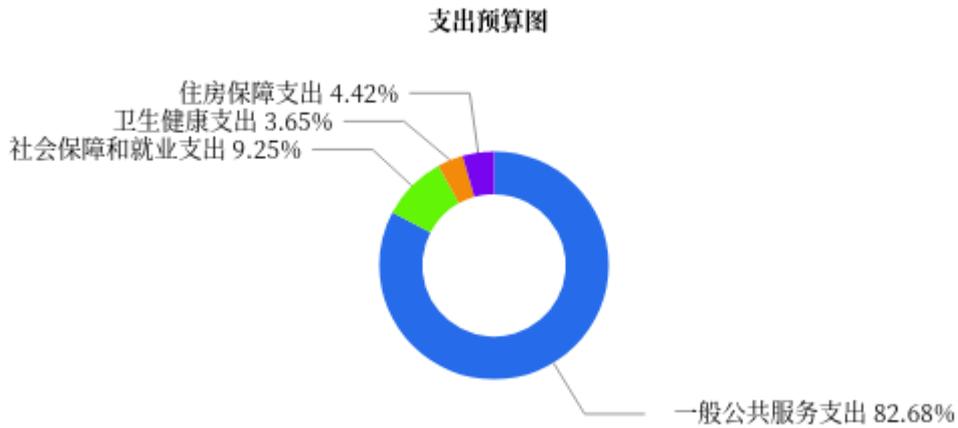
三、部门收支总体情况

(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。2025年本部门收入预算861.09万元,其中,一般公共预算拨款收入861.09万元。收入较去年增加15.08万元,上升1.78%,主要是在编人员增加。。

收入预算图



(二) 支出预算: 2025年本部门支出预算861.09万元,其中,一般公共服务支出711.93万元; 社会保障和就业支出79.64万元; 卫生健康支出31.48万元; 住房保障支出38.03万元。支出较去年增加15.08万元,上升1.78%,主要是在编人员增加。。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算861.09万元，其中，一般公共服务支出711.93万元，占82.68%；社会保障和就业支出79.64万元，占9.25%；卫生健康支出31.48万元，占3.66%；住房保障支出38.03万元，占4.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数573.09万元，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：2025年本部门项目支出预算288.00万元，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：其他组织事务支出288.00万元，主要用于组织部运转经费、党建及乡村振兴等工作经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费76.80万元，比上年预算减少21.20万元，下降21.63%，主要是办公经费由

2024年人均2万/年，下降到人均1.6万/年。

(二) “三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.20万元，其中，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2.80万元，主要是压缩开支，节约三公经费开支。。

(三) 一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.00万元，拟召开本单位培训班的部署会等临时会议会议，人数33-50人，内容为村级干部的管理办法、党员的管理；培训费预算3.96万元，拟开展2025年村（社区）党组织书记、村委会主任培训培训，人数144人，内容为144个村（社区）村支书培训党政治理论，党务知识，基层治理等业务员；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

(四) 政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额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2024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。2025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目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为861.09万元，其中，基本支出573.09万元，项目支出288.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：605_中共花垣县委组织部

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	861.09	（一）一般公共服务支出	711.93	一、基本支出	573.09	一、机关工资福利支出	491.97
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	491.97	二、机关商品和服务支出	364.80
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	76.80	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	4.33	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	288.00	五、对事业单位经常性补助	
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	288.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	79.64	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	4.33
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	31.48	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入		（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	38.03				
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出					
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	861.09	本年支出合计	861.09	本年支出合计	861.09	本年支出合计	861.09
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	861.09	支出总计	861.09	支出总计	861.09	支出总计	861.09

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：605_中共花垣县委组织部

金额单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	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	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算补助												
	合计	861.09	861.09	861.09																				
605	中共花垣县委组织部	861.09	861.09	861.09																				
605001	中共花垣县委组织部	861.09	861.09	861.09																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：605_中共花垣县委组织部

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	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		861.09	573.09	288.00			
			605	中共花垣县委组织部	861.09	573.09	288.00			
			605001	中共花垣县委组织部	861.09	573.09	288.00			
201			201	一般公共服务支出	711.93	423.93	288.00			
201	32		20132	组织事务	711.93	423.93	288.00			
201	32	01	2013201	行政运行	423.93	423.93				
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	288.00		288.00			
208			208	社会保障和就业支出	79.64	79.64				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	73.87	73.87				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16				
208	08		20808	抚恤	3.50	3.50				
208	08	02	2080802	伤残抚恤	3.50	3.50				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210			210	卫生健康支出	31.48	31.48				
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.94	26.94				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
221			221	住房保障支出	38.03	38.03				
221	02		22102	住房改革支出	38.03	38.03				
221	02	01	2210201	住房公积金	38.03	38.03				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：605_中共花垣县委组织部

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	861.09	491.97	364.80							4.33					
			605	中共花垣县委组织部	861.09	491.97	364.80							4.33					
			605001	中共花垣县委组织部	861.09	491.97	364.80							4.33					
201	32	01	605001	行政运行	423.93	346.31	76.80							0.83					
201	32	99	605001	其他组织事务支出	288.00		288.00												
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71													
208	05	06	605001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16													
208	08	02	605001	伤残抚恤	3.50									3.50					
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27													
210	11	01	605001	行政单位医疗	26.94	26.94													
210	11	03	605001	公务员医疗补助	4.55	4.55													
221	02	01	605001	住房公积金	38.03	38.03													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：605_中共花垣县委组织部

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	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	861.09	573.09	491.97	76.80	4.33	288.00		288.00							
			605	中共花垣县委组织部	861.09	573.09	491.97	76.80	4.33	288.00		288.00							
			605001	中共花垣县委组织部	861.09	573.09	491.97	76.80	4.33	288.00		288.00							
201	32	01	605001	行政运行	423.93	423.93	346.31	76.80	0.83										
201	32	99	605001	其他组织事务支出	288.00					288.00		288.00							
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	50.71												
208	05	06	605001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	23.16												
208	08	02	605001	伤残抚恤	3.50	3.50			3.50										
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27												
210	11	01	605001	行政单位医疗	26.94	26.94	26.94												
210	11	03	605001	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55												
221	02	01	605001	住房公积金	38.03	38.03	38.03												

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：605_中共花垣县委组织部

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	861.09	一、本年支出	861.09
(一) 一般公共预算拨款	861.09	(一) 一般公共服务支出	711.93
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	
(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	79.64
(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	31.48
(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	38.03
		(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	861.09	支 出 总 计	861.09

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：605_中共花垣县委组织部

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	
类	款	项				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	861.09	573.09	491.97	4.33	76.80	288.00
			605	中共花垣县委组织部	861.09	573.09	491.97	4.33	76.80	288.00
			605001	中共花垣县委组织部	861.09	573.09	491.97	4.33	76.80	288.00
201			201	一般公共服务支出	711.93	423.93	346.31	0.83	76.80	288.00
201	32		20132	组织事务	711.93	423.93	346.31	0.83	76.80	288.00
201	32	01	2013201	行政运行	423.93	423.93	346.31	0.83	76.80	
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	288.00					288.00
208			208	社会保障和就业支出	79.64	79.64	76.14	3.50		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	73.87	73.87	73.87			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	50.71			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	23.16			
208	08		20808	抚恤	3.50	3.50		3.50		
208	08	02	2080802	伤残抚恤	3.50	3.50		3.50		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27			
210			210	卫生健康支出	31.48	31.48	31.48			
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	31.48			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.94	26.94	26.94			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55			
221			221	住房保障支出	38.03	38.03	38.03			
221	02		22102	住房改革支出	38.03	38.03	38.03			
221	02	01	2210201	住房公积金	38.03	38.03	38.03			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：605_中共花垣县委组织部

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	4.33	4.33	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30304	抚恤金	3.50	3.50	
301	工资福利支出	491.97	491.97	
30103	奖金	48.13	48.13	
30107	绩效工资	29.51	29.51	
30102	津贴补贴	132.70	132.70	
30101	基本工资	135.97	135.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	50.71	
30109	职业年金缴费	23.16	23.16	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	26.94	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
30113	住房公积金	38.03	38.03	
302	商品和服务支出	76.80		76.80
30205	水费	1.00		1.00
30201	办公费	35.00		35.00
30206	电费	2.50		2.50
30217	公务接待费	1.20		1.20
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.64		8.64
30202	印刷费	12.50		12.50
30216	培训费	3.96		3.96
30211	差旅费	9.00		9.00
合计		573.09	496.29	76.80

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)

部门: 605_中共花垣县委组织部

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	491.97	491.97	346.31	107.63	38.03				
			605	中共花垣县委组织部	491.97	491.97	346.31	107.63	38.03				
			605001	中共花垣县委组织部	491.97	491.97	346.31	107.63	38.03				
201	32	01	605001	行政运行	346.31	346.31	346.31						
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71		50.71					
208	05	06	605001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16		23.16					
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27		2.27					
210	11	01	605001	行政单位医疗	26.94	26.94		26.94					
210	11	03	605001	公务员医疗补助	4.55	4.55		4.55					
221	02	01	605001	住房公积金	38.03	38.03			38.03				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

部门: 605_中共花垣县委组织部

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	491.97	346.31	135.97	132.70	48.13	29.51	107.63	50.71	23.16	26.94	4.55	2.27	38.03				
			605	中共花垣县委组织部	491.97	346.31	135.97	132.70	48.13	29.51	107.63	50.71	23.16	26.94	4.55	2.27	38.03				
			605001	中共花垣县委组织部	491.97	346.31	135.97	132.70	48.13	29.51	107.63	50.71	23.16	26.94	4.55	2.27	38.03				
201	32	01	605001	行政运行	346.31	346.31	135.97	132.70	48.13	29.51											
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71						50.71	50.71									
208	05	06	605001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16						23.16		23.16								
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	2.27						2.27				2.27						
210	11	01	605001	行政单位医疗	26.94						26.94		26.94								
210	11	03	605001	公务员医疗补助	4.55						4.55			4.55							
221	02	01	605001	住房公积金	38.03												38.03				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

部门: 605_中共花垣县委组织部

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	4.33	4.33				
			605	中共花垣县委组织部	4.33	4.33				
			605001	中共花垣县委组织部	4.33	4.33				
201	32	01	605001	行政运行	0.83	0.83				
208	08	02	605001	伤残抚恤	3.50	3.50				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

部门: 605_中共花垣县委组织部

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	4.33				3.50	0.83							
			605	中共花垣县委组织部	4.33				3.50	0.83							
			605001	中共花垣县委组织部	4.33				3.50	0.83							
201	32	01	605001	行政运行	0.83					0.83							
208	08	02	605001	伤残抚恤	3.50				3.50								

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

部门: 605_中共花垣县委组织部

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	76.80	76.80	69.64	1.00	3.96			1.20			1.00			
			605	中共花垣县委组织部	76.80	76.80	69.64	1.00	3.96			1.20			1.00			
			605001	中共花垣县委组织部	76.80	76.80	69.64	1.00	3.96			1.20			1.00			
201	32	01	605001	行政运行	76.80	76.80	69.64	1.00	3.96			1.20			1.00			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

部门: 605_中共花垣县委组织部

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	76.80	35.00	12.50			1.00	2.50				9.00		1.00	1.00	1.00	3.96	1.20						8.64					
			605	中共花垣县委组织部	76.80	35.00	12.50			1.00	2.50				9.00		1.00	1.00	1.00	3.96	1.20						8.64					
			605001	中共花垣县委组织部	76.80	35.00	12.50			1.00	2.50				9.00		1.00	1.00	1.00	3.96	1.20						8.64					
201	32	01	605001	行政运行	76.80	35.00	12.50			1.00	2.50				9.00		1.00	1.00	1.00	3.96	1.20						8.64					

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：605_中共花垣县委组织部

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“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	1.20					1.20
605	中共花垣县委组织部	1.20					1.20
605001	中共花垣县委组织部	1.20					1.20

政府性基金预算支出表

部门：605_中共花垣县委组织部

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）

部门：605_中共花垣县委组织部

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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															

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）

部门：605_中共花垣县委组织部

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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														

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

部门：605_中共花垣县委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：605_中共花垣县委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：605_中共花垣县委组织部

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	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	288.00	288.00									288.00	
605	中共花垣县委组织部	288.00	288.00									288.00	
605001	部门一般性事业发展支出（组织部一党建及乡村振兴等工作经费）	180.00	180.00									180.00	
605001	部门一般性事业发展支出（组织部一运转经费）	108.00	108.00									108.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：605_中共花垣县委组织部

金额单位：万元

部门代码	部门（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			
605001	中共花垣县委组织部	288.00													
605001	部门一般性事业发展支出（组织部—党建及乡村振兴等工作经费）	180.00	部门一般性事业发展支出（组织部—党建及乡村振兴等运转经费）	成本指标	经济成本指标	1	1						定性		
					社会成本指标	2	2					定性			
					生态环境成本指标	3	3					定性			
				产出指标	数量指标	4	4						定性		
					质量指标	5	5						定性		
					时效指标	6	6						定性		
				效益指标	经济效益指标	7	7							定性	
					社会效益指标	9	8							定性	
					生态效益指标	10	9							定性	
					可持续影响指标	11	11							定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	12	12							定性	
				605001	部门一般性事业发展支出（组织部—运转经费）	108.00	部门一般性事业发展支出（组织部—运转经费）	成本指标	经济成本指标	1	1				
社会成本指标	2	2											定性		
生态环境成本指标	3	3											定性		
产出指标	数量指标	4	4											定性	
	质量指标	5	5											定性	
	时效指标	6	6											定性	
效益指标	经济效益指标	7	7											定性	
	社会效益指标	8	8											定性	
	生态效益指标	9	9											定性	
	可持续影响指标	10	0											定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	11	11											定性	

