

附件1

# 2025 年度 中共建瓯市委组织部 部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责.....	<b>5</b>
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分2025年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	30
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

建瓯市委组织部的主要职责是：研究和指导党的基层组织建设，党员发展、教育和管理。干部队伍、公务员队伍建设的宏观管理，干部的教育和培训，选人用人的监督和检查。人才工作和人才队伍建设的统筹协调和推进落实。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共建瓯市委组织部包括 1 个机关 15 个行政处股室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共建瓯市委组织部
2	建瓯市干部信息中心

## 三、部门主要工作任务

2025 年，中共建瓯市委组织部主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和在福建考察时的重要讲话精神，按照建瓯市委十四届八次、九次全会要求，聚焦推进中国式现代化这个新时代最大的政治，围绕“一轴四线”集成改革目标，着力深化党的创新理论武装，建设堪当推动“千年建州·理学名城”建设重任的高素质干部队伍，强化人才战略支撑，持续抓基层、打基础、创特色，充分发挥党员先锋模范作用，全面提高组织工作质效，为加快建设文化生态融合发展示范区提供坚强组织保证。

## **第二部分**

# **2025年度部门预算表**

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	425.68	一、一般公共服务支出	328.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	54.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.81
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>425.68</b>	<b>支出合计</b>	<b>425.68</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		425.68	425.68									
201	一般公共服务支出	328.27	328.27									
20132	组织事物	328.27	328.27									
2013201	行政运行	328.27	328.27									
2013299	其他组织事物支出	315.67	315.67									
208	其他保障和就业支出	54.56	54.56									
20805	行政事业单位养老支出	53.57	53.57									
2080501	行政单位离退休	21.51	21.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	32.06	32.06									

20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99									
210	卫生健康支出	18.81	18.81									
21011	行政事业单位医疗	16.03	18.81									
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78									
221	住房保障支出	24.04	24.04									
22102	住房改革支出	24.04	24.04									
2210201	住房公基金	24.04	24.04									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		425.68	331.83	93.85			
201	一般公共服务支出	328.27	234.42	93.85			
20132	组织事务	328.27	234.42	93.85			
2013201	行政运行	315.67	234.42	81.25			
2013299	其他组织事务支出	12.6		12.6			
208	社会保障和就业支出	54.56	54.56				
20805	行政事业单位养老支出	53.57	53.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	18.81	18.81				
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81				
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78				

221	住房保障支出	24.04	24.04				
22102	住房改革支出	24.04	24.04				
2210201	住房公积金	24.04	24.04				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	425.68	一、一般公共服务支出	328.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	54.56
		九、卫生健康支出	18.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>425.68</b>	<b>支出合计</b>	<b>425.68</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		425.68	331.83	93.85
201	一般公共服务支出	328.27	234.42	93.85
20132	组织事务	328.27	234.42	93.85
2013201	行政运行	315.67	234.42	81.25
2013299	其他组织事务支出	12.6		12.6
208	社会保障和就业支出	54.56	54.56	
20805	行政事业单位养老支出	53.57	53.57	
2080501	行政单位离退休	21.51	21.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	
221	住房保障支出	24.04	24.04	
22102	住房改革支出	24.04	24.04	
2210201	住房公积金	24.04	24.04	





## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		425.68
301	工资福利支出	287.16
302	商品和服务支出	87.72
303	对个人和家庭的补助	35.07
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	15.73
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		331.83
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>287.16</b>
30101	基本工资	80.96
30102	津贴补贴	57.88
30103	奖金	72.42
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.06
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.99
30113	住房公积金	24.04
30114	医疗费	2.78
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>22.2</b>
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	15.7
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.47</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.47
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	0
其中：(1) 公务用车购置费	0
(2) 公务用车运行费	0

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
中共建瓯市委组织部	保运转业务经费		1	保运转		本级	24.00	24.00			阶段性项目
中共建瓯市委组织部	党建工作及业务公用经费	按照《中国共产党支部工作条例》等文件。	1	党建工作及业务公用经费	强化基层党组织建设,推动基层党建工作提质增效。	本级	25.00	25.00			阶段性项目
中共建瓯市委组织部	原社教人员慰问费	关于增加我市原“社教积极分子”2024年春节慰问金有关情况的汇报	1	原社教人员慰问费	改善原“社教积极分子”持续年老体弱、生活困难现状	本级	12.60	12.60			阶段性项目

## **第三部分**

# **2025年度部门预算情况说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，中共建瓯市委组织部部门收入预算为425.68万元，比上年减少11.62万元，主要原因是落实上级缩减部门支出、过紧日子有关要求。其中：一般公共预算拨款收入425.68万元。

相应安排支出预算425.68万元，比上年减少11.62万元，主要原因是落实上级缩减部门支出、过紧日子有关要求。其中：基本支出331.83万元、项目支出93.85万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出425.68万元，比上年减少11.62万元，降低2.66%，主要原因是落实上级缩减部门支出、过紧日子有关要求。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了党建等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013201 行政运行（组织事务）315.67万元。主要用于在职人员工资等相关费用支出；与各业务股室开展党建、人才、干部考核等日常业务工作经费支出。

（二）2013299 其他组织事务支出12.6万元。主要用于原社教人员慰问。

（三）2101101 行政单位医疗支出16.03万元。主要用于

在职人员医疗保险支出。

(四) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.78 万元。主要用于在职人员医疗救助金支出。

(五) 2210201 住房保障支出 24.04 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

(六) 2080501 行政单位离退休支出 21.51 万元，主要用于遗属补助，退休人员过节费、高龄补贴支出。

(七) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.99 万元，主要用于在职人员生育险、工伤险、失业险支出。

(八) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.06 万元，主要用于在职人员养老保险支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 331.83 万元，其中：

(一) 人员经费 309.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 22.2 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：未预算出国经费。

### **(二) 公务接待费**

2025 年预算安排 4 万元，与上年持平。主要原因是：组织业务范围未变动。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要

原因是：参加车改后，单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年，中共建瓯市委组织部按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.项目支出绩效目标表

#### 组织部各项业务公用经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		32.25	
	财政拨款：		32.25	
	其他资金：		0	
总体目标	用于开展公务员考录、干部考察等有关业务工作时，所产生的办公经费、差旅费、公车平台租车费、三公经费等费用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	新录用公务员招录率	90%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付进度	12月
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		考核、考察干部批次	3批	

		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	3次

## 党建工作及业务公用经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30	
	财政拨款：		30	
	其他资金：		0	
总体目标	强化基层党组织建设，推动基层党建工作提质增效。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标	业务资金使用	60%
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	下沉指导次数	20%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付进度	12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	抓党建促乡村振兴	218个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织投诉量	10次

## 2.部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称	中共建瓯市委组织部	部门预算编码	117001	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	428.68		
	项目支出	96.85		
	基本支出	331.83		
年度总体目标	2025年,根据省委组织部和南平市委组织部的工作部署要求和建瓯市委市政府中心工作需要,研究和指导党的基层组织建设,党员发展、教育和管理。干部队伍、公务员队伍建设的宏观管理,干部的教育和培训,选人用人的监督和检查。人才工作和人才队伍建设的统筹协调和推进落实,依法全面履行组织部门职能,为全方位推动建瓯市高质量发展作出积极贡献。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	100%
			“三公”经费违规使用次数	0
			会议费、差旅费超标准使用次数	0
	成本指标	经济成本指标	业务资金成本使用率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成日常工作	100%
		质量指标	完成日常工作数量	≥6个
		时效指标	及时完成日常工作	100%
	效益指标	经济效益指标	减少财政支出	≥50万
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对组织工作的满意度 ≥95%	满意度 ≥95%

## 3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年，中共建瓯市委组织部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出425.68万元，比上年减少11.62万元，降低2.66%。主要原因是积极落实上级有关压减经费支出的要求。

### （二）政府采购情况

2025年，中共建瓯市委组织部政府采购预算总额15.73万元，其中：政府采购货物预算15.73万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，中共建瓯市委组织部共有车辆0辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材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。