

平江县委组织部

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 平江县委组织部 2025 年部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公” 经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明
- (七) 重大政策和重点项目等绩效目标公开
- (八) 空表说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

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

二十四、平江县委组织部整体支出预算绩效目标申报表

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 平江县委组织部 2025 年部门预算说明

一、平江县委组织部部门基本概况

(一) 主要职能

平江县委组织部是县委主管组织、党员干部工作的职能部门。其主要职责是：执行党的路线、方针、政策，管理全县党员干部。具体工作职责是：负责全县组织工作政策研究；负责全县干部提拔、任免、教育、监督、档案管理、干部信息化建设、人才工作建设；负责全县七大机关公务员录用、考察、考核、调任等工作；负责全县基层组织建设、全县党员发展、党员教育、党员管理、村（社区）干部队伍建设等工作；负责全县行政事业单位绩效考核工作。另外平江县乡村振兴派驻帮扶工作队管理办公室设在我部办公。

(二) 机构设置

根据县委机构改革精神，组织部统一管理公务员工作，将县人社局的公务员管理职责划入，对外加挂平江县公务员局牌子。将县委老干部局并入，对外加挂县委老干部局牌子。部机关下设办公室、干部办、绩效考核办、公务员管理办、人才办、基层党建办、公务员工资福利室、老干办、研

究室、党代表联络室、干部监督室、干部教育办公室、干部信息办公室等 13 个内设机构，下设公益类事业机构 4 个：老干部活动中心、老干部（老年）大学、党员教育中心和人才发展服务中心。

二、部门预算单位构成

组织部 2025 年部门预算汇总公开单位构成包括：部机关本级和党员教育中心、人才发展服务中心两个二级机构。老干部活动中心和老干部（老年）大学为一级预算单位，部门预算报表单独公开。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 10492.57 万元，其中，一般公共预算拨款 10492.57 万元。比上年增加 1235.46 万元，增加 13.35%。主要原因是“村干部工资”增加了预算。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 10492.57 万元，其中，一般公共服务支出 2620.49 万元，社会保障和就业支出 540.72 万元，农林水支出 7302.44 万元，住房保障支出 28.92 万元。支出比上年增加 1235.46 万元，增加 13.35%。主要原因是“村干部工资”增加了预算。

本单位 2025 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款收入10492.57万元，其中：一般公共服务支出2620.49万元，占24.97%；社会保障和就业支出540.72万元，占5.15%；农林水支出7302.44万元，占69.6%；住房保障支出28.92万元，占2.8%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025年年初预算数为621.63万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出：2025年年初预算数为9871.44万元，其中业务类项目经费85万元。

五、政府性基金预算支出

2025年度我部门政府性基金预算支出0万元，无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

我部机关运行经费当年一般公共预算拨款10492.57万元，比2024年预算增加1235.46万元，增加11.77%。主要原因是“村干部工资”增加了预算。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，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。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算8万元，拟召开20次会议，人数100人次，内容为各类组织人事及工作任务会议；交通费预算16万元，拟用于到县外、县内乡镇、村（社区）等单位检查组织工作和考察、考核党员干部租车费；电费预算6万元，拟用于机关办公室及远教中心日常电费开支；维修（护）费预算5万元，拟用于机关办公室日常维修、维护等开支；印刷费36万，拟用于印刷各办公室日常资料费用。

（四）政府采购情况

我单位年初政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。2025年拟新增配置车辆0辆，拟新增配备单位

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。本年度无年初预算固定资产购置计划。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体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 10492.57 万元,其中,基本支出 621.63 万元,项目支出 9871.44 万元。(详见附表)

（七）重大政策和重点项目等绩效目标公开

我部门无重大政策和重点项目预算,所有资金已纳入部门整体支出绩效目标。

（八）空表说明

本部门无对个人和家庭的补助,无非税收入征收计划,无政府性基金预算,无国有资本经营预算,无政府采购预算。因此平江县委组织部部门预算及三公经费预算公开表中下述表格均为空表:

- 1、预算 11 表—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)
- 2、预算 12 表—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)
- 3、预算 16 表—政府性基金预算支出表

4、预算 17 表-政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、预算 18 表-政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、预算 19 表-国有资本经营预算支出表

7、预算 20 表-财政专户管理资金预算支出表

六、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、食宿费等支出。

第二部分 平江县委组织部 2025年部门预算公开表格

预算 01 表

一、收支总表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

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	10,492.57	(一)一般公共服务支出	2,620.49	一、基本支出	621.13	一、机关工资福利支出	450.93
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	450.93	二、机关商品和服务支出	10,041.64
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	170.20	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		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	9,871.44	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	
国有资产(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	9,871.44	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	540.72	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	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		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	7,302.44	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	28.92				
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	10,492.57	本年支出合计	10,492.57	本年支出合计	10,492.57	本年支出合计	10,492.57
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	10,492.57	支出总计	10,492.57	支出总计	10,492.57	支出总计	10,492.57

预算 02 表

二、收入总表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

三、支出总表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

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		10,492.57	621.13	9,871.44			
			106	县委组织部	10,492.57	621.13	9,871.44			
			106001	中共平江县委组织部本级	10,492.57	621.13	9,871.44			
201			201	一般公共服务支出	2,620.49	551.49	2,069.00			
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,749.00		1,749.00			
201	03	01	2010301	行政运行	1,749.00		1,749.00			
201	32		20132	组织事务	571.49	551.49	20.00			
201	32	01	2013201	行政运行	551.49	551.49				
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
201	99		20199	其他一般公共服务支出	300.00		300.00			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	300.00		300.00			

208			208	社会保障和就业支出	540.72	40.72	500.00			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	500.00		500.00			
208	01	16	2080116	引进人才费用	500.00		500.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72				
213			213	农林水支出	7,302.44		7,302.44			
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00			
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00			
213	07		21307	农村综合改革	7,267.44		7,267.44			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,267.44		7,267.44			
221			221	住房保障支出	28.92	28.92				
221	02		22102	住房改革支出	28.92	28.92				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.92	28.92				

预算 04 表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：106001-中共平江县委组织部本级

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	10,492.57	621.13	450.93	170.20	0.00	9,871.44			9,871.44						
			106	县委组织部	10,492.57	621.13	450.93	170.20	0.00	9,871.44	0.00	9,871.44							
			106001	中共平江县委组 织部本级	10,492.57	621.13	450.93	170.20	0.00	9,871.44	0.00	9,871.44							
201	03	01	106001	行政运行	1,749.00					1,749.00			1,749.00						
201	32	01	106001	行政运行	551.49	551.49	381.29	170.20											
201	32	02	106001	一般行政管理 事务	20.00					20.00			20.00						
201	99	99	106001	其他一般公共 服务支出	300.00					300.00			300.00						

六、财政拨款收支总表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

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	10,492.57	一、本年支出	10,492.57
(一)一般公共预算拨款	10,492.57	(一)一般公共服务支出	2,620.49
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	540.72
(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	
(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	7,302.44
		(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	28.92
		(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	10,492.57	支出总计	10,492.57

七、一般公共预算支出表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

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	
				合计	10,492.57	621.13	450.93	0.00	170.20 9,871.44
			106	县委组织部	10,492.57	621.13	450.93		170.20 9,871.44
			106001	中共平江县委组织部本级	10,492.57	621.13	450.93		170.20 9,871.44
201			201	一般公共服务支出	2,620.49	551.49	381.29		170.20 2,069.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,749.00				1,749.00
201	03	01	2010301	行政运行	1,749.00				1,749.00
201	32		20132	组织事务	571.49	551.49	381.29		170.20 20.00
201	32	01	2013201	行政运行	551.49	551.49	381.29		170.20
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	20.00				20.00
201	99		20199	其他一般公共服务支出	300.00				300.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	300.00				300.00
208			208	社会保障和就业支出	540.72	40.72	40.72		500.00

208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	500.00						500.00
208	01	16	2080116	引进人才费用	500.00						500.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	40.72				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	40.72				
213			213	农林水支出	7,302.44						7,302.44
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00						35.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00						35.00
213	07		21307	农村综合改革	7,267.44						7,267.44
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,267.44						7,267.44
221			221	住房保障支出	28.92	28.92	28.92				
221	02		22102	住房改革支出	28.92	28.92	28.92				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.92	28.92	28.92				

八、一般公共预算基本支出表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

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
301	工资福利支出	450.93	450.93	
30102	津贴补贴	98.10	98.10	
30103	奖金	13.02	13.02	
30107	绩效工资	16.88	16.88	
30101	基本工资	156.25	156.25	
30199	其他工资福利支出	75.03	75.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	20.49	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	40.72	
30113	住房公积金	28.92	28.92	
302	商品和服务支出	170.20		170.20

30206	电费	6.00		6.00
30226	劳务费	1.89		1.89
30229	福利费	15.63		15.63
30228	工会经费	3.13		3.13
30216	培训费	5.56		5.56
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30201	办公费	54.00		54.00
30202	印刷费	36.00		36.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	8.00		8.00
合计		621.13	450.93	170.20

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)

单位: 106001-中共平江县委组织部本级

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	450.93	450.93	284.25	62.73	28.92	75.03			
			106	县委组织部	450.93	450.93	284.25	62.73	28.92	75.03			
			106001	中共平江县委组织部本级	450.93	450.93	284.25	62.73	28.92	75.03			
201	32	01	106001	行政运行	381.29	381.29	284.25	22.01		75.03			
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72		40.72					
221	02	01	106001	住房公积金	28.92	28.92			28.92				

十、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: 106001-中共平江县委组织部本级

金额单位: 万元

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			
	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
450.93	284.25	156.25	98.10	13.02	16.88	62.73	40.72		20.49		1.53	28.92	75.03		75.03
450.93	284.25	156.25	98.10	13.02	16.88	62.73	40.72		20.49		1.53	28.92	75.03		75.03
450.93	284.25	156.25	98.10	13.02	16.88	62.73	40.72		20.49		1.53	28.92	75.03		75.03
381.29	284.25	156.25	98.10	13.02	16.88	22.01			20.49		1.53		75.03		75.03
40.72						40.72	40.72								
28.92												28.92			

预算 11 表

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)

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 12 表

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)

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 13 表

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)

单位: 106001-中共平江县委组织部本级

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	170.20	170.20	139.75	8.00	5.56		1.89	10.00			5.00			
		106		县委组织部	170.20	170.20	139.75	8.00	5.56		1.89	10.00			5.00			
			106001	中共平江县委组 织部本级	170.20	170.20	139.75	8.00	5.56		1.89	10.00			5.00			
201	32	01	106001	行政运行	170.20	170.20	139.75	8.00	5.56		1.89	10.00			5.00			

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)

单位: 106001-中共平江县委组织部本级

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	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项																														
				合计	170.20	54.00	36.00			6.00	5.00	2.00	2.00			5.00		8.00	5.56	10.00				1.89		3.13	15.63		16.00			
			106	县委组织部	170.20	54.00	36.00			6.00	5.00	2.00	2.00			5.00		8.00	5.56	10.00				1.89		3.13	15.63		16.00			
			106001	中共平江县委组织部本级	170.20	54.00	36.00			6.00	5.00	2.00	2.00			5.00		8.00	5.56	10.00				1.89		3.13	15.63		16.00			
201	32	01	106001	行政运行	170.20	54.00	36.00			6.00	5.00	2.00	2.00			5.00		8.00	5.56	10.00				1.89		3.13	15.63		16.00			

预算 15 表

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

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	10.00					10.00
106	县委组织部	10.00					10.00
106001	中共平江县委组织部本级		10.00				10.00

预算 16 表

十六、政府性基金预算支出表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 17 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）

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 18 表

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）

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 19 表

十九、国有资本经营预算支出表

单位:106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 20 表

二十、财政专户管理资金预算支出表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 21 表

二十一、专项资金预算汇总表

填报单位：106001-中共平江县委组织部本级

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
			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	9,871.44	9,871.44								9,871.44	
106	县委组织部	9,871.44	9,871.44								9,871.44	
106001	综合绩效考核、信访工作示范创建及无溺水事故等专项经费	1,749.00	1,749.00								1,749.00	
106001	2025 组织人事管理专项经费	20.00	20.00								20.00	
106001	全县基层党建指导员工作经费	300.00	300.00								300.00	
106001	2025 人才发展基金	500.00	500.00								500.00	
106001	2025 年度派驻村帮扶工作队管理考核	15.00	15.00								15.00	
106001	2025 年整建扶贫	10.00	10.00								10.00	
106001	2025 驻村办工作经费	10.00	10.00								10.00	
106001	2025 优秀村党组织书记表彰	30.00	30.00								30.00	
106001	2025 年度村干部工资	7,237.44	7,237.44								7,237.44	

二十二、项目支出绩效目标表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

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
106001	中共平江县委组织部本级	9,871.44									
106001	2025 年度村干部工资	7,237.44	村干部工资	成本指标	经济成本指标						定性
					社会成本指标						定性
					生态环境成本指标						定性
				产出指标	数量指标						定性
					质量指标						定性
					时效指标						定性
				效益指标	经济效益指标						定性
					社会效益指标						定性
					生态效益指标						定性
					可持续影响指标						定性
				满意度指标	服务对象满意度指标						定性
106001	2025 年度派驻村帮扶工作队管理考核	15.00	派驻村帮扶工作队管理考核	成本指标	经济成本指标						定性
					社会成本指标						定性
					生态环境成本指标						定性
				产出指标	数量指标						定性

					质量指标						定量	
					时效指标						定量	
效益指标					经济效益指标						定量	
					社会效益指标						定量	
					生态效益指标						定量	
					可持续影响指标						定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标					定性	
106001	2025 年整建扶贫	10.00	整建扶贫	成本指标	经济成本指标						定性	
					社会成本指标						定性	
					生态环境成本指标						定性	
				产出指标	数量指标						定性	
					质量指标						定量	
					时效指标						定性	
				效益指标	经济效益指标						定量	
					社会效益指标						定性	
					生态效益指标						定性	
					可持续影响指标						定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						定性	
106001	2025 人才发展基金	500.00	2025 年人才发展基金	成本指标	经济成本指标						定性	
					社会成本指标						定性	
					生态环境成本指标						定性	
				产出指标	数量指标						定性	
					质量指标						定性	

					时效指标						定性	
效益指标					经济效益指标						定性	
					社会效益指标						定性	
					生态效益指标						定性	
					可持续影响指标						定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标					定性	
106001	2025 优秀村党组织书记表彰	30.00	优秀村党组织书记表彰	成本指标	经济成本指标						定量	
					社会成本指标						定量	
					生态环境成本指标						定量	
				产出指标	数量指标						定性	
					质量指标						定量	
					时效指标						定性	
				效益指标	经济效益指标						定性	
					社会效益指标						定性	
					生态效益指标						定量	
					可持续影响指标						定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						定性	
106001	2025 驻村办工作经费	10.00	驻村办工作经费	成本指标	经济成本指标						定性	
					社会成本指标						定性	
					生态环境成本指标						定性	
				产出指标	数量指标						定性	
					质量指标						定性	
					时效指标						定性	

				效益指标	经济效益指标						定性	
					社会效益指标						定性	
					生态效益指标						定性	
					可持续影响指标						定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标					定性	
106001	2025 组织人事管理专项经费	20.00	2025 年度组织人事管理专项经费	成本指标	经济成本指标						定性	
					社会成本指标						定性	
					生态环境成本指标						定性	
				产出指标	数量指标						定性	
					质量指标						定性	
					时效指标						定性	
				效益指标	经济效益指标						定性	
					社会效益指标						定性	
					生态效益指标						定性	
					可持续影响指标						定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						定性	
106001	全县基层党建指导员工作经费	300.00	全县基层党建指导员工作经费	成本指标	经济成本指标						定性	
					社会成本指标						定性	
					生态环境成本指标						定性	
				产出指标	数量指标						定性	
					质量指标						定性	
					时效指标						定性	
				效益指标	经济效益指标						定性	

					社会效益指标						定性	
					生态效益指标						定性	
					可持续影响指标						定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						定性	
					经济成本指标						定性	
					成本指标	社会成本指标					定性	
						生态环境成本指标					定性	
					产出指标	数量指标					定性	
						质量指标					定性	
						时效指标					定性	
					效益指标	经济效益指标					定性	
						社会效益指标					定性	
						生态效益指标					定性	
						可持续影响指标					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						定性	

二十四、平江县委组织部整体支出预算绩效目标申报表

附件 2

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章): 中共平江县委组织部

单位负责人: 潘岳清

部 门 基 本 信 息	预算单位	中共平江县委组织部			
	绩效管理 联络员	曾嵘	联系电话	13974003560	
	人员编制数	37	实有人数	37	
	部门职能 职责概述	执行党的路线、方针、政策，管理全县党员干部。具体工作职责是：负责全县组织工作政策研究，指导全县乡村振兴驻村帮扶工作；负责全县干部提拔、任免、教育、监督、档案管理、干部信息化建设、人才工作建设；负责全县七大机关公务员录用、考察、考核、调任等工作；负责全县基层组织建设、全县党员发展、党员教育、党员管理、村干部队伍建设等工作，公务员工资福利政策，机关公务员工资统发审核、县直行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配等职责。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基 金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	9280.63	9280.63	0	0	0
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	9280.63	621.13		8659.5	
部 门 年 度 整 体 绩 效 支 出 目 标	三公经费预算(万元)				
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	公务接待费	
	10	0	0	10	
	目标 1: 指导全县党建工作，管理好全县 1807 个基层党组织，其中基层党委 63 个、党总支 92 个、党支部 1632 个；39000 余名党员。 目标 2: 管理、考核全县 2879 余名公务员，配备结构优功能强的 93 个正科级领导班子，585 名县管领导班子成员。 目标 3: 指导、督促全县 176 个乡村振兴驻村帮扶村工作，其中县级选派 151 个，省市选派 25 个。 目标 4: 完成县委交办的其它事情。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门年度绩效支出	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤9280.63 万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	环境污染率	≤1%
	产出指标	数量指标	全县党员干部学习教育人数	≥39000 名
		质量指标	党建考核达标率	≥100%
		时效指标	工作完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益	提高人均纯收入	不断提高
		社会效益	加强县管干部组织凝聚力	加强
			加强专业技术人才引进力度	加强
			巩固党建扶贫成效	巩固
		环境效益	完善便民服务中心建设布局	完善
		可持续影响	无	
	满意度指标	服务对象满意度	全县党员干部和各单位组织党建工作者满意度	≥98%
			上级主管单位满意度	≥96%
其他说明的问题				
财政部门审核意见			(盖章)	年 月 日

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：中共平江县委组织部

单位负责人：潘岳清

项目基本情况	项目名称			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	主管部门	项目起止时间		
	项目负责人	联系电话		
	绩效管理联络员	联系电话		
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况			
	项目立项依据			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计		
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金		
	自有资金			
支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计			
			
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施				
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门整体支出 年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤9280.63 万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	环境污染率	≤1%
	产出指标	数量指标	全县党员干部学习教育人数	≥39000 名
		质量指标	党建考核达标率	≥100%
		时效指标	工作完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益	提高人均纯收入	不断提高
		社会效益	加强县管干部组织凝聚力	加强
			加强专业技术人才引进力度	加强
			巩固党建扶贫成效	巩固
		环境效益	完善便民服务中心建设布局	完善
			无	
			无	
其他说明的问题	满意度指标	服务对象满意度	全县党员干部和各单位组织党建工作者满意度	≥98%
			上级主管单位满意度	≥96%
财政部门审核意见			(盖章)	年 月 日