

中共康平县委组织部
2025年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中共康平县委组织部概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 中共康平县委组织部2025年部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 中共康平县委组织部2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 中共康平县委组织部概况

一、主要职责

中共康平县委组织部主要职责是：

（一）主要职能

1. 负责贯彻落实新时代党的组织路线，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全县党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全县党员教育管理工作，研究制定全县运用信息化手段开展党员教育管理工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全县党员电化教育、远程教育等工作，主管全县党员管理和发展工作，负责全县党的建设理论研究工作，指导县直机关各级党组织加强基层组织建设。

2. 负责贯彻落实中央干部人事工作方针政策及省委、市委、县委具体工作要求，负责全县干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察县委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全县优秀年轻干部队伍建设工作，负责乡（镇）、街道和县直机关备案干部备案审查和宏观管理工作，承担对全县国有企业和学校领导班子建设的宏观管理和指导工作。负责全县干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指

导。负责全县干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针政策。

3. 负责全县组织系统干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全县公务员进行监督，配合上级组织部门对领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制的组织实施，负责综合协调和宏观指导全县组织系统举报工作。

4. 贯彻落实中央人才工作方针政策及省委、市委具体工作要求，负责全县人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全县人才队伍建设规划、政策，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选县级优秀专家和落实有关待遇。承担中共康平县委人才工作领导小组的日常工作。

5. 负责全县党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟定或参与拟定全县组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。负责督促检查全县组织、干部人事和人才工作，及时向县委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。

6. 贯彻落实公务员法及其配套法规，统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、职级任免与升降、工资福利等各项工作。

7. 负责县委管理的领导班子、领导干部绩效考核工作。

8. 负责全县离退休干部工作的宏观管理。

9. 负责县直机关党组织党建工作研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

10. 承担本部门安全生产、环境保护、人才队伍建设和党组织建设工作。

11. 按照《关于将“三管三必须”安全生产职责写入部门“三定”规定的通知》（康编发〔2022〕47号）文件要求，认真贯彻落实安全生产职责。

12. 完成县委交办的其他任务。

单位机构数1个，行政31人，目前财政拨款开支人数为28人，退休人员为20人。

二、机构设置

纳入中共康平县委组织部2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中共康平县委组织部本级

第三部分 中共康平县委组织部2025年 部门预算公开表

收支预算总表

表1

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	546.38	一、一般公共服务支出	430.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	63.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.08
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	546.38	本年支出合计	546.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	546.38	支 出 总 计	546.38

收入预算总表

表2

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	546.38	546.38	546.38															
005001 康平县委组织部（本级）	546.38	546.38	546.38															

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	546.38	403.28	381.25	22.03	143.10
005001	康平县委组织部（本级）	546.38	403.28	381.25	22.03	143.10
201	一般公共服务支出	430.04	286.94	264.91	22.03	143.10
20132	组织事务	430.04	286.94	264.91	22.03	143.10
2013201	行政运行	231.32	231.32	212.44	18.88	
2013202	一般行政管理事务	27.00				27.00
2013299	其他组织事务支出	171.72	55.62	52.47	3.15	116.10
208	社会保障和就业支出	63.27	63.27	63.27		
20805	行政事业单位养老支出	63.27	63.27	63.27		
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	4.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	38.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	23.99	23.99	23.99		
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	23.99		
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	18.84		
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15		
221	住房保障支出	29.08	29.08	29.08		
22102	住房改革支出	29.08	29.08	29.08		
2210201	住房公积金	29.08	29.08	29.08		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	546.38	一、本年支出	546.38
(一)一般公共预算拨款收入	546.38	(一)一般公共服务支出	430.04
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	63.27
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	23.99
二、上年结转		(四)住房保障支出	29.08
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	546.38	支 出 总 计	546.38

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	546.38	403.28	381.25	22.03	143.10
005001	康平县委组织部（本级）	546.38	403.28	381.25	22.03	143.10
201	一般公共服务支出	430.04	286.94	264.91	22.03	143.10
20132	组织事务	430.04	286.94	264.91	22.03	143.10
2013201	行政运行	231.32	231.32	212.44	18.88	
2013202	一般行政管理事务	27.00				27.00
2013299	其他组织事务支出	171.72	55.62	52.47	3.15	116.10
208	社会保障和就业支出	63.27	63.27	63.27		
20805	行政事业单位养老支出	63.27	63.27	63.27		
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	4.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	38.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	23.99	23.99	23.99		
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	23.99		
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	18.84		
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15		
221	住房保障支出	29.08	29.08	29.08		
22102	住房改革支出	29.08	29.08	29.08		
2210201	住房公积金	29.08	29.08	29.08		

一般公共预算基本支出表

表6

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	403.28	381.25	22.03
005001	康平县委组织部（本级）	403.28	381.25	22.03
301	工资福利支出	348.18	348.18	
30101	基本工资	121.96	121.96	
30102	津贴补贴	79.24	79.24	
30103	奖金	10.67	10.67	
30107	绩效工资	17.09	17.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.78	38.78	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	23.99	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	29.08	29.08	
30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
302	商品和服务支出	48.01	26.98	21.03
30201	办公费	12.03		12.03

30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.43	20.43	
30299	其他商品和服务支出	6.55	6.55	
303	对个人和家庭的补助	6.09	6.09	
30302	退休费	4.49	4.49	
30305	生活补助	1.60	1.60	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		143.10	143.10	143.10										
康平县委组织部 (本级)		143.10	143.10	143.10										
	干部教育经费	27.00	27.00	27.00										
	干部体检经费	75.00	75.00	75.00										
	劳务派遣工作经费	5.00	5.00	5.00										
	活动慰问经费	28.00	28.00	28.00										
	村级党建工作经费	8.10	8.10	8.10										

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	546.38	546.38	546.38										
005001	康平县委组织部（本级）	546.38	546.38	546.38										
201	一般公共服务支出	430.04	430.04	430.04										
20132	组织事务	430.04	430.04	430.04										
2013201	行政运行	231.32	231.32	231.32										
2013202	一般行政管理事务	27.00	27.00	27.00										
2013299	其他组织事务支出	171.72	171.72	171.72										
208	社会保障和就业支出	63.27	63.27	63.27										
20805	行政事业单位养老支出	63.27	63.27	63.27										
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	4.49										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	38.78										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
210	卫生健康支出	23.99	23.99	23.99										
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	23.99										
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	18.84										
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15										
221	住房保障支出	29.08	29.08	29.08										
22102	住房改革支出	29.08	29.08	29.08										
2210201	住房公积金	29.08	29.08	29.08										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	546.38	546.38	546.38										
005001	康平县委组织部（本级）	546.38	546.38	546.38										
501	机关工资福利支出	278.73	278.73	278.73										
50101	工资奖金津补贴	178.46	178.46	178.46										
50102	社会保障缴费	70.79	70.79	70.79										
50103	住房公积金	23.08	23.08	23.08										
50199	其他工资福利支出	6.40	6.40	6.40										
502	机关商品和服务支出	158.19	158.19	158.19										
50201	办公经费	73.41	73.41	73.41										
50205	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
50299	其他商品和服务支出	79.78	79.78	79.78										
503	机关资本性支出	1.00	1.00	1.00										
50306	设备购置	1.00	1.00	1.00										
505	对事业单位经常性补助	74.37	74.37	74.37										
50501	工资福利支出	69.45	69.45	69.45										
50502	商品和服务支出	4.92	4.92	4.92										
509	对个人和家庭的补助	34.09	34.09	34.09										
50901	社会福利和救助	1.60	1.60	1.60										
50905	离退休费	4.49	4.49	4.49										
50999	其他对个人和家庭的补助	28.00	28.00	28.00										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	546.38	546.38	546.38										
005001	康平县委组织部（本级）	546.38	546.38	546.38										
301	工资福利支出	348.18	348.18	348.18										
30101	基本工资	121.96	121.96	121.96										
30102	津贴补贴	79.24	79.24	79.24										
30103	奖金	10.67	10.67	10.67										
30107	绩效工资	17.09	17.09	17.09										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.78	38.78	38.78										
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	23.99	23.99										
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97										
30113	住房公积金	29.08	29.08	29.08										
30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	6.40										

302	商品和服务支出	163.11	163.11	163.11										
30201	办公费	47.13	47.13	47.13										
30202	印刷费	3.00	3.00	3.00										
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30226	劳务费	5.00	5.00	5.00										
30239	其他交通费用	20.43	20.43	20.43										
30299	其他商品和服务支出	81.55	81.55	81.55										
303	对个人和家庭的补助	34.09	34.09	34.09										
30302	退休费	4.49	4.49	4.49										
30305	生活补助	1.60	1.60	1.60										
30399	其他对个人和家庭的补助	28.00	28.00	28.00										
310	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

表16 单位：万元

部门(单位)名称	005001康平县委组织部（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)		
	基本支出人员经费(保刚性)				12.42		
	基本支出人员经费(保工资)				355.88		
	基本支出人员经费(保其他)				12.95		
	基本支出公用经费(保运转)				22.03		
年度绩效目标	保障机关正常运转和重要会议、活动的综合协调工作，保障公文办理、机要保密、文电处理、档案等工作，保障机关离退休干部工作，保障机关行政事务、财务管理、后勤服务等工作。保障组织工作要点。保障全县组织工作信息宣传、舆论引导工作，做好部机关信息化建设及有关信息平台的建设、管理、维护工作。承担县委老干部局的日常工作，监督、检查各单位贯彻落实关于老干部的方针政策以及“两个待遇”的落实情况。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12

年度绩效指标		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预决算公开情况		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义 精神文明建设		促进建设		2025-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	<=	100	%	2025-12
		主管部门满意度	对审计信息平台运 行的评价和满意度	<=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善 提升		完善提升		2025-12
			多部门协同联动		协同联动		2025-12
			推进公共服务体系 建设		完善提升		2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17 单位：万元

项目(政策)名称	干部教育经费						
主管部门	康平县委组织部			实施单位	康平县委组织部（本级）		
预算资金情况	27.00						
总体目标	按照党政机构改革总体要求，组织部不定期举行优秀年轻干部等培训班，每期培训人数300人，全县公务员培训工作趋于常态化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	100	天	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12
			系统正常运行率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

项目(政策)名称	干部体检经费						
主管部门	康平县委组织部			实施单位	康平县委组织部（本级）		
预算资金情况	75.00						
总体目标	全县县管干部体检，包含在职、离退休						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	健康体检人数	>=	30	人	2025-12
			保健对象体检人数	=	40	人	2025-12
		质量指标	免费健康体检率	>=	95	%	2025-12
			肺结核患者健康管理率	>=	80	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	老年人健康管理达标率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	提高全民健康水平		持续保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

项目(政策)名称	劳务派遣工作经费						
主管部门	康平县委组织部			实施单位	康平县委组织部（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	组织部 劳务派遣人员						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	100	天	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12
			系统正常运行率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		持续运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

项目(政策)名称	村级党建工作经费						
主管部门	康平县委组织部			实施单位	康平县委组织部（本级）		
预算资金情况	8.10						
总体目标	农村党员教育经费，为提高农村党员的思想教育，申请专项资金农村党员教育经费，为加强农村党员教育工作，加强农村党员的整体素质，为全县161个行政村每村每年拨付500元共计80500元。需加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，按照有关规定，做好项目预算绩效评价等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	党员支部活动次数	=	20	次	2025-12
			党员教育、管理和服务人数	=	500	人	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			省级社会组织党组织覆盖率	>=	100	%	2025-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	党员的党组织关系转地方完成进度	>=	100	%	2025-12
		成本指标	党员干部骨干培训人均投入资金	>=	1	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		满意度	
	提升党建工作水平				满意度		2025-12
	可持续影响指标		夯实街道社区党建工作基础		满意度		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	活动慰问经费						
主管部门	康平县委组织部			实施单位	康平县委组织部（本级）		
预算资金情况	28.00						
总体目标	离退休老干部活动经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	100	天	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12
			信息化安全和正常运转		正常运转		2025-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

第四部分 中共康平县委组织部2025年 部门预算情况说明

一、关于中共康平县委组织部2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共康平县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共康平县委组织部2025年收支总预算546.38万元，比上一年度年收支总预算579.32万元减少32.94万元，主要是由于人员减少、项目数量、经费减少。

（一）收入预算546.38万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入546.38万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算546.38万元，其中：

1. 基本支出403.28万元；
2. 项目支出143.10万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元。

二、关于中共康平县委组织部财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2025年预算数与上一年度预算数一致，其中：因公出国（境）费与上一年度预算数一致，为0万元；公务用车购置及运行费与上一年度预算数一致，为0万元；公务接待费与上一年度预算数一致，为0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算22.03万元，比上一年度预算减少5.84万元，下降20.95%，原因是人员有所减少。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年中共康平县委组织部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共康平县委组织部所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共康平县委组织部在2025年应编制部门整体绩效目标5个，实际编制5个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。