

2025年部门收支预算表

部门(单位)名称:

中国共产党安阳市北关区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	685.30	一、一般公共服务	482.96
其中：财政拨款	685.30	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	110.00
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	44.89
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	25.55
		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	21.90
		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	685.30	本 年 支 出 合 计	685.30
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	685.30	支 出 总 计	685.30

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门收入预算表

部门(单位)名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部

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	685.30	685.30	685.30	685.30														
107	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	685.30	685.30	685.30	685.30														
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	685.30	685.30	685.30	685.30														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门支出预算表

部门(单位)名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	685.30	365.30	317.55	14.41	33.34		320.00		320.00
			107	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	685.30	365.30	317.55	14.41	33.34		320.00		320.00
201	32	01		行政运行	272.96	272.96	239.62		33.34				
201	32	99		其他组织事务支出	210.00						210.00		210.00
206	99	99		其他科学技术支出	110.00						110.00		110.00
208	05	01		行政单位离退休	14.41	14.41		14.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	30.48						
210	11	01		行政单位医疗	14.12	14.12	14.12						
210	11	03		公务员医疗补助	11.43	11.43	11.43						
221	02	01		住房公积金	21.90	21.90	21.90						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部

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	685.30	一、本年支出	685.30	685.30	685.30		
（一）一般公共预算拨款	685.30	（一）一般公共服务支出	482.96	482.96	482.96		
其中：财政拨款	685.30	（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	110.00	110.00	110.00		
（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	44.89	44.89	44.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.55	25.55	25.55		
		（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	21.90	21.90	21.90		
		（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	685.30	支出合计	685.30	685.30	685.30		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部

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	685.30	365.30	317.55	14.41	33.34		320.00		320.00
			107	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	685.30	365.30	317.55	14.41	33.34		320.00		320.00
201	32	01		行政运行	272.96	272.96	239.62		33.34				
201	32	99		其他组织事务支出	210.00						210.00		210.00
206	99	99		其他科学技术支出	110.00						110.00		110.00
208	05	01		行政单位离退休	14.41	14.41		14.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	30.48						
210	11	01		行政单位医疗	14.12	14.12	14.12						
210	11	03		公务员医疗补助	11.43	11.43	11.43						
221	02	01		住房公积金	21.90	21.90	21.90						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部

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		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				365.30	331.96	33.34
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.20	53.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.00	27.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.94	104.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.48	54.48	
30216	培训费	50203	培训费	2.20		2.20
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.14		13.14
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.82	0.82	
30301	离休费	50905	离退休费	13.59	13.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.48	30.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.90	13.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.43	11.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.90	21.90	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：

中国共产党安阳市北关区委员会组织部

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	国有资本经营预算	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				685.30	685.30	685.30									
107		中国共产党安阳市北关区委员会组织部				685.30	685.30	685.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.20	53.20	53.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.00	27.00	27.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.48	54.48	54.48									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.94	104.94	104.94									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.20	2.20	2.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.14	13.14	13.14									
302	01	办公费	502	01	办公经费	119.00	119.00	119.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95.00	95.00	95.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	110.00	110.00	110.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.82	0.82	0.82									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.59	13.59	13.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.48	30.48	30.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.90	13.90	13.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.43	11.43	11.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.90	21.90	21.90									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部 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	

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、差旅费、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。

我部门无一般公共预算“三公”经费预算

2025年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：

中国共产党安阳市北关区委员会组织部

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									

备注：上年结转资金统一在表12反映、我部门无年政府性基金支出预算

2025年项目支出预算表

部门(单位)名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部

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		
			320.00	320.00							
	107	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	320.00	320.00							
特定目标类	社区五星支部奖励	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	20.00	20.00							
特定目标类	区三星支部奖励款	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	20.00	20.00							
特定目标类	组织部各社区党建工作经费	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	20.00	20.00							
特定目标类	区党校经费	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	5.00	5.00							
特定目标类	社区经费	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	40.00	40.00							
特定目标类	干部培训及考核经费	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	50.00	50.00							
特定目标类	农村五星支部奖励	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	35.00	35.00							
特定目标类	组织部各社区服务群众经费	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	20.00	20.00							
特定目标类	组织部人才经费	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	110.00	110.00							

备注：上年结转资金统一在表12反映

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算																		
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券											
	合计											685.3	685.3	685.3																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部											685.3	685.3	685.3																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人类类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	15.3	15.3	15.3																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人类类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	15.4	15.4	15.4																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	4.0	4.0	4.0																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人类类	2013201	行政运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	45.7	45.7	45.7																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	待规范的地方津贴补贴	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人类类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	11.6	11.6	11.6																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人类类	2013201	行政运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	8.8	8.8	8.8																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	2.2	2.2	2.2																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50205	委托业务费	30226	劳务费	1.0	1.0	1.0																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	13.1	13.1	13.1																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	2.0	2.0	2.0																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	1.0	1.0	1.0																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人类类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	4.3	4.3	4.3																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	4.0	4.0	4.0																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50205	委托业务费	30226	劳务费	1.0	1.0	1.0																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30204	手续费	1.0	1.0	1.0																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人类类	2013201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	3.4	3.4	3.4																	
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013201	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	4.0	4.0	4.0																	

[illegible]

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

我部门无上年结转资金

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党安阳市北关区委员会组织部		
年度履职目标	完成区委区政府交代工作任务，制定区委组织部工作计划，按照计划实施，保障工作任务地开展，对全区干部进行轮训，干部调整考核，基层党组织党建，星级支部评级，社区党建经费拨付到位。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城市社区建党		全区社区的党建经费保障下拨	
	人才经费		人才引进，助力北关发展	
	干部培训		北关区全体党员干部轮训	
预算情况	部门预算总额（万元）		685.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		685.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		365.30	
	（2）项目支出		320.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现	实现	
效益指标	履职效益	履职效益	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		320.00	320.00										
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	320.00	320.00										
410503250000000033271	组织部人才经费	110.00	110.00			总投入成本	110万元	保障支付金额	110万元	提升工作效率	明显	机关人员满意度	≥95%
								保障运行率	100%				
								完成时间	2025年底				
410503250000000033272	干部培训及考核经费	50.00	50.00			总投入成本	50万元	保障支付金额	50万元	提升工作效率	明显	机关人员满意度	≥95%
								保障运行率	100%				
								完成时间	2025年底				
410503250000000033273	组织部各社区党建工作经费	20.00	20.00			保障经费	20万元	涉及社区	42个	保障社区党建经费	保障	下拨单位满意度	≥95%
								党建工作提升	100%	调动社区积极性	有效		
								完成时限	2025年底				
410503250000000033274	组织部各社区服务群众经费	20.00	20.00			保障经费	20万元	涉及社区	42个	助力经济发展	助力	城市社区	≥95%
						提升社区工作质量	提升	提高工作质量	100%	改善居住环境	改善		
						改善城区服务群众质量	改善	拨付时间	2025年底				
410503250000000033276	区党校经费	5.00	5.00			总投入成本	5万元	完成时间	2025年底	提升工作效率	明显	机关人员满意度	≥95%
								保障支付金额	5万元				
								保障运行率	100%				
410503250000000033277	区三星支部奖励款	20.00	20.00			保障经费	20万元	涉及三星支部	42个	保障党建工作经费	保障	居民满意度	≥95%
								党建工作提升	100%	调动社区积极性	有效		
								完成时效	2025年底				
410503250000000033278	农村五星支部奖励	35.00	35.00			成本	35万元	涉及五星支部	3个	保障党建工作经费	保障	国民满意度	≥95%
						人居环境	改善	党建工作提升	100%	调动社区积极性	有效		
								完成时效	2025年底				
410503250000000033279	社区经费	40.00	40.00			总投入成本	40万元	涉及社区	42个	助力经济发展	助力	城市社区	≥95%
						提升社区工作质量	提升	提高工作质量	100%	改善居住环境	改善		
						改善城区服务群众质量	改善	拨付时间	2025年底前				
410503250000000033280	社区五星支部奖励	20.00	20.00			保障经费	20万元	党建工作提升	100%	保障党建工作经费	保障	国民满意度	≥95%
								涉及五星支部	3个	调动社区积极性	有效		
								完成时效	2025年底				