

中共金昌市委组织部
2025 年部门预算公开情况说明



目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责

市委组织部的主要职责是：根据党的路线、方针、政策和省委的安排部署，研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划并组织实施；负责全市党员队伍建设，指导基层开展党员管理、发展党员工作；负责研究和指导全市基层组织建设工作；负责全市干部队伍的综合管理、调查研究、法规制度建设等工作；负责市管领导班子和领导干部队伍建设、选拔配备和考核评价工作；负责市委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革；负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；负责指导全市公务员队伍建设和全市公务员考核工作，指导公务员绩效管理等工作；负责全市人才工作的牵头抓总和宏观管理；负责全市干部教育培训工作的牵头抓总和宏观指导，研究制定全市干部教育培训工作的方针、政策、规划、年度计划和制度，协调、指导检查县区、市直部门单位干部教育培训工作；负责全市组织系统信息化建设的宏观指导和组织实施，承担部机关信息化建设职责；负责全市干部档案管理的宏观指导和督促检查。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共金昌市委组织部内设职能科（室）10个，分别是办公室、组织一科、组织二科（市非公有制经济组织和社会组织党工委办公室）、干部一科、干部二科、干部监督科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科。

（二）参照公务员法管理单位

中共金昌市委组织部下属参照公务员法管理单位1个，为金昌市党员干部现代远程教育办公室。

（三）直属事业单位

中共金昌市委组织部所属事业单位2个，为金昌市急需紧缺人才储备中心和金昌市干部档案管理中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算31757428.65元。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。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算31757428.65元，包括：

一般公共预算收入31757428.65元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（二）支出预算

2025 年支出预算 31757428.65 元。其中：基本支出 12447428.65 元，占 39.20%；项目支出 19310000.00 元，占 60.80%；上年结转 0.00 元，占 0.00%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 31757428.65 元，包括：一般公共服务支出 29298365.00 元、公共安全支出 0.00 元、教育支出 0.00 元、科学技术支出 0.00 元、社会保障和就业支出 1100726.90 元、卫生健康支出 555905.03 元、住房保障支出 802431.72 元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025 年基本支出 12447428.65 元，比 2024 年预算增加 2494528.33 元，增长 25.06%，增长的主要原因是部机关人员增加及特定目标类项目列支，基本支出增加。

其中：人员经费支出 9475824.65 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 2971604.00 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、差旅费、因公出国（境）费、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。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 19310000.00 元，比 2024 年预算增加 2840000.00 元，增长 17.24%，增长的主要原因是本年列支的特定目标类项目：村组干部报酬、村干部绩效考核奖励、村干部养老保险、离任村干部生活补助资金、基层党建工作经费、金昌市人力资源开发项目、金昌市党员和干部教育培训经费、村级组织办公经费、金昌市优秀公务员健康疗养活动经费等 9 个项目经费支出较上年度有所增加。

经济社会发展项目 0 个，主要是无。

保障运转经费 0 个，主要是无。

特定目标类项目 9 个，主要是项目 1：村组干部报酬 9820000.00 元，项目 2：村干部绩效考核奖励 1090000.00 元，项目 3：村干部养老保险 330000.00 元，项目 4：离任村干部生活补助资金 210000.00 元，项目 5：基层党建工作经费 430000.00 元，项目 6：金昌市人力资源开发项目 4000000.00 元，项目 7：金昌市党员和干部教育培训经费 1650000.00 元，项目 8：村级组织办公经费 1390000.00 元，项目 9：金昌市优秀公务员健康疗养活动经费 390000.00 元。总预算 19310000.00 元。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201 类）

(1) 一般公共服务支出(20132 款)行政运行(2013201 项)2025 年预算数为 9988365.00 元,比 2024 年预算数增加 2046112.00 元,主要原因是部机关人员较上年度增加,人员经费增加。

(2) 一般公共服务支出(20132 款)一般行政管理事务(2013202 项)2025 年预算数为 19310000.00 元,比 2024 年预算增加 2840000.00 元,主要原因是本年度部分项目经费较上年度增加。

2. 社会保障和就业支出(208 类)

(1)行政事业单位养老支出(20805 款)行政单位离退休(2080501 项)2025 年预算数为 21022.00 元,与 2024 年预算持平。

(2) 行政事业单位养老支出(20805 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 项)2025 年预算数为 1069908.96 元,比 2024 年预算增加 231095.20 元,主要原因是部机关人员较上年度增加,人员经费增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(20899 款)其他社会保障和就业支出(2089999 项)2025 年预算数为 9795.94 元,比 2024 年预算减少 71836.83 元,主要原因是财政将残疾人就业保障金调至其他科目。

3. 卫生健康支出(210 类)

(1) 行政事业单位医疗(21011 款)行政事业单位医疗(2101101 项)2025 年预算数为 384476.04 元,比 2024 年预算增加 79741.08 元,主要原因是部机关人员较上年度增加,行政事业单位医疗同步增长。

(2) 行政事业单位医疗(21011 款)公务员医疗补助(2101103 项)2025 年预算数为 171428.99 元,比 2024 年预算增加 35755.48 元,主要原因是部机关人员较上年度增加,公务员医疗补助同步增长。

4. 住房保障支出（221 类）

住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）2025 年预算数为 802431.72 元，比 2024 年预算增加 173321.40 元，主要原因是部机关人员较上年度增加，住房公积金同步增长。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 8000.00 元，较 2024 年预算增加 8000.00 元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 元，较 2024 年预算增加 0.00 元，增长 0.00%，增长的主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 8000.00 元，较 2024 年预算增加 8000.00 元，增长 100%，增长的主要原因是本年度进一步开展招商引资工作。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 元（其中：公务用车购置 0.00 元，公务用车运行维护费 0.00 元），较 2024 年预算增加 0.00 元，增长 0.00%，增长的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 1550000.00 元，较 2024 年预算增加 150000.00 元，增长 10.71%，增长的主要原因是本年度金昌市党员和干部教育培训经费较上年度有所增加。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 元，较 2024 年预算增加 0.00 元，增长 0.00%，增长的主要原因是我单位无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 2576222.88 元，较 2024 年预算减少 128355.88 元，增长 4.98 %，增长的主要原因是本年度统计口径发生改变。

七、政府采购安排情况

2025 年，部门政府采购预算总额 255000.00 元，其中：政府采购货物预算 110000.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 145000.00 元。

2025 年，我部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额为 255000.00 元，小微企业预留政府采购项目预算金额 255000.00 元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1,334,010.00 元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0.00 元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0.00 元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 元。2025 年拟采购固定资产约 32450.00 元，主要为复印机、保密柜等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0.00 元，较 2024 年预算增加 0.00 元，增长 0.00%，

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位 2025 年无非税收入。

（三）重点项目情况

2025 年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计

划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目 1：村组干部报酬

1、项目概况：根据中央和省委有关文件要求，为保障农村（社区）党建工作正常开展，每年拨付农村（社区）党组织用于党的建设的专项经费。

2、立项依据：中组部《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》和省委《关于全面加强农村基层党建工作的意见》中，明确要求健全财政投入保障机制，加强基层党建工作经费保障。

3、实施主体：中共金昌市委组织部

4、实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

5、实施计划：村组干部工作报酬，切实保证基层党建工作的经费来源，推动基层党建工作不断进步。

6、年度预算安排：村组干部报酬 9820000.00 元。

7、预期总体目标：村组干部工作报酬，确保基层党建年度各项重点落实实处。

项目 2：村干部绩效考核奖励

1、项目概况：根据中央和省委有关文件要求，为保障农村（社区）党建工作正常开展，每年拨付农村（社区）党组织用于党的建设的专项经费。

2、立项依据：中组部《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》和省委《关于全面加强农村基层党建工作的意见》中，明确要求健全财政投入保障机制，加强基层党建工作经费保障。

3、实施主体：中共金昌市委组织部

4、实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

5、实施计划：村组干部工作报酬及奖励资金，切实保证基层党建工作的经费来源，推动基层党建工作不断进步。

6、年度预算安排：村干部绩效考核奖励 1090000.00 元。

7、预期总体目标：村组干部工作报酬及奖励资金，确保基层党建年度各项重点落实实处。

项目 3：村干部养老保险

1、项目概况：为现任村干部及时足额缴纳养老保险费。

2、立项依据：中组部《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》和省委《关于全面加强农村基层党建工作的意见》中，明确要求健全财政投入保障机制，加强基层党建工作经费保障。

3、实施主体：中共金昌市委组织部

4、实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

5、实施计划：村组干部工作报酬及奖励资金、养老保险，切实保证基层党建工作的经费来源，推动基层党建工作不断进步。

6、年度预算安排：村干部养老保险 330000.00 元。

7、预期总体目标：村组干部工作报酬及奖励资金、养老保险，确保基层党建年度各项重点落实实处。

项目 4：离任村干部生活补助资金

1、项目概况：根据中央和省委有关文件要求，为保障农村（社区）党建工作正常开展，每年拨付农村（社区）党组织用于党的建设的专项经费。

2、立项依据：中组部《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》和省委《关于全面加强农村基层党建工作的意见》中，明确要求

健全财政投入保障机制，加强基层党建工作经费保障。

3、实施主体：中共金昌市委组织部

4、实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

5、实施计划：离任村干部生活补贴得到保障，切实保证经费来源，推动基层工作不断进步。

6、年度预算安排：离任村干部生活补助资金 210000.00 元。

7、预期总体目标：离任村干部生活补贴及时足额发放，确保基层党建年度各项重点落实实处。

项目 5：基层党建工作经费

1、项目概况：根据中央和省委有关文件要求，为保障社区和“两新”组织党建工作正常开展，每年拨付社区和“两新”组织党组织用于党的建设的专项经费。

2、立项依据：省委《关于加强和改进城市基层党的建设工作的实施意见》市委《关于加强和改进城市社区党建工作的意见》《关于加强全市社会组织党的建设工作的实施意见》，明确要求健全财政投入保障机制，加强基层党建工作经费保障。

3、实施主体：中共金昌市委组织部

4、实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

5、实施计划：党建工作经费及时核拨，有效保障社区党组织和“两新”组织党组织年内开展学习教育培训、党建活动宣传、表彰先进、换届选举、走访慰问补助生活困难党员和老党员、联系服务群众、购买党徽党旗、维修改造活动阵地等工作所需经费，推动基层党建工作年度各项重点任务落到实处。

6、年度预算安排：基层党建工作经费 430000.00 元。

7、预期总体目标：党建工作经费工作经费充足，切实保证基层党建工作的经费来源，推动基层党建工作不断进步。

项目 6：金昌市人力资源开发项目

1、项目概况：金昌市人力资源开发项目围绕贯彻落实中央和省委、市委人才工作会议精神及《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》要求，深入推进新时代“人才强市”战略，不断深化人才发展体制机制改革，持续加强各领域人才队伍建设，优化人才发展环境，努力在凝聚人才、造就人才、用好人才上下功夫，为推动全市全面转型高质量发展提供有力的人才保证。经费主要用于高层次人才岗位津贴及引进人才购房补贴，组织开展各类引才行动、人才活动、专家人才慰问、《初心》杂志稿费及印刷、重点人才项目实施、人才公寓及食堂运行等。

2、立项依据：金昌市人力资源开发项目立项依据包括《金昌市“人才特区”建设试点工作实施方案》（市委发〔2012〕29号）、《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》（市委办发〔2014〕56号）、《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（市委发〔2017〕22号）、《关于同意创办连续性内部资料出版物〈初心〉的批复》（金文广发〔2017〕76号）、《金昌市引进急需紧缺人才认定办法（试行）》等若干办法（市委办发〔2012〕175号）、《金昌市高层次人才考核办法》（金人社发〔2019〕497号）、《金昌市柔性引进高层次人才办法》（市委人才小组发〔2021〕2号）、《“镍都人才服务卡”制度实施办法》（市委人才小组发〔2021〕3号）、《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（市委发〔2022〕10号）等。

3、实施主体：中共金昌市委组织部

4、实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日。

5、实施计划：金昌市人才资源开发项目项目计划包括实施2025年柔性引进高层次专家工作等各项工作。根据《金昌市柔性引进高层次人才办法（试行）》，由用人单位自主柔性引进4个层次专家人才，按照各单位引才工作实际支出资金的一定比例发放引才奖励资金。举办各类人才培训班，知然读书会及其它各类人才活动，以及党员服务站日常运行和人才公寓活动室书刊征订等工作正常开展等。汇总全市各单位急需紧缺人才需求计划，赴相关院校开展集中引才工作，开展引进人才岗前培训班，引进人才体检等。市上领导在春节等节点开展高层次专家、人才节日慰问活动。根据相关文件规定，发放引进人才购房补贴、租房补贴等费用。《初心》杂志印刷费、稿费及人才工作宣传经费等。市级重点人才项目及人才创新创业项目资金等。人才公寓以及人才服务中心运行维护等相关费用。

6、年度预算安排：金昌市人才资源开发项目4000000.00元。

7、预期总体目标：金昌市人才资源开发项目总目标是统筹全市人才工作，集中引进急需紧缺人才；柔性引进高层次专家；发放高层次人才岗位津贴、引进人才购房补贴及节日慰问等；策划举办各类人才活动，出版《初心》杂志；组织实施市级人才创新创业项目；实施人才公寓改造提升工程，保障人才公寓及食堂正常运行等。

项目7：金昌市党员和干部教育培训经费

1、项目概况：按照中央重大决策部署和省委、市委工作要求，围绕全市中心工作和重点任务，制定2025年度全市党员和干部教育培训计划，依托市、县（区）委党校开展各类培训，加强培训基础保障力度，不断提升干部教育培训工作实效，进一步提升党员和干部的政治

理论水平和履职能力，为推动金昌转型跨越高质量发展提供人才保证和智力支撑。

2、立项依据：按照《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》和省上若干措施等有关要求，将党员和干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算，保证干部教育培训工作需要。

3、实施主体：中共金昌市委组织部

4、实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日。

5、实施计划：按照2025年全市党员和干部教育培训项目计划安排，举办不少于70期培训班次，培训党员和干部7000余人次，全市党员和干部能力素质进一步提升。

6、年度预算安排：市党员和干部教育培训经费1650000.00元。

7、预期总体目标：按照2025年全市党员和干部教育培训项目计划安排，以着力锻造忠诚干净担当高素质干部队伍和不断强化专业训练、实践锻炼，全面提高干部现代化建设能力为目标，依托市、县（区）委党校举办各类主体班次和重点班次，不断提高我市党员和干部的政治素养和履职能力。

项目8：村级组织办公经费

1、项目概况：根据中央和省委有关文件要求，为保障农村（社区）党建工作正常开展，每年拨付农村（社区）党组织用于党的建设的专项经费。

2、立项依据：中组部《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》和省委《关于全面加强农村基层党建工作的意见》中，明确要求健全财政投入保障机制，加强基层党建工作经费保障。

3、实施主体：中共金昌市委组织部

4、实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日。

5、实施计划：村、社区组织办公经费及时核拨，确保基层党建年度各项重点落实实处。

6、年度预算安排：村级组织办公经费1390000.00元。

7、预期总体目标：村级办公经费充足，切实保证基层党建工作的经费来源，推动基层党建工作不断进步。

项目9：金昌市优秀公务员健康疗养活动经费

1、项目概况：为充分体现市委对全市公务员的关心关爱，更好推动形成尊崇先进、学习先进、争当先进的良好氛围，激励广大公务员担当作为、奋勇争先。根据《公务员奖励规定》《甘肃省优秀公务员和事业单位先进工作者健康休养办法（试行）》等有关规定，2025年市委组织部将继续组织开展优秀公务员赴外健康疗养活动，活动分2期举办，每期8天（含往外各1天），每期30人。健康疗养费用主要包含活动期间的当地交通、食宿、健康疗养等费用。

2、立项依据：《公务员奖励规定》、《甘肃省优秀公务员和事业单位先进工作者健康休养办法（试行）》（甘办发〔2010〕44号）。

3、实施主体：中共金昌市委组织部

4、实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日。

5、实施计划：按照2025年初制定的公务员工作要点，举办2期优秀公务员健康休养活动，激励和调动公务员的工作积极性，营造创先争优良好工作氛围，不断提高公务员的健康水平。

6、年度预算安排：金昌市优秀公务员健康疗养活动经费390000.00元。

7、预期总体目标：推进我市健康休养制度不断完善和广大公务员福利待遇逐步改善，激励和调动公务员的工作积极性，营造创先争优良好工作氛围，提高公务员的健康水平，具有积极作用。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年，部门管理转移支付 0.00 元，较 2024 年预算增加 0.00 元，增长 0.00%，增长的主要原因是未安排预算。

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0.00 元，比 2024 年预算增加 0.00 元，增长 0.00%，增长的主要原因是无。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共金昌市委 市政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024 年，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。“双监控”发

现存在的问题和主要原因是：绩效目标设定不够科学，目标设置不够具体明确，绩效预算编制绩效导向性有待加强。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：内控制度执行有待进一步加强，监督管理责任意识较为薄弱，绩效管理工作科学性、规范性有待提高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在下一步的工作中，我部将进一步严格绩效运行监控，扎实做好绩效管理工作。一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是严格执行内部控制制度。完善内部控制制度，采取各种措施确保相关制度得到彻底落实，充分发挥制度效用。

3. 绩效自评开展情况。2024 年，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：通过《2024 年部门整体支出绩效自评》进行自评，2024 年我部整体支出绩效全年预算绩效目标为 100 分，实际得分 96 分。根据自评发现的财务制度问题，我部及时完善了《中共金昌市委组织部财务内控制度》。绩效公开情况将根据市财政部门安排统一进行。

4. 重点绩效评价管理情况。2024 年，组织开展部门重点绩效评价项目共 4 个，评价结果为优 4 个，涉及财政支出 3391372.72 元。其中：涉及一般公共预算项目 4 个，涉及财政支出 3391372.72 元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 元。

5. 绩效结果应用情况。根据 2024 年绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价等情况，当年盘活财政资金 0.00 元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 9 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、履职效果、部门综合、能力建设四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 33 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 6 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。2025 年部门预算纳入绩效目标管理的项目主要是 9 个，涉及财政支出 19310000.00 元。其中：涉及一般公共预算项目 9 个，涉及财政支出 19310000.00 元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 元。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单

位) 为完成其特定的行政任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他服务和商品支出、办公设备购置。



附件: 1. 中共金昌市委组织部 2025 年部门预算公开表

2. 中共金昌市委组织部 2025 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

单位代码：109001

单位名称：中共金昌市委组织部



部门预算公开表

编制日期：2025-03-04

部门领导：孙连中

财务负责人：张雅康

制表人：龚金龙

目录

| 表 名 | 备 注 |
|------------------------------------|-------------|
| <u>(1) 部门收支总体情况表</u> | |
| <u>(2) 部门收入总体情况表</u> | 财务预算口径 |
| <u>(3) 部门支出总体情况表</u> | 功能分类全口径 |
| <u>(4) 财政拨款收支总体情况表</u> | |
| <u>(5) 财政拨款支出表</u> | 财政拨款按单位 |
| <u>(6) 一般公共预算支出情况表</u> | 功能分类 |
| <u>(7) 一般公共预算基本支出情况表</u> | 支出经济分类 |
| <u>(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表</u> | 机关运行经费、经济分类 |
| <u>(9) 一般公共预算机关运行经费</u> | |
| <u>(10) 政府性基金预算支出情况表</u> | |
| <u>(11) 部门管理转移支付表</u> | |
| <u>(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表</u> | |

部门收支总体情况表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 31,757,428.65 | 一、一般公共服务支出 | 29,298,365.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1,100,726.90 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 555,905.03 |
| | | 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 | 802,431.72 |
| | | 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、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 31,757,428.65 | 本 年 支 出 合 计 | 31, 757, 428. 65 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 31,757,428.65 | 支 出 总 计 | 31, 757, 428. 65 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：元

| 项目 | 预算数 |
|------------|---------------|
| 一、一般公共预算资金 | 31,757,428.65 |
| 财政拨款 | 31,757,428.65 |
| 本年收入合计 | 31,757,428.65 |
| 二、上年结转 | |
| 财政性资金 | |
| 教育专户 | |
| 非财政性资金 | |
| 收入合计 | 31,757,428.65 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 合计 | 31,757,428.65 | 12,447,428.65 | 19,310,000.00 | |
| 一般公共服务支出 | 29,298,365.00 | 9,988,365.00 | 19,310,000.00 | |
| 组织事务 | 29,298,365.00 | 9,988,365.00 | 19,310,000.00 | |
| 行政运行 | 9,988,365.00 | 9,988,365.00 | | |
| 一般行政管理事务 | 19,310,000.00 | | 19,310,000.00 | |
| 社会保障和就业支出 | 1,100,726.90 | 1,100,726.90 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 1,090,930.96 | 1,090,930.96 | | |
| 行政单位离退休 | 21,022.00 | 21,022.00 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,069,908.96 | 1,069,908.96 | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 9,795.94 | 9,795.94 | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 9,795.94 | 9,795.94 | | |
| 卫生健康支出 | 555,905.03 | 555,905.03 | | |
| 行政事业单位医疗 | 555,905.03 | 555,905.03 | | |
| 行政单位医疗 | 384,476.04 | 384,476.04 | | |
| 公务员医疗补助 | 171,428.99 | 171,428.99 | | |
| 住房保障支出 | 802,431.72 | 802,431.72 | | |
| 住房改革支出 | 802,431.72 | 802,431.72 | | |
| 住房公积金 | 802,431.72 | 802,431.72 | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 31,757,428.65 | 一、本年支出 | 31,757,428.65 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 31,757,428.65 | (一)一般公共服务支出 | 29,298,365.00 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 | | (二)外交支出 | |
| (三)国有资本经营预算财政拨款 | | (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)文化体育与传媒支出 | |
| | | (八)社会保障和就业支出 | 1,100,726.90 |
| | | (九)社会保险基金支出 | |
| | | (十)医疗卫生与计划生育支出 | 555,905.03 |
| | | (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)国土海洋气象等支出 | |
| | | (二十)住房保障支出 | 802,431.72 |
| | | (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)债务还本支出 | |
| | | (二十七)债务付息支出 | |
| | | (二十八)债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 31,757,428.65 | 支 出 总 计 | 31,757,428.65 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 31,757,428.65 | 31,757,428.65 | 12,447,428.65 | 19,310,000.00 | | | | | | |
| 中共金昌市委组织部 | 31,757,428.65 | 31,757,428.65 | 12,447,428.65 | 19,310,000.00 | | | | | | |
| 中共金昌市委组织部 | 31,757,428.65 | 31,757,428.65 | 12,447,428.65 | 19,310,000.00 | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 31,757,428.65 | 12,447,428.65 | 19,310,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29,298,365.00 | 9,988,365.00 | 19,310,000.00 |
| 20132 | 组织事务 | 29,298,365.00 | 9,988,365.00 | 19,310,000.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 9,988,365.00 | 9,988,365.00 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 19,310,000.00 | | 19,310,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,100,726.90 | 1,100,726.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,090,930.96 | 1,090,930.96 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21,022.00 | 21,022.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,069,908.96 | 1,069,908.96 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,795.94 | 9,795.94 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,795.94 | 9,795.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 555,905.03 | 555,905.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 555,905.03 | 555,905.03 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 384,476.04 | 384,476.04 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 171,428.99 | 171,428.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 802,431.72 | 802,431.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 802,431.72 | 802,431.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 802,431.72 | 802,431.72 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：元

| 经济分类科目 | | 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 12,447,428.65 | 9,475,824.65 | 2,971,604.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,971,604.00 | | 2,971,604.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 73,969.00 | | 73,969.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 327,000.00 | | 327,000.00 |
| 30229 | 福利费 | 67,374.17 | | 67,374.17 |
| 30228 | 工会经费 | 60,381.12 | | 60,381.12 |
| 30211 | 差旅费 | 220,000.00 | | 220,000.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 43,800.00 | | 43,800.00 |
| 30207 | 邮电费 | 23,000.00 | | 23,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 145,000.00 | | 145,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 2,003,079.71 | | 2,003,079.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,451,888.35 | 9,451,888.35 | |
| 30103 | 奖金 | 2,010,063.00 | 2,010,063.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,096,326.00 | 2,096,326.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,653,236.00 | 2,653,236.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 256,656.00 | 256,656.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,069,908.96 | 1,069,908.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9,795.94 | 9,795.94 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 382,041.74 | 382,041.74 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 171,428.99 | 171,428.99 | |
| 30113 | 住房公积金 | 802,431.72 | 802,431.72 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23,936.30 | 23,936.30 | |
| 30309 | 奖励金 | 480.00 | 480.00 | |
| 30302 | 退休费 | 21,022.00 | 21,022.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2,434.30 | 2,434.30 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|-----------|----------|------------|---------|-----|--------------|
| | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 合计 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | 1,550,000.00 |
| 中共金昌市委组织部 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | 1,550,000.00 |
| 中共金昌市委组织部 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | 1,550,000.00 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|--------------|--------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 合计 | 2,576,222.88 | 2,576,222.88 | |
| 2 | [30201]办公费 | 2,003,079.71 | 2,003,079.71 | |
| 3 | [30202]印刷费 | 145,000.00 | 145,000.00 | |
| 4 | [30205]水费 | 0.00 | | |
| 5 | [30206]电费 | 0.00 | | |
| 6 | [30207]邮电费 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 7 | [30208]取暖费 | 0.00 | | |
| 8 | [30209]物业管理费 | 0.00 | | |
| 9 | [30211]差旅费 | 220,000.00 | 220,000.00 | |
| 10 | [30213]维修（护）费 | 43,800.00 | 43,800.00 | |
| 11 | [30215]会议费 | 0.00 | | |
| 12 | [30218]专用材料费 | 0.00 | | |
| 13 | [30229]福利费 | 67,374.17 | 67,374.17 | |
| 14 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 | | |
| 15 | [30299]其他商品和服务支出 | 73,969.00 | 73,969.00 | |
| 16 | [31002]办公设备购置 | 0.00 | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
| | |
| | |

备注：我单位本年无政府性基金预算支出

部门管理转移支付表

单位：元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
|------|----|------------|-------------|--------------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |

备注：我单位本年无转移支付

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：元

| 项目 | 预算数 |
|----|------|
| ** | 1 |
| 总计 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |

备注：我单位本年无国有资本预算支出

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)



| | | | | | |
|----------|--|-----------|----------|--|----------|
| 单位（部门）名称 | | 中共金昌市委组织部 | | | |
| 联系人 | 黄金龙 | | 联系电话 | 8222753 | |
| 预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | | 按来源类型分 | 预算金额（万元） |
| | 基本支出 | 人员经费 | 947.58 | 上级财政补助 | 0.00 |
| | | 公用经费 | 297.16 | 本级财政安排 | 3,175.74 |
| | | 合计 | 1,244.74 | 其他资金 | 0.00 |
| | 项目支出 | 本级 | 1,931.00 | 收入预算合计 | 3,175.74 |
| | | 对下转移支付 | 0.00 | 支出预算合计 | 3,175.74 |
| | | 合计 | 1,931.00 | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>目标1：按照2025年全市党员和干部教育培训项目计划安排，举办不少于40期培训班次，培训党员和干部4000余人次，打造至少2个现场教学点，加强部分村、社区党组织活动阵地建设，办学条件和水平进一步改善，全市党员和干部能力素质进一步提升。经费预算165万元。</p> <p>目标2：统筹全市人才工作，集中引进急需紧缺人才；柔性引进高层次人才；发放高层次人才岗位津贴、引进人才购房补贴及节日慰问等；策划举办各类人才活动，出版《初心》杂志；组织实施市级人才创新创业项目；实施人才公寓改造提升工程，保障人才公寓及食堂正常运行等。预算金额400万元。</p> <p>目标3：按照2025年初制定的公务员工作要点，举办2期优秀公务员健康疗养活动，激励和调动公务员的工作积极性，营造创先争优良好工作氛围，不断提高公务员的健康水平。预算金额39万元。</p> <p>目标4：村组干部工作报酬及奖励资金、村干部养老保险金、离任村干部生活补贴及时足额发放，村、社区和“两新”组织办公经费、党建工作经费及时核拨，确保基层党建年度各项重点任务落实处。预算金额1145万元。</p> <p>目标5：党建工作经费及时核拨，有效保障社区党组织和“两新”组织党组织年内开展学习教育培训、党建活动宣传、表彰先进、换届选举、走访慰问补助生活困难党员和老党员、联系服务群众、购买党徽党旗、维修改造活动阵地等工作所需经费，推动基层党建年度各项任务落到实处。预算金额为182万元。</p> <p>目标6：基本支出931.18万元，确保单位职工个人经费足额及时发放到位，单位公用支出保障正常运转。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≤100% |
| | | | | 预算调整率 | ≤5% |
| | | | | “三公”经费控制率 | ≤100% |
| | | | | 结转结余变动率 | ≤5% |
| | | | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | | | 会计和内控制度执行有效性 | 有效 |
| | | | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
| | | | | 政府采购节约率 | ≥15% |
| | | | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| | | | | 固定资产利用率 | ≥100% |
| | | | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% |
| | | | 绩效管理 | 预算绩效管理工作效率 | 较上年提升 |
| | 重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 举办市级干部教育培训 | 4000 |
| | | | | 引进急需紧缺人才和好层次人才 | 110 |
| | | | | 举办优秀公务员健康疗养活动 | 2 |
| | | | | 为村干部足额发放工作报酬、奖励资金、村干部养老保险金、离任村干部生活补贴等 | 足额拨付 |
| | | | | 基本支出数量指标保障市委组织部在职人员、退休人员的基本工资及福利支出；业务工作正常开展；维持正常办公秩序 | 为保障完成 |
| | | | 质量指标 | 现场教学点取得良好的教学效果示范性、教学性比较强 | 完成 |
| | | | | 引进人才工作，保证项目的正常开展 | ≥100% |
| | | | | 保质保量完成健康疗养活动达到健康疗养效果 | 完成 |
| | | | | 全市村组干部工作报酬发放质量按规定足额发放 | 足额 |
| | | | | 基本支出质量指标保障市委组织部日常办公及业务工作正常开展所需经费支出，严格执行各项经费支出标准 | 完成 |
| | | | 时效指标 | 全年 | 按时完成 |
| | | | 成本指标 | 不超预算 | 严格执行财务规定 |
| | 部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 无经济指标 | 本单位无此项类别 |
| | | | 社会效益 | 单位运行情况 | 争先创优 |
| | | | | 单位总体情况 | 违法乱纪情况 |
| | | | 生态效益 | 无生态效益指标 | 本单位无此项类别 |
| | 可持续发展能力指标 | 20 | 服务对象满意度 | 做好各项工作，达到考录人员、引进人才、参训人员、上级部门、党员群众满意度 | ≥95% |
| | | | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 |
| | | | 宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥100% |
| | | | 制度建设 | 制度完善情况 | 完善 |
| | | | 改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|---------|-------------------|-----------|
| <div>项目名称</div> | | 村组干部工作报酬 | | | |
| <div>主管部门及代码</div> | | 109中共金昌市委组织部 | | 实施单位 | 中共金昌市委组织部 |
| <div>项目资金 (万元)</div> | | 年度资金总额: | | 982.00 | |
| | | 其中: 当年财政拨款 | | 982.00 | |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度绩效目标 | 村组干部工作报酬及时足额发放到位 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 全市村干部发放工作报酬 | =982万元 |
| | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 为全市村干部发放工作报酬 | =625人 |
| | | | 质量指标 | 全市村组干部工作报酬发放质量 | 按规定足额发放 |
| | | | 时效指标 | 工作报酬发放及时性 | 按月及时发放 |
| | 效益指标 | 20 | 社会效益 | 调动村组干部工作积极性, 提高村组 | 有效调动 |
| | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 村组干部满意度 | ≥90% |



项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------|-------------|-----------|
| 项目名称 | | 村干部绩效考核奖励 | | | |
| 主管部门及代码 | | 109中共金昌市委组织部 | | 实施单位 | 中共金昌市委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 109.00 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 109.00 | |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度绩效目标 | 为年度考评为“优秀”“称职”的村干部发放考核奖励资金,提高村干部工作积极性。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 考核达标人员发放总成本 | =109万元 |
| | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 考核优秀的村干部数 | =60名 |
| | | | 质量指标 | 考核奖励资金发放质量 | 标准足额发放 |
| | | | 时效指标 | 考核奖励资金发放及时性 | 及时发放 |
| | 效益指标 | 20 | 社会效益 | 提高村组干部工作积极性 | 明显提升 |
| | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | ≥95% |



项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|
| <div>项目名称</div> <div>主管部门及代码</div> | | 村干部养老保险 | | | |
| | | 109中共金昌市委组织部 | 实施单位 | | 中共金昌市委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 33.00 | | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 33.00 | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 为现任村干部及时足额缴纳养老保险费。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 养老保险缴纳项目成本 | =33万元 |
| | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 缴纳养老保险村干部数量 | =600名 |
| | | | 质量指标 | 养老保险缴纳情况 | =100% |
| | | | 时效指标 | 完成时限 | 全年 |
| | 效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障村干部老有所养,提高村组干部工作积极性 | 有效保障 |
| | | | | 改善村干部老年生活水平 | 有效改善 |
| | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | ≥90% |



项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--|-----------|
| 项目名称 | | 离任村干部生活补助资金 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 109中共金昌市委组织部 | | 实施单位 | | 中共金昌市委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 21.00 | | |
| | | 其中: 当年财政拨款 | | 21.00 | | |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 为离任村干部及时足额发放生活补贴, 让离任村干部老有所养。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 离任村干部生活补助成本 | | =21万元 |
| | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 任职满10-19年的离任村干部数量 | | =266人 |
| | | | | 任职满20年以上的离任村干部数量 | | =50人 |
| | | | 质量指标 | 补助资金发放符合政策规定 | | 符合 |
| | | | 时效指标 | 补助资金发放及时性 | | 按月及时发放 |
| | 效益指标 | 20 | 社会效益 | 为离任村干部提供一定保障, 提高其生活水平 | | 有效保障 |
| | | | | 村组干部基层服务水平稳步提升 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 离任村干部满意度 | | ≥100% |



项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 基层党建工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 109中共金昌市委组织部 | | 实施单位 | 中共金昌市委组织部 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 43.00 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 43.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 有效保障社区党组织和“两新”组织党组织年内开展学习教育培训、党建活动宣传、表彰先进、换届选举、走访慰问补助生活困难党员和老党员、联系服务群众、购买党徽党旗、维修改造活动阵地等工作所需经费，推动基层党建工作年度各项重点任务落到实处。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 为社区拨付相应党建工作经费 | =43万元 |
| | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 按照年初工作规划开展相应工作 | =43个 |
| | | | 质量指标 | 基层党建经费拨付质量 | 足额拨付 |
| | | | 时效指标 | 资金按时支付率 | =100% |
| | 效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障社区党建工作运转 | 有效满足 |
| | | | 生态效益 | 完成年内组织工作 | 完成 |
| | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 党组织满意度 | ≥95% |



项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 项目名称 | | 金昌市人才资源开发项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | 109中共金昌市委组织部 | | 实施单位 | 中共金昌市委组织部 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 400.00 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 400.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 2025年引进人才各项经费支出。汇总全市各单位急需紧缺人才需求计划,赴相关院校开展集中引才工作,印制引才宣传画册,宣讲招聘场地租赁,外出引才小组成员差旅费等;开展引进人才岗前培训班,引进人才面试、考核、体检费等。柔性引进高层次专家工作等各项经费支出。开展专家服务团、专业小组服务等相关工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 人才引进、培训、宣传等经费 | ≤400万 |
| | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 柔性引进高层次人才 | ≥30人 |
| | | | | 引进急需紧缺人才和高层次人才 | ≥50人 |
| | | | | 赴外开展集中引才工作 | ≥2次 |
| | | | | 开展人才培养 | ≥7天 |
| | | | | 节日慰问 | ≥30人 |
| | | | 质量指标 | 保障项目正常开展 | 1 |
| | | | 时效指标 | 在规定时间内完成项目 | 全年 |
| | 效益指标 | 20 | 经济效益 | 加快地方经济发展 | 加快 |
| | | | 社会效益 | 营造重才、爱才、惜才、用才的良好氛围 | 效果明显 |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 人才满意度 | ≥90% | |



项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|----|--------|-----------|-----------|--------------------|--|--------|--|
| 项目名称 | | 全市党员和干部教育培训经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 109中共金昌市委组织部 | | 实施单位 | | 中共金昌市委组织部 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 165.00 | | | | | | |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 165.00 | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 围绕中央决策部署和省委、市委工作要求,进一步加强党员和干部教育培训工作,通过开展教育培训工作,不断提升干部教育培训工作实效,进一步提升党员和干部的政治理论水平和履职能力,为推动金昌转型跨越高质量发展提供人才保证和智力支撑。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 权重 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | |
| | 成本指标 | | 20 | | 经济成本指标 | | 严格按照培训经费管理办法使用培训经费 | | =165万元 | |
| | 产出指标 | | 40 | | 数量指标 | | 村、社区活动阵地建设 | | ≥3期 | |
| | | | | | | | 现场教学点打造 | | ≥2个 | |
| | | | | | | | 举办市一级培训项目 | | ≥70人/次 | |
| | | | | | | | 培训人次 | | ≥7000人 | |
| | | | | | 质量指标 | | 培训参与度 | | ≥95% | |
| | | | | | | | 保质保量完成培训任务 | | 良好 | |
| | | | | | | | 保证活动阵地建设质量 | | 达标 | |
| | | | | | | | 现场教学点取得良好的教学效果 | | 良好 | |
| | 时效指标 | | | | 培训任务完成及时性 | | 在年底前完成 | | | |
| | 效益指标 | | 20 | | 经济效益 | | 理论知识水平和综合行政能力 | | 有效提升 | |
| | | | | | 社会效益 | | 打造完善的村、社区党支部活动阵地 | | 完善 | |
| | 满意度指标 | | 10 | | 服务对象满意度 | | 基层党员满意度 | | ≥95% | |



| 项目支出绩效目标表 | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------|------------------|-----------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | | 村级组织办公经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 109中共金昌市委组织部 | | 实施单位 | 中共金昌市委组织部 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 139.00 | |
| | | 其中: 当年财政拨款 | | 139.00 | |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度绩效目标 | 保障村级组织正常运转。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 村级组织办公经费标准 | ≤139万元 |
| | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 拨付工作经费社区个数 | ≤139个 |
| | | | 质量指标 | 保障社区办公经费拨付复合政策要求 | 符合 |
| | | | 时效指标 | 年内拨付到位 | =100% |
| | 效益指标 | 20 | 社会效益 | 确保社区工作正常运行 | 长期 |
| | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 村级组织满意度 | ≥95% |



项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | | | |
|----------------|---|------------------|---------|-----------------------------|--|--------------------|
| 组 织 部 | | 金昌市优秀公务员健康疗养活动经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 109中共金昌市委组织部 | | 实施单位 | | 中共金昌市委组织部 公务员二科 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 39.00 | | |
| | | 其中: 当年财政拨款 | | 39.00 | | |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度 绩效 目标 | 为激励先进, 调动广大公务员的工作积极性, 营造崇尚先进、努力向上的工作氛围, 不断提高公务员的健康水平, 激励和调动公务员的工作积极性。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 按照年初预算保障 | | =39万 |
| | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 举办优秀公务员健康疗养活动 | | =2期 |
| | | | 质量指标 | 保质保量完成健康疗养活动 | | 健康疗养 |
| | | | 时效指标 | 健康疗养活动的完成及时性 | | 在2025年内完成 |
| | 效益指标 | 20 | 社会效益 | 调动广大公务员的工作积极性, 不断提高公务员的健康水平 | | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 健康休养人员满意度 | | ≥95% |



2025年政府采购预算表

单位：元

| 单位名称 | 采购项目名称 | 政府采购分类 | 采购项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 计量单位 | 单价 | 采购数量 | 是否专门面向中小企业 | 采购金额 |
|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|------|------------|------------|
| | 合计 | | | | | | | 501 | | 255,000.00 |
| 109001-中共金昌市委组织部 | 公用经费“保运转”项目 | 政府采购框架协议类 | 复印纸 | A05040101 | 复印纸 | 箱 | 220.00 | 500 | 是 | 110,000.00 |
| | | | 其他印刷服务 | C23090199 | 其他印刷服务 | 批 | 145000.00 | 1 | 是 | 145,000.00 |

附件7



2025年市级行政事业单位新增资产配置预算表

填报单位：中共金昌市委组织部 实有人员：76（其中编制数88人，在编73人、临聘3人、借调0人） 县处级人数：9 金额单位：元

| 项目 | 行次 | 单位申请数 | | | | | | | | | 核准数 | | | |
|----|----|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|-------|--------|
| | | 资产名称 | 资产分类 | 规格型号 | 计量单位 | 资产存量数 | 预计报废数 | 预计新增数 | 单价(元) | 申请配置资金 | 资金来源 | 审核数量 | 审核单价 | 审核配置资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | 复印机 | 复印机 | 京瓷 | 台 | 1 | 0 | 1 | 30000 | 30000 | 公用经费 | 1 | 30000 | 30000 |
| 2 | | 保密柜 | 家具和用具 | 其他 | 组 | 27 | 0 | 1 | 2450 | 2450 | 公用经费 | 1 | 2450 | 2450 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 28 | 0 | 2 | 32450 | 32450 | | | | 32450 |