

中共舒城县委组织部 2025 年部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算报表

- 1.中共舒城县委组织部 2025 年收支总表
- 2.中共舒城县委组织部 2025 年收入总表
- 3.中共舒城县委组织部 2025 年支出总表
- 4.中共舒城县委组织部 2025 年财政拨款收支总表
- 5.中共舒城县委组织部 2025 年一般公共预算支出表
- 6.中共舒城县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共舒城县委组织部 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.中共舒城县委组织部 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共舒城县委组织部 2025 年基本支出总表
- 10.中共舒城县委组织部 2025 年项目支出总表
- 11.中共舒城县委组织部 2025 年政府采购支出表
- 12.中共舒城县委组织部 2025 年政府购买服务支出表
- 13.中共舒城县委组织部 2025 年“三公”经费支出预算表
- 14.中共舒城县委组织部 2025 年项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共六安市委办公厅、六安市人民政府办公厅关于印发〈舒城县机构改革方案〉的通知》(六办〔2019〕8号)、《中共舒城县委、舒城县人民政府关于舒城县机构改革的实施意见》(舒发〔2019〕6号)、《中共舒城县委组织部职能设置、内设机构和人员编制规定》(办〔2019〕20号)文件规定,中共舒城县委组织部是县委工作机关,为正科级,统一管理公务员工作,统一管理县委机构编制委员会办公室,加挂县直属机关工作委员会、县委老干部局、县委非公有制经济和社会组织工作委员会、县公务员局牌子。

中共舒城县委组织部贯彻执行中央和省、市、县委制定的各项方针政策、决策部署、工作措施。主要职责是:

(一)研究和指导全县党的组织建设,督促检查全县各级党组织贯彻执行党的组织制度情况;探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,负责党员管理和发展党员工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的政治、思想、组织、作风建设的意见和建议。

(二)研究贯彻中央和省、市、县委制定的干部队伍建设路线、方针、政策和决定、意见,研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定研究我县干部教

育规划、意见；完成全国、省、市下达的调学任务；组织好各级各类干部的教育培训。

（三）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续；组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子政治、思想、作风、制度建设；承办干部的调配、交流和安置事宜。

（四）贯彻落实中央、省、市人才工作政策，组织制定并协调落实人才发展中长期规划；规划和部署全县人才工作；协调、指导全县人才工作有关政策、法规的研究和制定工作。

（五）贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设；负责全县行政机关公务员（参公人员）的综合管理工作；贯彻执行《公务员法》及相关配套法规，拟订全县公务员管理、参公管理、聘任制公务员管理的有关办法，并组织实施和监督检查；贯彻落实国家荣誉制度，综合管理、指导、协调全县行政奖励、表彰工作。

（六）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等事务；负责公务员管理对外交流合作等。组织实施全县行政机关公务员（参公人员）工资收入分配的有关政策，建立工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实在职和退（离）休人员福利的相关政策。

(七)负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

(八)组织实施县委对县直机关党的工作指示、决定;督促检查县直机关对县委、县政府重要会议和重大决策的贯彻落实;提出县直机关党的建设规划,负责县直机关党总支、党支部成立或撤销,指导县直基层党组织搞好换届选举工作。

(九)负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查,协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

(十)贯彻落实中央、省委、市委和县委关于离退休老干部工作的方针政策,研究制定或参与制定我县离退休老干部工作的意见、规定,并组织实施。

(十一)完成市委组织部和县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

中共舒城县委组织部 2025 年度部门预算为部本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,单位性质为行政单位。截至 2024 年 12 月,中共舒城县委组织部实有各类人员 31 人,其中在职 30 人、离休 0 人、退休 1 人。

三、2025 年度主要工作任务

(一)研究和指导全县党的组织建设,督促检查全县各级党组织贯彻执行党的组织制度情况;探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,负责党员管理和发展党员工作;组织、协调新时期党建

工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风建设的意见和建议。

（二）研究贯彻中央和省、市、县委制定的干部队伍建设路线、方针、政策和决定、意见，研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定研究我县干部教育规划、意见；完成全国、省、市下达的调学任务；组织好各级各类干部的教育培训。

（三）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续；组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子政治、思想、作风、制度建设；承办干部的调配、交流和安置事宜。

（四）贯彻落实中央、省、市人才工作政策，组织制定并协调落实人才发展中长期规划；规划和部署全县人才工作；协调、指导全县人才工作有关政策、法规的研究和制定工作。

（五）贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设；负责全县行政机关公务员（参公人员）的综合管理工作；贯彻执行《公务员法》及相关配套法规，拟订全县公务员管理、参公管理、聘任制公务员管理的有关办法，并组织实施和监督检查；贯彻落实国家荣誉制度，综合管理、指导、协调全县行政奖励、表彰工作。

（六）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等事务；负责公务员管理对外交流合作等。组织实施全县行政机关公务员（参公人员）工资收入分配的有关政策，建立工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实在职和退（离）休人员福利的相关政策。

（七）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（八）组织实施县委对县直机关党的工作指示、决定；督促检查县直机关对县委、县政府重要会议和重大决策的贯彻落实；提出县直机关党的建设规划，负责县直机关党总支、党支部成立或撤销，指导县直基层党组织搞好换届选举工作。

（九）负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（十）贯彻落实中央、省委、市委和县委关于离退休老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我县离退休老干部工作的意见、规定，并组织实施。

（十一）完成市委组织部和县委交办的其他任务。

第二部分 2025 年部门预算表

中共舒城县委组织部 2025 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.中共舒城县委组织部 2025 年收支总表（附件表 1）
- 2.中共舒城县委组织部 2025 年收入总表（附件表 2）
- 3.中共舒城县委组织部 2025 年支出总表（附件表 3）
- 4.中共舒城县委组织部 2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.中共舒城县委组织部 2025 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.中共舒城县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.中共舒城县委组织部 2025 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.中共舒城县委组织部 2025 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.中共舒城县委组织部 2025 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.中共舒城县委组织部 2025 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.中共舒城县委组织部 2025 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.中共舒城县委组织部 2025 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.中共舒城县委组织部 2025 年“三公”经费支出预算表
(附件表 13)

14.中共舒城县委组织部 2025 年项目支出绩效目标表
(附件表 14)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共舒城县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共舒城县委组织部 2025 年收支总预算 3012.43 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

中共舒城县委组织部 2025 年收入预算 3012.43 万元，其中：本年收入 3012.43 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 **3012.43** 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2024 年预算减少 687.32 万元，下降 18.58%，下降原因主要是项目经费预算收入减少。

（二）上年结转收入 **0** 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

中共舒城县委组织部 2025 年支出预算 3012.43 万元，较 2024 年预算减少 687.32 万元，下降 18.58%，下降原因主要是项目经费预算支出减少。其中，基本支出 493.43 万元，占 16.38%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2519 万元，占 83.62%，主要用于村级组织基本运转项目、干部考核、干部教育等；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

中共舒城县委组织部 2025 年财政拨款收支预算 3012.43 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 674.39 万元，占 22.39%；社会保障和就业支出 70.23 万元，占 2.33%；卫生健康支出 12.95 万元，占 0.43%；农林水支出 2221 万元，占 73.73%；住房保障支出 33.86 万元，占 1.12%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共舒城县委组织部 2025 年一般公共预算支出 3012.43 万元，较 2024 年预算减少 687.32 万元，下降 18.58%，主要原因是本年度项目经费支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 674.39 万元，占 22.39%；社会保障和就业支出 70.23 万元，占 2.33%；卫生健康支出 12.95 万元，占 0.43%；农林水支出 2221 万元，占 73.73%；住房保障支出 33.86 万元，占 1.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)
2025 年预算 356.73 万元，较 2024 年预算增加 75.62 万元，增长 26.90%，增长原因主要一是人员增加，人员经费支出增加，二是本年度将考核绩效奖纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管

理事务(项)2025年预算298万元,较2024年预算减少473万元,下降61.35%,下降原因主要是项目支出经费减少。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)2025年预算19.66万元,较2024年预算增加3.26万元,增长19.88%,增长原因主要是本年度将考核绩效奖纳入年初预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算2.50万元,较2024年预算减少2.16万元,下降46.35%,下降原因主要是退休人员减少,退休人员一次性补贴减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算45.15万元,较2024年预算增加5.40万元,增长13.58%,增长原因主要是人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算22.58万元,较2024年预算增加2.70万元,增长13.58%,增长原因主要是人员增加,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算11.71万元,较2024年预算减少0.19万元,下降1.60%,下降原因主要是本年度医疗保险缴费比例由7%调整至6%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)2025年预算0.61万元,较2024年预算减少0.06万元,下降8.96%,下降原因主要是本年度医疗保险缴费比例有7%调整至6%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算0.22万元,较2024年预算增加0.02万元,增长10%,增长原因主要是人员增加,公务员医疗补助支出增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算0.41万元,较2024年预算增加0.05万元,增长13.89%,增长原因主要是人员增加,其他行政事业单位医疗支出增加。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2025年预算2221万元,与2024年预算持平,持平原因主要是本年未变动。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算33.86万元,较2024年预算增加4.05万元,增长13.59%,增长原因主要是人员增加,住房公积金支出增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

中共舒城县委组织部2025年一般公共预算基本支出493.43万元,其中,人员经费440.17万元,公用经费53.26万元。

(一)人员经费440.17万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

中共舒城县委组织部 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

中共舒城县委组织部 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

中共舒城县委组织部 2025 年预算共安排项目支出 2519 万元，较 2024 年预算减少 776 万元，下降 23.55%，下降原因主要是发展村级集体经济专项经费、全县非公党建工作等项目经费预算本年度取消。主要包括：本年财政拨款安排 2519 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2519 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

中共舒城县委组织部 2025 年预算安排政府采购支出 8 万元，较 2024 年预算减少 1.77 万元，下降 18.12%，下降原因主要是厉行节约，减少政府采购支出。其中，一般公共预算安排 8 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中共舒城县委组织部 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明

2025 年，中共舒城县委组织部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 7 万元，与 2024 年相比持平。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 7 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是我部门无公务用车。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支

出。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是我部门无公务用车购置计划。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 7 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是厉行节约，严格公务接待费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025_村级支出”项目。

（1）项目概述。中共安徽省委文件要求，分别按照 3000 人以下的村 5 万元，3000-5000 人的村 7 万元、5000 人以上的村 9 万元的最低标准落实村级基本运转经费，并纳入县级财政预算。我县合计 409 个村、街，3000 人以下的 326 个共 1630 万元；3000-5000 人的村 78 个共 546 万元、5000 人以上的村 5 个共 45 万元。合计需要经费 2221 万元。

（2）立项依据。中共安徽省委《安徽省委关于进一步加强农村基层党组织建设》皖发[2015]17 号；省委组织部、安徽省民政厅、安徽省财政厅、安徽省人社厅、安徽省农委《安徽省农村基层党建保障行动计划》皖组字[2015]28 号。

（3）实施主体。中共舒城县委组织部。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。保障全县村级组织基本运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 2221 万元（含上年结转 0 万元）。

(7) 绩效目标。进一步加强农村基层党组织建设，保障村级组织基本运转。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[029]中共舒城县委组织部	实施单位	中共舒城县委组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2221.00	
		其中: 财政拨款	2221.00	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	进一步加强农村基层党组织建设，保障村级组织基本运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	5000 人以上的村数量	5 个
			3000-5000 人的村数量	78 个
			全县村数量	409 个
			3000 人以下的村数量	326 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付
		成本指标	年度投入成本	2221 万元
			5000 人以上的村总经费保障	45 万元
			3000-5000 人的村总经费保障	546 万元
			3000 人以下村总经费保障	1630 万元
	5000 人以上的村经费保障		9 万元/村	
	3000 人以下村经费保障		5 万元/村	
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织基本运转的影响率	100%
			对提高村级基本运转工作的整体水平持续影响程度	影响程度高
		可持续性影响指标	对提高村级基本运转工作的整体水平持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	村满意率	≥98%

（二）机关运行经费。

2025年中共舒城县委组织部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算53.26万元，较2024年增加6.28万元，增长13.37%，增长主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2025年中共舒城县委组织部政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，中共舒城县委组织部固定资产总金额58.13万元，较上年减少7.57万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备37.69万元、其他资产20.44万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，中共舒城县委组织部10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2519万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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等。

附表：中共舒城县委组织部 2025 年预算报表（14 张）