

附件 5

中共利辛县委组织部 2025 年部门预算

2025 年 2 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. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

1. 中共利辛县委组织部 2025 年收支总表
2. 中共利辛县委组织部 2025 年收入总表
3. 中共利辛县委组织部 2025 年支出总表
4. 中共利辛县委组织部 2025 年财政拨款收支总表
5. 中共利辛县委组织部 2025 年一般公共预算支出表
6. 中共利辛县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出

表

7. 中共利辛县委组织部 2025 年政府性基金预算支出表
8. 中共利辛县委组织部 2025 年国有资本经营预算支出
表
9. 中共利辛县委组织部 2025 年项目支出表
10. 中共利辛县委组织部 2025 年政府采购支出表
11. 中共利辛县委组织部 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

县委组织部是县委主管组织、干部、公务员、人才工作的职能部门，其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策以及中央、省、市委组织部和县委的指示、决议，调查研究有关党的组织工作方面的新情况、新问题，提出实施党的组织路线的具体办法和措施，经县委审议批准后贯彻实施。

（二）抓好全县党的基层组织建设，探索各类新的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，制定全县发展党员工作计划和措施，指导全县各级党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员工作；检查督促全县各级党组织贯彻执行民主集中制，健全党委集体领导制度和党内民主生活会、组织生活会等各项党内活动制度。

（三）贯彻执行党的干部路线和干部政策，做好县委管理的干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；指导全县各级领导班子思想作风建设；负责县直部门、乡镇、事业单位非领导职务干部的备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政府、群团等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作。

（四）研究和加强干部教育工作，贯彻中央、省委、市委干部教育的方针、政策；落实完成省委、市委组织部对我县干部调学培训任务；组织做好县委管理和本部管理干部、组织人事干部、后备干部、选派干部、选调生村官、村（社区）党组织书记、村（居）委会主任的培训工作。指导全县党员干部教育工作和干部教育在线学习的管理工作，全面提高全县干部队伍的政治素质和业务水平。

（五）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；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和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

（六）负责县党的代表大会、党的代表会议和党代表任期制有关事宜，参与县人民代表大会、县政协会议和县人民团体代表大会选举工作；检查指导乡镇和县委直属党委（党工委）按期开好党代会、人代会。

（七）负责全县人才队伍建设宏观管理工作，提出吸引人才、稳定人才、发挥人才作用的意见，制定人才队伍建设的整体规划、实施办法和措施。

（八）负责干部监督审查工作，受理党员、干部的申诉，做好党员、干部的来信来访工作。配合县纪委等有关部门搞好端正党风廉政建设方面的工作。

（九）研究和加强老干部工作，指导、协调做好退（离）休干部的宏观管理工作。

（十）积极推进我县老年教育事业发展，办好老年大学，

为广大老干部学习知识、陶冶情操提供场所，搞好服务。

（十一）负责全县干部统计、党组织和党员统计、党费收缴与管理以及干部档案管理工作。

（十二）负责领导机关工会、共青团、妇联等群团组织开展好工作。

（十三）负责全县重点工作的考评及相关工作。

（十四）完成上级组织部门和县委交办的其他重要工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共利辛县委组织部 2023 年度部门预算包括部本级预算和 6 个下属事业单位（含机构改革调整），纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县委组织部本级	行政单位
2	利辛县党员电化教育中心	参照公务员管理事业单位
3	利辛县农村基层组织建设促进中心	参照公务员管理事业单位
4	利辛县委组织部信息中心	公益一类事业单位
5	利辛县老年大学	公益一类事业单位
6	利辛县老干部活动中心	公益一类事业单位
7	利辛县关工委服务中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）聚焦理论武装，推动凝心铸魂持续深入。一是**抓好党的创新理论学习**。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届三中全会精神作为首要政治任务，在主体班次中设置专门教学单元，通过举办专题研讨班、培训班等，推动干部培训提质增效。二是**加强党性教育和党纪教育**。巩固拓展党纪学习教育成果，持续加强党性修养和纪律作风建设，通过开展党性锻炼、廉政教育、警示教育等活动，健全党性教育和党纪教育长效机制。三是**强化党员教育工作**。系统制定教育培训规划，聚焦党员教育7项基本任务，分层分类提出推进举措；坚持“一基地一特色”，加强党员教育基地（乡村干部实训基地）建设，办好基层党务工作者示范培训班、农村流动党员示范培训班等；优化党员教育先锋平台，抓好“安徽党员大讲堂”内容学习，办好用好“利辛先锋”四大平台；加强党员教育资源统筹，开展全县党员教育精品课程评选、第二届党员教育案例征集评选活动，县乡联动开展党员教育师资库建设；培育党员教育品牌，“线上线下”一并推进“党课开讲啦”巡讲、选树“身边榜样”等活动，提升活动影响力。

（二）聚焦选优配强，推动干部队伍持续优化。一是**树牢导向**。围绕县委中心任务，开展过程跟踪考核，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、改革创新、实绩突出的干部，大胆使用政治素质好、工作表现突出、经过扎实历练的优秀年轻干部，定期摸排优秀年轻干部和党外干部，持续维护优秀年轻干部和党外干部人才库，不断优化干部队伍结构。二是**考察识别**。积极谋划新一轮干部工作专项调研，加

强对县管领导班子和领导干部的综合分析研判，加大县乡干部交流轮岗力度，配齐配强县乡单位领导班子。统筹县直、乡镇干部调配和职务职级晋升管理，提前谋划乡镇换届新进班子和“五方面人员”人选。注重在“肉牛振兴、轻纺服饰、征地拆迁、信访维稳”等实践一线发现识别干部，对干部精准画像、科学评价。

（三）聚焦强基固本，推动组织体系持续严密。农村领域，抓好后备力量储备，围绕2026年村“两委”换届，选优配强“一把手”，深入实施村党组织书记后备力量培育储备行动，确保每村有1-2名成熟可用的村书记后备力量人选。开展村级组织活动场所摸底，全面排查分析各村组织活动场所“建管用”现状，推动硬件设施提档升级、软件设备优化提升。持续发展壮大村级集体经济，聚焦“百村百万、不计光伏、只计收益”目标，健全“党委书记统筹、乡镇长主抓、分管组织和农业班子成员指导推进、村党组织书记具体落实”的工作机制，围绕“生活、生产”两条线，继续做好“人、地、事”三篇文章，督促指导镇村因地制宜谋划发展经营性产业，确保顺利实现发展目标。**城市领域**，依托“一张网”，持续深化党建引领网格管理，统筹推进机关、国企、公立医院、公办学校等领域党建工作，按照“一领域一载体、一工作一品牌”的思路抓巩固、促提升。

（四）聚焦招才引智，推动智力支撑持续强化。一是“多措并举”育才。筹办职业技能竞赛，办好各类职业技能培训。谋划探索青年（产业）人才党支部，通过“支部领航、项目托举、典型带动”等，构建产业、乡村振兴青年人才培养锻

炼机制。开展创业人才跟班实践锻炼，优化“周六创业课”形式，提高创新创业成功率。二是“各展其长”用才。挖掘人才专长，发挥科技特派员（团）、“三区”人才作用，推动人才力量服务乡村；借助博士后科研工作站，进一步增强科技成果转化效果；探索创新创业实践学徒制，从乡村振兴、产业发展一线选聘创新创业导师，为创新创业人才助力。三是“贴心暖心”留才。深化党委联系服务专家制度，探索建立县内产业技能人才多元化分类评价机制，完善“人才接待日”，进一步完善青年人才交友联谊活动，办好人才的“关键小事”。

（五）聚焦自身建设，推动从严治部持续深化。加强组工干部政治建设、能力建设、作风建设，健全完善部机关各项制度，规范工作流程，提高运行效率，推动形成“工作有计划、部署有方案、过程有指导、办结有报告、工作有复盘”的完整闭环，教育引导组工干部充分发扬“安专迷”精神和“马上就办、真抓实干”的工作作风；坚持从严治部，始终把纪律和规矩挺在前面，树牢组工干部公道正派形象。

第二部分 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，利辛县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县委组织部 2025 年收支总预算 5453.49 万元，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，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、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县委组织部 2025 年收入预算 5453.49 万元，其中，本年收入 5453.49 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 5453.49 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1530.49 万元，占 28.06%，比 2024 年预算减少 18912.18 万元，下降 77.62%，下降原因主要是村、社区干部工资报酬、村、社区干部社会保险、城市社区干部工资报酬等项目由各乡镇做预算，县委组织部不再申报；政府性基金预算拨款收入 3923 万元，占 71.94%，比 2024 年预算增加 2342.52 万元，增长 148.2%，增长原因主要是村级基本运转经费和村民小组长误工补贴等项目列为政府性基金预算拨款收入。。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县委组织部 2025 年支出预算 5453.49 万元，比 2024 年预算减少 20492.66 万元，下降 78.98%，下降原因主要是村、社区干部工资报酬、村、社区干部社会保险、城市社区

干部工资报酬等项目由各乡镇做预算，县委组织部不再申报。其中，基本支出 398.52 万元，占 7.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 5054.94 万元，占 92.7%，主要用于选派干部生活补助及办公经费发放；老妇幼活动中心运转；老年大学运转；人才工作开展；干部教育培训工作开展；干部工作开展；远教电教工作开展；村级基本运转经费保障；村民小组长误工补贴发放等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县委组织部 2025 年财政拨款收支预算 5453.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1530.49 万元、政府性基金预算拨款 3923 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1420.42 万元，占 26.05%；社会保障和就业支出 59.17 万元，占 1.08%；卫生健康支出 17.11 万元，占 0.31%；住房保障支出 33.79 万元，占 0.62%；城乡社区支出 3923 万元，占 71.94%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县委组织部 2025 年一般公共预算支出 1530.49 万元，比 2024 年预算减少 18912.18 万元，下降 77.62%，下降原因主要是村、社区干部工资报酬、村、社区干部社会保险、城市社区干部工资报酬等项目由各乡镇做预算，县委组织部不再申报。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1420.42 万元，占 26.05%；社会保障和就业支出 59.17 万元，占 1.08%；卫生健康支出 17.11 万元，占 0.31%；住房保障支出 33.79 万元，占 0.62%；城乡社区支出 3923 万元，占 71.94%。

（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 288.38 万元，比 2024 年预算增加 50.91 万元，增长 21.44%，增长原因主要是纳入行政运行的项目增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）
2025 年预算 0.07 万元，比 2024 年预算减少 6.87 万元，下降 98.99%，下降原因主要是下辖二级机构的事业单位人员支出与部机关一并预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2025 年预算 1.98 万元，比 2024 年预算增加 1.75 万元，增长 760.87%，增长原因主要是 2025 年单位遗属补助金额列入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 36.05 万元，比 2024 年预算增加 0.59 万元，增长 1.66%，增长原因主要是养老保险的正常调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 18.02 万元，比 2024 年预算增加 0.69 万元，增长 3.98%，增长原因

主要是职业年金的正常调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2025 年预算 3.12 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 14.7%，增长原因主要是因机构改革，县直工委享受遗属补助的人员增加。

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 15.16 万元，比 2024 年预算减少 10.93 万元，下降 41.89%，下降原因主要是 25 年公务员医疗补助与行政医疗单独做预算。

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 0.74 万元，比 2024 年预算减少 1.88 万元，下降 71.75%，下降原因主要是下辖二级机构的事业单位人员支出与部机关一并预算。

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 1.22 万元，比 2024 年预算增加 1.22 万元，增长原因主要是 25 年公务员医疗补助与行政医疗单独做预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 27.04 万元，比 2024 年预算减少 4.45 万元，下降 14.13%，增长（下降）原因主要是人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 6.76 万元，比 2024 年预算减少 1.11 万元，下降 14.1%，下降原因主要是人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出 398.52 万元，其中，人员经费 338.85 万元，公用经费 28.54 万元。

（一）人员经费 368.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县委组织部 2025 年政府性基金支出 3923 万元，比 2024 年预算增加 2342.52 万元，增长 148.2%，增长（下降）原因主要是村级基本运转经费 3023 万元列为政府性基金预算拨款收入。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 3923 万元，比 2024 年预算增加 2342.52 万元，增长 148.2%，增长（下降）原因主要是村级基本运转经费和村民小组长误工补贴等项目列为政府性基金预算拨款收入。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县委组织部 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

利辛县委组织部 2025 年预算共安排项目支出 5054.97 万元，比 2024 年预算减少 20462.85 万元，下降 80.19%，下降原因主要是村、社区干部工资报酬、村、社区干部社会保险、城市社区干部工资报酬等项目由各乡镇做预算，县委组织部不再申报。主要包括：本年财政拨款安排 5054.97 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1131.97 万元，政府性基金预算拨款安排 3923 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县委组织部 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县委组织部 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “村民小组长误工补贴”项目。

（1）项目概述。给村民小组长发放误工补贴。

（2）立项依据。县委办公室《关于印发<利辛县村民小组长管理办法>的通知》（利办发〔2010〕34 号）

（3）实施主体。中共利辛县委组织部

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

(5) 项目内容。经县委同意，11 月 13 日县政府常务会议研究决定，村民小组长年误工补贴标准由按照村民小组所辖人口人均 2 元调整为 5 元，由县财政统一打卡发放预计 2023 年底各乡镇人口数为 180 万人，应拨资金 900 万元，资金拨到乡镇，由乡镇根据村民小组长考核情况进行发放。

(6) 年度预算安排。900 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			村民小组长误工费补贴					
主管部门			县委组织部		实施单位		农村组织室	
项目属性			延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		9000000 元	
			其中: 中: 财政拨款		其中: 财政拨款		9000000 元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					申请资金 9000000 元，用于落实村民小组长误工费补贴，提高村级工作开展质效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	发放人数	严格按照实际人数发放	
		质量指标	指标 1:		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	
		时效指标	指标 1:		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	

	成本指标	指标 1:		成本指标	经费支出总金额	≤9000000 元
	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	对村民小组长干事担当的激励程度	较高
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	对所在村后续发展的影响程度	较高
	满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	村民小组长满意度	≥95%

2. “村级组织基本运转经费”项目。

（1）项目概述。落实村级组织基本运转经费，提升农村基层党建与服务水平。

（2）立项依据。《利辛县农村基层党建保障工程行动计划》（利办〔2015〕95号）、《利辛县2017年提升农村基层党建与服务经费保障实施方案》（利办〔2017〕50）

（3）实施主体。中共利辛县委组织部

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。“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9万元的标准落实村级组织基本运转经费，按照20万元的标准落实城市

社区基本运转经费，并纳入县级财政预算。”按照人口自然增长率测算，预计 2023 年底，我县 3000 人以下、3000—5000 人、5000 人以上的村分别为 3 个、195 个、147 个，共需经费 27030000 元。我县城市社区共 16 个，共需经费 3200000 元。

(6) 年度预算安排。3023 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			村级组织基本运转经费					
主管部门			县委组织部		实施单位		农村组织室	
项目属性			延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		30230000 元	
			其中: 中: 财政拨款		其中: 财政拨款		30230000 元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					申请资金 30230000 元，用于落实村级组织基本运转经费，提升农村基层党建与服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	村、社区数	361	
		质量指标	指标 1:		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	
		时效指标	指标 1:		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	
		成本指标	指标 1:		成本指标	经费支出总金额	≤30230000 元	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	对村（社区）正常运转的保障程度	较高
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	对所在村后续发展的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

利辛县委组织部 2025 年机关运行经费财政拨款预算 29.62 万元，比 2024 年预算减少 2.59 万元，下降 8.04%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

利辛县委组织部 2025 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县委组织部共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县委组织部 25 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 1131.97 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3923 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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。

第四部分 2025 年部门预算表

第五部分 见附表：中共利辛县委组织部 2024 部门预算公开