

# 寿县县委组织部（本级）2025年单位预算

2025年1月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）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 年单位预算情况说明

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 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
13. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(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,主管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,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

(二)负责办理全县由市委管理干部的职务任免、工资、退(离)休报批手续;负责县管干部的选拔、考察工作;提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议,办理其班子成员的任免、工资、退(离)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;指导领导班子思想作风建设;负责县直机关、乡(镇)有关股级干部的宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流和安置事宜。

(三)研究贯彻中央和省、市、县委制定的干部队伍建设的方针、政策和决定、意见,组织落实培养选拔中青年干部工作。...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,制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要意见和制度。

(四)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,制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要意见和制度。

(五)负责全县组织、干部工作的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。

(六)主管全县干部教育培训工作,研究制定全县干部教育规划、意见;协助完成省、市下达的调学任务;组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。

(七)牵头做好全县人才工作政策、规划制定,检查、指导人才培养、引进、管理服务等工作。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

(八)对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导;掌握和联系一批优秀的企业经营管理者,并提出培养使用意见。负责全县非公有制经济组织和社会组织建设工作的综合协调、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。

(九)负责全县县乡机关、事业单位、群众团体参照国家公务员制度进行管理工作。

(十)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。

(十一) 统一管理全县公务员工作。负责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。

(十二) 归口管理县委机构编制委员会办公室。

(十三) 归口管理县委老干部局。指导退(离)休干部宏观管理工作。

(十四) 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，寿县县委组织部 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025 年度主要工作任务**

(一) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示批示精神和党中央、省委、市委、县委各项决策部署，紧紧围绕全县中心工作，积极作为、开拓奋进，守正创新、狠抓落实，不断提高组织工作质效，为全县高质量发展提供坚强的组织保证。

(二) 选优配强领导班子和干部队伍。坚持政治标准，着力选好用好、调动好各年龄段干部积极性。有序开展干部交流轮岗，选优配强县管领导班子和领导干部。研究制定《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的实施意见》，发现储备和

选拔使用优秀年轻干部。认真贯彻《中共安徽省委组织部关于进一步关心关爱干部激励干部担当作为有关具体措施的通知》，落实各项举措。组织开展公务员职级晋升工作，制定职数分解方案，细化职级晋升操作流程。

（三）不断加大干部教育培训和监督管理。继续开办非公企业和社会组织、村（社区）党组织书记等主体班次和党支部书记专题培训班。研究制定《寿县 2025 年度干部教育培训计划》，抓好贯彻落实。聚焦发展面临的热点难点问题，拓展领导干部上讲台活动，加大邀请专家学者、本地领导在相关班次授课的力度。采取电话督促、网络督促、定期通报等方式，调动干部参与在线学习的积极性、主动性。继续落实干部监督各项工作制度，做好领导干部日常监督和党政领导干部经济责任审计。修订完善《寿县干部监督工作联席会议及信息沟通实施办法（试行）》。进一步做好举报件查核工作，健全和完善干部监督信息库。

（四）继续抓好人才交流和人才队伍建设。学习借鉴先进地区人才引进相关政策，结合实际，修改完善我县人才引进政策。持续开展寿州名医、十佳农村实用人才评选活动，不断激活本土人才发挥作用的动力。持续加强人才实践锻炼，选派党政人才和专业技术人才到长三角、合肥市等发达地跟班学习锻炼，拓展视野、增强本领。

（五）全面提升党的基层组织建设整体水平。进一步压紧压

实“党委统一领导、组织部门牵头抓总、行业系统具体指导、有关部门齐抓共管”的基层党建工作格局，坚持党建工作月审制，定期督查和随机暗访相结合，完善党组织书记抓基层党建工作述职评议考核制度，构建基层党建工作责任链条。严把发展党员政治关，严格落实政治审查制度，实行发展党员工作全程纪实制。针对不同基层党组织特点，坚持分类指导，提升整体水平。大力加强非公党建标准化规范化建设，推动党建有形和有效双向覆盖。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》等新出台的党内法规政策，持续深化党支部建设提升行动，继续开展软弱涣散基层党组织整顿工作。不断深化“党建工作项目化”工作，积极探索党员积分制，逐步打造党建主题园示范点，着力打造寿县党建品牌。持续抓好中央扶持发展村级集体经济项目村建设，提高年经营性收入50万元以上村比例。巩固农村基层党建保障工程“三年行动计划”成果，研究制定村干部报酬正常增长机制。

（六）切实加强组织部门自身建设。注重坚持聚焦主业，加强组织业务研究，教育引导组工干部发扬“安、专、迷”精神，做到知全局、懂本行、干实事。强化组工干部大局意识、主业意识、规矩意识、效率意识、创新意识，努力打造一支忠诚、干净、担当的过硬组工干部队伍，建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。

## **第二部分 2025 年部门（单位）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，寿县县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县县委组织部 2025 年收支总预算 758.55 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、住房保障支出。

## **二、关于 2025 年收入总表的说明**

寿县县委组织部（2025 年收入预算 758.55 万元，其中，本年收入 758.55 万元。

本年收入 758.55 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 758.55 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 219.13 万元，增加 40.62%，增加**主要**原因：一是老干部局并入组织部人员经费还有办公经费增加；二是人员五险一金增加。

## **三、关于 2025 年支出总表的说明**

寿县县委组织部 2025 年支出预算 758.55 万元，本年收入 758.55 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 758.55 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 219.13 万元，增加 40.62%，增加**主要**原因：一是老干部局并入组织部人员经费还有办公经费增加；二是人员五险一金增加。

## **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

寿县县委组织部 2025 年财政拨款收支预算 758.55 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 758.55 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 758.55 万元。支出按功能分类

分为：一般公共服务支出 628.71 万，占 83%；社会保障和就业 72.06 万元，占 9%；卫生健康支出 22.16 万元，占 3%；住房保障支出 35.61 万元，占 5%。

## 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。

寿县县委组织部 2025 年支出预算 758.55 万元，本年收入 758.55 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 758.55 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 219.13 万元，增加 40.62%，增加主要原因：一是老干部局并入组织部人员经费还有办公经费增加；二是人员五险一金增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 628.71 万元，占 83%；社会保障和就业支出 72.06 万元，占 9%；卫生健康支出 22.16 万元，占 3%；住房保障支出 35.61 万元，占 5%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 758.55 万元，比 2024 年预算增加 219.13 万元，增长（下降）40.62%，增长原因主要是一是老干部局并入组织部人员经费还有办公经费增加；二是人员五险一金增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 628.71 万元，比 2024 年预算增加 200.72

万元，增长 47%，增长原因主要是老干部局并入组织部、选调人员的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 72.06 万元，比 2024 年预算增加 11.22 万元，增长 18%，增长原因**主要是**老干部局并入组织部、选调人员的增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 35.61 万元，比 2024 年预算增加 5.31 万元，增长 18%，增长（下降）原因主要是老干部局并入组织部人员的增加。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

寿县县委组织部 2025 年一般公共预算基本支出 758.55 万元，其中，人员经费 452.87 万元，公用经费 51.75 万元。

（一）人员经费 452.87 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 51.75 万元，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、物业管理费、

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、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

寿县县委组织部 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**

寿县县委组织部 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**

寿县县委组织部 2025 年预算共安排项目支出 253.93 万元，

比 2024 年预算增加 130.05 万元，增加 105%，增加原因主要组织部 2024 年 6 月并入组织部，老干部项目支出累计计入组织部项目，主要包括：本年财政拨款安排 253.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 253.93 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），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 253.93 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 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

寿县县委组织部 2025 年预算安排政府采购支出 9.7 万元，比 2024 年预算增加 3.5 万元，增长 56%，增长原因主要是老干部局并入组织部。其中，一般公共预算安排 9.7 万元，占 100%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

寿县县委组织部未安排政府购买服务预算说明如下

#### **十二、关于 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

寿中共寿县县委组织部 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 19 万元，比 2024 年预算 20.22 万元，减少 6.42%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 19 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2024 年预算减

少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（三）公务接待费支出预算 19 万元，比 2024 年预算减少 1.22 万元，下降 6.42%，下降原因主要是我单位进一步贯彻过紧日子要求，进一步压减招待支出。该项经费主要用于因工作需要招待上级来人调研、招商引资等公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）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. “人才工作经费”项目。**

（1）项目概述。人才专项资金主要用于党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才、社会工作人才等各类人才的引进、培育、服务保障、奖励津贴；对我县引进的其他方面的高端人才和在经济社会发展各个领域或行业做出突出贡献和业绩的各类人才的资助。

（2）立项依据。《中共寿县县委 寿县人民政府关于奋力打造新时代人才强县的实施意见》（寿发〔2022〕17 号）

《中共寿县县委 寿县人民政府关于寿县事业单位人才引进

的若干意见》（实行）（寿发〔2022〕8号）

《中共寿县县委组织部 寿县财政局 寿县人力资源和社会保障局关于印发寿县人才专项资金管理使用暂行办法的通知》（寿财行〔2023〕60号）

《寿县事业单位引进急需紧缺人才招聘实施办法》（寿人社秘〔2023〕23号）

（3）实施主体。县委人才工作领导小组

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。为全县人才工作提供经费保障，促进全县人才工作高质量发展。

（6）年度预算安排。1000万。

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	人才工作经费			
主管部门及代码		实施单位	县委人才工作领导小组	
项目来源		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000万		
	其中:财政拨款			
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	为全县人才工作提供经费保障,促进全县人才工作高质量发展。			
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	引进人才生活补贴, 购租房补贴	300万
		人才疗休养、培训班	200万
		人才项目支持	300万
		人才广场、人才公寓建设	200万
	质量指标	全县人才工作完成质量	99%
	时效指标	经费使用年限	1年
	成本指标	合理安排成本	99%
效益指标	经济效益指标	取得经济效益	99%
	社会效益指标	取得社会效益	99%
	生态效益指标	取得生态效益	99%
	可持续影响指标	可持续影响	99%
满意度指标	服务对象满意度指标	对人才工作满意度	100%

## 2. “干部教育工作经费”项目。

(1) 项目概述。用于开展干部教育培训工作使用, 为全年新任职乡科级干部任职培训班、中青年干部培训班、乡科级干部进修班等县委党校主体班及部分专题班提供财政资金保障。

(2) 立项依据。贯彻落实《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》《安徽省贯彻〈干部教育培训工作条例〉实施办法》等

(3) 实施主体。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。贯彻落实《全国干部教育培训规划(2023

- 2027 年)》《安徽省贯彻〈干部教育培训工作条例〉实施办法》等

(6) 年度预算安排。230 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	干部教育工作经费			
主管部门及代码		实施单位	县委组织部	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	230 万元		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	为全县人才工作提供经费保障, 促进全县人才工作高质量发展。			
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	全县干部教育工作经费	230 万
		质量指标	全县教育工作完成质量	99%
		时效指标	经费使用年限	1 年
		成本指标	合理安排成本	99%
	效益指标	经济效益指标	取得经济效益	99%
		社会效益指标	取得社会效益	99%
		生态效益指标	取得生态效益	99%
		可持续影响指标	可持续影响	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对干部教育工作满意度	100%

## （二）机关运行经费。

寿县县委组织部 2025 年机关运行经费财政拨款预算 51.75 万元，比 2024 年预算增加 6.89 万元，增长 15%，增长（下降）主要原因是县委组织部严格按照上级认真落实过紧日子要求，严格控制 and 压减一般性支出，减少安排机关运行经费支出，机构改革老干部局并入组织部，故机关运行有所增加。

## （三）政府采购情况。

寿县县委组织部 2025 年政府采购预算 9.7 万元。其中：政府采购货物预算 9.7 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 31 日，寿县教育体育局（本级）公务用车 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，购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，寿县县委组织部 5 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 253.93 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。