

中共达州市达川区组织部
2025 年部门预算

目 录

第一部分 区委组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 区委组织部 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 区委组织部 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委组织部概况

一、基本职能及主要工作

（一）区委组织部职能简介

1. 负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作；

2. 负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理，负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项，负责全区优秀年轻干部队伍建设工作；

3. 负责管理全区公务员工作；

4. 负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励；

5. 负责全区干部教育培训工作；负责全区干部监督工作；负责全区区管干部人事档案的建立、接收、保管、转递等工作；

6. 负责实施区直机关领导班子、队伍思想政治作风建设；指导区直机关党组织党风廉政建设；

7. 负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；

8. 统一管理区委机构编制委员会办公室；承担区人才工作领导小组的日常工作；完成区委交办的其他任务；

9. 代管区委党建办、区委组织部党员教育中心、区委组织部党员信息中心、区干部人事档案中心、区人才发展促进中心、区关心下一代工作委员会办公室、区老干部活动室。

（二）区委组织部 2025 年重点工作

2025 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面落实党中央和省委、市委、区委决策部署，紧紧围绕“四区”建设定位和“双园驱动”战略，把坚持用改革精神和严的标准管党治党落实到组织工作全过程各方面，聚焦聚力举旗帜、选贤能、强根基、聚英才，为奋力谱写“老家达县·宜美达川”新篇章提供坚强组织保障。一是深化政治引领，推动党的创新理论入脑入心，持续加强政治教育，全面增强党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力；常态开办“宜美大讲堂”“流动党校”，分层分类举办领导干部读书班、中青班等重点班次，加强党校校风学风突出问题整改整治，健全训期违规违纪惩戒机制，推动干部教育培训提质增效；按照中央和省委、市委统一部署，高质量、高标准抓好学习教育。二是坚持选优配强，锻造堪当重任的高素质干部队伍，加强对“一把手”、年轻干部等重点群体监督管理，从严抓好干部监管和激励担当作为；加强和改进公务员工作，深化公务

员分类管理，优化完善职务职级并行制度，充实调优建强基层公务员队伍。三是突出强基固本，增强基层党组织政治功能和组织功能，持续推进抓党建促乡村振兴，深入推进党建引领基层治理，统筹抓好新兴领域、园区、混合所有制企业、新经济组织、行业协会商会等重点领域党建工作，从严加强党员队伍教育管理，提高发展党员质量，常态化做好“光荣在党 50 年”纪念章发放、党内救助、走访慰问等党内关怀激励帮扶工作。四是强化育才聚才，厚植区域高质量发展人才优势，深化人才发展体制机制改革，建立管理型、创新型、技能型人才分类评价体系；积极招引急需紧缺专业高端人才、科技创新研发团队，培育储备一批冲击中省市计划的优秀人才；强化人才作用发挥。大力创建创新平台，培育壮大人才创新主体；规划打造“新农村老专家”工作室；做优人才发展生态，注重在优秀人才中发展党员和“两代表一委员”，实施加快建好第二批人才公寓和人才之家，“一月一主题”常态化开展青年人才交友活动。

二、部门单位构成

部门预算单位构成基本情况：达川区委组织部为一级预算单位，单位性质为行政单位。下属事业单位 6 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 4 个，主要有：区委组织部党员教育中心、区关工委、区委党建办、区委组织部党员信息中心、干部人事档案管理服务中心、区委老干部活动中心。

第二部分

区委组织部 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,668.67	一、一般公共服务支出	1,431.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	120.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.58
		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	66.07
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,668.67	本 年 支 出 合 计	1,668.67
七、上年结转			
收 入 总 计	1,668.67	支 出 总 计	1,668.67

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,668.67		1,668.67								
		1,668.67		1,668.67								
106001	中国共产党达州市达川区委员会组织部	1,668.67		1,668.67								

部门支出总表

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,668.67	1,239.67	429.00
					1,668.67	1,239.67	429.00
				中国共产党达州市达川区委员会组织部	1,668.67	1,239.67	429.00
201	32	01	106001	行政运行	1002.64	1002.64	
201	32	02	106001	一般行政管理事务	429.00		429.00
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.38	120.38	
210	11	01	106001	行政单位医疗	46.08	46.08	
210	11	03	106001	公务员医疗补助	4.50	4.50	
221	02	01	106001	住房公积金	66.07	66.07	

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,668.67	一、本年支出	1,668.67	1,668.67		
一般公共预算拨款收入	1,668.67	一般公共服务支出	1,431.64	1,431.64		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	120.38	120.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.58	50.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	66.07	66.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,668.67	一、本年支出	1,668.67	1,668.67		
一般公共预算拨款收入	1,668.67	一般公共服务支出	1,431.64	1,431.64		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	120.38	120.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.58	50.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	66.07	66.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	1,668.67	1,668.67
					1,668.67	1,668.67
				中国共产党达州市达川区委员会组织部 本级	1,668.67	1,668.67
201	32	01	106	行政运行	1002.64	1002.64
201	32	02	106	一般行政管理事务	429.00	429.00
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.38	120.38
210	11	01	106	行政单位医疗	46.08	46.08
210	11	03	106	公务员医疗补助	4.50	4.50
221	02	01	106	住房公积金	66.07	66.07

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

科目编码		项目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,239.67	1,066.44	173.22
				1,239.67	1,066.44	173.22
		106001	中国共产党达州市达川区委员会组织部	1,239.67	1,066.44	173.22
		301	工资福利支出	1,027.62	1,027.62	
301	01	30101	基本工资	301.77	301.77	
301	02	30102	津贴补贴	138.09	138.09	
301	03	30103	奖金	239.30	239.30	
301	07	30107	绩效工资	74.22	74.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.38	120.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.08	46.08	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	30113	住房公积金	100.26	100.26	
		302	商品和服务支出	173.22		173.22
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	8.36		8.36
302	29	30229	福利费	9.88		9.88
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	36.29		36.29
302	99	30299	其他商品和服务支出	66.70		66.70
		303	对个人和家庭的补助	38.82	38.82	
303	05	30305	生活补助	38.79	38.79	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	429.00
					429.00
				中国共产党达州市达川区委员会组织部	429.00
				一般行政管理事务	429.00
201	32	02	106001	2025 年老干部活动项目	20.00
201	32	02	106001	2025 年建国初期退休老干部医疗照顾项目	8.00
201	32	02	106001	2025 年老干部健康检查和慰问项目	32.00
201	32	02	106001	2025 年度关工委工作项目	18.00
201	32	02	106001	2025 年网吧老干部监督员补助项目	6.00
201	32	02	106001	2025 年老体协活动项目	30.00
201	32	02	106001	2025 年干部档案数字化建设项目	50.00
201	32	02	106001	2025 年全区党组织建设项目	120.00
201	32	02	106001	2025 年公务员招录考核项目	10.00
201	32	02	106001	2025 年流动党建项目	40.00
201	32	02	106001	2025 年人才发展项目	20.00
201	32	02	106001	2025 年新时代学习频道运维项目	45.00
201	32	02	106001	2025 年直工委党建项目	5.00
201	32	02	106001	2025 年组织工作外宣项目	15.00
201	32	02	106001	2025 年社区“宜美微课堂”项目	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	16.00		12.00		12.00	4.00
		16.00		12.00		12.00	4.00
106001	中国共产党达州市达川区委员会组织部	16.00		12.00		12.00	4.00

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
106-中国共产党达州市达川区委员会组织部本级		429.00									
106001-中国共产党达州市达川区委员会组织部	2025 年老干部活动项目	20.00	据达委办发〔2006〕75 号文件要求，我部应于 2025 年用 20 万元来开展离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等，实现老干部管理机制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。	满意度指标	满意度指标	离退休老干部对工作满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等开展规范性	定性	规范		4	
				产出指标	时效指标	离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等完成时间及时率	≥	95	%	12	
				效益指标	可持续影响指标	离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观、门球比赛和每月老干部麻将和棋牌等健全性	≥	99	%	10	
				效益指标	社会效益指标	政治学习、阅文知识及宣传知晓率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	组织区内参观次数	≥	1	次	6	
				产出指标	数量指标	开展春秋门球比赛活动次数	≥	2	次	6	

				产出指标	数量指标	全年参加政治学习、阅文和棋牌等次数	≥	16	次	10	
				产出指标	数量指标	参加经济通报会次数	≥	1	次	6	
				成本指标	经济成本指标	2025 年老干部活动经费成本预算数	≤	20	万元	5	
				产出指标	数量指标	现服务老干部总人数	≥	162	人	11	
	2025 年 建国初期 退休老干 部医疗照 顾项目	8.00	根据达川组通〔2014〕65 号和达川组通〔2016〕20 号文件要求，我部应于 2025 年计划用 8 万元来开展建国初期退休老干部医疗照顾报销发放，实现老干部管理机制健全性，保障老干部权益及基础生活保障。	产出指标	数量指标	建国初期参加革命工作的部分退休老干部医疗门诊照顾报销人数	=	20	人	15	
				效益指标	可持续影响指标	建国初期参加革命工作的部分退休老干部医疗门诊照顾管理机制健全性	定性	健全		8	
				成本指标	经济成本指标	2025 年建国初期退休老干部医疗照顾报销成本预算数	≤	8	万元	10	
				产出指标	时效指标	建国初期参加革命工作的部分退休老干部医疗门诊照顾报销工作完成及时率	=	100	%	13	
				产出指标	质量指标	建国初期参加革命工作的部分退休老干部医疗门诊照顾报销准确率	=	100	%	13	
				满意度指标	满意度指标	建国初期参加革命工作的部分退休老干部满意	≥	95	%	9	
				效益指标	社会效益指标	保障老干部权益及基础生活保障	>	95	%	10	

				效益指标	社会效益指标	建国初期参加革命工作的部分退休老干部医疗门诊照顾报销覆盖率	=	100	%	12	
	2025 年老干部健康检查和慰问项目	32.00	根据达委办发〔2006〕75 号和达川委定〔2015〕129 号文件要求，我部应于 2025 年用 32 万元来开展全区离退休老干部健康检查和慰问，实现老干部管理机制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。	产出指标	数量指标	离退休老干部慰问人数	≥	250	人次	11	
				成本指标	经济成本指标	2025 年度离退休老干部健康检查和慰问成本预算数	≤	32	万元	12	
				满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	离退休老干部健康检查和慰问管理机制健全性	定性	健全		11	
				产出指标	数量指标	离退休老干部健康检查人数	=	162	人	12	
				产出指标	质量指标	离退休老干部健康检查和慰问准确率	=	100	%	11	
				效益指标	社会效益指标	离退休老干部人员健康检查和慰问覆盖率	=	100	%	11	
				产出指标	时效指标	离退休老干部健康检查和慰问工作完成及时率	=	100	%	12	
	2025 年度关工委工作项目	18.00	根据工作管理要求，我部应于 2025 年用 18 万元来开展关心下一代日常工作、关心和慰问全区贫困及留守儿童慰问等工作，加强青少年思想道德建设教育，把青少年培养有理想、有道德、有纪律、身心健康的社会主义事业建设者接班人，实现关工委工作管理机制健全性，保障工作长期正常运转。	效益指标	社会效益指标	全年关工委业务工作正常运转率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025 年度关工委工作经费成本预算数	≤	18	万元	10	
				产出指标	数量指标	全年每月关工委业务工作	=	22	天	10	
				产出指标	数量指标	订书报杂志数量	=	301	份	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

				产出指标	时效指标	关工委业务工作和差旅补助发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	全年关工委业务工作差旅人次	≥	432	人/次	10	
				产出指标	质量指标	全年关工委业务工作和差旅补助发放及订书报杂志规范性	定性	规范		10	
				产出指标	时效指标	订书报杂志及时率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	关工委工作管理制度健全性	定性	健全		10	
	2025 年 网吧老干部监督员 补助项目	6.00	根据工作管理要求，我部应于 2025 年用 6 万元来开展网吧老干部监督员补助发放,加强青少年思想道德建设教育,把青少年培养有理想、有道德、有纪律、身心健康的社会主义事业建设者接班人,杜绝未成年人上网吧,实现未成年人网吧管理机制健全性，保障工作长期正常运转。	产出指标	数量指标	网吧老干部监督员补助发放人数	=	62	人	14	
				效益指标	可持续影响指标	网吧老干部监督员补助发放和打击未成年人上网吧管理机制健全性	定性	健全		13	
				产出指标	时效指标	网吧老干部监督员补助发放及时率	=	100	%	13	
				满意度指标	满意度指标	网吧老干部监督员补助发放对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	网吧老干部监督员补助发放准确率	=	100	%	13	
				效益指标	社会效益指标	网吧老干部监督员补助应发尽发率	=	100	%	13	
				成本指标	经济成本指标	网吧老干部监督员补助成本预算数	≤	6	万元	14	
	2025 年 老体协活	30.00	根据工作管理要求，应于 2025 年用 30 万元来开展达州市达川区老体协	产出指标	时效指标	老体协日常工作完成及时率	=	100	%	15	

	动项目		工作，实现老年人管理机制健全性，保障老干部工作长期正常运转。	满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障老干部工作长期正常运转率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	2025 年每月开展老体协工作天数	≥	22	天	15	
				成本指标	经济成本指标	2025 年度老体协活动成本预算数	≤	30	万元	15	
				产出指标	质量指标	老体协工作完成的准确率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	实现老年人管理机制健全性	定性	健全		10	
	2025 年 干部档案 数字化建 设项目	50.00	2025 年预算财政资金 50 万元，用于对 2021-2024 年新增干部档案及新增零散材料开展数字化工作，实现全区管理干部档案工作水平提升。	成本指标	经济成本指标	干部档案数字化总费用（含整理）	≤	50	万元	10	
				产出指标	数量指标	干部档案工作督导次数	≥	12	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部档案数字化率	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	新增档案数字化及时率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	新增干部档案本数	≥	1300	卷	20	
				产出指标	质量指标	档案数字化覆盖率	≥	80	%	4	
				产出指标	时效指标	干部档案工作督导规范率	定性	规范		3	正向指标
				产出指标	数量指标	新增零散材料	≥	4000	卷	10	
				效益指标	可持续影响指标	干部档案数字化运转机制健全性	定性	好		10	

	2025 年 全区党组 织建设项 目	120.00	2025 年预算财政资金 120 万元，用于开展党建工作和党员发展工作督导、党建宣讲、召开党建工作会议，实现全区党组织建设水平提升，引领全区经济社会高质量发展。	产出指标	质量指标	开展党建督导规范率、党建宣讲内容符合率	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	采购空调数量	≥	2	台	4	
				效益指标	社会效益指标	督导结果运用率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	开展基层党建和党员发展工作督导次数	≥	12	次	5	
				产出指标	时效指标	开展党建督导规范率、党建宣讲及时率	≥	90	%	6	
				成本指标	经济成本指标	全区党组织建设总成本	≤	120	万元	10	
				产出指标	数量指标	采购复印机数量	≥	1	台	4	
				产出指标	数量指标	采购打印机数量	≥	2	台	4	
				产出指标	数量指标	全年党建业务工作差旅人次	≥	6500	人次	5	
				产出指标	数量指标	开展基层党建宣讲次数	≥	12	次	5	
				产出指标	时效指标	采购设备及时率	=	100	%	4	
				效益指标	可持续影响指标	党建工作制度健全性	定性	好		10	
	2025 年 公务员招	10.00	2025 年计划用 10 万来开展城区行政（参公）单位公开考调、发放公务员	产出指标	质量指标	颁发奖励证书正确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展公开考调次数	=	2	次	20	

	录考核项目		奖励证书奖章等,实现人才流动渠道进一步畅通,激发公务员(参公人员)干事创业激情。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	公开考调完成时限	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	公务员招录总成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	颁发奖励证书人数	≥	750	人	10	
				效益指标	社会效益指标	奖励证书应发尽发率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	公务员奖励机制健全性	定性	好		10	
	2025 年流动党建项目	40.00	2025 年预算财政资金 40 万元,用于对驻成都离退休干部流动党总支和驻成都离退休老干部流动党支部进行经费补助,强化运行保障,进一步加强流动党员党组织标准化建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全年对驻蓉流动党支部进行经费补助次数	≥	2	次	20	
				成本指标	经济成本指标	全年经费补助总成本	≤	40	万元	10	
				产出指标	质量指标	经费补助发放准确率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	流动党员管理教育机制健全性	定性	健全		10	
				效益指标	社会效益指标	经费补助应发尽发率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	经费补助发放及时率	≥	90	%	10	
	2025 年人才发展	20.00	2025 年预算财政资金 20 万元,用于承接市委人才办活动、开展达川区人	效益指标	社会效益指标	优秀人才安家落户率	≥	90	%	10	

	项目		才活动、外出引才、优秀人才评选等产业人才培养，推进各类优秀人才的引进、培育、服务，持续加强队伍建设，为高质量发展提供智力支撑。	效益指标	可持续影响指标	人才工作激励机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	开展各项人才工作、承接举办人才活动完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	开展各项人才工作、承接举办人才活动规范率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	外出引才次数	≥	2	次	20	
				产出指标	数量指标	承接、举办人才活动次数	≥	6	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全区人才发展总成本	≤	20	万元	10	
	2025 年 新时代学习频道运维项目	45.00	2025 年计划用 45 万对全区实际运行的 310 个新时代学习频道(智慧党建平台) 站点进行日常维护，确保全年运行顺畅，进一步提升全区党建宣传水平。	成本指标	经济成本指标	运维总成本	≤	45	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	维护后正常投入使用率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	日常维护及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	新时代学习频道运转机制健全性	定性	健全		10	
				产出指标	质量指标	日常维护验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	实际运行站点	=	310	个	20	
	2025 年 直工委党	5.00	2025 年计划用 5 万元开展机关基层党建现场观摩交流会、区直机关演讲	产出指标	数量指标	召开区直机关书记述职大会次数	=	1	次	10	

	建项目		(朗诵)比赛、区直机关公文写作大赛、区直机关书记述职大会等大型活动,实现机关党建品牌创建工作不断加强,机关党建水平不断提升。	成本指标	经济成本指标	区直机关工作总成本	≤	5	万元	10	
				产出指标	质量指标	区直机关书记述职覆盖率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	活动正常开展率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	机关党建工作管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	各项活动完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关干部职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	召开公文写作大赛、朗诵比赛等活动次数	≥	2	次	20	
	2025 年 组织工作 外宣项目	15.00	2024 年预算财政资金 15 万元,用于发放优秀网宣文章稿费、购置设备拍摄视频、运营“抖音”等平台,与相关网站平台建立合作关系,实现网络正面宣传引导和舆论风险防控水平提升。	产出指标	质量指标	短视频与组工网宣主题契合率	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	组织工作外宣总成本	≤	15	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	网宣到位率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	拍摄短视频条数	≥	24	条	20	
				产出指标	数量指标	建立合作关系网站数	≥	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	网宣员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	“涉组涉干”网宣工作激励机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	拍摄推送短视频及时率	≥	90	%	10	

	2025 年 社区 “宜 美微课 堂” 项目	10. 00	2025 年预算财政资金 10 万元，用于支付社区“宜美微课堂”讲师授课费，推动党的最新理论知识、法律知识、安全知识等进基层，丰富党员群众精神文化生活。	产出指标	质量指标	课程内容与时政内容结合率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	开展社区“宜美微课堂”及时率	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	参与党员群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展“宜美微课堂”课程数	≥	672	课时	20	
				成本指标	经济成本指标	社区“宜美微讲堂”项目总成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	知识宣讲到位率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	开展“宜美微讲堂”机制健全性	定性	健全		10	

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		中国共产党达州市达川区委员会组织部本级	
年度	资金总额	财政拨款	其他资金
部门整体支出预算	1,668.67	1,668.67	
年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 1668.67 万元（其中：公用经费 173.22 万元、人员类经费 1066.45 万元、老干部健康检查和慰问项目 32 万元、组织工作外宣项目 32 万元、直工委党建项目 5 万元、新时代学习频道运维项目 45 万元、干部档案数字化建设项目 50 万元、老干部活动项目 20 万元、建国初期退休老干部医疗照顾项目 8 万元、全区党组织建设项目 120 万元、区关工委工作项目 18 万元、老体协活动项目 30 万元、流动党建项目 40 万元、公务员招录考核项目 10 万元、社区“宜美微课堂”项目 10 万元、网吧老干部监督员补助项目 6 万元、人才发展项目 20 万元）。主要用于加强全区干部的教育培训、选拔任用、监督管理；加强基层组织建设及党员干部的教育、管理及队伍建设；加强对硕博人才、援藏人才、弹性人才、乡土人才的管理及硕博人才招聘引进工作；提高全区离退休老干部工作质量，提高离退休老干部满意度，实现全区组织工作水平不断提高。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	老干部健康检查和慰问工作	开展全区离退休老干部健康检查和节日慰问，实现老干部管理机制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。	
	建国初期退休老干部医疗照顾工作	开展建国初期退休老干部医疗照顾报销发放，实现老干部管理机制健全性，保障老干部权益及基础生活保障。	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。	
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	
	全区党组织建设工作	开展党建工作和党员发展工作督导、党建宣讲、召开党建工作会议，实现全区党组织建设水平提升，引领全区经济社会高质量发展。	
	人才发展工作	对硕博人才开展人才沙龙活动、组织外出引才等，推进各类优秀人才的引进、培育、服务，持续加强队伍建设，为高质量发展提供智力支撑。	
	公务员招录考核工作	对优秀等次的公务员发放奖励证书、对记三等功人员发放奖章。每年组织集中开展 1 次城区行政（参公）单位公开考调。	
	新时代学习频道运维工作	对全区站点全年进行维护，确保正常使用。	
	关工委工作	开展关心下一代日常工作、关心和慰问全区贫困及留守儿童慰问等工作，加强青少年思想道德建设教育，把青少年培养有理想、有道德、有纪律、身心健康的社会主义事业建设者接班人，实现关工委工作管理机制健全性，保障工作长期正常运转。	
	干部档案数字化建设工作	对新增干部档案及新增零散材料开展数字化工作，提升全区管理干部档案工作水平。	

	流动党建工作		按季度对驻成都离退休干部流动党总支和驻成都离退休老干部流动党支部进行经费补助，实现全区党组织建设水平不断提升，引领全区经济社会高质量发展。				
	老体协工作		开展达州市达川区老体协工作，实现老年人管理机制健全性，保障老干部工作长期正常运转。				
	社区“宜美微课堂”工作		开展社区“宜美微课堂”活动，推动党的最新理论知识、法律知识、安全知识等进基层，丰富党员群众精神文化生活。				
	网吧老干部监督员补贴工作		开展网吧老干部监督员补助发放，加强青少年思想道德建设教育，把青少年培养有理想、有道德、有纪律、身心健康的社会主义事业建设者接班人，杜绝未成年人上网吧，实现未成年人网吧管理机制健全性，保障工作长期正常运转。				
	老干部活动项目		开展离退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等，实现老干部管理机制健全性，提高了离退休老干部两个待遇，保障老干部工作长期正常运转。				
	直工委党建工作		召开机关基层党建现场观摩交流会、区直机关演讲（朗诵）比赛、区直机关书记述职大会等大型活动，不断加强机关党建品牌创建工作，提升机关党建水平。				
	组织工作外宣工作		发放优秀网宣文章稿费、购置设备拍摄短视频、运营“抖音”等平台、与相关网站平台建立合作关系，实现全区组织工作网络宣传和舆论引导能力水平提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	召开人才沙龙活动次数	≥	6	次	1
			2025 年单位在职人员数量	=	74	人	1
			颁发奖励证书人数	≥	750	人	1
			打孔机	=	1	个	1
			档案盒	≥	1000	个	1
			到外省引才次数	≥	1	次	1
			订书报杂志数量	=	301	次	1
			发放优秀网宣文章稿费篇数	≥	60	篇	1
			分片区召开现场会次数	≥	2	次	1
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1
			工资性支出足额保障率	=	100	%	1
			公开考调次数	=	1	次/年	1
			建国初期参加革命工作的部分退休老干部医疗门诊照顾报销人数	≥	20	人	1
			建立合作关系网站数	≥	1	条	1
			开展产业人才培训次数	≥	6	次	1
			开展基层党建和党员发展工作督导次数	≥	12	次	1
			开展基层党建宣讲次数	≥	12	次	1
			老干部节日慰问人次	≥	200	人次	1
			拍摄制作视频条数	≥	24	条	1
			全年党建业务工作差旅人次	≥	6500	人次	1

			全年对驻蓉流动党支部进行经费补助次数	≥	2	次	1
			全年每月关工委业务工作	=	22	天	1
			全年下乡督导干部档案工作人次	≥	450	人次	1
			网吧老干部监督员补助发放人数	=	62	人	1
			新增干部档案本数	≥	1300	卷	1
			新增零散材料	≥	4000	个	1
			迎接省市督导调研次数	≥	4	次	1
			召开（承办）党建工作会议次数	≥	8	次	1
			召开（承办）领导小组会议、专题会次数	≥	6	次	1
			召开人才工作领导小组会议次数	≥	2	次	1
		质量指标	差旅费用支出及报销规范性	定性	规范		1
			颁发奖励证书正确率	=	100	%	1
			党建宣讲覆盖率	≥	90	%	1
			档案盒、档案袋、打孔机验收合格率	=	100	%	1
			档案数字化覆盖率	≥	80	%	1
			督导检查覆盖率	≥	90	%	1
			短视频、文稿与组工网宣主题契合率	=	100	%	1
			工资补贴发放准确率	=	100	%	1
			工资补助发放及时率	≥	90	%	1
			合同签订规范性	定性	规范		1
			会议与主题符合度	=	100	%	1
			经费补助发放覆盖率	≥	90	%	1
			离退休老干部健康检查和节日慰问准确率	=	100	%	1
			人才项目评选及补助规范性	定性	规范	%	1
			退休老干部医疗门诊照顾报销准确率	=	100	%	1
			退休老干部政治学习、阅文、室内活动、区内参观和门球比赛等开展规范性	定性	规范		1
			外出回引人才数量	≥	15	人	1
			召开机关基层党建现场观摩交流会	≥	4	次	1
			召开区直机关书记述职大会	=	1	次	1
			召开区直机关演讲（朗诵）比赛	≥	1	次	1
			组织区直机关党组织书记走进红色革命根据地次数	≥	1	次	1
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
				≤	12	月	1

	效益指标	经济效益指标	2025 年流动党建项目 2025 年预算成本控制数	≤	40	万元	1
			2025 年全区党组织建设项目 2025 年预算成本控制数	≤	120	万元	1
			2025 年人才发展项目 2025 年预算成本控制数	≤	20	万元	1
			2025 年社区“宜美微课堂”项目 2025 年预算成本控制数	≤	10	万元	1
			2025 年网吧老干部监督员补助项目 2025 年预算成本控制数	≤	6	万元	1
			2025 年新时代学习频道运维项目 2025 年预算成本控制数	≤	45	万元	1
			2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	1668.67	万元	1
			2025 年度关工委工作项目 2025 年预算成本控制数	≤	18	万元	1
			2025 年干部档案数字化建设项目 2025 年预算成本控制数	≤	50	万元	1
			2025 年公务员招录考核项目 2025 年预算成本控制数	≤	10	万元	1
			2025 年建国初期退休老干部医疗照顾项目 2025 年预算成本控制数	≤	8	万元	1
			2025 年老干部活动项目 2025 年预算成本控制数	≤	20	万元	1
			2025 年老干部健康检查和慰问项目 2025 年预算成本控制数	≤	32	万元	1
			2025 年老体协活动项目 2025 年预算成本控制数	≤	30	万元	1
			2025 年直工委党建项目 2025 年预算成本控制数	≤	5	万元	1
			2025 年组织工作外宣项目 2025 年预算成本控制数	≤	15	万元	1
			“三公”经费控制率	≤	100	%	7
		社会效益指标	进一步提高全区党员、干部素质，为建设“老家达县，宜美达川”贡献力量	定性	优		7
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		6
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥	95	%	1

第三部分

区委组织部 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则区委组织部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；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。区委组织部 2025 年收支预算总数 1668.67 万元,比 2024 年收支预算总数增加 510.38 万元,主要原因是机构改革调整,区委老干部局整体划入我部。

(一) 收入预算情况

区委组织部 2025 年收入预算 1668.67 万元,其中一般公共预算拨款收入 1668.67 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况

区委组织部 2025 年支出预算 1668.67 万元,其中:基本支出 1239.67 万元,占 74.29%;项目支出 429.00 万元,占 25.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委组织部 2025 年财政拨款收支预算总数 1668.67 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 510.38 万元,主要原因是机构改革调整,区委老干部局整体划入我部。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1668.67 万元;支出包括:一般公共服务支出 1431.64 万元、社会保障和就业支出 120.38 万元、卫生健康支出 50.58 万元、住房保障支出 66.07 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委组织部 2025 年一般公共预算当年拨款 1668.67 万元，比 2024 年预算数增加 510.38 万元，主要原因是机构改革调整，区委老干部局整体划入我部。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1431.64 万元，占 85.80%、社会保障和就业支出 120.38 万元，占 7.21%、卫生健康支出 50.58 万元，占 3.03%、住房保障支出 66.07 万元，占 3.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务组织事务行政运行 2025 年预算数为 1002.64 万元，主要用于：部机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务组织事务一般行政管理事务 2025 年预算数为 429 万元，主要用于：部机关及下属事业单位开展全区党组织建设、人才发展等的项目支出。

3. 社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数为 120.38 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 2025 年

预算数为 46.08 万元，主要用于：部机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出公务员医疗补助 2025 年预算数为 4.5 万元，主要用于：部机关及下属参公单位缴纳公务员（参公人员）医疗补助。

6.住房保障住房改革支出住房公积金 2025 年预算数为 66.07 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委组织部 2025 年一般公共预算基本支出 1668.67 万元，其中：

人员经费 1066.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险、住房公积金等；

公用经费 173.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委组织部 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 16 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）新增公务用车购置及运行维护费，主要原因是机构调

整，区委老干部局整体划入我部，调拨两辆老干部服务用车，单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障老干部服务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委组织部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区委组织部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，区委组织部机关运行经费财政拨款预算为 168.9 万元，比 2024 年预算增加 62.77 万元，增长 59.14%。主要原因是机构改革，老干部局整体划入我部。

（二）政府采购情况

2025 年，区委组织部安排政府采购预算 15 万元，其中，政府采购货物预算 15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，区委组织部共有车辆 2 辆，其中，定向保

障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年区委组织部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年区委组织部开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1668.67 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 1066.45 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 173.22 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 429 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务组织事务行政运行：指部机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务组织事务一般行政管理事务：指局机关及下属事业单位开展全区党组织建设、老干部健康检查和慰问工作等特定项目支出。

（六）社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗：指部机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康行政事业单位医疗公务员医疗补助：指部机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障住房改革支出住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房

储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入区委组织部预算管理的“三公”经费，是指部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

