

表一、2025年收支总表

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1190.47	一、一般公共服务支出	1251.75
其中：中央转移支付收入	5.69	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	0.10
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	127.81
		九、卫生健康支出	15.41
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	

表一、2025年收支总表

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
本 年 收 入 小 计	1190.47	本 年 支 出 小 计	1437.34
上年结转数	246.86	结转下年	
一般公共预算	246.86	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1437.34	支 出 总 计	1437.34

表二、2025年收入总表

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	1437.34	1190.47	1190.47									246.86	246.86				
中共金寨县委组织部	1437.34	1190.47	1190.47									246.86	246.86				
中共金寨县委组织部	1437.34	1190.47	1190.47									246.86	246.86				

表三、2025年支出总表

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1437.34	690.55	746.79			
201	一般公共服务支出	1251.75	505.07	746.68			
20113	商贸事务	19.36		19.36			
2011308	招商引资	19.36		19.36			
20132	组织事务	1232.39	505.07	727.32			
2013201	行政运行	612.86	471.51	141.35			
2013202	一般行政管理事务	427.01	33.56	393.46			
2013299	其他组织事务支出	192.52		192.52			
205	教育支出	0.10		0.10			
20599	其他教育支出	0.10		0.10			
2059999	其他教育支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	127.81	127.81				
20805	行政事业单位养老支出	127.81	127.81				
2080501	行政单位离退休	53.29	53.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84				
210	卫生健康支出	15.41	15.41				
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41				
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00				
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40				
221	住房保障支出	42.27	42.27				
22102	住房改革支出	42.27	42.27				
2210201	住房公积金	42.27	42.27				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1190.47	一、本年支出	1,437.34
（一）一般公共预算拨款	1190.47	（一）一般公共服务支出	1251.75
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	246.86	（五）教育支出	0.10
（一）一般公共预算拨款	246.86	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	127.81
		（九）卫生健康支出	15.41
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	42.27
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,437.34	支 出 总 计	1,437.34

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1437.34	690.55	561.01	129.54	746.79
201	一般公共服务支出	1251.75	505.07	376.33	128.74	746.68
20113	商贸事务	19.36				19.36
2011308	招商引资	19.36				19.36
20132	组织事务	1232.39	505.07	376.33	128.74	727.32
2013201	行政运行	612.86	471.51	376.33	95.18	141.35
2013202	一般行政管理事务	427.01	33.56		33.56	393.46
2013299	其他组织事务支出	192.52				192.52
205	教育支出	0.10				0.10
20599	其他教育支出	0.10				0.10
2059999	其他教育支出	0.10				0.10
208	社会保障和就业支出	127.81	127.81	127.01	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	127.81	127.81	127.01	0.80	
2080501	行政单位离退休	53.29	53.29	52.49	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	49.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	24.84		
210	卫生健康支出	15.41	15.41	15.41		
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	15.41		
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00		
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.40		
221	住房保障支出	42.27	42.27	42.27		
22102	住房改革支出	42.27	42.27	42.27		

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	42.27	42.27	42.27		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	690.55	561.01	129.54
301	工资福利支出	505.84	505.84	
30101	基本工资	142.33	142.33	
30102	津贴补贴	58.21	58.21	
30103	奖金	133.57	133.57	
30106	伙食补助费	19.01	19.01	
30107	绩效工资	18.15	18.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.68	49.68	
30109	职业年金缴费	24.84	24.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	13.66	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	42.27	42.27	
30114	医疗费	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	129.54		129.54
30201	办公费	5.40		5.40
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.64		10.64
30213	维修（护）费	1.59		1.59
30214	租赁费	33.56		33.56

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	15.95		15.95
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.05		7.05
30229	福利费	0.41		0.41
30239	其他交通费用	20.95		20.95
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	55.17	55.17	
30301	离休费	17.58	17.58	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30307	医疗费补助	1.75	1.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.94	34.94	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：中共金寨县委组织部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安排的支出，故本表无数据。				

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

功能分类科目		国有资本经	
科目编码	科目名称	合计	基本
注：中共金寨县委组织部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安排的支出，故本表无			

单位：万元

营预算拨款支出	
支出	项目支出
无数据。	

表九、2025年基本支出总

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

经济分类科目	
科目编码	科目名称
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30114	医疗费
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30206	电费
30207	邮电费
30211	差旅费
30214	租赁费
30215	会议费
30217	公务接待费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30305	生活补助
30307	医疗费补助
30399	其他对个人和家庭的补助

表

单位：万元

基本支出		
合计	人员经费	公用经费
674.78	561.41	113.38
505.84	505.84	
142.33	142.33	
58.21	58.21	
133.57	133.57	
19.01	19.01	
18.15	18.15	
49.68	49.68	
24.84	24.84	
13.66	13.66	
1.09	1.09	
42.27	42.27	
3.04	3.04	
114.18	0.80	113.38
5.40		5.40
3.00		3.00
3.00		3.00
1.00		1.00
5.00		5.00
33.56		33.56
3.00		3.00
10.00		10.00
2.00		2.00
7.05		7.05
0.22		0.22
20.95		20.95
20.00	0.80	19.20
54.77	54.77	
17.58	17.58	
0.91	0.91	
1.34	1.34	
34.94	34.94	

表十、2025年项目支出总表

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	746.79	515.69			231.09				
特定目标类	2023年度招商引资经费及奖励	中共金寨县委组织部	24.36				24.36				
特定目标类	2024年全县红歌比赛活动经费	中共金寨县委组织部	5.00				5.00				
特定目标类	沉浸式跟学培训费	中共金寨县委组织部	26.45				26.45				
特定目标类	第九批选派帮扶干部到村任职经费	中共金寨县委组织部	5.69	5.69							
特定目标类	关心下一代工作经费	中共金寨县委组织部	24.44	18.00			6.44				
特定目标类	劳务派遣岗位待遇	中共金寨县委组织部	0.85				0.85				
特定目标类	劳务派遣岗位人员经费	中共金寨县委组织部	32.70	32.70							
特定目标类	老年教育工作经费	中共金寨县委组织部	85.00	85.00							
特定目标类	老有所学行动省补	中共金寨县委组织部	0.10				0.10				
特定目标类	擂台赛激励	中共金寨县委组织部	0.14				0.14				
特定目标类	离退休老干部经费	中共金寨县委组织部	66.00	66.00							
特定目标类	农村党建工作经费	中共金寨县委组织部	105.80	105.80							
特定目标类	培训专项经费	中共金寨县委组织部	130.35	100.00			30.35				
特定目标类	其他运转经费	中共金寨县委组织部	17.51				17.51				
特定目标类	智库建设专项工作经费	中共金寨县委组织部	24.50				24.50				
特定目标类	专项活动经费	中共金寨县委组织部	95.39				95.39				
特定目标类	专项业务经费	中共金寨县委组织部	102.50	102.50							

表十一、2025年政府采购支出表

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2.80	2.80				
农村党建工作经费	A3 彩色打印机	1.50	1.50				
农村党建工作经费	复印机	0.70	0.70				
农村党建工作经费	空调机组	0.60	0.60				

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
注：中共金寨县委组织部2025年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。						

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位：006001-中共金寨县委组织部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
10.00					10.00

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		培训专项经费		
主管部门及代码		[006]中共金寨县委组织部	实施单位	
项目来源		本级申报项目	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度目标	保障正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	运转保障率	
		质量指标	支出合规率	
		时效指标	支付及时率	
		成本指标	项目单项成本	按人
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	保
		生态效益指标	促进生态发展	提
		可持续影响指标	促进社会经济发展	持续
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	

中共金寨县委组织部	
01年	
	100.00
	100.00
	0.00
指标值	
100%	
100%	
100%	
人员需求支出	
带动消费	
章正常运转	
供环保意识	
发展经济社会	
≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费		
主管部门及代码		[006]中共金寨县委组织部	实施单位	
项目来源		本级申报项目	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度目标	年终按照序时进度支付,保障正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	运转保障率	
		质量指标	支出合规率	
		时效指标	支付及时率	
		成本指标	项目单项成本	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	保障
		生态效益指标	促进生态环境发展	保
		可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	可持
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	

中共金寨县委组织部
1年
102.50
102.50
0.00
指标值
100%
100%
100%
按需支出
高消费能力
单位正常运转
护环境卫生
持续发展状态
≥90%