

中共海东市委组织部

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织、管理工作，拟定党的工作制度和党内生活制度相关规定，并提出意见建议。

（二）负责全市领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，加强优秀年轻干部队伍建设。包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究和指导，对市委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议。

（三）负责全市领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核工作。负责全市干部人事档案管理和组织系统信息化工作的宏观管理和组织指导。

（四）负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理，参与制定有关政策，参与智力引进工作。

（五）负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训。

（六）负责全市干部监督工作的宏观指导，对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

（七）负责统一管理全市公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实中

央、省委关于公务员管理政策和法律法规，拟定相关政策，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

（八）牵头建立组织、人事、编制、财政联席会议制度，建立有关事项的通报工作机制。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、人才工作办公室。

三、部门预算单位构成

纳入中共海东市委组织部 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共海东市委组织部（本级）

收支总表

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	2,115.14	一、一般公共服务支出	1,806.71
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	163.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	82.25
		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	62.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,115.14	本年支出合计	2,115.14
上年结转		结转下年	
收入总计	2,115.14	支出总计	2,115.14

支出总表

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		2,115.14	908.64	1,206.50			
201	一般公共服务支出	1,806.71	600.21	1,206.50			
20132	组织事务	1,806.71	600.21	1,206.50			
2013201	行政运行	592.53	554.53	38.00			
2013202	一般行政管理事务	198.50		198.50			
2013250	事业运行	45.68	45.68				
2013299	其他组织事务支出	970.00		970.00			
208	社会保障和就业支出	163.31	163.31				
20805	行政事业单位养老支出	162.19	162.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.68	46.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	82.25	82.25				
21011	行政事业单位医疗	82.25	82.25				
2101101	行政单位医疗	45.29	45.29				
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81				
2101103	公务员医疗补助	28.88	28.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27	4.27				
221	住房保障支出	62.86	62.86				
22102	住房改革支出	62.86	62.86				
2210201	住房公积金	62.86	62.86				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	2,115.14	一、本年支出	2,115.14	2,115.14		
(一)、一般公共预算拨款收入	2,115.14	(一)、一般公共服务支出	1,806.71	1,806.71		
(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)、公共安全支出				
		(五)、教育支出				
		(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	163.31	163.31		
		(九)、卫生健康支出	82.25	82.25		
		(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				

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	国有资本经营预算拨款
		(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	62.86	62.86		
		(二十)、粮油物资储备支出				
		(二十一)、国有资本经营预算支出				
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出				
		(二十三)、预备费				
		(二十四)、其他支出				
		(二十五)、转移性支出				
		(二十六)、债务还本支出				
		(二十七)、债务付息支出				
		(二十八)、债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转		二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,115.14	支出总计	2,115.14	2,115.14		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		2,115.14	908.64	1,206.50
201	一般公共服务支出	1,806.71	600.21	1,206.50
20132	组织事务	1,806.71	600.21	1,206.50
2013201	行政运行	592.53	554.53	38.00
2013202	一般行政管理事务	198.50		198.50
2013250	事业运行	45.68	45.68	
2013299	其他组织事务支出	970.00		970.00
208	社会保障和就业支出	163.31	163.31	
20805	行政事业单位养老支出	162.19	162.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.68	46.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	82.25	82.25	
21011	行政事业单位医疗	82.25	82.25	
2101101	行政单位医疗	45.29	45.29	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	28.88	28.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27	4.27	
221	住房保障支出	62.86	62.86	
22102	住房改革支出	62.86	62.86	
2210201	住房公积金	62.86	62.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		908.64	822.77	85.87
301	工资福利支出	771.82	771.82	
30101	基本工资	161.13	161.13	
30102	津贴补贴	215.10	215.10	
30103	奖金	119.65	119.65	
30107	绩效工资	18.46	18.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.00	77.00	
30109	职业年金缴费	38.50	38.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.11	49.11	
30111	公务员医疗补助缴费	28.88	28.88	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	62.86	62.86	
302	商品和服务支出	85.87		85.87
30201	办公费	23.08		23.08
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.26		1.26
30217	公务接待费	1.96		1.96
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	9.11		9.11
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	30.66		30.66
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	50.95	50.95	
30302	退休费	46.68	46.68	
30307	医疗费补助	4.27	4.27	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
8.00	0.00	4.50	0.00	4.50	3.50	6.46	0.00	4.50	0.00	4.50	1.96

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海东市委组织部 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市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 2115.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 1806.71 万元，社会保障和就业支出 163.31 万元，卫生健康支出 82.25 万元，住房保障支出 62.86 万元。

中共海东市委组织部 2025 年收支总预算 2115.14 万元。

二、关于中共海东市委组织部 2025 年部门收入预算情况说明

中共海东市委组织部 2025 年收入预算 2115.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2115.14 万元，占 100%；

三、关于中共海东市委组织部 2025 年部门支出预算情况说明

中共海东市委组织部 2025 年支出预算 2115.14 万元，其中：基本支出 908.64 万元，占 42.96%；项目支出 1206.50 万元，占 57.04%。

四、关于中共海东市委组织部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委组织部 2025 年财政拨款收支总预算 2115.14 万元，比上年增加 356.88 万元，主要是 2024 年调入 5 名公务员，2 名事业干部，2025 年增加全市县处级领

导干部异地休养项目经费 110 万元、人才工作经费增加 100 万元，财政拨款收支预算相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2115.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 1806.71 万元，社会保障和就业支出 163.31 万元，卫生健康支出 82.25 万元，住房保障支出 62.86 万元。

五、关于中共海东市委组织部 2025 年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。

中共海东市委组织部 2025 年一般公共预算当年拨款 2115.14 万元，比上年增加 356.88 万元，主要是 2025 年人才工作经费增加 100 万元，经常性新增全市县处级领导干部异地休养经费 110 万元等，一般公共预算当年拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1806.71 万元，占 85.42%；社会保障和就业（类）支出 163.31 万元；卫生健康（类）支出 82.25 万元，占 7.72%；住房保障支出 62.86 万元，占 2.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 592.53 万元，比上年减少 3.69 万元，减少 0.61%。主要是 2025 年积极响应财政部门贯彻落实中央关于政府带头过“紧日子”的有关要求，公务接待费较上年明显减少，行政运行预算数减少。

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年预算数为198.50万元，比上年增加85.00万元，增长74.89%。主要是2025年新调入行政人员5名，事业人员2名，人员经费增加，一般行政管理事务预算数增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为45.68万元，比上年增加1.27万元，增长2.86%。主要是2025年工资基数调整，事业运行预算数增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为970.00万元，比上年增加262.00万元，增长37.00%。主要是2025年人才工作经费较去年增加100万元，省财政厅下达项目化党建奖补经费175万元，其他组织事务支出预算数增加。

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年预算数为77.00万元，比上年增加1.07万元，增长1.40%。主要是2025年养老保险缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数增加。

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年预算数为38.50万元，比上年增加0.53万元，增长1.40%。主要是2025年职业年金缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出预算数增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为46.68万元，比上年增加11.22万元，增长31.64%。主要是2025年度有新增退休人员及社保部门对2014年以后退休人员的养老金进行调整，其他行政事业单位养老支出预算数增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.12万元，比上年增加0.94万元，增长522%。主要是上年度其他社会保障和就业支出中未包含工伤保险支出，本年度其他社会保障和就业支出预算数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为45.29万元，比上年增加0.56万元，增长1.25%。主要是2025年工资基数调整，行政单位医疗预算数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.81万元，比上年增加0.14万元，增长3.81%。主要是2025年新调入2名事业人员，人员经费增加，事业单位医疗预算数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为28.88万元，比上年增加0.47万元，增长1.65%。主要是2025年工资基数调整，公务员医疗补助预算数增加。

12、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年预算数为4.27万元，比上年减少3.1万元，下降42.06%。主要是根据社保局相关要求，2025年新增退休人员工资基数按照2014年标准核算，其他行政事业单位医疗支出预算数减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为62.86万元，比上年增加0.45万元，增长0.72%。主要是2025年部分人员晋升职务职级，人员工资基数调整，住房公积金预算数增加。

六、关于中共海东市委组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委组织部2025年一般公共预算基本支出908.64万元，其中：

人员经费 822.77万元，主要包括：基本工资161.13万元，津贴补贴215.10万元，奖金119.65万元，绩效工资18.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.00万元，职业年金缴费38.50万元，职工基本医疗保险缴费49.11万元，公务员医疗补助缴费28.88万元，其他社会保障缴费1.12万元，住房公积金62.86万元，退休费46.68万元，医疗费补助4.27万元；

公用经费 85.87万元，主要包括：办公费23.08万元，邮电费3.00万元，差旅费3.00万元，会议费1.26万元，公务接待费1.96万元，劳务费9.00万元，工会经费9.11

万元，公务用车运行维护费 4.50 万元，其他交通费用 30.66 万元，其他商品和服务支出 0.30 万元。

七、关于中共海东市委组织部 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委组织部 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.46 万元，比上年减少 1.54 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 4.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 1.96 万元，减少 1.54 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是根据相关文件规定，2025 年度压减公务接待费，一般公共预算“三公”经费预算数减少。

八、关于中共海东市委组织部 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委组织部（本级）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海东市委组织部 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市委组织部（本级）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年中共海东市委组织部机关运行经费财政拨款预算 85.87 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 0.70%。主

要是 2025 年公务接待费较上年明显减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年中共海东市委组织部机关政府采购预算总额 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，中共海东市委组织部共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年中共海东市委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 1206.50 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。