

黄山市徽州区委组织部 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 年部门预算表

- 1.黄山市徽州区委组织部 2025 年收支总表
- 2.黄山市徽州区委组织部 2025 年收入总表
- 3.黄山市徽州区委组织部 2025 年支出总表
- 4.黄山市徽州区委组织部 2025 年财政拨款收支总表
- 5.黄山市徽州区委组织部 2025 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市徽州区委组织部 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市徽州区委组织部 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市徽州区委组织部 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市徽州区委组织部 2025 年项目支出表
- 10.黄山市徽州区委组织部 2025 年政府采购支出表
- 11.黄山市徽州区委组织部 2025 年政府购买服务支出表
- 12.黄山市徽州区委组织部 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 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.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究和指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设，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，主管党员的教育和发展工作；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）负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对区委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责区管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔区管干部和领导协调全区公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇及区直机关科级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事项。

（三）研究贯彻中央和省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）研究和宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）负责全区组织、干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全区干部教育工作，研究制定我区干部教育的规定、规划；组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部和高级知识分子以及组织部门干部的培训。

（七）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况；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；探索建立企业经营管理者人才市场，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。

（九）负责全区党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

（十）负责全区领导干部监督工作综合、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）管理区委老干部局；指导退（离）休干部宏观管理工作。

（十二）完成区委和上级组织部门交办的其它工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区委组织部 2025 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	黄山市徽州区委组织部本级	行政单位
2	徽州区党员教育中心	参照公务员法管理的事业单位
3	徽州区信息管理中心	公益一类事业单位
4	徽州区老干部服务中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。学习宣传贯彻党的二十大精神,分级分类推进轮训工作，办好区委党校，打造党性教育精品课程，全面提升现场教学点整体水平。

（二）建设堪当重任的高素质干部队伍。深入实施干部专业化能力提升行动，增强应急处突和群众工作实战能力。树牢正确选人用人导向，推深做实政治素质考察，健全完善年轻干部育选管用链条。从严管理监督干部，健全干部担当作为的激励和保护机制。

（三）增强党组织政治功能和组织功能。深化党支部建设提升行动，加强党支部和党员队伍建设。一体推进抓党建促乡村振兴、党建引领信用村建设等各项重点任务，建强村级党组织带头人队伍，加强选派帮扶干部日常管理。推进城市基层党建工作，完善社区治理机制，深化非公党建“红领绿梦”行动，统筹推进国企、机关、学校、医院等各领域基层党建工作。

（四）推进人才引领发展。坚持党管人才原则，深化人才发展体制机制改革，深化产学研合作。深入实施“徽聚英才

暖心行动”，打造提升徽州（杭州）科创中心、人才公寓，实施区级重点人才项目。统筹推进各类人才队伍建设。

（五）加强组织部门自身建设。加强部机关支部建设，完善部机关集体学习制度，定期开展学习交流研讨工作。深化“五大平台”建设，办好“组工干部讲堂”，建好“组工书屋”，提升组织部门自身建设水平。

（六）持续推进老干部工作规范化建设。精准做好老干部服务和日常管理工作，支持涉老事业发展，不断凝聚工作合力，发挥好老干部关心下一代工作，协助区老年大学统筹抓好疫情防，安全办学，做好我区暖民心行动中的老有所学工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

黄山市徽州区委组织部 2025 年收支总表

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	1251.65	一、一般公共服务支出	926.09
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	2.00
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	165.50
		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	99.44
		九、卫生健康支出	20.07
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、单位资金收入		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	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	42.84
		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	
本 年 收 入 小 计	1251.65	本 年 支 出 小 计	
上年结转数	4.30	结转下年	
一般公共预算	4.30	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	1255.95	支 出 总 计	1255.95

黄山市徽州区委组织部 2025 年收入总表

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	其 他 收 入						
中共黄山市徽州 区委组织部	1,255. 95	1,25 1.65	1,25 1.65										4.30	4.30				
中共黄山市徽州 区委组织部本 级	1,255. 95	1,25 1.65	1,25 1.65										4.30	4.30				

黄山市徽州区委组织部 2025 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	926.09	594.56	493.89			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.70	432.21	5.70			
2013105	专项业务	5.70		5.70			
20132	组织事务	912.81		482.69			
2013201	行政运行	346.52	430.13				
2013202	一般行政管理事务	281.48	346.52	281.48			
2013250	事业运行	83.60					
2013299	其他组织事务支出	201.21	83.60	201.21			
20136	其他共产党事务支出	7.58		5.50			
2013699	其他共产党事务支出	7.58	2.08	5.50			
203	国防支出	2.00	2.08	2.00			
20306	国防动员	2.00		2.00			
2030607	民兵	2.00		2.00			
205	教育支出	165.50		165.50			
20508	进修及培训	92.50		92.50			
2050803	培训支出	92.50		92.50			
20599	其他教育支出	73.00		73.00			
2059999	其他教育支出	73.00		73.00			
208	社会保障和就业支出	99.44					
20805	行政事业单位养老支出	99.44	99.44				
2080501	行政单位离退休	24.26	99.44				
2080502	事业单位离退休	3.69	24.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	3.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	47.66				
210	卫生健康支出	20.07	23.83				
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07				
2101101	行政单位医疗	16.09	20.07				
2101102	事业单位医疗	3.98	16.09				
221	住房保障支出	42.84	3.98				
22102	住房改革支出	42.84	42.84				
2210201	住房公积金	42.84	42.84				
合 计		1,255.95	594.56	661.39			

黄山市徽州区委组织部 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1251.65	一、本年支出	1255.95
（一）一般公共预算拨款	1251.65	（一）一般公共服务支出	926.09
（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	2.00
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	4.30	（五）教育支出	165.50
（一）一般公共预算拨款	4.30	（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	99.4
		（九）卫生健康支出	20.07
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	42.84
		（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	
		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	1255.95	支 出 总 计	1255.95

黄山市徽州区委组织部 2025 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	926.09	432.21	360.95	71.26	493.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.70				5.70
2013105	专项业务	5.70				5.70
20132	组织事务	912.81	430.13	360.95	69.18	482.69
2013201	行政运行	346.52	346.52	288.61	57.91	
2013202	一般行政管理事务	281.48				281.48
2013250	事业运行	83.60	83.60	72.33	11.27	
2013299	其他组织事务支出	201.21				201.21
20136	其他共产党事务支出	7.58	2.08		2.08	5.50
2013699	其他共产党事务支出	7.58	2.08		2.08	5.50
203	国防支出	2.00				2.00
20306	国防动员	2.00				2.00
2030607	民兵	2.00				2.00
205	教育支出	165.50				165.50
20508	进修及培训	92.50				92.50
2050803	培训支出	92.50				92.50
20599	其他教育支出	73.00				73.00
2059999	其他教育支出	73.00				73.00
208	社会保障和就业支出	99.44	99.44	99.44		
20805	行政事业单位养老支出	99.44	99.44	99.44		
2080501	行政单位离退休	24.26	24.26	24.26		
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	3.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	47.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	23.83		
210	卫生健康支出	20.07	20.07	20.07		
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	20.07		
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	16.09		
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	3.98		
221	住房保障支出	42.84	42.84	42.84		
22102	住房改革支出	42.84	42.84	42.84		
2210201	住房公积金	42.84	42.84	42.84		
合 计		1,255.95	594.56	523.30	71.26	661.39

黄山市徽州区委组织部 2025 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	502.36	492.28	10.08
30101	基本工资	108.00	108.00	
30102	津贴补贴	52.43	52.43	
30103	奖金	182.79	182.79	
30106	伙食补助费	10.08		10.08
30107	绩效工资	13.76	13.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.66	47.66	
30109	职业年金缴费	23.83	23.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	20.07	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	42.84	42.84	
302	商品和服务支出	61.18		61.18
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.40		1.40
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	2.24		2.24
30211	差旅费	3.36		3.36
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	11.76		11.76
30229	福利费	1.05		1.05
30239	其他交通费用	24.01		24.01
30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303	对个人和家庭的补助	31.02	31.02	
30302	退休费	27.00	27.00	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
合 计		594.56	523.30	71.26

黄山市徽州区委组织部 2025 年政府性基金预算支出表

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
合 计				

中共黄山市徽州区委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

黄山市徽州区委组织部 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

中共黄山市徽州区委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

黄山市徽州区委组织部 2025 年项目支出表

单位：万元

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		
其他运转类	城市基层党建工作经费	徽州区委组织部	15.80	15.80							
其他运转类	关工委工作经费	徽州区委组织部	14.08	14.08							
其他运转类	干部管理和监督工作经费	徽州区委组织部	23.70	23.70							
特定目标类	科创中心项目	徽州区委组织部	190.00	190.00							
其他运转类	提升基层组织体系建设工作经费	徽州区委组织部	90.10	90.10							
其他运转类	慰问困难党员干部、开展表彰活动及各类党建活动	徽州区委组织部	5.50	5.50							
特定目标类	机关事务服务人员经费	徽州区委组织部	8.00	8.00							
其他运转类	机关基层党组织书记(党务干部)	徽州区委组织部	5.70	5.70							
其他运转类	区委人才工作局工作经费	徽州区委组织部	9.00	9.00							
特定目标类	选派选聘工作经费	徽州区委组织部	22.74	22.74							
特定目标类	下派选调生到村工作中央财政补助资金	徽州区委组织部	2.20				2.20				
其他运转类	机关人民武装建设	徽州区委组织部	2.00	2.00							
其他运转类	区老年大学老有所学项目	徽州区委组织部	73.00	73.00							
其他运转类	老干部局工作经费	徽州区委组织部	24.97	24.97							
其他运转类	党员教育管理工作经费	徽州区委组织部	80.00	80.00							
特定目标类	第九批选派干部办公经费	徽州区委组织部	2.10				2.10				
特定目标类	干部教育线上线下培训经费	徽州区委组织部	92.50	92.50							
合 计											

黄山市徽州区委组织部 2025 年政府采购支出表

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
干部管理 和监督工 作经费	空调机	1.00	1.00				
干部管理 和监督工 作经费	多功能一 体机	2.00	2.00				
合 计							

黄山市徽州区委组织部 2025 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：中共黄山市徽州区委组织部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

黄山市徽州区委组织部 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额

注：中共黄山市徽州区委组织部没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 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，黄山市徽州区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区委组织部 2025 年收支总预算 1255.95 万元，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、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

黄山市徽州区委组织部 2025 年收入预算 1255.95 万元，其中，本年收入 1251.65 万元，上年结转收入 4.30 万元。

（一）本年收入 1251.65 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1251.65 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 511.43 万元，下降 29.01%，下降原因主要是机构改革，人才开发专项资金及非公企业和社会组织党建工作经费项目预算减少。

（二）上年结转收入 4.30 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4.30 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 19.34 万元，下降 81.81%，下降原因主要是根据工作需要，部分股室结转上年度预算资金。

三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市徽州区委组织部 2025 年支出预算 1255.95 万

元，比 2024 年预算减少 530.76 万元，下降 29.71%，下降原因主要是机构改革，人才开发专项资金及非公企业和社会组织党建工作经费项目预算减少。其中，基本支出 57.09 万元，占 47.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 661.39 万元，占 52.67%，主要用于组织特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区委组织部 2025 年财政拨款收支预算 1255.95 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1251.65 万元，上年结转收入 4.30 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 926.09 万元，占 73.74%；国防支出 2.00 万元，占 0.16%；教育支出 165.50 万元，占 13.18%；社会保障和就业支出 99.44 万元，占 7.92%；卫生健康支出 20.07 万元，占 1.60%；住房保障支出 42.84 万元，占 3.41%。

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。

黄山市徽州区委组织部 2025 年一般公共预算支出 1255.95 万元，比 2024 年预算减少 530.76 万元，下降 29.71%，主要原因：机构改革，人才开发专项资金及非公企业和社会组织党建工作经费项目预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 926.09 万元，占 73.74%；国防支出 2.00 万元，占 0.16%；教育支出 165.50 万元，占 13.18%；

社会保障和就业支出 99.44 万元，占 7.92%；卫生健康支出 20.07 万元，占 1.60%；住房保障支出 42.84 万元，占 3.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2025 年预算 5.70 万元，比 2024 年预算增加 5.70 万元，增长 100%，增长原因主要是机构改革新增机关基层党组织书记(党务干部)项目资金。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025 年预算 346.52 万元，比 2024 年预算增加 63.09 万元，增长 22.26%，增长原因主要是机构改革人员变动，行政运行支出相应增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 281.48 万元，比 2024 年预算减少 166.17 万元，下降 37.12%，下降原因主要是调整部分项目功能科目以及严格落实习惯过紧日子要求，努力压减一般性支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2025 年预算 83.60 万元，比 2024 年预算减少 12.87 万元，下降 13.34%，增长原因主要是事业人员调整，事业运行支出相应减少。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）2025 年预算 201.21 万元，比 2024 年预

算减少 600.39 万元，下降 74.90%，减少原因主要是机构改革部分项目预算减少以及干部教育线上线下培训工作经历功能科目调整至教育支出。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 7.58 万元，比 2024 年预算增加 5.42 万元，增长 250.93%，增长原因主要是机构改革新增慰问困难党员干部、开展表彰活动及各类党建活动项目经费。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2025 年预算 2.00 万元，比 2024 年预算增加 2.00 万元，增长 100%，增长原因主要是机构改革新增机关人民武装建设项目资金。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算 92.50 万元，比 2024 年预算增加 92.5 万元，增长 100%，增长原因主要是干部教育线上线下培训工作经历项目调整了功能科目。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025 年预算 73 万元，比 2024 年预算增加 73 万元，增长 100%，增长原因主要是区老年大学老有所学项目调整了功能科目。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 24.26 万元，比 2024 年预算增加 12.51 万元，增长 106.47%，增长原因主要是机构改革，划转区直机关工委退休人员 4 人，机

关新增退休人员 1 人。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 3.69 万元，比 2024 年预算增加 3.69 万元，增长 100%，增长原因主要是事业退休人员 1 人经费增加。

11.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 47.66 万元，比 2024 年预算减少 11.03 万元，下降 18.79%，下降原因主要是行政退休 1 人，基本养老保险缴费减少。

12.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 23.83 万元，比 2024 年预算减少 5.52 万元，下降 18.81%，下降原因主要是行政退休 1 人，职业年金缴费减少。

13.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 16.09 万元，比 2024 年预算增加 2.97 万元，增长 22.64%，增长原因主要是机构改革行政人员调整，医疗费支出增加。

14.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 3.98 万元，比 2024 年预算减少 0.50 万元，下降 11.15%，下降原因主要是事业单位人员调整，医疗费支出同步减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金(项)2025年预算42.84万元,比2024年预算增加4.84万元,增长12.74%,增长原因主要是机构改革人员调增,住房公积金支出相应减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区委组织部2025年一般公共预算基本支出594.56万元,其中,人员经费523.30万元,公用经费71.26万元。

(一)人员经费523.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费71.26万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区委组织部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

黄山市徽州区委组织部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

黄山市徽州区委组织部 2025 年预算共安排项目支出 661.39 万元，比 2024 年预算减少 587.86 万元，下降 47.06%，下降原因主要是机构改革减少人才开发项目及非公企业和社会组织党建工作经费。主要包括：本年财政拨款安排 657.09 万元(其中，一般公共预算拨款安排 657.06 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 4.30 万元(其中，一般公共预算拨款安排 4.30 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

黄山市徽州区委组织部 2025 年预算安排政府采购支出 3.00 万元，与 2024 年预算一致，原因主要是日常办公设备更新。其中，一般公共预算安排 3.00 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区委组织部 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区委组织部 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城市基层党建工作经费”项目。

（1）项目概述。城市社区党组织书记、党务工作者，城市社区小区（网格）党组织书记队伍建设经费；社区党群服务中心、小区党群服务站建设经费；党建引领小区治理提升工作经费。

（2）立项依据。《中国共产党支部工作条例（试行）》；《中国共产党党员教育工作条例》；中共中央办公厅印发《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》；《关于加强和改进城市基层党的建设实施细则》（徽发〔2019〕26号）；《徽州区党建引领城市基层治理融合创新行动重点任务清单》（徽组字〔2022〕17号）；《“红网联心”网格建设工作方案》（黄组办字〔2023〕3号）；中共安徽省委组织部印发《关于深化“八有八建”建设整合下沉资源服务居民群众试点工作的通知》；《党建引领小区治理提升行动方案》（黄组办字〔2024〕30号）；《徽州区党建引领小区治理提升行动方案》（徽组办〔2024〕11号）。

（3）实施主体。中共黄山市徽州区委组织部

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。1.队伍建设工作经费：城市社区党组织书记、副书记、党务工作者培训 $12 \times 200 \text{ 元} \times 3 \text{ 天} = 7200 \text{ 元}$ ；城市社区小区（网格）党支部书记培训 $52 \times 200 \text{ 元} \times 2 \text{ 天} = 20800 \text{ 元}$ ；2.党群驿站建设经费。社区党群服务中心、

小区（网格）党群服务站“八有八建”打造经费 60000 元；

3.党建引领小区治理提升工作经费。小区（网格）党支部活动开展、网格党支部书记擂台比武活动开展等经费 30000 元；示范小区（网格）打造以奖代补经费 40000 元。

（6）年度预算安排。15.80 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		城市基层党建工作经费			
主管部门及代码		[023]中共黄山市徽州区委组织部		实施单位	中共黄山市徽州区委组织部
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		15.80	
		其中：财政拨款		15.80	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 15.8 万元，坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以高质量党建引领高质量发展，健全完善党组织领导下的小区（网格）党支部、业主委员会、物业服务企业协调运行的小区（网格）治理体系，不算提升党建引领小区共建共治共享水平				
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	打造小区党群服务站个数		≥3 个
			举办小区（网格）党组织书记培训班人次		≥52 人次
			举办城市社区党组织书记培训班参加人次		≥12 人次
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			培训计划按期完成率		≥95%
			时效指标	小区党群服务站打造完成时间	
		书记培训班完成时间		≤12 月	
		成本指标	2025 年城市基层党建工作经费成本		≤158000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用
		社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度		提升程度明显
			城市基层党建引领基层治理效能提升		影响程度明显
	生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	

		可持 续影 响指 标	小区党群服务站建设为促进基层治理提供 可持续保障影响程度	影响程度明显
			书记培训班对促进城市基层党建工作提供 可持续保障影响程度	影响程度明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	书记培训班受训学员满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区委组织部 2025 年机关运行经费财政拨款预算 61.18 万元，比 2024 年预算增加 6.52 万元，增长 11.93%，增长主要原因是机构改革后人员增加。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区委组织部 2025 年政府采购预算 3.00 万元。其中：政府采购货物预算 3.00 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，黄山市徽州区委组织部共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，黄山市徽州区委组织部 17 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 661.39 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营

预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行：反映徽州区委组织部用于干部人员经费方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务：徽州区委组织部用于提升基层组织体系建设等项目方面的支出。