

中共贵德县委组织部

2024 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分单位预算表

- 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

第三部分单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）、负责研究和指导各地加强民主政治建设，指导相关部门推进基层政权建设。指导各地开展公推直选、实行社会评价、推行党务公开、扩大全委会权力、试行党代会常任制等工作，改进和完善党内选举制度，研究指导乡镇党委、政府职能建设，指导基层民主政治建设和村党支部、村（居）民委员会换届选举工作。

（2）、负责研究和指导各地加强组织制度建设。按照“总揽全局、协调各方”的原则，进一步探索和完善党的领导体制和工作机制，规范县委议事和决策机制，健全区县常委会向全委会负责、报告工作和接受监督制度，促进区县委工作的规范化、科学化和民主化。牵头协调有关部门搞好乡镇综合改革。

（3）、负责检查、指导各级党组织执行党的组织制度和党内生活制度的情况。指导各部门贯彻落实《中国共产党地方委员会工作条例》、《中国共产党党组工作条例》《中华人民共和国公务员法》。

（4）、负责承办贵德县党代表大会和党代表会议的各项工
作，办理县委换届选举的具体事项。协同研究制定区县和乡镇党委换届工作的相关政策，办理区县委换届选举方案的审核报批工作，指导各级党代表大会、党代表会议的有关工作。

（5）、协同抓好县级领导班子的思想作风建设。负责指导县

级领导班子和党员领导干部民主生活会，协助有关部门具体承办县委班子和县级党员领导干部民主生活会，协调参加党的关系在贵德县的中央、省属单位民主生活会。

（6）、协管全县老干部工作。

（7）、负责全县党员电教化工作，人才工作等。

（8）、完成部领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

我部为正科级行政单位，下属单位有两家，分别为贵德县党员电化教育中心，贵德县老干部服务中心。贵德县党员电化教育中心不单独编制预算及决算，贵德县老干部服务中心单独编制预算及决算。

三、部门预算单位构成

纳入中共贵德县委组织部 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共贵德县委组织部

第二部分单位预算表

单位公开表 1

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	813.03	一、一般公共服务支出	702.59
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	59.30
九、其他收入	8.80	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.70
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	26.23
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	821.82	本年支出合计	821.82
上年结转		结转下年	
收入总计	821.82	支出总计	821.82

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
中共贵德县委组织部	821.82		813.03					0.00			8.80
合计	821.82		813.03					0.00			8.80

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	821.82	379.11	442.71			
201	一般公共服务支出	702.59	259.88	442.71			
20132	组织事务	702.59	259.88	442.71			
2013201	行政运行	189.78	189.78				
2013202	一般行政管理事务	1.80		1.80			
2013250	事业运行	70.10	70.10				
2013299	其他组织事务支出	440.91		440.91			
208	社会保障和就业支出	59.30	59.30				
20805	行政事业单位养老支出	59.30	59.30				
2080501	行政单位离退休	17.38	17.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	33.70	33.70				
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70				
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07				
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37				
2101103	公务员医疗补助	21.26	21.26				
221	住房保障支出	26.23	26.23				
22102	住房改革支出	26.23	26.23				

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
2210201	住房公积金	26.23	26.23				

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
一、本年收入	813.03	一、本年支出	813.03	813.03		
一般公共预算拨款	813.03	（一）一般公共服务支出	693.80	693.80		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	59.30	59.30		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	33.70	33.70		
		（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				

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
		(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	26.23	26.23		
		(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)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	813.03	支出总计	813.03	813.03		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	813.03	379.11	433.92
201	一般公共服务支出	693.80	259.88	433.92
20132	组织事务	693.80	259.88	433.92
2013201	行政运行	189.78	189.78	
2013202	一般行政管理事务	1.80		1.80
2013250	事业运行	70.10	70.10	
2013299	其他组织事务支出	432.12		432.12
208	社会保障和就业支出	59.30	59.30	
20805	行政事业单位养老支出	59.30	59.30	
2080501	行政单位离退休	17.38	17.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	33.70	33.70	
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	
2101103	公务员医疗补助	21.26	21.26	
221	住房保障支出	26.23	26.23	
22102	住房改革支出	26.23	26.23	
2210201	住房公积金	26.23	26.23	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	379.11	339.13	39.99
301	工资福利支出	314.96	314.96	
30101	基本工资	58.87	58.87	
30102	津贴补贴	84.84	84.84	
30103	奖金	55.49	55.49	
30107	绩效工资	19.34	19.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	26.80	
30109	职业年金缴费	14.29	14.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44	
30111	公务员医疗补助缴费	15.31	15.31	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	26.23	26.23	
302	商品和服务支出	39.99		39.99
30201	办公费	5.26		5.26
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	0.81		0.81
30207	邮电费	0.81		0.81
30208	取暖费	1.88		1.88

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30214	租赁费			
30215	会议费	0.68		0.68
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	2.55		2.55
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	3.82		3.82
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	9.21		9.21
30299	其他商品和服务支出	5.33		5.33
303	对个人和家庭的补助	24.16	24.16	
30302	退休费	17.38	17.38	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	5.96	5.96	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31006	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
5.1		2.85		2.85	2.25	5.40		2.85		2.85	2.55

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

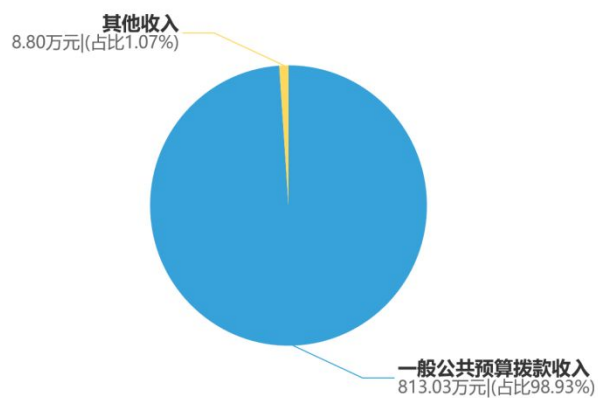
按照综合预算的原则，中共贵德县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 813.03 万元，其他收入 8.80 万元。支出包括：一般公共服务支出 702.59 万元，社会保障和就业支出 59.30 万元，卫生健康支出 33.70 万元，住房保障支出 26.23 万元。中共贵德县委组织部 2024 年收支总预算 821.82 万元。

二、单位收入预算情况说明

中共贵德县委组织部 2024 年收入预算 821.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 813.03 万元，占 98.93%，其他收入 8.80 万元，占 1.07%。

中共贵德县委组织部2024年收入预算情况

单位：万元

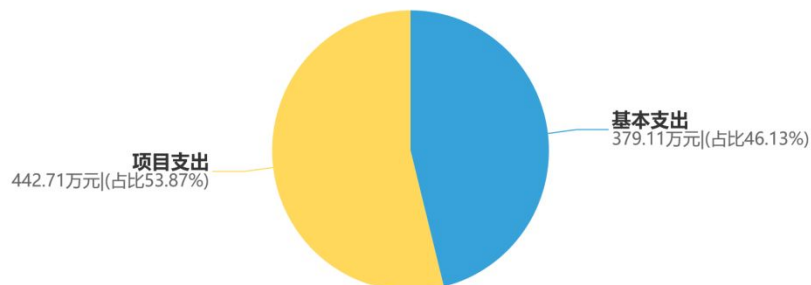


三、单位支出预算情况说明

中共贵德县委组织部 2024 年支出预算 821.82 万元，其中：基本支出 379.11 万元，占 46.13%；项目支出 442.71 万元，占 53.87%。

中共贵德县委组织部2024年支出预算情况

单位：万元

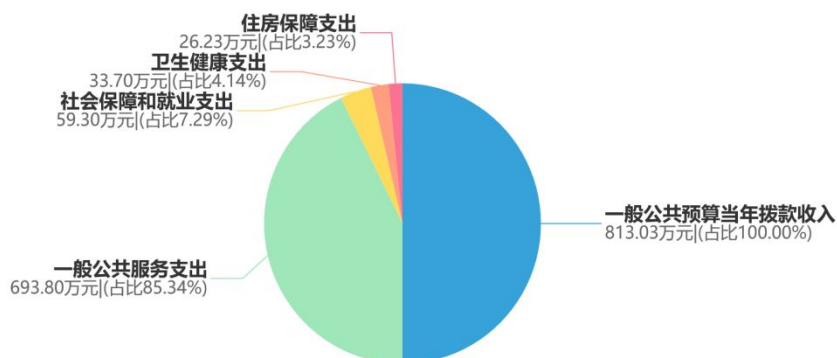


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委组织部 2024 年财政拨款收支总预算 813.03 万元，比上年减少 2.00 万元，主要是单位项目增减和单位人员调整等原因造成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 813.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 693.80 万元，社会保障和就业支出 59.30 万元，卫生健康支出 33.70 万元，住房保障支出 26.23 万元。

中共贵德县委组织部2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

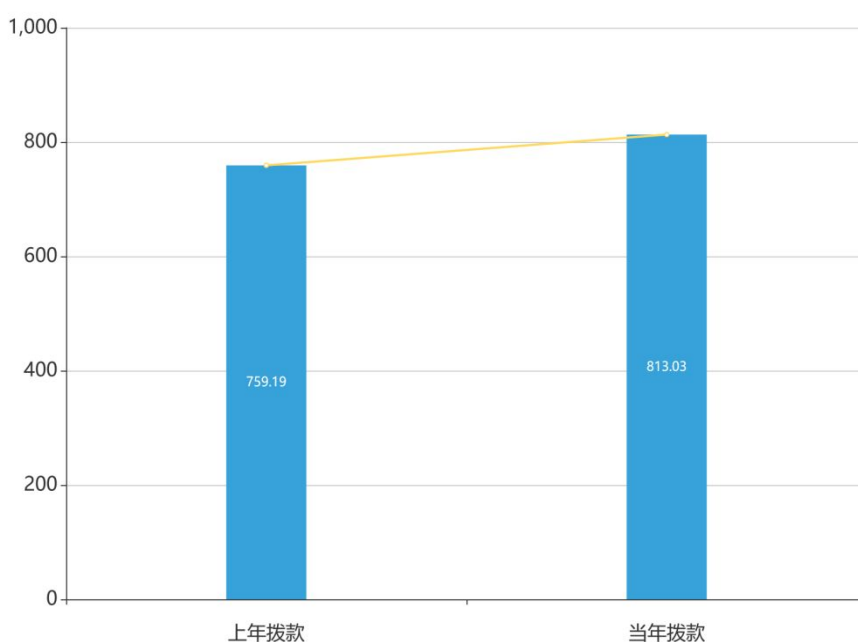


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵德县委组织部2024年一般公共预算当年拨款813.03万元,比上年增加53.84万元,主要是单位项目增减和单位人员调整等原因造成。

中共贵德县委组织部2024年一般公共预算当年拨款规模变化

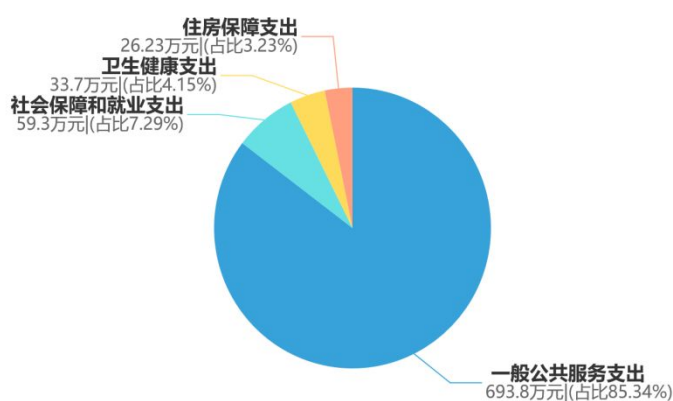


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 693.80 万元，占 85.34%。社会保障和就业支出 59.30 万元，占 7.29%。卫生健康支出 33.70 万元，占 4.15%。住房保障支出 26.23 万元，占 3.23%。

中共贵德县委组织部2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算数为70.10万元，比上年增加8.73万元，增长14.22%，主要是单位人员数及工资津贴补贴变动造成。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为432.12万元，比上年增加63.72万元，增长17.30%，主要是2024年度单位预算调整造成。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1.80万元，比上年增加1.80万元，增长100%，主要是2024年度单位预算调整造成。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为189.78万元，比上年减少23.07万元，下降10.84%，主要是单位人员数及工资津贴补贴变动造成。

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）2024年预算数为14.29万元，比上年减少0.25万元，下降1.75%，主要是单位人员数及工资津贴补贴变动造成。

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）2024年预算数为26.80万元，比上年减少2.29万元，下降7.86%，主要是单位人员数及工资津贴补贴变动造成。

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）2024年预算数为0.83万元，无

变化。

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）2024年预算数为17.38万元，比上年增加2.69万元，增长18.31%，主要是单位人员数及工资津贴补贴变动造成。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为21.26万元，比上年增加2.97万元，增长16.26%，主要是单位人员数及工资津贴补贴变动造成。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.37万元，比上年增加0.79万元，增长30.89%，主要是单位人员数及工资津贴补贴变动造成。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.07万元，比上年增加0.53万元，增长6.15%，主要是单位人员数及工资津贴补贴变动造成。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.23万元，比上年减少1.77万元，下降6.33%，主要是单位人员数及工资津贴补贴变动造成。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委组织部2024年一般公共预算基本支出379.11万元。其中：

人员经费339.13万元，主要包括：基本工资58.87万元，津贴补贴84.84万元，奖金55.49万元，机关事业单位基本养老保险

缴费 26.80 万元，职业年金 14.29 万元，绩效工资 19.34 万元，职工基本医疗保险缴费 12.44 万元，公务员医疗补助缴费 15.31 万元，其他社会保障缴费 1.36 万元，住房公积金 26.23 万元，退休费 17.38 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 5.96 万元。

公用经费 39.99 万元，主要包括：办公费 5.26 万元，印刷费 1.20 万元，水费 0.81 万元，电费 0.81 万元，邮电费 0.81 万元，取暖费 1.88 万元，差旅费 1.70 万元，工会经费 3.82 万元，其他交通费用 9.21 万元，会议费 0.68 万元，培训费 0.68 万元，劳务费 1.20 万元，公务接待费 2.55 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元，维修（护）费 1.20 万元，其他商品和服务支出 5.33 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵德县委组织部 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 5.40 万元，比上年增加 0.30 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 2.85 万元，与上年持平公务接待费 2.55 万元，比上年增加 0.30 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为单位人员数变动造成。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委组织部 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共贵德县委组织部部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年中共贵德县委组织部机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 39.99 万元，比上年增加 1.36 万元，增长 4.11%。主要是单位人员数及工资津贴补贴变动造成。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 73.50 万元。其中：货物类 28.00 万元；工程类 45.50 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，中共贵德县委组织部共有车辆请录入用车数量 1 辆，其中，一般公务用车请录入用车数量 1 辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备数量台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数

为 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年中共贵德县委组织部部门预算均实行绩效管理，涉及项目 13 个，预算金额 442.71 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
中共贵德县委组织部	63252300023T000000030-调研及工作运行专项经费	3-特定目标类	70000.00	该项目为我部县级领导调研工作等专项补助经费,并补充单位公用经费支出等保障工作。领导对各项工作的调研,经过实地调查研究工作,客观真实地反映存在的问题,提出解决办法,从而达到抓发展、促经济、保民生,提升领导的工作思路和理解力,执行力和操作力的目标。该项目资金总额为7万元,从2024年1月开始实施。	成本指标	经济成本	资金保障金额	≤	7	万元	10
					产出指标	数量指标	形成调研工作报告	≥	5	篇	10
						质量指标	调研工作解决急		1	起	10
						时效指标	调研工作对重点		90	%	20
					效益指标	社会效益	保障调研工作,推	定性	良	优良中低差	10
						可持续影	县级领导调研对				20
	63252300023T000000032-村“两委”班子成员奖励补助专项资金	3-特定目标类	200000.00	通过此项目实施对我县村”两委“班子成员年终考核优秀对象发放奖励金,对村”两委“学历提升学费补助,通过此项目的实施,有力提升我县村干部学历能力提升,对基层建设夯实基础,对村(社区)“两委”成员提升工作积极性有显著作用。该项目从2024年1月开始实施,项目资金	成本指标	经济成本	村”两委“年终村”两委“学历	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	服务可享受村数	≥	20	个	10
							年度考核行政村	≤	122		10
						质量指标	村年底任务考核	=	100	%	10
						时效指标	提高村干部学历	定性	良	优良中低差	10
					效益指标	社会效益	通过发放年度考		优		5
						可持续影	提升干部能力,提		良		5
							村级各项指标任		优		10
					满意度指标	服务对象满意度	全县村”两委“班子成员满意	≥	80	%	10

				总额为 20 万元。			度				
63252300023 T000000037- 主题教育工 作专项资金	3-特定目 标类	50000.00	该项目资金用于学习贯彻 习近平新时代中国特色社 会主义思想主题教育顺利 开展，项目从 2023 年起执 行延续至 2024 年，每年工 作保障经费为 15 万元。	成本指标	经济成本	项目保障资金额	≤	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	召集学习培训主	≥		92	次	10
					质量指标	全省主题教育进		%		10	
					时效指标	我县主题教育工				20	
				效益指标	社会效益	全县主题教育参	定性	优	优良中低	10	
					可持续影	干部能力提升对		良		10	
				满意度指 标	服务对象 满意度	参训人员满意度	≥	90	%	10	
63252300024 T000000478- 党建专项资 金	3-特定目 标类	1585000. 00	该项目囊括了县委书记党 建项目补助资金、人才工作 项目补助资金、干部教育培 训项目补助资金、党建工作 项目补助资金（包括机关、 “两新”、农牧区党建工作 项目）、阵地建设和维修项 目补助资金等资金。该项目 保障了开展党员干部教育 培训，大力开展人才引进和 培养工作，扎实开展党建活 动，对机关党支部进行阵地 建设，维修老旧村级综合服 务中心并配齐办公设备，党 建引领全县各项工作，以县 委书记创立党建品牌为抓 手，大力引领全向工作稳步 推进的各项工作。2024 年预 算需要资金为 158 万元。实 施年份为 2024 年起。	成本指标	经济成本	党建项目支付使	≤	158.5	万元	20	
				产出指标	数量指标	2024 年支付打造	≥	2	个	20	
					质量指标	党建工作目标完		90	%	10	
					时效指标	党建阵地建设完				10	
				效益指标	社会效益	党建工作发挥积	定性	良	优良中低	10	
					可持续影	党建工作发展对				10	
				满意度指 标	服务对象 满意度	享受党建项目服 务对象满意度	≥	95	%	10	
63252300024	3-特定目	1000000.	通过该项目实施，对“引	成本指标	经济成本	各类补助资金	≤	100	万元	20	

	T000000659-人才工作专项资金	标类	00	才”“育才”“留才”发挥极大的积极作用，该笔项目实施能极大的刺激我县人才工作的开展，通过实实在在的补助和奖励，让他的在贵德热土“开花结果”。该项目从2024年1月开始实施,资金总额为100万元。	产出指标	数量指标	柔性引进人才数	≥	15	人	10			
		质量指标	完成全县人才工	90		%	10							
		时效指标	能引进特定急需						20					
	效益指标	社会效益	通过引进人才，发	定性	良	优良中低	10							
		可持续影	我县引进人才参		优	差	10							
	满意度指标	服务对象满意度	相关享受补助及奖励资金对象满意率	≥	98	%	10							
	63252300024 T000000666-全县干部专项工作经费	3-特定目标类	670000.00	该项目包括全县干部关心关爱、干部疗休养(包括工会组织干部疗养工作)。全县干部关心关爱专项资金保障用于我县派驻乡村第一书记等干部人身意外保险购买服务，用于全县关心关爱支出，让补助对象切实感受到组织的温暖，以更饱满的工作热情投身到自身工作的当中。全县干部疗休养专项资金用于我县文件要求，对全县机关事业单位干部职工进行异地疗养等工作，该项目资金用于保障此项工作。	成本指标	经济成本	用于干部关心、关	≤	37	万元	5			
							用于干部疗休养		30		5			
					产出指标	数量指标	举办干部疗休养	≥	6	批次	10			
							关心慰问干部人		5	人	20			
						质量指标	落实我县干部各		90	%	10			
							时效指标				完成疗休养进度	10		
					效益指标	社会效益	提高全县干部职	定性	优		10			
						可持续影	保障全县干部安		良		10			
					满意度指标	服务对象满意度	全县干部满意度	≥	80	%	10			
63252300024 T000000673-考核工作专项经费					3-特定目标类	30000.00	1、考核工作专项资金为推进全面从严治党向纵深发展，充分发挥年度绩效考核“风向标"指挥棒”“助推器”作用，为有效发挥年度绩效考核的激励作用，推	成本指标	经济成本	保障考核工作小	≤	3	万元	20
								产出指标	数量指标	保障考核组小组	≥	5	个	5
										参加考核单位数		64	家	5
	质量指标	保证全年绩效目	90	%					10					
		时效指标							完成全县考核工	20				
	效益指标	社会效益	通过考核检验工	定性				优	优良中低	10				

				动全县年度考核工作行稳致远。该笔项目资金保障了全县考核工作进行，为全县机关企事业单位营造比学赶帮超的气象助力，为全面扎实开展年度考核工作夯实保障基础。2、该项目 2024 年预算资金为 3 万元。3、实施的年份从 2024 年 1 月开始实施。		可持续影	激励干部单位形		良	差	10
					满意度指标	服务对象满意度	全县参加考核职工满意度	≥	80	%	10
	63252300024 T000001048- 选调生到村 工作补助资金（2023 年结转）	3-特定目标类	260154.0 0	根据相关文件要求，对到我县选派选调生规定必须到村任职，到村任职最少两年，对其在村任职期间中，对工作和生活给予相关补助。该项目从 2024 年 1 月开始实施，到 2024 年 12 月末截止。项目资金总额为 260154 元，切实用该笔资金对到村选调生进行工作生活补助及培训工作，让其工作更顺利。	成本指标	经济成本	补助资金使用总	≤	269154	元	10
					产出指标	数量指标	享受补助人员	≥	5	人	10
						质量指标	补助发放规范率		90	%	10
						时效指标	项目保障年限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	撬动到村任职选	≥	80	%	20
						可持续影	提升到村任职选	定性	良	优良中低	10
					满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	80	%	10
	63252300024 T000001049- 选调生到村 工作补助资金	3-特定目标类	336000.0 0	根据相关文件要求，对到我县选派选调生规定必须到村任职，到村任职最少两年，对其在村任职期间中，对工作和生活给予相关补助。该项目从 2024 年 1 月开始实施，到 2024 年 12 月末截止。项目资金总额为	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	33.6	万元	10
					产出指标	数量指标	享受补助人员数	≥	8	人	10
						质量指标	补助发放准确率		90	%	10
						时效指标	项目资金保障年	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	撬动到村任职选	≥	90	%	20
						可持续影	提升到村任职选	定性	优	优良中低	10
					满意度指标	服务对象满意度	选调生工作积极性 选调生满意度	≥	90	差 %	10

				33.6 万元,切实用该笔资金对刚到村任职选调生发挥积极作用。							
63252300024 T000001307- 驻村干部 “四有”活 动保障经费	3-特定目 标类	57000.00	该笔资金 2023 年 12 月由州部下拨至基本户,用于驻村干部“四有”活动保障经费,该资金项目由 2024 年 1 月起开始执行,资金总额为 5.7 万元。通过支付该项目资金,切实保障驻村干部“四有”活动按计划方案落实落地。	成本指标	经济成本	项目资金控制数	≤	57000	元	10	
				产出指标	数量指标	拨付资金对象数	≥	1	个	10	
					质量指标	保障驻村干部	=	100	%	10	
					时效指标	资金保障年限		1	年	20	
				效益指标	社会效益	驻村干部“四	定性	良	优良中低 差	10	
					可持续影	对部分驻村干部				20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	驻村干部“四 有”活动完成满 意度	≥	80	%	10	
63252300024 T000001311- 驻村第一书 记和工作队 员培训补助 资金	3-特定目 标类	30968.00	驻村第一书记和工作队员培训补助资金共计结余 30968 元,该资金由州委组织部下拨至基本户,该项目资金用于驻村第一书记和工作队员培训等费用,该资金项目从 2024 年 1 月开始实施,到 2024 年 12 月为止。通过培训让驻村第一书记和工作队员在各方面紧跟新时代新要求,更好服务基层人民群众。	成本指标	经济成本	资金控制总额	≤	30968	元	20	
				产出指标	数量指标	参与培训人员数	≥	5	人	10	
					质量指标	按培训计划完成		80	%	10	
					时效指标	资金保障年限	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	驻村干部培训后	定性	良	优良中低 差	10	
					可持续影	驻村干部工作完				10	
				满意度指 标	服务对象 满意度	参与培训人员满 意度	≥	80	%	10	
63252300024 T000001545- 远程教育站 点租赁补助 资金	3-特定目 标类	120000.0 0	远程教育站点租赁补助资金是用于我县党员远程教育站点租赁费用,保障党员远程教育正常开展,及时维护等工作经费保障,让党员学有所获。该项目资金总额	成本指标	经济成本	补助资金总额	≤	12	万元	20	
				产出指标	数量指标	普及并正常运行	≥	122	个	10	
					质量指标	站点不正常运行	≤	10	次	10	
					时效指标	资金保障年限	=	12	月	20	
				效益指标	可持续影	教育培训干部思	定性	良	优良中低	20	
				满意度指	服务对象	享受培训满意度	≥	70	差	10	

				为 12 万元，从 2024 年 1 月至 2024 年 12 月底。	标	满意度					
63252300024 T000001558- 基层党员培 训补助资金	3-特定目 标类	18000.00	该项目资金用于我县基层党员培训的补助资金，根据我县制定基层党员干部培训计划，进行补助，保障我县基层党员培训计划落实落地，对我县党员政治等各方面能力进行提升。该项目补助资金为 1.8 万元。该项目从 2024 年 1 月起执行，到 2024 年 12 月底结束。	成本指标	经济成本	项目资金总额	≤	1.8	万元	20	
				产出指标	数量指标	基层党员培训课	≥	1	次	10	
					质量指标	培训计划完成率		70	%	10	
					时效指标	资金保障年限		1	年	20	
				效益指标	可持续影	参训人员能力提	定性	良	优良中低	20	
				满意度指 标	响 服务对象 满意度	升 参选人员满意率	≥	70	差 %	10	

第四部分 名词解释

一、收入类 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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）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务出国（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。

（五）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)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)指部门行政单位及参照公务员法管理的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。

(二)、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行(项)指部门行政单位及参照公务员法管理的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。

(三)、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)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。

(四)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):指行政单位离退休人员经费。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十）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