

中共尖扎县委组织部（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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情况表

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、研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设，研究、协调和指导党员教育。

2、主管党员的管理和发展工作，组织新时期党的建设理论研究，负责干部宏观管理工作。

3、负责抓好干部人事制度改革工作，负责贯彻执行和结合实际研究制定选拔任用干部的标准、程序，统筹协调干部工作中的有关问题。

4、组织落实培养和选拔青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。

5、制定干部教育规划，组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训、指导、协调、检查全县的干部教育工作。

6、负责全县党群机关及人大、政协等机关参照实行《国家公务员暂行条例》的组织实施、综合指导。

7、负责县委管理干部的考察及其任免、工资待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理。

8、负责干部统计工作的综合指导。9、承办县委和省、市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

县委组织部核定行政编制11人（含机关用事业编2名），实有行政在职人数8人，离退休遗属2名，核定车辆编制数为三类一档1辆，实有数1辆，办公电话2部。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：中共尖扎县委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	716.44	一. 一般公共服务支出	486.00
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	56.80
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	56.19
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	29.06
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	88.44
		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	17.84
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	716.44	本年支出合计	734.33
上年结转	17.89	结转下年	
收入总计	734.33	支出总计	734.33

收入总表

单位名称：中共尖扎县委组织部（本级）

单位：万元

预算单位	小计	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	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
合计	734.33	17.89	716.44								
中共尖扎县委组织部	734.33	17.89	716.44								
中共尖扎县委组织部 (本级)	734.33	17.89	716.44								

支出总表

单位名称：中共尖扎县委组织部（本级）

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	734.33	310.80	423.53			
201	一般公共服务支出	486.00	207.71	278.29			
20132	组织事务	486.00	207.71	278.29			
2013201	行政运行	207.71	207.71				
2013202	一般行政管理事务	38.49		38.49			
2013299	其他组织事务支出	239.80		239.80			
205	教育支出	56.80		56.80			
20508	进修及培训	56.80		56.80			
2050802	干部教育	56.80		56.80			
208	社会保障和就业支出	56.19	56.19				
20805	行政事业单位养老支出	56.19	56.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.28	22.28				
210	卫生健康支出	29.06	29.06				
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06				
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20				
2101103	公务员医疗补助	19.85	19.85				
213	农林水支出	88.44		88.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.00		76.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.00		76.00			
21307	农村综合改革	12.44		12.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.44		12.44			
221	住房保障支出	17.84	17.84				
22102	住房改革支出	17.84	17.84				

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	17.84	17.84				

财政拨款收支总表

单位名称：中共尖扎县委组织部（本级）

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	716.44	一、本年支出	734.33	734.33		
一般公共预算拨款收入	716.44	（一）一般公共服务支出	486.00	486.00		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	56.80	56.80		
		（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	56.19	56.19		
		（九）卫生健康支出	29.06	29.06		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	88.44	88.44		
		（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	17.84	17.84		
		（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				

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
		(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				
二上年结转	17.89	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	17.89					
(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	734.33	支出总计	734.33	734.33		

一般公共预算支出表

单位名称：中共尖扎县委组织部（本级）

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	734.33	310.80	423.53
201	一般公共服务支出	486.00	207.71	278.29
20132	组织事务	486.00	207.71	278.29
2013201	行政运行	207.71	207.71	
2013202	一般行政管理事务	38.49		38.49
2013299	其他组织事务支出	239.80		239.80
205	教育支出	56.80		56.80
20508	进修及培训	56.80		56.80
2050802	干部教育	56.80		56.80
208	社会保障和就业支出	56.19	56.19	
20805	行政事业单位养老支出	56.19	56.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.28	22.28	
210	卫生健康支出	29.06	29.06	
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	
2101103	公务员医疗补助	19.85	19.85	
213	农林水支出	88.44		88.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.00		76.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.00		76.00
21307	农村综合改革	12.44		12.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.44		12.44
221	住房保障支出	17.84	17.84	

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
22102	住房改革支出	17.84	17.84	
2210201	住房公积金	17.84	17.84	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共尖扎县委组织部（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	310.80	287.49	23.31
301	工资福利支出	253.10	253.10	
30101	基本工资	53.01	53.01	
30102	津贴补贴	72.14	72.14	
30103	奖金	43.06	43.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	22.61	
30109	职业年金缴费	11.30	11.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	
30111	公务员医疗补助缴费	11.33	11.33	
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
30113	住房公积金	17.84	17.84	
30199	其他工资福利支出	9.66	9.66	
302	商品和服务支出	23.31		23.31
30201	办公费	2.34		2.34
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.26		1.26
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	2.74		2.74
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	11.28		11.28
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	34.39	34.39	
30302	退休费	22.28	22.28	
30305	生活补助	3.59	3.59	
30307	医疗费补助	8.53	8.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共尖扎县委组织部（本级）

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	
						2.00		1.71	1.71	0.28

政府性基金预算支出表

单位名称：中共尖扎县委组织部（本级）

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			

注：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

单位名称：中共尖扎县委组织部（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：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、单位收支预算情况的总体说明

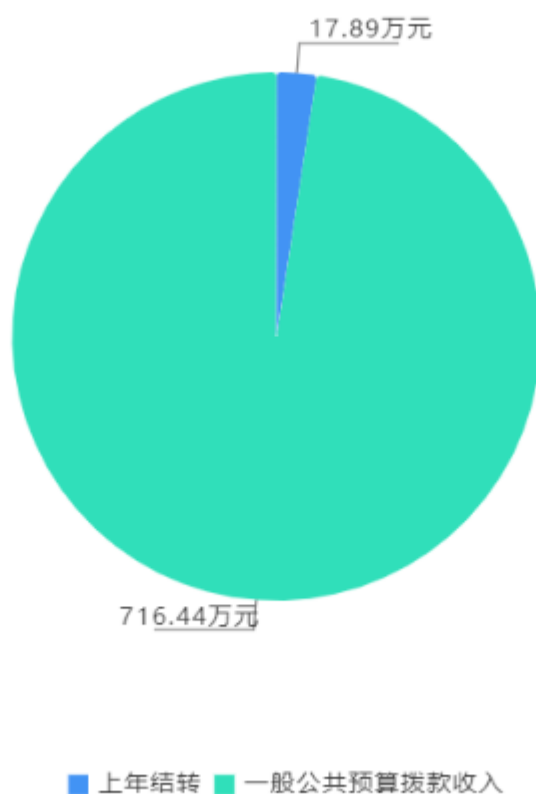
按照综合预算的原则，中共尖扎县委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入716.44万元、上年结转17.89万元；支出包括：一般公共服务支出486.00万元、教育支出56.80万元、社会保障和就业支出56.19万元、卫生健康支出29.06万元、农林水支出88.44万元、住房保障支出17.84万元。

中共尖扎县委组织部（本级）2024年收支总预算734.33万元。

二、单位收入预算情况说明

中共尖扎县委组织部（本级）2024年收入预算734.33万元，其中：上年结转17.89万元，占2.44%；一般公共预算拨款收入716.44万元，占97.56%。

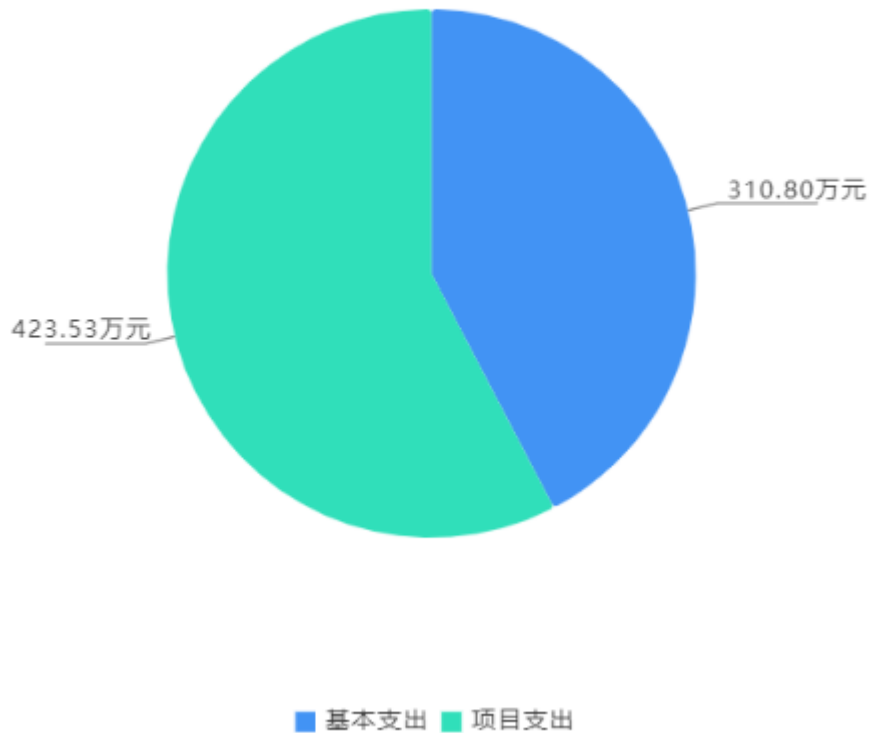
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

中共尖扎县委组织部（本级）2024年支出预算734.33万元，其中：基本支出310.80万元，占42.32%；项目支出423.53万元，占57.68%。

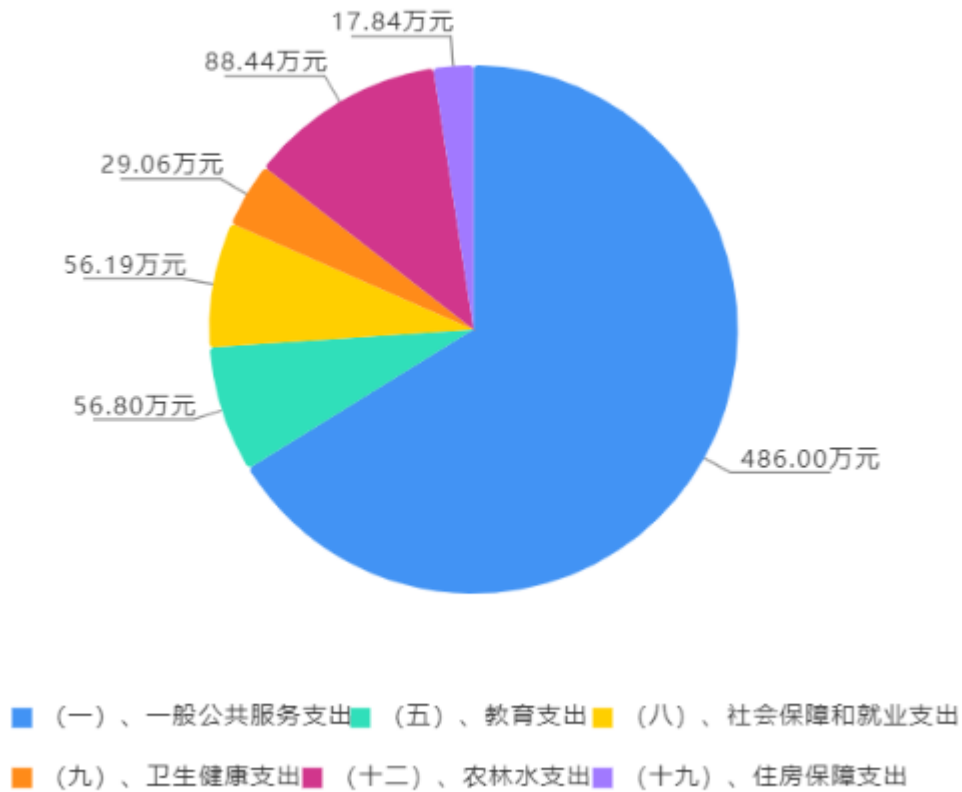
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共尖扎县委组织部（本级）2024年财政拨款收支总预算734.33万元，比上年增加49.12万元，主要是主要是中共尖扎县委组织部部门2024年预算社会保障和就业支出增加，农林水支出增加造成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入716.44万元，上年结转17.89万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出486.00万元，教育支出56.80万元，社会保障和就业支出56.19万元，卫生健康支出29.06万元，农林水支出88.44万元，住房保障支出17.84万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

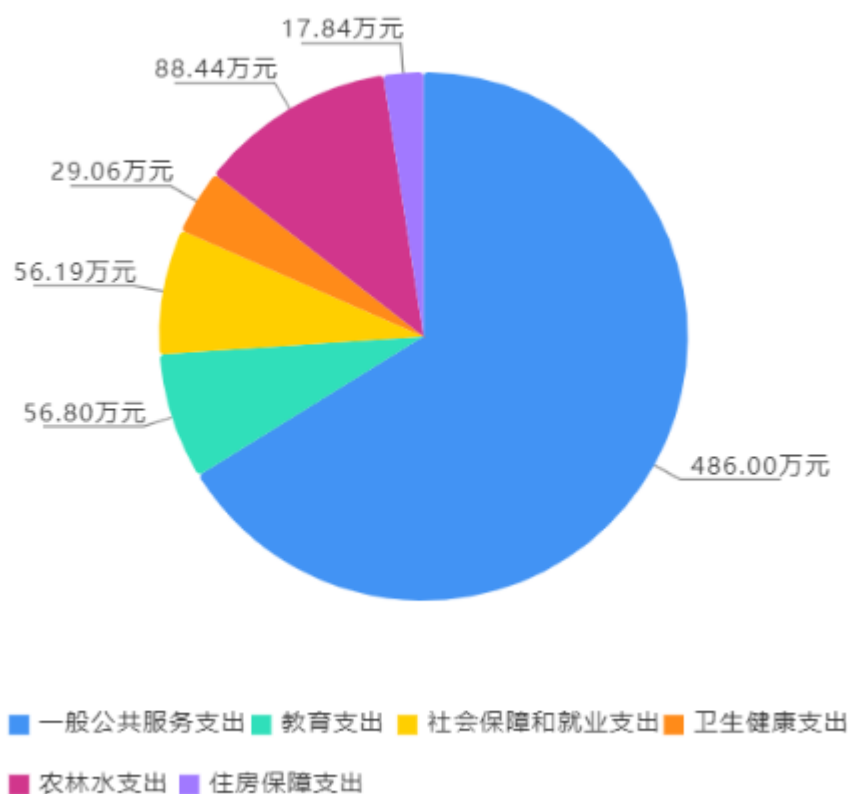
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共尖扎县委组织部（本级）2024年一般公共预算当年拨款734.33万元，比上年增加60.6万元，主要是中共尖扎县委组织部部门2024年预算社会保障和就业支出增加，农林水支出减少造成。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出486.00万元，占66.18%；教育（类）支出56.80万元，占7.73%；社会保障和就业（类）支出56.19万元，占7.65%；卫生健康（类）支出29.06万元，占3.96%；农林水（类）支出88.44万元，占12.04%；住房保障（类）支出17.84万元，占2.43%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（201）组织事务（32）行政运行（01）2024年预算数为207.71万元，比上年增加60.45万元，增长41.04%。主要是中共尖扎县委组织部部门单位人员的变动及工资社保等变动造成。

2、一般公共预算支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）2024年预算数为38.49万元，比上年增加9.09万元，增长30.92%。主要是主要是中共尖扎县委组织部部门2024年预算一般行政管理事务增加造成。

3、一般公共预算支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）2024年预算数为239.80万元，比上年增加6.56万元，增长2.81%。主要是中共尖扎县委组织部部门2024年预算其他组织事务支出增加造成。

4、教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）2024年预算数为56.80万元，比上年减少9.2万元，下降13.93。主要是中共尖扎县委组织部2024年预算教育支出中干部教育支减少造成。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为22.61万元，比上年增加8.03万元，增长55.07%。主要是中共尖扎县委组织部部门2024年预算社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出增加造成。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为11.30万元，比上年增加4.01万元，增长55%。主要是中共尖扎县委组织部部门2024年预算社会保障和就业支出中机关事业单位职业年金缴费支出增加造成。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2024年预算数为22.28万元，比上年减少4.64万元，下降17.23%。主要是中共尖扎县委组织部部门2024年预算社会保障和就业支出中其他行政事业单位养老支出减少造成。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为9.20万元，比上年增加2.06万元，增长28.85%。主要是中共尖扎县委组织部部门2024年预算时单位人员工资及医疗费调整造成。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为19.85万元，比上年增加1.62万元，

增长8.88%。主要是中共尖扎县委组织部部门2024年预算卫生健康支出中公务员医疗补助增加造成。

10、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2024年预算数为76.00万元，比上年减少13.2万元，下降14.79%。主要是中共尖扎县委组织部部门2024年预算农林水支出中其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少造成。

11、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2024年预算数为12.44万元，比上年减少9.7万元，下降43.81%。主要是中共尖扎县委组织部部门2023年预算农林水支出中对村民委员会和村党支部的补助减少造成。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为17.84万元，比上年增加5.21万元，增长41.25%。主要是中共尖扎县委组织部部门2024年预算住房保障支出中住房公积金增加造成。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共尖扎县委组织部（本级）2024年一般公共预算基本支出310.80万元，其中：

人员经费 287.49万元，主要包括：基本工资53.01万元，津贴补贴72.14万元，奖金43.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.61万元，职业年金缴费11.30万元，职工基本医疗保险缴费9.20万元，公务员医疗补助缴费11.33万元，其他社会保障缴费2.94万元，住房公积金17.84万元，其他工资福利支出9.66万元，退休费22.28万元，生活补助3.59万元，医疗费补助8.53万元；

公用经费 23.31万元，主要包括：办公费2.34万元，水费0.30万元，电费0.60万元，邮电费1.26万元，差旅费1.80万元，维修（护）费0.36万元，公务接待费0.28万元，工会经费2.74万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用11.28万元，其他商品和服务支出0.63万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共尖扎县委组织部（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年减少0.01万元，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1.71万元，减少0.09万元；公务接待费0.28万元，增加0.07万元。2024年“三公”经费预算比上年单位车辆运行少造成。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共尖扎县委组织部（本级）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

中共尖扎县委组织部（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年中共尖扎县委组织部（本级）机关运行经费财政拨款预算23.31万元，比上年预算增加6.68万元，增长40.16%。主要是

中共尖扎县委组织部部门2024年预算中共尖扎县委组织部机关运行经费增加造成。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共尖扎县委组织部（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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2023年12月底，中共尖扎县委组织部（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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。

2024年中共尖扎县委组织部（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目17个，预算金额405.64万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	405.64									
006001-中共扎兰县委组织部(本级)	63232200024T000000262 -村“两委”“两节”慰问金	3-特定目标类	9.70	对党员干部政治上关怀、思想上关心、精神上激励、物质上帮助,努力使困难党员有保障,其他党员有发展,不断增强党组织凝聚力和战斗力。两节慰问期间,为全县87个行政村,10个社区进行慰问工作,每村每个社区1000元。	成本指标	经济成本	控制在预算数下达内	≤	1	年		10
					产出指标	数量指标	行政村 社区	≤	97	个	10	
						数量指标	慰问金额	≤	1500	元	15	
					效益指标	时效指标	按要求按时完成	≤	1	年	15	
						社会效益	提高工作质量	≥	93	%	15	
	可持续影响	提升村两委成员工作效率	≥	95	%	15						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10					
	63232200024T000000265 -第一书记和驻村工作队成员人身意外保险金	3-特定目标类	13.20	为加强驻村干部人身安全保险工作,提高人身意外伤害保险额度,对因驻村工作期间因公发生重大疾病、人身意外伤害所产生的诊疗费,按相关保险及政策报销。为全县第一书记和工作队队员共62人,人均投保金1600元。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	1	年		10
					产出指标	数量指标	第一书记	≤	38	人	10	
						数量指标	工作人员	≤	44	人	10	
					效益指标	时效指标	为保障人身意外安全,按时购买保险	≤	1	年	15	
						经济效益	更好的开展乡村振兴工作	≥	95	%	10	
	可持续影响	逐步提升工作队工作效率	≥	90	%	15						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	93	%	10					
	63232200024T000000268 -县机关干部职工疗养工作经费	3-特定目标类	60.00	为了促进全县干部职工的身心健康,以更加饱满的精神投身工作,把身心健康作为基层干部疗养的重要内容,缓解干部工作压力,适当的通过疗养的方式,为全县预计150人进行疗养,人均6000元。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	1	年		10
产出指标					数量指标	全县机关干部职工疗养预计人数	≤	150	人	15		
					数量指标	培训疗养费用	≤	6000	元/年	15		
效益指标					时效指标	按时间按任务准时完成	≤	1	年	20		
					社会效益	提高干部疗养效率	≥	93	%	10		
可持续影响	促进机关干部身心健康,提升工作效率	≥	95	%	10							
63232200024T000000270 -乡村振兴驻村工作队工作经费	3-特定目标类	76.00	提高驻村工作队办公效率,扶贫工作队工作经费。县政府[2019]第3次常务会议纪要38个扶贫工作队,每队每年2.5万元。工作队经费统一管理,做到专账核算,专款专用,实报实销。范围:扶贫工作费报销、交通补贴费报销、生活补贴费报销。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	1	年		10	
				产出指标	数量指标	每个工作队	≤	2.5	万/年	10		
					数量指标	扶贫工作队	≤	38	个	10		
				效益指标	时效指标	按时间按任务完成	≤	1	年	20		
					社会效益	扶贫工作队影响力	定性	逐步提升	年	20		
可持续影响	百姓受益率	定性	逐步提升	年	10							
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	93	%	10						
63232200024T000000271 -驻村工作队“两节”慰问金	3-特定目标类	5.70	对党员干部政治上关怀、思想上关心、精神上激励、物质上帮助,努力使困难党员有保障,其他党员有发展,不断增强党组织凝聚力和战斗力全县38个乡村振兴工作队,慰问金额,每队每年1500元。	成本指标	经济成本	控制在预算数下达内	≤	1	年		10	
				产出指标	数量指标	38个乡村振兴工作队	≤	38	个	20		
					数量指标	慰问金额	≤	2000	元/年	10		
				效益指标	时效指标	两节期间按时慰问任务	≤	1	年	10		
					社会效益	提升党员干部政治素养	≥	95	%	15		
可持续影响	工作人员工作积极性增强	≥	90	%	15							
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10						
63232200024T000000273 -扎兰县委组织部激励关怀帮扶党员资金	3-特定目标类	15.00	根据组发〔2021〕10号文,为进一步健全党内,党外表彰激励、关怀和帮扶机制,切实加强对工作优秀和生活困难党员群众表彰激励和关怀帮扶。使用范围:两节期间走访慰问、党建工作创新成果奖励或补贴、对业绩特别突出的先进基层党组织、党员干部群众,给予适当物质奖励。适当补充党员,干部职工教育培训、健康体检、疗养等经费	成本指标	经济成本	控制在预算数下达内	≤	1	年		10	
				产出指标	数量指标	关心关爱党员干部	≤	300	人	10		
					数量指标	慰问金额	≤	2000	元/年	10		
				效益指标	时效指标	两节期间按时慰问任务	≤	1	年	20		
					社会效益	党员干部影响力	定性	高	级	15		
可持续影响	党员干部提升党性修养	定性	中	级	15							
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10						
63232200024T000000277 -机关企事业单位党员干部党建培训费	3-特定目标类	30.00	为认真贯彻落实中央《2018-2022年全国干部教育培训规划》以及省委组织部《2018-2022》年青海省干部教育培训规划》提高干部教育培训质量,坚持培养对党忠诚、事业为上、大胆实践、担当作为,忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	1	年		10	
				产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≤	320	人次	10		
					数量指标	培训班次(会议次数)	≤	8	次	10		
				效益指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	20		
					社会效益	党员觉悟提高	≥	92	%	10		
可持续影响	能力的得到提升	定性	高	级	20							
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	93	%	10						
63232200024T000000278 -基层党组织阵地标准化建设项目资金	3-特定目标类	30.00	为提升党群服务中心工作环境加强村级组织活动场所建设建立健全村级党组织活动场所使用办法,加强活动场所的使用和管理,使得全县87个行政村,10个社区标准化建设全覆盖。	成本指标	经济成本	控制在预算数下达内	≤	1	年		10	
				产出指标	数量指标	行政村	≤	87	个	10		
					数量指标	社区	≤	10	个	10		
				效益指标	时效指标	按规定时间完成标准化建设	≤	1	年	20		
					社会效益	逐步提升干部工作效率和基层党员思想觉悟	≥	90	%	10		
可持续影响	提升党群服务中心工作条件	≥	85	%	20							
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10						
63232200024T000000279 -全县目标考核工作经费	3-特定目标类	5.00	为全面、客观、公正地评价各乡镇、县直部门领导班子工作实际,准确考评省州县各单位支持全县经济发展、制作考核资料、目标考核专题片等。考核内容为:一、政治思想建设、领导能力、工作实绩、党风廉政建设、作风建设、党政建设、乡村振兴绩效指标等。二、德能勤绩廉程序:工作总结、考核预告、大会述职、民主测评、个别谈话、查阅资料、实地查看	成本指标	经济成本	控制在预算数下达内	≤	1	年		10	
				产出指标	数量指标	党群及综合协调部门领导班子女	≤	13	个	10		
					数量指标	政府社会部门、政法部门、乡镇	≤	23	个	20		
				效益指标	时效指标	2022年度考核要求	≤	1	年	20		
					社会效益	支持全县经济社会发展情况	≥	90	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	92	%	10						
成本指标	经济成本	控制在预算数下达内	≤	1	年	10						

63232200024T000000280 -年农牧民党员培训费	3-特定目标类	24.00	2200人,人均150元,尖发【2015】1号。培训范围:以强化对党忠诚教育为重点。紧密结合社会稳定、民族团结、基层党建、扶贫攻坚等工作实际需求,进行集中授课、专题辅导、交流研讨。	产出指标	数量指标	农牧民党员	≤	2200	人次	10
						人均金额	≤	150	元/人次	10
					时效指标	按时按照任务要求完成	≤	1	年	20
					社会效益	提升农牧区基层党员思想觉悟	≥	91	%	10
					可持续影响	发挥基层党员带头作用	≥	93	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10			
63232200024T000000281 -人才交流补助资金	3-特定目标类	60.00	黄组发[2018]4号,人才培训工作、聘用人才工资、接亲人才相关资金为实施人才强战略,确立人才引领发展的战略地位,全面贯彻落实全县人才工作,努力建设一支爱岗敬业、勇于创新创业的优秀人才队伍。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	1	年	10
				产出指标	数量指标	援青人才相关资金、聘用人才工资	≤	34	人	10
						人才培训工作	≤	100	人	10
					时效指标	按年度计划执行	≤	1	年	20
					社会效益	提升人才工作积极性	≥	92	%	20
	可持续影响	提高聘用人才工作和保障积极性	≥	93	%	10				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	93	%	10			
63232200024T000000282 -尖扎县党建工作经费	3-特定目标类	22.00	加强基层党组织建设,夯实基层基础。提升干部基本能力。开展基层党组织建设、村社区党组织分类管理、开展服务型基层党组织建设活动。加强基层党组织覆盖工作。加强基层党建维护组织建设。加强发展党员工作。加强党员干部管理。夯实基层工作力量。加强机关效能建设。加强基层阵地建设、合理划分县乡事权范围,监督完善基层工作制度。	成本指标	经济成本	控制在预算数下达内	≤	1	年	10
				产出指标	数量指标	党员活动室提级改造、指导基层党组织开展工作	≤	15	个	15
						三基工作经费活动	≤	15	次	15
					时效指标	按时完成当任务	≤	1	年	10
					社会效益	逐步提升基层党员觉悟	≥	88	%	15
	可持续影响	党员活动室影响力逐步提升	≥	92	%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10			
63232200024T000000284 -选调生到村任职补助资金(财政配套)	3-特定目标类	19.20	坚持培养对党忠诚、事业为上、大胆实践、担当作为,忠诚干净担当的高素质专业化选调生队伍。26名选调生,每人8000元使用范围:一次性补助款、国情调研报告期间产生的费用等。	成本指标	经济成本	控制在预算数下达内	≤	1	年	10
				产出指标	数量指标	2021、2022、2023年选调生	≤	32	人	10
						使用资金	≤	8000	元/人	10
					时效指标	按时发放完毕	≤	1	年	20
					社会效益	选调生到村任职服务群众	≥	1000	户	30
	满意度指标	服务对象满意度	选调生服务基层农牧区工作	≥	98	%	10			
63232200024T000000286 -远程教育站点网络宽带租赁费	3-特定目标类	2.80	为进一步加强全县干部现代远程教育站点规范化建设,认真发挥远程教育在学习教育中发挥的作用,远程教育站点网络宽带租赁费,黄组字[2017]32号,每个站点(800元/个)。做好网络设备维护、落实播放收看制度、落实工作职责。	成本指标	经济成本	控制在预算数下达内	≤	1	年	10
				产出指标	数量指标	系统运行维护响应时间	≤	525600	分钟	10
						系统验收合格率	≥	98	%	10
					质量指标	系统故障率	≤	2	%	10
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	10	小时	10
	社会效益	主页点击量	≥	10	万人次	10				
	可持续影响	系统正常使用年限	≥	20	年	20				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10			
63232200024T000000335 -村“两委”人身意外保险	3-特定目标类	12.44	村两委成员能更好开展相关工作,在工作中有更好的保障,切实发挥村两委工作,全身心投入基层工作,从源头上消除安全隐患,确保村两委干部人身安全,为村两委班子成员购买人身意外保险,共438人,每人284元。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数以内	≤	1	年	10
				产出指标	数量指标	村两委成员	≤	438	人	10
					质量指标	村两委成员保险	≤	284	元	10
					时效指标	购买人身意外保险时间	≤	1	年	20
					社会效益	逐步提升村两委开展工作效率	≥	88	%	15
	可持续影响	群众思想觉悟提高,积极配合村两委工作	≥	90	%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10			
63232200024T000000988 -关于提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金	3-特定目标类	12.60	2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金主要用于选调生的补助,发挥选调生驻村的工作积极性,提升村集体的整体工作,推动乡村振兴健康发展。	成本指标	经济成本	预算下达数	≤	13	万	20.00
				产出指标	数量指标	补助资金	≤	13	万	10.00
					质量指标	保质保量	定性	优	级	15.00
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	15.00
					可持续影响	提升选调生积极性	定性	明显	级	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众和领导满意度	≥	95	%	10.00			
63232200024T000001052 -2024年项目化党建经费	3-特定目标类	8.00	项目化党建工作带来的结果就是党建思想工作整体提高,党组织凝聚力不断升华,工作业务发展取得优异成绩。	成本指标	经济成本	下达资金	>	80000	元	10.00
				产出指标	数量指标	资金支付时间	定性	1	年	20.00
					质量指标	项目化党建工作	定性	98	%	20.00
					经济效益	基层项目化党建工作提高	>	98	%	20.00
					可持续影响	基层党建质量显著提升	定性	98	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	定性	99	%	10.00			

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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（七）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

1、一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）反映行政单位（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。

3、一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事物支出。

4、教育支出（205）进修和培训（08）干部教育（02）反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）反映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。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）反映财政部门集中安排的行政单位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。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

11、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）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。