

中共尖扎县委组织部

2025 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、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 10 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。

三、部门预算单位构成

纳入中共尖扎县委组织部部门 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	中共尖扎县县委组织部（本级）
2	尖扎县老干部服务中心

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	1209.01	一、一般公共服务支出	610.85
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	501.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	66.51
		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	41.60

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	1209.01	本年支出合计	1220.23
上年结转	11.22	结转下年	
收入总计	1220.23	支出总计	1220.23

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	1220.23	11.22	1209.01								
006-中共尖扎县委组 织部	1220.23	11.22	1209.01								
006001-中共尖扎县委 组织部（本级）	708.96	11.22	697.74								
006002-尖扎县老干部 服务中心	511.27		511.27								

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	1220.23	692.09	528.14			
201	一般公共服务支出	610.85	169.28	441.56			
20132	组织事务	610.85	169.28	441.56			
2013201	行政运行	169.28	169.28				
2013202	一般行政管理事务	11.22		11.22			
2013299	其他组织事务支出	430.34		430.34			
208	社会保障和就业支出	501.27	414.70	86.57			
20805	行政事业单位养老支出	501.27	414.70	86.57			
2080501	行政单位离退休	43.20	42.80	0.40			
2080503	离退休人员管理机构	327.88	241.71	86.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.94	60.94				
210	卫生健康支出	66.51	66.51				
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51				
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27				
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53				
2101103	公务员医疗补助	46.71	46.71				
221	住房保障支出	41.60	41.60				
22102	住房改革支出	41.60	41.60				
2210201	住房公积金	41.60	41.60				

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	1209.01	一、本年支出	1220.23	1220.23		
一般公共预算拨款	1209.01	（一）一般公共服务支出	610.85	610.85		
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	501.27	501.27		
		（九）卫生健康支出	66.51	66.51		
		（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				

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
		出				
		(十八)自然资源海洋气象等支出				
		(十九)住房保障支出	41.60	41.60		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	11.22	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	11.22					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	708.96	支出总计	1220.23	1220.23		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	1209.01	692.09	516.92
201	一般公共服务支出	599.63	169.28	430.34
20132	组织事务	599.63	169.28	430.34
2013201	行政运行	169.28	169.28	
2013299	其他组织事务支出	430.34		430.34
208	社会保障和就业支出	501.27	414.70	86.57
20805	行政事业单位养老支出	501.27	414.70	86.57
2080501	行政单位离退休	43.20	42.80	0.40
2080503	离退休人员管理机构	327.88	241.71	86.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.94	60.94	
210	卫生健康支出	60.94	60.94	
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51	
2101101	行政单位医疗	66.51	66.51	
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53	
221	住房保障支出	46.71	46.71	
22102	住房改革支出	41.60	41.60	
2210201	住房公积金	41.60	41.60	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	692. 09	645. . 36	46. 74
301	工资福利支出	506. 13	506. 13	
30101	基本工资	98.88	98.88	
30102	津贴补贴	117.86	117.86	
30103	奖金	40.37	40.37	
30108	绩效工资	85.65	85.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	46.85	
30109	职业年金缴费	22.40	22.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	19.80	
30111	公务员医疗补助缴费	26. 19	26. 19	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	41.60	41.60	
30199	其他工资福利支出	5.01	5.01	
302	商品和服务支出	46.74		46.74
30201	办公费	4.45		4.45
30205	水费	0. 84		0. 84
30206	电费	1.68		1.68
30207	邮电费	2.88		2.88
30207	取暖费	12.60		12.60

支出经济分类科目		2025 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	5.04		5.04
30213	维修（护）费	1.01		1.01
30214	租赁费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.63		0.63
30228	工会经费	5.93		5.93
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	7.88		7.88
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	139.22	139.22	
30301	离休费	42.80	42.80	
30302	退休费	60.94	60.94	
30305	生活补助	14.96	14.96	
30307	医疗费补助	20.52	20.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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	
3. 62	0. 00	2. 85	0. 00	2. 85	0. 77	3. 48	0. 00	2. 85	0. 00	2. 85	0. 63

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			

本单位 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情况表

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			

本单位 2025 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

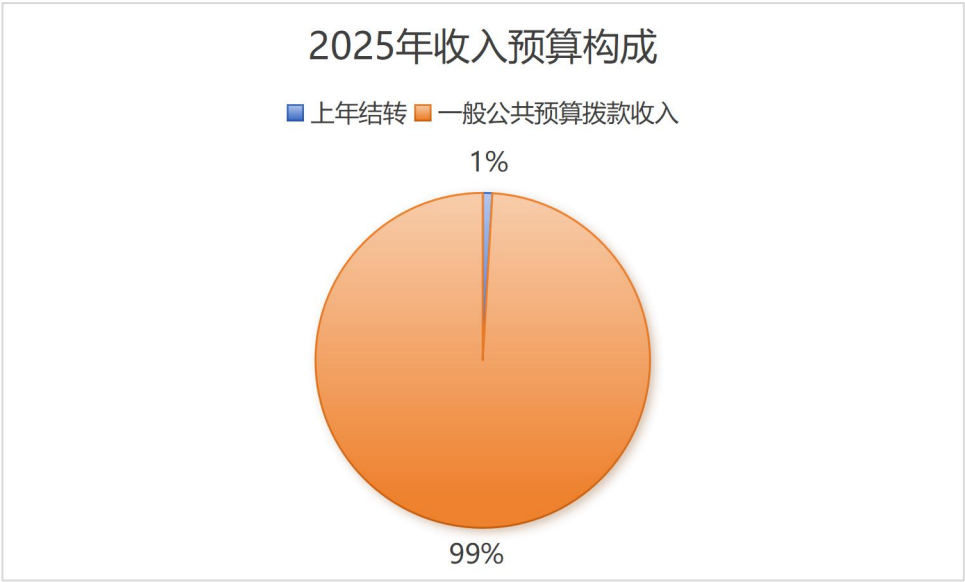
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中共尖扎县委组织部部门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 1209.01 万元、上年结转 11.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 610.85 万元、社会保障和就业支出 501.27 万元、卫生健康支出 66.51 万元、住房保障支出 41.60 万元。

中共尖扎县委组织部（本级）2025 年收支总预算 1220.23 万元。

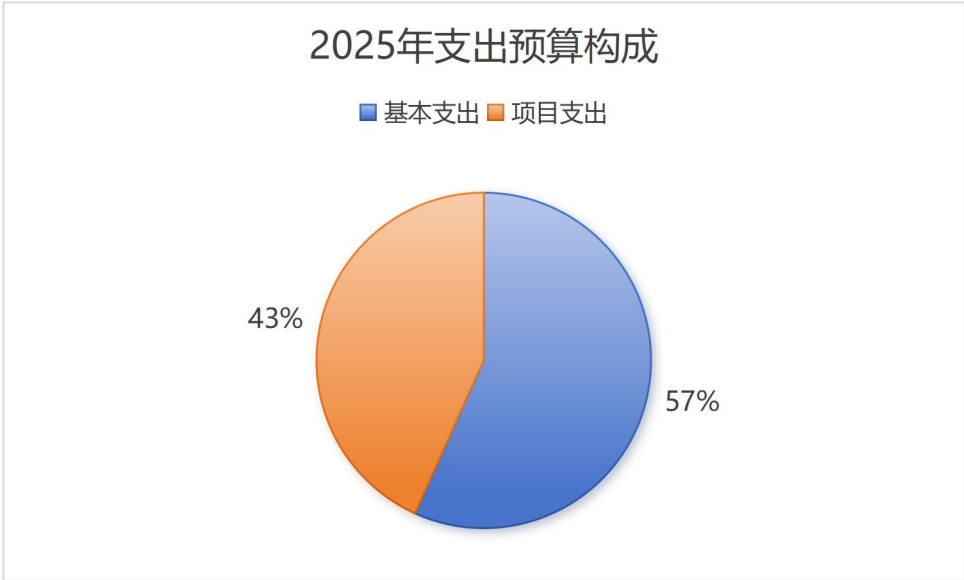
二、单位收入预算情况说明

中共尖扎县委组织部部门 2025 年收入预算 1220.23 万元，其中：上年结转 11.22 万元，占 0.92%；一般公共预算拨款收入 1209.01 万元，占 99.08%。



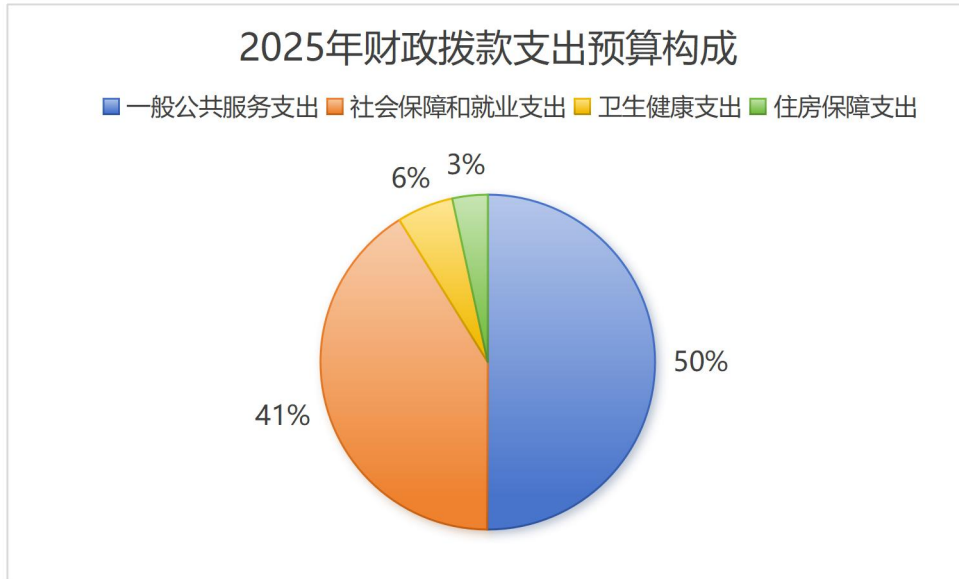
三、单位支出预算情况说明

中共尖扎县委组织部部门 2025 年支出预算 1220.23 万元，其中：基本支出 692.09 万元，占 56.72%；项目支出 528.14 万元，占 43.28%。



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部门 2025 年财政拨款收支总预算 1220.23 万元，比上年减少 142.96 万元，主要是中共尖扎县委组织部部门 2025 年教育支出和农林水支出减少造成。收入包括：一般公共预算当年拨款收 1209.01 万元，上年结转 11.22 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 610.85 万元，社会保障和就业支出 501.27 万元，卫生健康支出 66.51 万元，住房保障支出 41.60 万元。



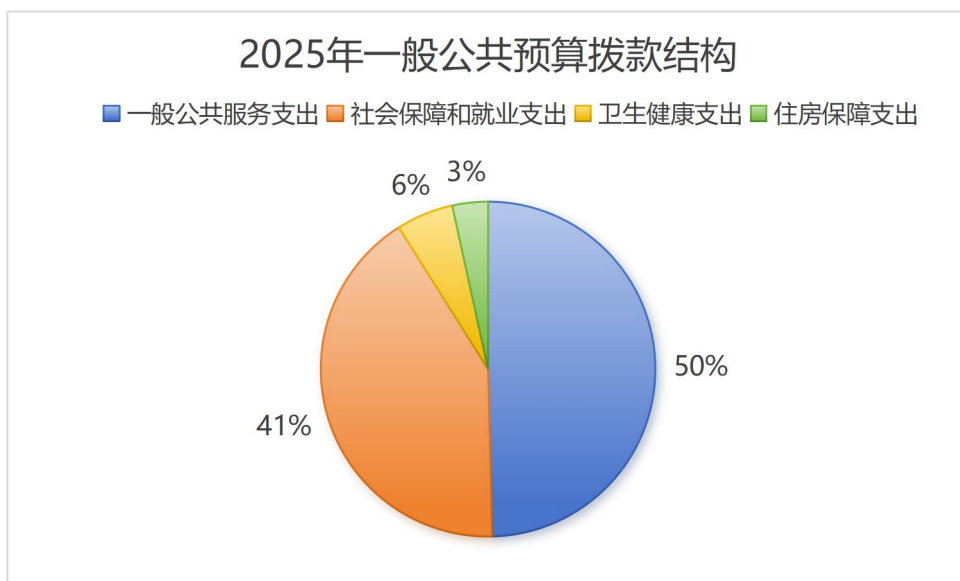
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共尖扎县委组织部部门 2025 年一般公共预算当年拨款 1209.01 万元，比上年减少 154.18 万元，下降 11.31%，主要是中共尖扎县委组织部部门 2025 年教育支出和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 599.63 万元，占 49.60%；社会保障和就业（类）支出 501.27 万元，占 41.46%；卫生健康（类）支出 66.51 万元，占 5.50%；住房保障（类）支出 41.60 万元，占 3.44%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1、一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）2025年预算数为169.28万元，比上年减少38.43万元，下降18.50%。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、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）2025年预算数为430.34万元，比上年增加190.54万元，增长79.46%。主要是中共尖扎县委组织部部门2025年预算其他组织事务项目支出增加造成。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2025年预算数为43.20万元，比上年减少22.32万元，下降34.07%。主要是中共尖扎县委组织部部门2025年预算社会保障和就业支出中行政单位离退休减少造成。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）2024年预算数为327.88万元，比上年减少59.35万元，下降15.33%。主要是中共尖扎县委组织部部门2025年预算社会保障和就业支出中离退休人员管理机构减少造成。

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）2025年预算数为46.85万元，比上年减少15.59万元，下降24.97%。主要是中共尖扎县委组织部部门2025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减少造成。

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）2025年预算数为22.40万元，比上年减少8.82万元，下降28.25%。

主要是中共尖扎县委组织部部门 2025 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减少造成。

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）2025 年预算数为 60.94 万元，比上年增加 2.25 万元，增长 3.83%。主要是中共尖扎县委组织部部门 2025 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增加造成。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）2025 年预算数为 8.27 万元，比上年减少 0.93 万元，下降 10.11%。主要是中共尖扎县委组织部部门 2025 年预算时单位人员工资及医疗费的调整造成。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024 年预算数为 11.53 万元，比上年减少 3.32 万元，下降 22.36%。主要是中共尖扎县委组织部部门 2025 年预算卫生健康支出中事业单位医疗减少造成。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025 年预算数为 46.71 万元，比上年减少 6.71 万元，下降 12.56%。主要是中共尖扎县委组织部部门 2025 年预算卫生健康支出中公务员医疗补助减少造成。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025 年预算数为 41.60 万元，比上年减少 7.78 万元，下降 15.76%。主要是中共尖扎县委组织部部门 2025 年预算住房保障支出中住房公积金减少造成。

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）2025 年一般公共预算基本支出 692.09 万元，其中：

人员经费 645.36 万元，主要包括：基本工资 98.88 万元，津贴补贴 117.86 万元，奖金 40.37 万元，绩效工资 85.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.85 万元，职业年金缴费 22.40 万元，职工基本医疗保险缴费 19.80 万元，公务员医疗补助缴费 26.19 万元，其他社会保障缴费 1.53 万元，住房公积金 41.60 万元，其他工资福利支出 5.01 万元，离休费 42.80 万元，退休费 60.94 万元，生活补助 14.96 万元，医疗费补助 20.52 万元；

公用经费 46.74 万元，主要包括：办公费 4.45 万元，水费 0.84 万元，电费 1.68 万元，邮电费 2.88 万元，取暖费 12.60 万元，差旅费 5.04 万元，维修（护）费 1.01 万元，公务接待费 0.63 万元，工会经费 5.93 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元，其他交通费用 7.88 万元，其他商品和服务支出 0.95 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）2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.62 万元，比上年减少 0.14 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 2.85 万元，减少 0.00 万元；公务接待费 0.77 万元，减少 0.14 万元。2025 年“三公”经费预算与上减少 0.14 万元主要是单位厉行节俭，减少三公经费的支出造成。

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）2025 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）2025 年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年中共尖扎县委组织部机关运行经费财政拨款预算 46.74 万元，比上年预算减少 7.02 万元，下降 13.06%。主要是中共尖扎县委组织部部门 2025 年预算中共尖扎县委组织部机关运行经费减少造成。

（二）政府采购安排情况。

2025 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 2024 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。

2025 年中共尖扎县委组织部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 30 个，预算金额 516.92 万元。

2025 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-	-	-	516.92								
006001-中共尖扎县委组织部（本级）	63232225T000000000236-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、援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，努力建设一只爱岗敬业、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	人才培训工作	≤	100	人	10
							援青人才相关资金、聘用人才工资	≤	34	人	10
						时效指标	按年度计划执行	≤	1	年	20
					效益指标	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
	63232225T000000000237-尖扎县机关干部疗养工作经费	3-特定目标类	80.00	为了促进全县干部职工的身心健康，以更加饱满的精气神投身工作，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	培训疗养费用	≥	6000	元/年	15
						质量指标	全县机关干部职工疗养预计人数	≥	150	人	15
						时效指标	按时间按任务准时完成	≥	1	年	20

					效益指标	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
					满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥	95	%	10
	63232225T000000000241-2022--2024 年选调生到村任职补助资金（财政配套）	3-特定目标类	21.60	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。27 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	使用资金	≥	8000	元	10
							2022、2023、2024 年选调生	≥	27	人	10
						时效指标	按时发放完毕	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	选调生到村任职服务群众	≥	900	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	定性	98	%	10
	63232225T000000000246-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障工作，提高人身意外伤害保险额度，对却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员共 82 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	购买保险	≥	1600	元	10
							工作队员	≥	44	人	10
							第一书记	≥	38	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	逐步提升工作队员工作效率	≥	90	%	15

				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	93	%	10
63232225T00000 0000247-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	慰问金额	≥	1500	元	15
						行政村 社区	≥	97	个	10
					时效指标	按要求按时完成	≥	1	年	15
				效益指标	社会效益	提高工作质量	≥	95	%	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
63232225T00000 0000249-乡村振 兴驻村工作队慰 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 2000 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	慰问金额	≥	2000	元	10
						38 个乡村振兴工作队	≥	38	个	20
					时效指标	两节期间按时慰问任务	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升党员干部政治素养	≥	95	%	15
					可持续影响	工作队员工作积极性增强	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
63232225T00000	3-特定目标类	10.00	为全面、客观、公正地评价各乡镇、	成本指标	经济成本	控制在预算数下达内	≥	1	年	10

	0000250-全县目标考核工作经费			县直部门领导班子工作实际,准确考评省州驻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、县乡互评、考核组评价、意见征求	产出指标	数量指标	政府社会部门、政法部门、乡镇	≥	23	个	20
							党群及综合协调部门领导班子	≥	13	个	10
						时效指标	2025 年度考核要求	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	支持全县目标考核工作	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	92	%	10
	63232225T00000	3-特定目标类	30.00	为认真落实中央《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
	0000258-机关企事业单位党员干部党建培训费				产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	8	次	10
							培训(参会)人次	≥	320	人	10
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	党员觉悟提高	≥	100	%	10
						可持续影响	能力的得到提升	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	定性	%	95	10
	63232225T00000	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、扶贫攻坚等工作实绩需求,进行集中授课、专题辅导、	成本指标	经济成本	控制在预算数下达内	≥	1	年	10
	0000260-农牧民党员培训费				产出指标	数量指标	人均金额	≥	150	元	10
							农牧民党员	≥	220	人	10

				交流研讨		时效指标	按时按照任务要求完成	≥	1	年	20
				效益指标		社会效益	提升农牧区基层党员思想觉悟	≥	93	%	10
						可持续影响	发挥基层党员带头作用	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	97	%	10	
	63232225T00000 0000262-尖扎县 党组织激励关怀 帮扶党员资金	3-特定目标类	15.00	根据尖组发（2021）10 号文，为进一步健全党内，党外表彰激励、关怀帮扶机制，切实加强对工作优秀和生活困难党员干部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、对工作业绩特别突出的先进基层党组织、党员干部群众，给予适当物资奖励、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	慰问金额	≥	2000	元	10
							关心关爱党员干部	≥	300	人	10
						时效指标	两节期间按时慰问任务	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	党员干部影响力	≥	98	%	15
						可持续影响	党员干部提升党性觉悟	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10
	63232225T00000 0000263-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	系统验收合格率	≥	98	%	10
							系统运行维护响应时间	≥	525600	分钟	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

					效益指标	社会效益	主页面点击量	≥	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
	63232225T00000 0000266-尖扎县 党建工作经费	3-特定目标类	30.00	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、加强基层维稳组织建设、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，监理完善基层工作制度	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	三基工作经费活动	≥	15	次	15
							党员活动室提级改造、指导基层党组织开展工作	≥	15	个	15
						时效指标	按时完成当任务	≥	1	年	10
					效益指标	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
	63232225T00000 0000495-残疾人 保障金	3-特定目标类	2.15	中共尖扎县委组织部申请的 2024 年度残疾人保障金，主要用于保障残疾人权益，提升残疾人的福利，提高残疾人的社会地位，促进社会稳定发展。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	2.15	万	10
					产出指标	数量指标	补助残保金	≤	2.15	万	20
						时效指标	当年内补助	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障残疾人权益	≥	93	%	15
						可持续影响	提升残疾人社会地位	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	领导及群众满意度	≥	95	%	10

63232225T000000000648-基层党组织阵地标准化建设项目资金	3-特定目标类	80.00	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党组织活动场所使用办法,加强活动场所的使用和管护,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	社区	≥	10	个	10
						行政村	≥	87	个	10
					时效指标	按规定时间完成标准化建设	≥	1	年	20
				效益指标	社会效益	逐步提升村干部工作效率	≥	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
63232225T000000001095-村“两委”人身意外保险	3-特定目标类	12.44	项目概述 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 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 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	成本指标	经济成本	控制在预算下达数	≤	12.43	万	10
				产出指标	数量指标	发放数量	≤	12.43	万	15
					质量指标	完成率	≥	98	%	15
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障积极性	≥	93	%	15
					可持续影响	提高效率	≥	94	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	领导和群众满意度	≥	96	%	10

			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 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							
63232225T00000 0001260-提前下 达 2025 年下派 选调生到村工作 中央财政补助资 金	3-特定目标类	13.75	专项用于选调生到村工作补助，国情 调研、形成国情调研报告、推动选调 生在基层一线锻炼成长，确保专款专 用于选调生工作	产出指标	数量指标	支持到村任职选调生形成国情 调研	=	11	篇	20
						安排到村任职数	=	11	人	10
					质量指标	到村任职选调生驻村率	≥	100	%	20
					时效指标	年度内完成	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	推动选调生在基层一线锻炼成 长	定性	优良中低 差	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村任职选调生满意度	≥	95	%	10
63232225T00000 0001300-干部人 才“组团式”帮 扶工作经费	3-特定目标类	20.00	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 只爱岗敬业、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	干部人才“组团式”帮扶工作经 费	=	20	万元	20
					时效指标	按年度计划执行	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提升人才工作积极性	定性	显著	提升	20
					可持续影响	提高人才工作和保障积极性	定性	显著	明显	10

					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
006002-尖扎县老干部服务中心	63232225T000000000859-离退休干部体活动经费	3-特定目标类	43.00	1、贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策,落实好老干部政治、生活待遇,进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。2、制订和参与制订我县老干部工作有关政策、指定。3、对全县老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究,并提出相应的对策和措施,为县委、县政府决策提供依据。4、做好离休干部来信来访工作及启东籍老干部和在启工作过的老干部回启的接待工作,定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。5、做好异地安置离休干部工作,落实相关待遇。6、负责重大节日走访慰问老干部工作。7、协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。8、做好离休干部信息统计和维护工作,会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。	产出指标	数量指标	七一慰问 32 人,中秋慰问 22 人,端午慰问 14 人,回族开斋节慰问 10 人,春阳节慰问 44 人,“元旦春节”两节团拜会 1400 人,80、90 大寿及重阳节慰问 30,住院慰问 200 人左右,去世吊唁 50 人左右。	=	1500	人	20
						质量指标	离退休干部活动经费按人平均 300 元标准核算,主要用于节日慰问和召开离退休干部座谈会的费用开支	=	300	元每人	30
					效益指标	社会效益	通过开展各项活动的开展,努力在全社会营造了老干部工作的良好氛围,激发了全体老干部发挥余热,为我县的建设献计献策。	定性	持续提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部是否满意	≥	95	%	10
	63232225T000000000860-企业离休遗属慰问金	3-特定目标类	0.27	元旦、春节对遗属进行慰问,对住院病人及时安排人员前往慰问,积极解决和帮助遗属解决实际困难和问题,特别关注身体状况差、年龄大、独居的遗属,涉及主要问题要及时汇报。	产出指标	数量指标	慰问发放标准	=	100	元/人	20
							慰问离休遗属人数,慰问金发放标准	≤	27	人	30
					效益指标	社会效益	体现党委政府对企业离休遗属的关心	定性	持续提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	离休遗属满意度	≥	90	%	10

63232225T00000 0000862-离休特 需经费	3-特定目标类	0.40	1 组织离休干部参观学习健康休养 看望慰问订阅报刊和开展必要的活 动。2 解决离休干部的特殊困难和必 要的活动经费开支。	产出指标	数量指标	离休干部人数	≥	2	人	30
						补助金额	=	200	元人	20
				效益指标	社会效益	老干部服务水平	定性	提高		30
				满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥	90	%	10
	3-特定目标类	5.00	为进一步落实思想上尊重、生活上照 顾离退休干部的有关精神、规范、慰 问、探望离退休干部工作,坚持每年 走访慰问一次居住在异地的离退休 干部。坚持电话联络,电话询问离、 退休干部近况。	成本指标	经济成本	走访慰问经费	=	5	万元	20
				产出指标	数量指标	全县异地离退休干部人员走访 资金发放	≤	1000	人	20
						异地离退休人员走访家庭数	≤	1000	户	20
				效益指标	社会效益	体现党委政府的关怀和温暖	定性	持续提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	90	%	10
	3-特定目标类	10.00	为丰富我县离退休干部业余生活,提 现我县领导对老干部工作的支持,县 领导对老干部同志政治上的尊重和 思想上的关怀,使他们进一步了解社 会经济发展的大好形势,通过集体活 动,增进他们情感交流,分享交通发 展成果,促进老领导、老同志对我中 心工作的理解与支持,选择服务质量 和能力相对较好的旅游公司,通过组 团形式,有计划地分批组织。同时, 结合老同志的身体和年龄特点,外出 考察配备一些必备药品或转职预防 医生陪同外出。	产出指标	数量指标	涉及离退休人员	≥	1500	人	20
					时效指标	资金使用及时效	≥	90	%	30
				效益指标	社会效益	开阔离退休人员的视野	定性	持续提升		30
				满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	≥	90	%	10

63232225T00000 0000865-离退休 干部党支部委员 补贴	3-特定目标类	3.00	保障离退休干部党支部书记、委员的生活补助，激发党员的工作热情，加强和改进离退休干部工作和党支部建设工作。	产出指标	数量指标	补贴标准	≥	100	元/月	30
						涉及离退休人员	≤	21	人	20
				效益指标	社会效益	加强和改进离退休干部工作及党支部工作	定性	持续改进		30
				满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	90	%	10
	3-特定目标类	3.00	丰富退休干部的生活，保证各项活动的开展，参加县内外的各类射箭活动或比赛，提升离退休干部的生活丰富度，激发离退休干部生活热情。	产出指标	数量指标	射箭退休干部	≥	50	人	20
					时效指标	按规定时间内完成	≥	1	年	30
				效益指标	社会效益	提升离退休干部的生活丰富度，激发离退休干部生活热情	定性	提升		30
				满意度指标	服务对象满意度	射箭队离退休干部满意度	≥	90	%	10
	3-特定目标类	3.00	加强青少年思想道德建设。2、加强青少年关爱帮扶工作。3、加强青少年智育教育。4、加强青少年身心健康教育。5、维护青少年合法权益。6、提升青少年文明素质。7、建设学习型、服务型、创新型关工委。8、加强舆论宣传工作。	产出指标	数量指标	关工委退休干部	≥	6	人	20
					时效指标	按规定时间内完成	≥	1	年	30
				效益指标	可持续影响	持续发挥老干部老同志正能量的提升程度	≥	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	90	%	10
	3-特定目标类	1.00	公用支出经费开支用于购买日常办公用品经费、对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展，提高工作效率。	产出指标	数量指标	驻宁干休所经费数	=	15000	元	20
					质量指标	经费使用率	≥	80	%	30
				效益指标	社会效益	驻宁干休所工作	定性	保持		30
				满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%	10

63232225T00000 0000870-电梯检 修及维修费	3-特定目标类	2.00	1 安全性目标：确保电梯在运行过程中的安全性，避免发生事故和故障。安全性目标包括电梯的结构安全、电气安全、机械安全、运行安全等。2 可靠性目标：确保电梯的可靠性，减少故障率和维修次数。可靠性目标包括电梯的设计、制造、安装、调试、维护、保养等环节。3 经济目标：确保电梯的运行成本和维护成本控制，在合理范围内。经济目标包括电梯的耗材、维护费用、更新换代等。	产出指标	数量指标	检修电梯	=	1	部	20
					质量指标	检修、维修、验收合格率	≥	100	%	30
				效益指标	可持续影响	电梯使用安全	定性	保持		30
				满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%	10
63232225T00000 0000871-离退休 干部两节慰问金	3-特定目标类	3.20	元旦、春节对离退休人员进行慰问，积极解决和帮助实际困难和问题，特别关注身体状况差、年龄大、独居的离退休干部，涉及主要问题要及时汇报。	产出指标	数量指标	慰问在职县级干部人数	≤	40	人	30
						慰问金发放标准	=	80	元/人	20
					时效指标	2025 年全年	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益	进一步提现我中心对离休干部的关怀，在元旦、春节重大节日对离退休干部进行慰问，并对病特困离退休进行慰问关怀，积极解决和帮助离退休干部解决实际困难和问题。	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	是否满意	≥	95	%	10
63232225T00000 0000872-长期编 外人员全年工资	12-编外人员 类	9.63	及时拨付该笔资金，用于发放尖扎县老干部服务中心长期编外人员工资及养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等。	产出指标	数量指标	财政临聘人员	=	2	人	20
					时效指标	工资发放及时效	≥	90	%	30
				效益指标	社会效益	财政临聘工作	定性	提升		30

					满意度指标	服务对象满意度	财政临聘满意度	≥	90	%	10
63232225T00000 0000873-残疾人保障金	3-特定目标类	3.07	为残疾人提供基本康复服务, 1 为精神病患者提供服药补贴, 2 资助智力精神何重度肢体残疾人开展各种形式的托养服务, 3 提高残疾人就业质量, 促进残疾人就业。	产出指标	数量指标	单位人员数量	≥	20	人	30	
						保障金标准	≥	3.07	元/人	20	
				效益指标	经济效益	改善残疾人就业率	≥	1	年	20	
					可持续影响	残疾人生活质量	定性	显著提高	10		
				满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥	95	%	10	

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）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。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）反映各类离退休人员管理机构的支出。

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

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）反映财政部门集中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。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。

10、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。

11、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。

四、单位专业类名词

中共尖扎县委组织部部门无专业类名词解释。