

中共尖扎县委组织部

2026 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

- 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 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 2 个，包括：

序号	单位名称
1	中共尖扎县委组织部（本级）

2	尖扎县老干部服务中心
---	------------

第二部分 部门预算表

部门公开表 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	1,164.87	一、一般公共服务支出	537.06
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	536.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.00
		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	
		二十、住房保障支出	45.57

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	1,164.87	本年支出合计	1,190.64
上年结转	25.77	结转下年	
收入总计	1,190.64	支出总计	1,190.64

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	1,190.64	25.77	1,164.87								
中共尖扎县委组织 部（本级）	641.17	25.77	615.40								
尖扎县老干部服务 中心	549.46		549.46								

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	事业支出	其他支出
	合计	1,190.64	760.53	430.10					
201	一般公共服务支出	537.06	196.70	340.36					
20132	组织事务	537.06	196.70	340.36					
2013201	行政运行	196.70	196.70						
2013202	一般行政管理事务	38.75		38.75					
2013299	其他组织事务支出	301.61		301.61					
208	社会保障和就业支出	536.01	446.26	89.75					
20805	行政事业单位养老支出	536.01	446.26	89.75					
2080501	行政单位离退休	50.02	50.02						
2080503	离退休人员管理机构	347.22	257.48	89.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99						
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.81	57.81						
210	卫生健康支出	72.00	72.00						
21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00						
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48						
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43						

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	事业支出	其他支出
2101103	公务员医疗补助	50.09	50.09						
221	住房保障支出	45.57	45.57						
22102	住房改革支出	45.57	45.57						
2210201	住房公积金	45.57	45.57						

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	1,164.87	一、本年支出	1,190.64	1,190.64		
一般公共预算拨款	1,164.87	（一）一般公共服务支出	537.06	537.06		
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	536.01	536.01		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	72.00	72.00		
		（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				

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
		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				
		（二十）住房保障支出	45.57	45.57		
		（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				

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、上年结转	25.77	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	25.77					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	1,190.64	支出总计	1,190.64	1,190.64		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,164.87	760.53	404.33
201	一般公共服务支出	511.29	196.70	314.59
20132	组织事务	511.29	196.70	314.59
2013201	行政运行	196.70	196.70	
2013202	一般行政管理事务	19.95		19.95
2013299	其他组织事务支出	294.64		294.64
208	社会保障和就业支出	536.01	446.26	89.75
20805	行政事业单位养老支出	536.01	446.26	89.75
2080501	行政单位离退休	50.02	50.02	
2080503	离退休人员管理机构	347.22	257.48	89.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.81	57.81	
210	卫生健康支出	72.00	72.00	
21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00	
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	
2101103	公务员医疗补助	50.09	50.09	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	45.57	45.57	
22102	住房改革支出	45.57	45.57	
2210201	住房公积金	45.57	45.57	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	760.53	710.71	49.83
301	工资福利支出	561.37	561.37	
30101	基本工资	119.22	119.22	
30102	津贴补贴	124.87	124.87	
30103	奖金	45.11	45.11	
30107	绩效工资	87.27	87.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.97	53.97	
30109	职业年金缴费	26.99	26.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	21.91	
30111	公务员医疗补助缴费	29.00	29.00	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	45.57	45.57	
30199	其他工资福利支出	5.55	5.55	
302	商品和服务支出	49.83		49.83
30201	办公费	4.91		4.91
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	3.13		3.13
30208	取暖费	12.60		12.60

支出经济分类科目		2026 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	5.40		5.40
30213	维修（护）费	1.08		1.08
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.68		0.68
30228	工会经费	5.43		5.43
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	9.14		9.14
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	149.33	149.33	
30301	离休费	50.02	50.02	
30302	退休费	57.81	57.81	
30305	生活补助	20.42	20.42	
30307	医疗费补助	21.09	21.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
3.48		2.85		2.85	0.63	3.53		2.85		2.85	0.68

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

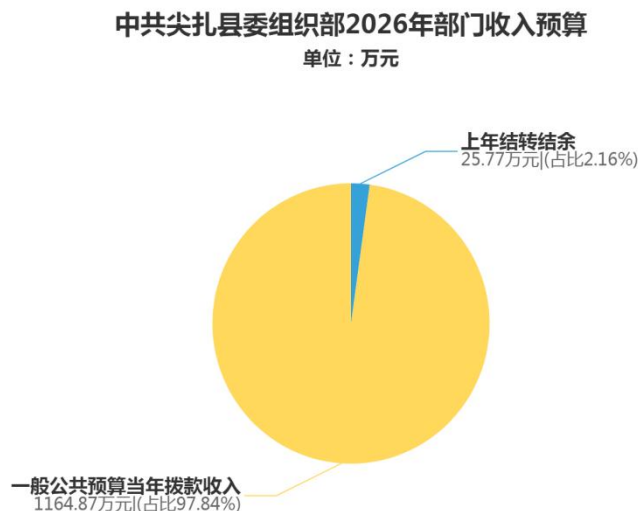
第三部分 部门预算情况说明

一、部门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：一般公共预算当年拨款收入 1164.87 万元，上年结转结余 25.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 537.06 万元，社会保障和就业支出 536.01 万元，卫生健康支出 72.00 万元，住房保障支出 45.57 万元。中共尖扎县委组织部部门 2026 年收支总预算 1190.64 万元。

二、部门收入预算情况说明

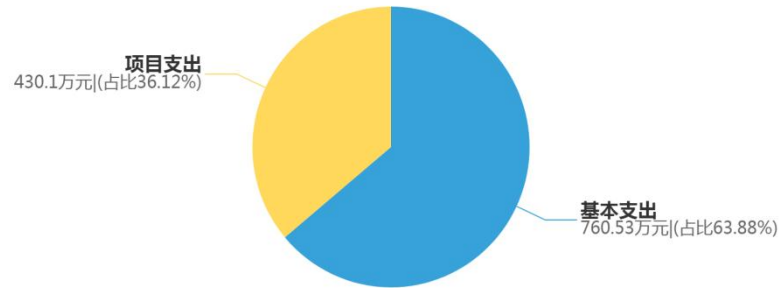
中共尖扎县委组织部部门 2026 年收入预算 1190.64 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1164.87 万元，占 97.84%。上年结转结余 25.77 万元，占 2.16%。



三、部门支出预算情况说明

中共尖扎县委组织部部门 2026 年支出预算 1190.64 万元，其中：基本支出 760.53 万元，项目支出 430.10 万元。

中共尖扎县委组织部2026年部门支出预算
单位：万元

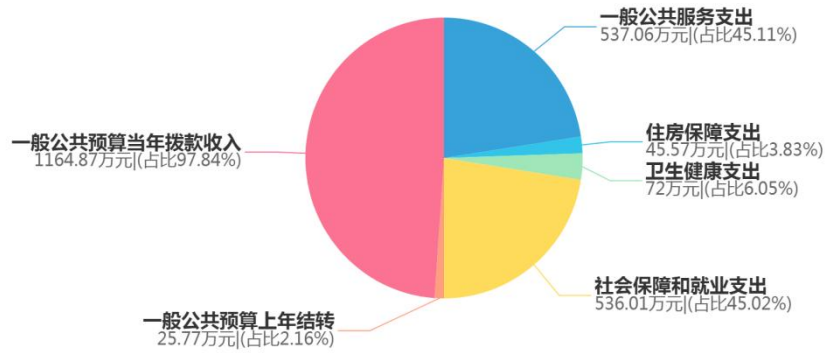


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共尖扎县委组织部部门 2026 年财政拨款收支总预算 1190.64 万元，比上年减少 29.59 万元，主要是 2026 年度我单位负责的两委保险、乡村工作队经费、慰问金等资金下放到乡镇造成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1164.87 万元，一般公共预算上年结转 25.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 537.06 万元，社会保障和就业支出 536.01 万元，卫生健康支出 72.00 万元，住房保障支出 45.57 万元。

中共尖扎县委组织部2026年财政拨款

单位：万元

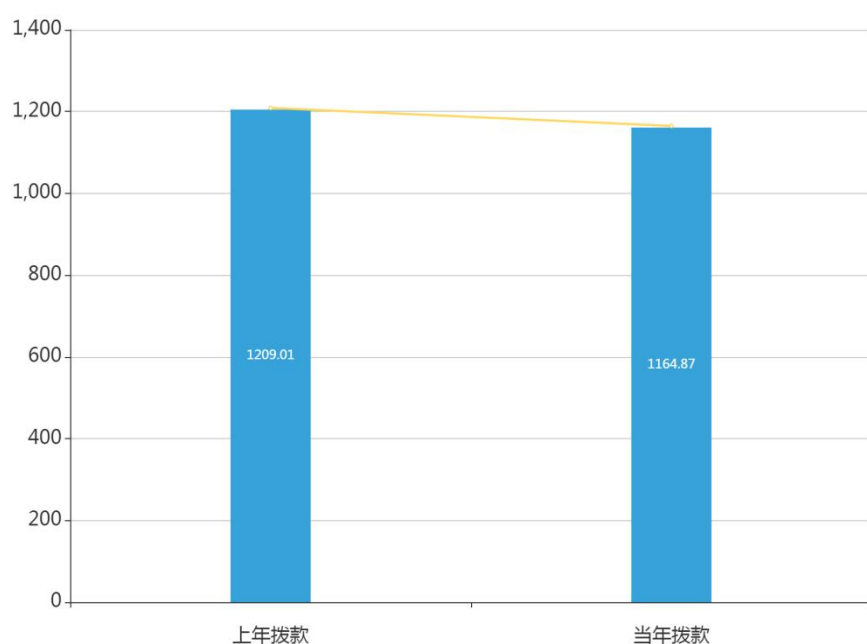


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共尖扎县委组织部部门2026年一般公共预算当年拨款1164.87万元,比上年减少44.14万元,主要是2026年度我单位负责的两委保险、乡村工作队经费、慰问金等资金下放到乡镇造成。

中共尖扎县委组织部2026年一般公共预算当年拨款规模变化

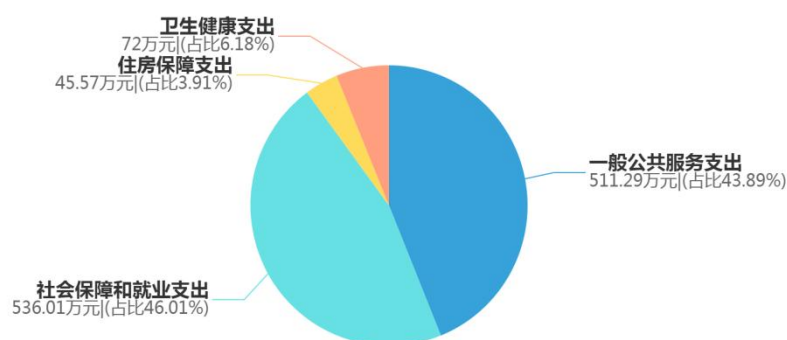


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 511.29 万元，占 43.89%。住房保障支出 45.57 万元，占 3.91%。卫生健康支出 72.00 万元，占 6.18%。社会保障和就业支出 536.01 万元，占 46.01%。

中共尖扎县委组织部2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(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）2026 年预算数为 196.70 万元，比上年增加 27.41 万元，增长 16.19%，主要是 2026 年度我部门在职人员变动和工资薪金基数调整、社保调整造成。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 19.95 万元，比上年增加 19.95 万元，增长 100%，主要是 2026 年度我单位追加了村两委换届选举工作经费造成。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026 年预算数为 294.64 万元，比上年减少 135.70 万元，下降 31.53%，主要是 2026 年度我单位负责的两委保险、乡村工作队经费、慰问金等资金下放到乡镇造成。

4. 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）2026 年预算数为 50.02 万元，比上年增加 6.82 万元，增长 15.78%，主要是 2026 年度我部门退休及退休费用基数调整所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2026 年预算数为 347.22 万元，比上年增加 19.34 万元，增长 5.90%，主要是 2026 年度我部门退休及退休费用基数调整所致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 53.97 万元，比上年增加 7.12 万元，增长 15.21%，主要是 2026 年度我部门在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整造成。

7. 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）2026 年预算数为 26.99 万元，比上年增加 4.58 万元，增长 20.46%，主要是 2026 年度我部门在职人员的机关事业单位职业年金缴费支出基数调整造成。

8. 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）2026 年预算数为 57.81 万元，比上年减少 3.13 万元，下降 5.13%，主要是 2026 年度我部门在职人员的其他行政事业单位养老支出基数调整造成。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 9.48 万元，比上年增加 1.21 万元，增长 14.65%，主要是 2026 年度我部门在职人员的行政单位医疗基数调整造成。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 12.43 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 7.83%，主要是 2026 年度我部门在职人员的事业单位医疗基数调整造成。

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）2026 年预算数为 50.09 万元，比上年增加 3.38 万元，增长 7.23%，主要是 2026 年度我部门在职人员的公务员医疗补助基数调整造成。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 45.57 万元，比上年增加 3.97 万元，增长 9.55%，主要是 2026 年度我部门在职人员的住房公积金基数调整造成。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共尖扎县委组织部部门 2026 年一般公共预算基本支出 760.53 万元。其中：

人员经费 710.71 万元，主要包括：基本工资 119.22 万元，津贴补贴 124.87 万元，奖金 45.11 万元，绩效工资 87.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.97 万元，职业年金缴费 26.99 万元，职工基本医疗保险缴费 21.91 万元，公务员医疗补助缴费 29.00 万元，其他社会保障缴费 1.90 万元，住房公积金 45.57 万元，其他工资福利支出 5.55 万元，离休费 50.02 万元，退休费 57.81 万元，生活补助 20.42 万元，医疗费补助 21.09 万元。

公用经费 49.83 万元，主要包括：办公费 4.91 万元，水费 0.90 万元，电费 1.80 万元，邮电费 3.13 万元，取暖费 12.60 万元，差旅费 5.40 万元，维修（护）费 1.08 万元，培训费 0.81 万元，公务接待费 0.68 万元，工会经费 5.43 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元，其他交通费用 9.14 万元，其他商品和服务支出 1.08 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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.53 万元，比上年增加 0.06 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 2.85 万元，与上年无变化；公务接待费 0.68 万元，比上年增加 0.06 万元。2026 年“三

公经费”预算比上年增加，是因为 2026 年预算系数调整造成增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共尖扎县委组织部部门 2026 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部门 2026 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。

2026 年中共尖扎县委组织部部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 22.60 万元，比上年增加 2.37 万元，增长 11.72%。主要是 2026 年度我部门换届选举增加宣传印刷费造成。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，中共尖扎县委组织部部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般性公务通信用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年中共尖扎县委组织部部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年中共尖扎县委组织部部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元, 与上年无变化。主要是 2026 年度我部门没有安排委托业务费所致。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年中共尖扎县委组织部部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 27 个，预算金额 404.33 万元。

部门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%
中共尖扎县委组织部（本级）	选调生到村任职配套补助资金	特定目标类	11.20	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。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	控制预算成本	≤	11.2	万	10.00
					产出指标	数量指标	选调生人数	≤	14	人	10.00
							补助资金	≥	8000	元/人	15.00
						时效指标	按时发放补助	≤	1	年	15.00
					效益指标	社会效益	选调生任职到村服务群众	≥	900	户/人	15.00
						可持续影响	提升村级干部履职能力	≥	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	%	10.00
	人才交流补助资金	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	≤	100	万	10
					产出指标	数量指标	聘用人才	≤	34	人	10
							培训人次	≤	100	人	10
						时效指标	当年内完成	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	提升人才工作积极性	≥	96	%	15
						可持续影响	提升当地人才领军能力	≥	92	%	15

					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
机关企事业单位干部疗养经费	特定目标类	70.00	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	控制在预算数内	≤	90	万	10	
				产出指标	数量指标	培训疗养人数	≤	150	人	10	
					质量指标	培训费用	≤	6000	元/人	10	
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益	提升干部身体素质	≥	95	%	15	
					可持续影响	缓解压力,提升身心健康	≥	93	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10	
机关企事业单位党员干部党建培训费	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	≤	90	万	10	
				产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥	320	人	10	
					质量指标	培训班次(会议次数)	≥	8	次	10	
					时效指标	培训计划当年完成	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益	党员觉悟提高	=	100	%	15	
					可持续影响	能力得到提升	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10	
第一书记和工作队人身意外保险	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	成本指标	经济成本	控制在预算数内	≤	13.2	万	10.00	
				产出指标	数量指标	第一书记	≥	38	人	10.00	
						工作队员	≥	44	人	10.00	
						购买保险金额	≤	1600	元/人	10.00	
				时效指标	当年内完成	≤	1	年	10.00		

				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	效益指标	社会效益	更好的开展乡村振兴工作	≥	95	%	15.00
						可持续影响	逐步提升工作队员工作效率	≥	90	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	93	%	10.00
	村两委人身意外保险	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	成本指标	经济成本	控制在预算数内	≤	12.43	万	10
					产出指标	数量指标	补贴人数	≤	438	人	10
							缴纳金额	≤	284	元/人	10
						质量指标	完成率	≥	98	%	10
					效益指标	时效指标	当年内完成	≤	1	年	10
						社会效益	保障人员积极性	≥	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	领导及群众满意度	≥	95	%	10

				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 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							
全县目标考核工作经费	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	成本指标	经济成本	控制在预算数内	≤	25	万	10	
				产出指标	数量指标	政府部门、政法部门、乡镇领导班子	≥	23	个	10	
						党群及综合协调部门领导班子	≥	13	个	10	
					时效指标	当年内完成	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益	支持全县目标考核工作	≥	90	%	15	
					可持续影响	提升领导班子能力	定性	逐步提升	级	15	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	96	%	10	

				阅资料、实地查看、县乡互评、考核组评价、意见征求							
尖扎县党组织激励关怀帮扶党员资金	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	控制在预算内	≤	50	万	10	
				产出指标	数量指标	关心关爱党员干部	≥	300	人	10	
						慰问金额	≥	2000	人	10	
				效益指标	时效指标	两节期间按时慰问	≤	1	年	20	
					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	≥	95	%	10
远程教育站点网络宽带租赁费	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	控制在预算成本	≤	2.8	万	10.00	
				产出指标	数量指标	系统运行维护响应时间	≥	3	分钟	10.00	
						系统验收合格率	≥	98	%	10.00	
					质量指标	系统故障率	≤	2	%	10.00	
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	10	分钟	10.00		
				效益指标	社会效益	主页点击量	≥	10	次	10.00	
					可持续影响	系统使用年限	≥	10	年	20.00	

					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	96	%	10.00
	尖扎县党建工作经费	特定目标类	20.00	加强基层组织建设, 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	成本指标	经济成本	控制预算成本	≤	70	万	10
					产出指标	数量指标	党员活动室提级改造, 指导基层党组织建设	≥	15	个	10
							三基工作经费	≥	15	次	15
					效益指标	社会效益	按时完成任务	≤	1	年	15
							逐步提升基层党员觉悟	≥	91	%	15
					效益指标	可持续影响	党员活动室影响力逐步提升	≥	91	%	15
							受益群体满意度	≥	93	%	10
					满意度指标	服务对象满意度					
	县乡换届工作经费	特定目标类	20.00	对县直机关及部门、10个乡镇办事处、全县87个行政村, 10个社区进行人员换届, 提供经济扶持, 顺利完成换届; 为选好干部, 配备班子, 凝聚班子, 凝聚共识, 推动发展, 做好准备工作, 人员推选, 考察, 会议组织, 选举等工作, 确保换届工作有序进行。更好的服务群众, 牢固基层组织打下坚实基础。	成本指标	经济成本	控制成本	≤	20	万元	10.00
					产出指标	数量指标	服务乡镇	≤	10	个	10.00
							服务村社	≤	97	个	10.00
							县级部门	≤	130	个	10.00
						时效指标	当年内完成	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	选好干部, 配备班子, 凝聚班子	定性	逐步提升	级	15.00
						可持续影响	凝聚共识, 推动发展	定性	逐步提升	级	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众及领导满意度	≥	95	%	10.00
	干部工作经费	特定目标	5.00	干部考察工作是干部选	成本指标	经济成本	控制成本	≤	5	万元	10

	费	类		拔任用的关键环节,考察工作涉及谈话调研,民主测评,实地走访,档案审核等多项程序,覆盖单位面积广、工作程序多。为进一步加强干部队伍建设,严格贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》要求,确保干部考察工作规范有序开展。	产出指标	数量指标	考察干部	≥	20	人	10
						质量指标	提升干部考察质量	≥	98	%	15
						时效指标	当年内完成	≤	1	年	15
					效益指标	社会效益	选拔优秀干部质量	定性	逐步提升	级	15
						可持续影响	更好的做好工作	定性	逐步提升	级	15
					满意度指标	服务对象满意度	考察干部满意度	≥	95	级	10
	2026 年村(社区)“两委”换届专班工作经费	特定目标类	15.00	为了确保尖扎县 97 个村社村党组织委员会和村民委员会换届选举工作顺利开展,保障工作顺利进行,做好宣传、动员、培训、会议、材料印制、选民登记、场地布置、票箱制作、工作人员监督检查等费用。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	15	万/年	10.00
					产出指标	数量指标	换届村社	≤	97	个	15.00
						质量指标	换届完成率	≥	98	%	15.00
						时效指标	换届及时率	≥	96	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障基层村委良好运行率	≥	95	%	15.00
						可持续影响	提升群众幸福感	≥	93	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	领导及群众满意度	≥	95	%	10.00
	干部人才“组团式帮扶经费”	特定目标类	15.00	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	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	15	万	10.00
					产出指标	数量指标	干部人才“组团式帮扶人数”	≥	20	人	15.00
						质量指标	计划执行率	≥	90	%	10.00
						时效指标	按年度计划执行	≤	1	年	15.00

				队伍。	效益指标	社会效益	提升人才工作积极性	定性	逐步提升	级	15.00
						可持续影响	提高人才工作和保障积极性	定性	逐步提升	级	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	2026 年下派选调生到村工作中央财政补助资金	特定目标类	19.95	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	控制在预算下达数内	≤	19.95	玩	10
					产出指标	数量指标	补助选调生人数	≤	24	人	15
						质量指标	足额发放补助资金保障率	≥	100	%	15
						时效指标	按时发放率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	更好的服务村集体组织	定性	逐年提升	级	15
						可持续影响	提升干部素质水平	定性	逐年提升	级	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
尖扎县老干部服务中心	编外人员工资及社保费	编外人员类	10.12	及时拨付该笔资金，用于及时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	财政临聘人数	=	2	人	20
						时效指标	工资发放及时率	≥	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	≥	90	%	10
	驻西宁干休所经费	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、办公费、邮电费、水电费、	产出指标	数量指标	驻西宁干休所经费数	=	15000	元	20
						质量指标	经费使用率	≥	80	%	30

				差旅费、取暖费、修缮费设备购置费及其他办公费用,对日常办公提供经费保障,有利于各项工作顺利开展。	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
	离退休干部两节慰问金	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	发放慰问金金额	≥	800	元	20
						时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	30
					效益指标	社会效益	进一步体现我中心对离退休干部的关心	≥	40	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	企业离休遗属慰问金	特定目标类	0.25	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	慰问离休遗属人数	≤	17	人	30
							慰问金发放标准	=	150	元/人	20
					效益指标	社会效益	体现党委政府对企企业离休遗属的关怀	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
	离休特需经费	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	=	2000	元/人	20
					效益指标	社会效益	离休干部服务水平	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
	离退休干部异地走访慰问	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	成本指标	经济成本	走访慰问经费	=	9	万元	20
					产出指标	数量指标	全县异地离退休人	≤	1000	人	20

	问经费			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。			员走访、资金发放				
							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
	离退休干部外出考察费	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	资金使用及时率	≥	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
	离退休干部活动经费	特定目标类	45.06	1、贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方	产出指标	数量指标	中秋慰问 24 人、端午节 22 人、三八节	=	1500	人	20

				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。			20 人、重阳节 20 人				
						质量指标	离退休干部活动经费按人平均 300 元	=	300	元/人	30
					效益指标	社会效益	通过开展各项活动的开展,努力在全社会营造尊老敬老、爱老助老的浓厚氛围	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
	离退休干部	特定目标	6.72	离退休干部党支部通过	产出指标	数量指标	补贴标准	≥	100	元/月	30

	党支部委员补贴	类		引导广大离退休干部在基层社会发挥政治优势等，积极参与与基层治理。支部可以组建志愿者队伍，在矛盾化解、环境治理、社会建设等方面建言献策，开展活动，引导老党员干部积极参与奉献余热，建设美丽和谐社会。			涉及退休人员	≤	42	人	20
					效益指标	社会效益	加强和改进离退休干部工作，和党支部的建设工作	定性	持续改进		30
					满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	90	%	10
	退休干部射箭队经费	特定目标类	2.00	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，提升退休干部生活丰富度，激发退休干部的生活热情。	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	提升退休干部生活丰富度，激发退休干部的生活热情	定性	提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	射箭队退休干部满意度	≥	90	%	10
	关工委经费	特定目标类	3.00	1、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	≥	240	人	20
						时效指标	按时间内完成	≥	1	年	30
					效益指标	可持续影响	持续发挥老干部老同志的正能量	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥	90	%	10
	房屋维修费	特定目标	3.00	1、提升电梯运行安全性；	产出指标	数量指标	检修电梯，涉及房	=	1	部	20

	及电梯检修 费	类		2、提高电梯使用可靠性； 3、降低电梯维修率和维修成本；4、减少电梯停机时间；5、改善电梯使用环境；6、采用智能化技术，提高电梯服务水平。1、屋顶维修 清洗、修补、更换瓦片、防水处理等。2、墙面维修 清洗、刷漆、修补裂缝、更换砖瓦等。3、门窗维修 更换门窗玻璃、修补门窗框、更换门锁等			屋				
						质量指标	检修，维修。房屋维修，验收合格率	≥	90	%	20
						时效指标	资金使用及时率	≥	90	%	20
					效益指标	经济效益	房屋设施损坏	定性	减少		10
						可持续影响	电梯使用安全，	定性	保持		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

（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

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

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的一般行政管理事务支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指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。

（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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指反映各类离退休人员管理机构的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（七）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。

（八）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。

（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。

（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）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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

中共尖扎县委组织部部门无专业类名词解释。