

中共民和回族土族自治县组织部
2025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情况表

第三部分 部门预算情况说明 第

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市、县委关于加强党的基层组织建设、党员队伍建设和干部人才工作的方针、政策，研究部署并检查指导全县农村、企业、机关、学校、社区党的基层组织建设，指导检查全县各级党组织党费收缴、管理工作，并代县委管理党费；

（二）负责考察县委管理的干部和领导班子，提出调整配备意见，办理县委管理干部的任免，承办部分干部调配、交流、安置等事宜；

（三）承担后备干部队伍建设的宏观指导和县委管理的干部后备人选选拔培养工作；负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，指导全县各类人才工作；

（四）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；

（五）负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导，承办县委管理干部的离（退）休审批工作；

（六）负责党员和干部的统计工作，负责县委管理干部档案，指导干部档案管理工作；

（七）指导县委党史工作。

二、机构设置

2025年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年初编制人数33人，实有人数32人，其中：行政22人，事业编制9人，工勤1人。

三、部门预算单位构成

纳入中共民和回族土族自治县组织部2025年部门预算编制范围的预算部门1个。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委组织部

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	1646.91	一. 一般公共服务支出	1566.38
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	111.41
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	68.26
		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	51.73
		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	144.51

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	1646. 91	本年支出合计	1942. 29
上年结转	295. 38	结转下年	
收入总计	1942. 29	支出总计	1942. 29

收入总表

部门名称：中共民和回族土族自治县组织部

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	1942.29	295.38	1646.91								
012-中共民和回族土族自治县组织部	1942.29	295.38	1646.91								
012001-中共民和回族土族自治县组织部 (本级)	1942.29	295.38	1646.91								

支出总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委组织部

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	1,942.29	703.67	1,238.62			
201	一般公共服务支出	1,566.38	472.27	1,094.11			
20129	群众团体事务	1,566.38	472.27	1,094.11			
2012901	行政运行	375.51	375.51	0.00			
2012950	事业运行	190.12	0.00	190.12			
2012999	其他群众团体事务支出	96.76	96.76	0.00			
208	社会保障和就业支出	903.99	0.00	903.99			
20805	行政事业单位养老支出	111.41	111.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.63	110.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.86	62.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31.43	31.43	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87	0.00			
210	卫生健康支出	0.79	0.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	68.26	68.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	68.26	68.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.49	32.49	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.76	8.76	0.00			
221	住房保障支出	23.57	23.57	0.00			
22102	住房改革支出	3.43	3.43	0.00			
2210201	住房公积金	51.73	51.73	0.00			

财政拨款收支总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委组织部

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	1,646.91	一、本年支出	1,942.29	1,942.29		
一般公共预算拨款收入	1,646.91	（一）一般公共服务支出	1,566.38	1,566.38		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	0.00	0.00		
		（四）公共安全支出	0.00	0.00		
		（五）教育支出	0.00	0.00		
		（六）科学技术支出	0.00	0.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		（八）社会保障和就业支出	111.41	111.41		
		（九）卫生健康支出	68.26	68.26		
		（十）节能环保支出	0.00	0.00		
		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00		
		（十二）农林水支出	0.00	0.00		
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		（十五）商业服务业等支出	0.00	0.00		
		（十六）金融支出	0.00	0.00		
		（十七）援助其他地区支出	0.00	0.00		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		（十九）住房保障支出	51.73	51.73		
		（二十）粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	144.51	144.51		
		（二十三）预备费	0.00	0.00		

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	295.38					
(一) 一般公共预算拨款	295.38					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,942.29	支出总计	1,942.29	1,942.29		

一般公共预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委组织部

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	1,646.91	703.67	943.24
201	一般公共服务支出	1,415.51	472.27	943.24
20132	组织事务	1,415.51	472.27	943.24
2013201	行政运行	375.51	375.51	0.00
2013202	一般行政管理事务	90.95	0.00	90.95
2013250	事业运行	96.76	96.76	0.00
2013299	其他组织事务支出	852.29	0.00	852.29
208	社会保障和就业支出	111.41	111.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.63	110.63	0.00
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.43	31.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.87	12.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	68.26	68.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26	0.00
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	0.00
221	住房保障支出	51.73	51.73	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县组织部

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	703. 67	660. 28	43. 39
301	工资福利支出	640. 51	640. 51	0. 00
30101	基本工资	131. 18	131. 18	0. 00
30102	津贴补贴	166. 77	166. 77	0. 00
30103	奖金	98. 64	98. 64	0. 00
30107	绩效工资	32. 28	32. 28	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62. 86	62. 86	0. 00
30109	职业年金缴费	31. 43	31. 43	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	41. 25	41. 25	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	23. 57	23. 57	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 79	0. 79	0. 00
30113	住房公积金	51. 73	51. 73	0. 00
302	商品和服务支出	43. 39	0. 00	43. 39
30201	办公费	9. 15	0. 00	9. 15
30207	邮电费	1. 70	0. 00	1. 70
30211	差旅费	2. 80	0. 00	2. 80
30217	公务接待费	1. 50	0. 00	1. 50
30231	公务用车运行维护费	3. 00	0. 00	3. 00
30239	其他交通费用	19. 39	0. 00	19. 39
30299	其他商品和服务支出	5. 85	0. 00	5. 85
303	对个人和家庭的补助	19. 77	19. 77	0. 00
30302	退休费	12. 87	12. 87	0. 00
30305	生活补助	3. 47	3. 47	0. 00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委组织部

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	
5.60	0.00	3.00	0	3.00	2.60	4.50	0	3.00	0	3.00	1.50

政府性基金预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委组织部

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：本部门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

部门名称：中共民和回族土族自治县委组织部

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：本部门2025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、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共民和回族土族自治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1942.29万元；支出包括：一般公共服务支出1566.38万元、社会保障和就业支出111.41万元、卫生健康支出68.26万元、住房保障支出51.73万元，灾害防治及应急管理支出144.51万元。

中共民和回族土族自治县委组织部2025年收支总预算1942.29万元。

二、部门收入预算情况说明

中共民和回族土族自治县委组织部2025年收入预算1942.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1942.29万元，占100.00%。

三、部门支出预算情况说明

中共民和回族土族自治县委组织部2025年支出预算1942.29万元，其中：基本支出703.67万元，占36.23%；项目支出1238.62万元，占63.77%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共民和回族土族自治县委组织部2025年财政拨款收支总预算1942.29万元，比上年增加393.01万元，主要是增加到村任职大学生工资报酬补贴、党内关爱经费、优秀村两委班子奖励资金、村两

委成员考核补助项目资金增加，乡村工作队经费、村级两委考核及服务群众经费减少，预算调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1646.91万元，上年结转295.38万元；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1566.38万元，社会保障和就业支出111.41万元，卫生健康支出68.26万元，住房保障支出51.73万元，灾后防治及应急管理支出144.51万元。

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。

中共民和回族土族自治县组织部2025年一般公共预算当年拨款1646.91万元，比上年增加97.63万元，主要是人员增加，基数变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1415.51万元，占85.96%；社会保障和就业（类）支出111.41万元，占6.76%；卫生健康（类）支出68.26万元，占4.14%；住房保障（类）支出51.73万元，占3.14%。

（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）2025年预算数为375.51万元，比上年增加38.22万元，增长10.17%。主要是本年度人员增加，基数变动。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为90.95万元，比上年增加53.48万元，减少37.03%。主要是选调生工作经费调整。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为96.76万元，比上年增加14.34万元，增长17.4%。主要是本年度人员增加，基数变动。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为852.29万元，比上年增加53.09万元，增长6.64%。主要是增加到村任职大学生工资报酬补贴、党内关爱经费、优秀村两委班子奖励资金、村两委成员考核补助项目资金增加，乡村工作队经费、村级两委考核及服务群众经费减少。

5、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年预算数为62.86万元，比上年增加14.54万元，增长30.09%。主要是本年度人员增加，缴费基数变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为31.43万元，比上年增加7.27万元，增长30.09%。主要是本年度人员缴费基数变动，此项支出增加。

7、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）2025年预算数为12.87万元，比

上年增加0.35万元，增长2.79%。主要是本年度人员增加，缴费基数变动，此项支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.79万元，比上年增加0.18万元，增长29.51%。主要是本年度人员缴费基数变动，此项支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为32.49万元，比上年增加7.34万元，增长29.18%。主要是本年度本年度人员缴费基数变动，此项支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.76万元，比上年增加2.2万元，增长33.53%。主要是本年度本年度人员缴费基数变动，此项支出增加。

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）2025年预算数为23.57万元，比上年增加5.33万元，增长29.22%。主要是本年度人员缴费基数变动，此项支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.43万元，比上年增加0.06万元，增长1.78%。主要是本年度人员增加，缴费基数变动，此项支出增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为51.73万元，比上年增加8.2万元，增长18.83%。主要是本年度缴费基数变动，此项支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共民和回族土族自治县组织部2025年一般公共预算基本支出703.67万元，其中：

人员经费660.28万元，主要包括：基本工资131.18万元，津贴补贴166.77万元，奖金98.64万元，绩效工资32.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.86万元，职业年金缴费31.43万元，职工基本医疗保险缴费41.25万元，公务员医疗补助缴费23.57万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金51.73万元，退休费12.87万元，医疗费补助3.43万元，生活补助3.47万元。

公用经费43.39万元，主要包括：办公费9.15万元，邮电费1.7万元，差旅费2.8万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用19.39万元，其他商品和服务支出5.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共民和回族土族自治县组织部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.5万元，与上年相同，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.5万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算较上年减少公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共民和回族土族自治县组织部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

中共民和回族土族自治县组织部2025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。2025年中共民和回族土族自治县组织部机关运行经费财政拨款预算43.39万元，比上年预算增加4.59万元，增加11.82%。主要是本年度其他交通费用由于人员变动增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共民和回族土族自治县组织部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中共民和回族土族自治县组织部共有车辆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年中共民和回族土族自治县组织部预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额943.24万元。

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	-	-	943.24								
012 001-中 共和 回 族 土 族 自 治 县 委 组 织 部 (本 级)	630222 00024T 000000 009-全 县 干 部 培 训 费	3-特 定 目 标 类	60.00	为打造高素质专业化干部队伍，进一步推进干部教育管理，从严规范干部教育培训工作，促进干部综合能力的提升，保障培训经费落实。	成本指标	社会成本	促进干部提升	≥	10	次	10
					产出指标	数量指标	完成项目	≥	10	次	40
					效益指标	社会效益	提升干部综合能力	≥	10	次	30
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员能力提高	≥	10	人	10
	630222 00024T 000000 597-党 代 表 活 动 经 费	3-特 定 目 标 类	3.00	加强领导,为党代表发挥作用提供组织保障，发挥全县党代表作用，促进党代表积极性，为群众办实事，提建议。	成本指标	社会成本	发挥党代表作用	≥	10	人	10
					产出指标	数量指标	促进党代表积极性	≥	40	人	40
					效益指标	社会效益	提供组织保障	≥	30	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	加强领导	≥	10	人	10
	630222 00024T 000000 603-目 标 考 核 工 作 经 费	3-特 定 目 标 类	159.00	细化目标考核细则，完成各单位考核，评定出优秀领导班子。客观、准确地掌握各部门在考核期间内的工作业绩,督促职工努力工作,促进各部门整体目标的实现。	成本指标	社会成本	考核评估经费	≥	10	人	10
					产出指标	数量指标	考核优秀领导班子	≥	40	个	40
					效益指标	社会效益	促进各部门整体目标实现	≥	30	个	30
					满意度指标	服务对象满意度	评估优秀领导班子	≥	10	个	10

	630222 00024T 000000 625-干部学历素质提升工程补助经费	3-特定目标类	30.00	提高村干部学历，补充村干部学历素质提升工程经费，为基层组织提供保证。提高村干部学历，补充村干部学历素质提升工程经费，为基层组织提供保证。	成本指标	社会成本	提高村干部学历	≥	10	人	10
					产出指标	数量指标	促进村干部能力提升	≥	40	人	40
					效益指标	社会效益	提供基层组织保障	≥	30	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	村干部能力提升，群众满意度提高	≥	10	人	10
	630222 00024T 000000 635-人才工作经费	3-特定目标类	20.00	着力优化本土人才成长环境，激发引进人才创新创业活力，加大实用人才培养支持力度，不断夯实人才工作基础，为乡村振兴和经济社会发展提供坚强的人才支撑和智力保障。	成本指标	社会成本	人才创新创业活力	≥	10	人	10
					产出指标	数量指标	激发人才创新创业活力	≥	40	人	40
					效益指标	社会效益	为经济社会发展提供保障	≥	30	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	夯实人才工作基础	≥	10	人	10
	630222 00024T 000000 673-党建工作经费	3-特定目标类	100.00	服务党建工作经费，夯实党在基层执政根基的重要举措，推进党建引领乡村振兴基础保障，推动担当作为，带领党员群众为海东建设作出新的更大贡献。	成本指标	社会成本	开展党建工作	≥	10	项	10
					产出指标	数量指标	推进党建引领乡村振兴	≥	40	项	40
					效益指标	社会效益	夯实基层执政	≥	30	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务党建工作	≥	10	项	10
	630222 25T000	3-特定目	42.55	根据相关文件要求，按照标准发	成本指标	社会成本	考核工作材料印刷、考核用车、人员补助等费	≥	10	项	10

000000 207-村 两委成 员考核 补助	标类		放优秀村“两委”成员补贴，提升村“两委”工作积极性，可持续影响 推动村级服务群众工作。			用				
				产出指标	数量指标	按考核指标发放	≥	100	项	10
					质量指标	按标准发放补贴	≥	100	项	30
					时效指标	年度内完成	≥	00	项	10
				效益指标	社会效益	提升村“两委”工作积极性	≥	100	项	10
					可持续影响	推动村级服务群众工作	≥	100	项	10
				满意度指标	服务对象满意度	村“两委”成员满意度	≥	98	项	10
630222 25T000 000000 209-党 内关爱 经费	3-特 定目 标类	30.00	科学合理使用党内关爱经费，在各类节庆日期间开展走访慰问老党员和生活困难、生病住院、家庭发生重大变故等党员。通过开展慰问活动使全县广大党员干部群众深切感受到党中央和省、市、县委的关怀与温暖，进一步激励党员干部踔厉奋发、勇毅前行。	成本指标	经济成本	慰问金发放	≥	100	项	10
				产出指标	数量指标	初步计划对老党员和生活困难、生病住院、家庭发生重大变故等党员进行慰问。	≥	100	人	10
					质量指标	完成慰问率	≥	100	项	20
					时效指标	年度内完成	≥	100	项	10
				效益指标	社会效益	通过开展慰问活动使全县广大党员干部群众深切感受到党中央和省、市、县委的关怀与温暖，进一步激励党员干部踔厉奋发、勇毅前行。	≥	100	项	30
				满意度指标	服务对象满意度	各县广大党员满意度	≥	100	项	10
630222 25T000	3-特	370.54	保障通过公开选	成本指标	经济成本	乡镇自选、公开选聘	≥	100	人	10

000000 210-到村任职大学生工资报酬补贴	定目标类			聘，乡镇自选安排的到村任职大学生，按标准发放到村任职大学生工资，保障工资待遇，大学生用心用情服务于乡村振兴。	产出指标	数量指标	乡镇自选，按每人3000/月标准发放	≥	100	人	30
						质量指标	按标准发放工资	≥	100	项	20
					效益指标	社会效益	提升村干部的学历素质，建强村两委班子	≥	100	项	10
						可持续影响	推动大学生到村任职	≥	100	项	10
					满意度指标	服务对象满意度	到村任职大学生满意度	≥	100	项	10
630222 25T000 000000 211-优秀村两委班子奖励资金	3-特定目标类		37.20	做好优秀村“两委”班子评定工作，印发《村两委班子正向测评表》，按照各乡镇行政村总数的20%分配名额，各乡镇党委结合日常工作开展情况及年度目标任务完成情况，对除重点防控村、软弱涣散村以外的村两委班子进行综合评价排名。	成本指标	经济成本	每村奖励资金6000元	≥	100	项	10
					产出指标	数量指标	各乡镇行政村的20%分配名额	≥	100	项	40
					效益指标	社会效益	促进村两委班子发挥职能、发挥带头作用	≥	100	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	提升村两委班子满意度	≥	100	项	10
630222 25T000 000000 693-2025年下派遣选调生到村工作	3-特定目标类		90.95	激励选调生在基层一线和困难艰苦地区发挥作用、锻炼成长，服务群众开展政策宣讲、技术培训、领办电商扶贫	产出指标	数量指标	安排到村任职选调生人数	=	65	人	30
						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		20

	中央财 政补助 资金			，更好为基层服 务。					中 低 差		
					满意度指 标	服务对象满意 度	驻村任职选调生满意度	≥	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）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）群众团体事务（款）行政运行（项）：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）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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

（五）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）：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。

（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）：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。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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、部门专业类词

无

