

中共兴海县委组织部
2024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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

严格执行党的干部路线、方针、政策，负责干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介，提出加强宏观指导的意见和建议。负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；按照“扩大民主、完善考核、推进交流、加强监督”的要求，负责推行和逐步完善各项干部改革制度。负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对管理的事业单位党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

二、机构设置

下设党员电化教育中心。

三、部门预算单位构成

纳入中共兴海县委组织部部门2024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	中共兴海县委组织部（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共兴海县委组织部

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	704. 89	一. 一般公共服务支出	578. 33
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	56. 28
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	42. 97
		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	27. 31
		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	704. 89	本年支出合计	704. 89
上年结转		结转下年	
收入总计	704. 89	支出总计	704. 89

收入总表

部门名称：中共兴海县委组织部

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	704.89		704.89								
中共兴海县委组织部	704.89		704.89								
中共兴海县委组织部 (本级)	704.89		704.89								

支出总表

部门名称：中共兴海县委组织部

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	704.89	437.40	267.49			
201	一般公共服务支出	578.33	310.84	267.49			
20129	群众团体事务	44.69		44.69			
2012999	其他群众团体事务支出	44.69		44.69			
20132	组织事务	533.64	310.84	222.80			
2013201	行政运行	248.42	248.42				
2013202	一般行政管理事务	20.92		20.92			
2013250	事业运行	62.42	62.42				
2013299	其他组织事务支出	201.88		201.88			
208	社会保障和就业支出	56.28	56.28				
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76				
210	卫生健康支出	42.97	42.97				
21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97				
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66				
221	住房保障支出	27.31	27.31				
22102	住房改革支出	27.31	27.31				
2210201	住房公积金	27.31	27.31				

财政拨款收支总表

部门名称：中共兴海县委组织部

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	704.89	一、本年支出	704.89	704.89		
一般公共预算拨款收入	704.89	（一）一般公共服务支出	578.33	578.33		
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				
		（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	56.28	56.28		
		（九）卫生健康支出	42.97	42.97		
		（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	27.31	27.31		
		（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		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	704.89	支出总计	704.89	704.89		

一般公共预算支出表

部门名称：中共兴海县委组织部

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	704.89	437.40	267.49
201	一般公共服务支出	578.33	310.84	267.49
20129	群众团体事务	44.69		44.69
2012999	其他群众团体事务支出	44.69		44.69
20132	组织事务	533.64	310.84	222.80
2013201	行政运行	248.42	248.42	
2013202	一般行政管理事务	20.92		20.92
2013250	事业运行	62.42	62.42	
2013299	其他组织事务支出	201.88		201.88
208	社会保障和就业支出	56.28	56.28	
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	
210	卫生健康支出	42.97	42.97	
21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97	
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66	
221	住房保障支出	27.31	27.31	
22102	住房改革支出	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共兴海县委组织部

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	437.40	400.08	37.32
301	工资福利支出	400.08	400.08	
30101	基本工资	59.95	59.95	
30102	津贴补贴	114.69	114.69	
30103	奖金	71.90	71.90	
30107	绩效工资	26.30	26.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.52	37.52	
30109	职业年金缴费	18.76	18.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	24.31	
30111	公务员医疗补助缴费	18.66	18.66	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	27.31	27.31	
302	商品和服务支出	37.32		37.32
30201	办公费	6.93		6.93
30202	印刷费	0.61		0.61
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	1.63		1.63
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.02		1.02
30211	差旅费	5.10		5.10
30215	会议费	0.07		0.07
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.07		0.07
30228	工会经费	3.80		3.80

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
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	9.12		9.12
30299	其他商品和服务支出	3.88		3.88

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共兴海县委组织部

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	
						4.07		4.00		4.00	0.07

政府性基金预算支出表

部门名称：中共兴海县委组织部

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

部门名称：中共兴海县委组织部

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2024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，中共兴海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704.89万元；支出包括：一般公共服务支出578.33万元、社会保障和就业支出56.28万元、卫生健康支出42.97万元、住房保障支出27.31万元。

中共兴海县委组织部2024年收支总预算704.89万元。

二、部门收入预算情况说明

中共兴海县委组织部2024年收入预算704.89万元，其中：一般公共预算拨款收入704.89万元，占100.00%。

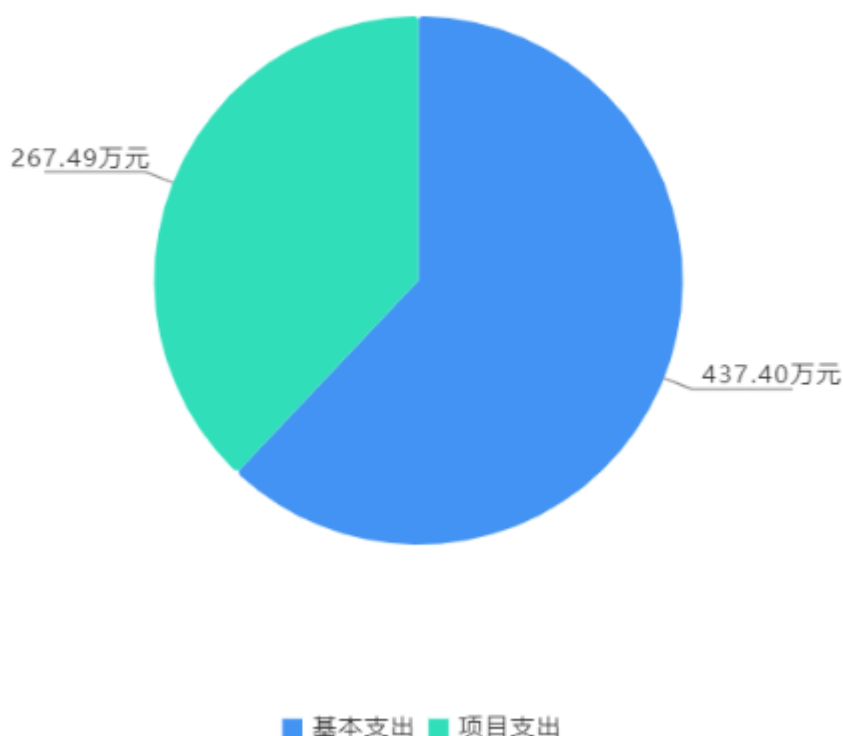
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共兴海县委组织部2024年支出预算704.89万元，其中：基本支出437.40万元，占62.05%；项目支出267.49万元，占37.95%。

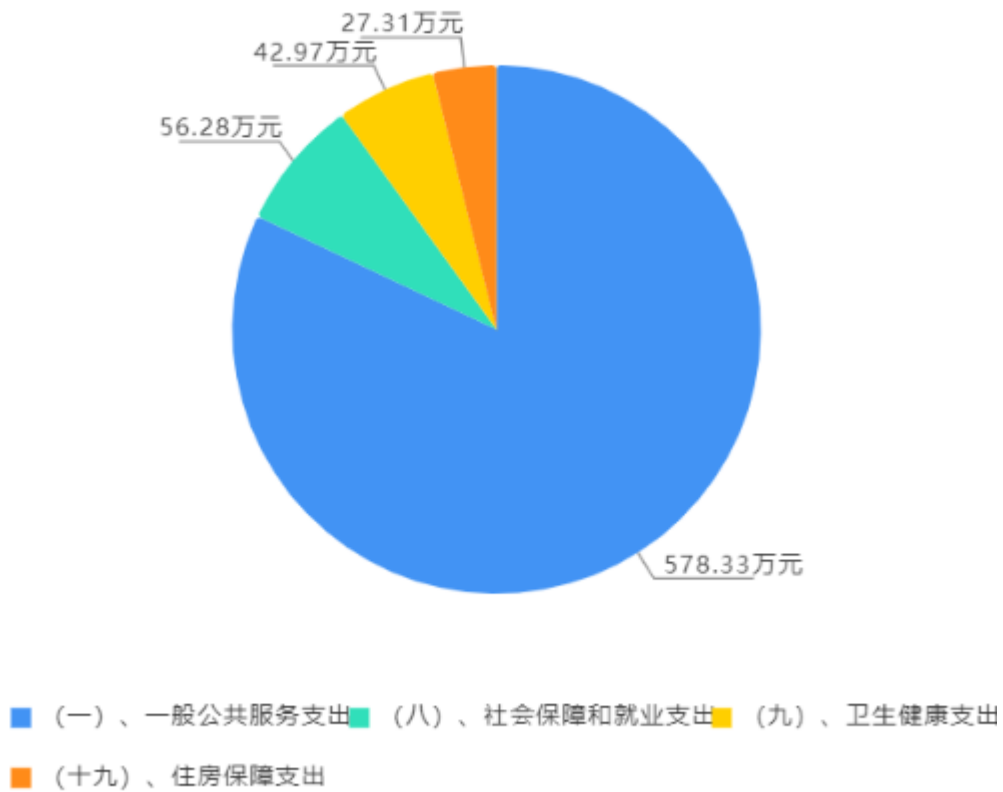
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县委组织部2024年财政拨款收支总预算704.89万元，比上年增加35.30万元，主要是2024年机关、企事业单位培训费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入704.89万元，上年结转0.00万元；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578.33万元，社会保障和就业支出56.28万元，卫生健康支出42.97万元，住房保障支出27.31万元。

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

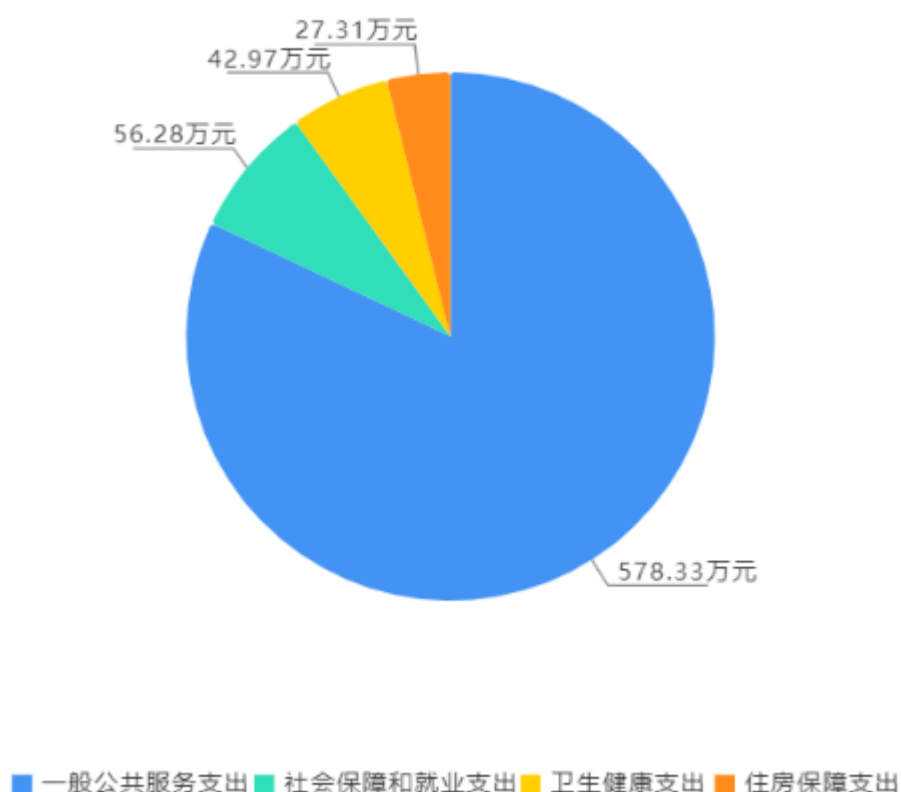
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共兴海县委组织部2024年一般公共预算当年拨款704.89万元，比上年增加35.30万元，主要是2024年机关、企事业单位培训费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出578.33万元，占82.05%；社会保障和就业（类）支出56.28万元，占7.98%；卫生健康（类）支出42.97万元，占6.10%；住房保障（类）支出27.31万元，占3.87%。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为44.69万元，比上年增加44.69万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年财务人员将支出科目类选择错误。

2、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248.42万元，比上年减少23.92万元，下降8.78%。主要是2024年将支出科目类进行调整。如党员远程教育经费。

3、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20.92万元，比上年减少175.61万元，下降89.36%。主要是2024年将支出科目类进行调整。如目标责任考核奖和驻村工作经费。

4、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62.42万元，比上年减少12.30万元，下降16.46%。主要是2023年底事业单位人员调出一名干部。

5、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201.88万元，比上年增加198.12万元，增长5269.15%。主要是2024年将支出科目类进行调整。如目标责任考核奖和驻村工作经费。

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）2024年预算数为37.52万元，比上年增加1.49万元，增长4.14%。主要是2024年全年工资总额增长，养老金基数增加。

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）2024年预算数为18.76万元，比上年增加0.74万元，增长4.11%。主要是2024年全年工资总额增长，养老金基数增加。

8、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18.10万元，比上年增加7.07万元，增长64.10%。主要是2024年全年工资总额增长，工资基数增加。

9、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6.21万元，比上年增加1.92万元，增长44.76%。主要是2024年全年工资总额增长，工资基数增加。

10、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18.66万元，比上年增加0.11万元，增长0.59%。主要是2024年全年工资总额增长，工资基数增加。

11、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27.31万元，比上年减少7.00万元，下降20.40%。主要是023年底事业单位人员调出一名干部。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县委组织部2024年一般公共预算基本支出437.40万元，其中：

人员经费 400.08万元，主要包括：基本工资59.95万元，津贴补贴114.69万元，奖金71.90万元，绩效工资26.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.52万元，职业年金缴费18.76万元，职工基本医疗保险缴费24.31万元，公务员医疗补助缴费18.66万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金27.31万元；

公用经费 37.32万元，主要包括：办公费6.93万元，印刷费0.61万元，水费0.82万元，电费1.63万元，邮电费0.20万元，取暖费1.02万元，差旅费5.10万元，会议费0.07万元，培训费0.07万元，公务接待费0.07万元，工会经费3.80万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用9.12万元，其他商品和服务支出3.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兴海县委组织部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.07万元，比上年增加4.07万元，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4.00万元，增加4.00万元；公务接待费0.07万元，增加0.07万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年“

spacing:0.8064px;">三公经费

”压缩比例从20%降低到15%。导致“

三公经费

”增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共兴海县委组织部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

中共兴海县委组织部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年中共兴海县委组织部机关运行经费财政拨款预算37.32万元，比上年预算减少0.87万元，下降2.28%。主要是2024年三公经费压缩15%，所以减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共兴海县委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2023年12月底，中共兴海县委组织部共有车辆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0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

1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年中共兴海县委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额267.49万元。

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-	-	-	267.49								
632524000248000010640-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类		9.69	严格执行相关数据，保障工资及时，定额发放或社保及时，足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，按时发放单位政府聘用人员工资，及时按月上缴聘用人员社保缴费等。	成本指标	经济成本	单位聘用人员数量	=	2	人	20
					产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	95	%	50
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	2	%	20
63252400024T000000738-全县机关、企事业单位培训费	3-特定目标类		80.00	为规范干部教育培训审批和经费管理，保障干部教育培训工作正常有序运行，进一步提高干部教育培训工作的科学化、规范化水平。		数量指标	培训班次	≥	8	次	20
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	20
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	%	20
					效益指标	可持续影响	提高岗位人员专业技能能力	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	98	%	10
63252400024T000000794-人才工作经费	3-特定目标类		10.00	进一步扩大我县人才队伍规模，全面提升人才队伍整体素质，优化结构，着力破解高层次人才、紧缺急需人才不足的问题，不断完善人才引进工作体系，逐步形成合理的人才引进政策，建立健全统分结合、协调高效的人才引进工作新机制。	产出指标	数量指标	全县人才公寓	≥	8	间	20
						质量指标	人才公寓、书吧、专家工作站日常开馆等	≥	98	%	20
						时效指标	取得了显著的社会效益和人才开发效益	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	做好柔性引进人才和培育本土人才，推进各类人才队伍建设	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	加强人才工作，服务等工作，营造人才工作的良好氛围	≥	98	%	10
63252400024T000000823-驻村工作经费	3-特定目标类		48.00	（一）扶贫工作费。用于与脱贫攻坚工作有关的办公用品购置、宣传资料打印、影像资料制作、报刊订阅、档案制作和贫困户慰问、公益活动等支出。（二）交通补贴费。用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、加油费、过路费支出。（三）生活补贴费。用于驻村干部驻村期间必要的生活用品购置、冬季取暖费等支出。	产出指标	数量指标	每个扶贫驻村工作队工作经费	=	2	万元	20
						质量指标	用于与脱贫攻坚工作有关的办公用品购置、宣传资料打印、影像及时拨付工作经费保障基本工作、生活条件	≥	98	%	20
						时效指标	保障了驻村队员的经费，更好的为扶贫村开展工作	≥	98	%	20
					效益指标	可持续影响	扶贫驻村工作队的满意度	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	扶贫驻村工作队的满意度	≥	98	%	10
63252400024T000000830-村级党建经费	3-特定目标类		35.00	建立村“两委”成员年度报酬体系，加强村级组织运转经费保障工作，是优化干部队伍结构、加强农村基层组织建设的创新举措，是完善乡村治理体系提升治理能力、推动乡村振兴战略的必要要求，是决胜全面建成小康社会的重要基础保障。严格按照规定合理使用村级组织运转经费。要进一步加强资金监管，提高村级组织运转经费使用实效。	产出指标	数量指标	每个村级党组织党建经费	≥	98	%	20
						质量指标	党员活动阵地建设和规范化建设	≥	98	%	20
						时效指标	保证村级党组织党建经费足额按照发放到位	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	通过经常性开展政策宣传活动，发挥党员带动作用，不断提升农牧民党员群众对村党支部开展工作满意度	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	全县驻村干部满意度	≥	98	%	10
011001-中共兴海县委组织部（本级）	3-特定目标类		11.52	“一、加强安全管理。2017年以来，我省发生多起驻村干部自驾车交通事故，暴露出驻村干部交通安全管理存在一定隐患。各县（市、区）委组织部、乡镇党委政府和选派单位要高度重视驻村干部安全教育管理。二、落实保障政策。各选派单位要严格落实驻村干部人身意外伤害保险政策，按照“谁选派、谁负责”的原则，选择资质优良、诚信度高、本地服务机构健全、理赔速度快的保险公司，为驻村干部	产出指标	数量指标	每人人身意外保险保费	=	1600	元	20
						质量指标	加强安全管理	≥	98	%	20
						时效指标	及时为驻村干部购买人身意外伤害保险	≥	98	%	20
					效益指标	可持续影响	解决了驻村干部的后顾之忧，使驻村干部真正下得去、待得住。	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	全县驻村干部满意度	≥	98	%	10
63252400024T000000850-目标责任考核奖	3-特定目标类		48.60	为贯彻落实中央和省委关于改革完善干部考核评价制度，完善发展成果考核评价体系精神，进一步加强领导班子和领导干部队伍建设，促进各级领导干部树立正确的政绩观，推动全县经济社会科学发展。	产出指标	数量指标	全县各乡镇领导班子、县直部门优秀领导班子奖励、各乡镇优秀实行目标考核制，严格审核部门年度目标任务	≥	98	%	20
						质量指标	按照年度目标责任书及时完善考核进度	≥	98	%	20
						时效指标	充分发挥目标责任考核的导向、激励和鞭策作用	≥	98	%	20
					效益指标	可持续影响	各个领导班子和领导干部的满意度	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	各个领导班子和领导干部的满意度	≥	98	%	10
63252400024T000000912-农牧民党员远程教育站点租赁费	3-特定目标类		3.76	完成承租属地终端站点管理人员补贴及其他运行维护费，数字课件开发译制费。根据《关于进一步加强党员干部现代远程教育工作的通知》（青组字[2019]377号），主要用于党员远程教育终端站点电信租赁经费。	产出指标	数量指标	覆盖全县农牧民党员	≥	98	%	20
						质量指标	主要用于制作各类农牧民党建宣传片	≥	98	%	20
						时效指标	及时传达上级党组织相关精神率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高教育引导广大农牧民的学习成果	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民党员满意度	≥	98	%	10
63252400024T000001509-下派选调生到村工作补助	3-特定目标类		8.22	“一、是及时对选调生到村任职工作开展情况和选调生实际到村情况进行全面排查，做到底数清、情况明。二是精心组织统筹安排任职，开展选调生到村任职登记备案工作，三是严格选调生到村时间和驻村纪律。	产出指标	数量指标	全县选调生数量	≥	11	%	10
						质量指标	选调生到村任职期间一次性安置费、国情调研费、服务群众经费	≥	98	%	50
					效益指标	社会效益	提高选调生对到村工作的熟悉性	≥	98	%	30
63252400024T000001521-基层党员培训经费	3-特定目标类		1.50	农牧民党员冬训春训工作。服务农村基层党组织开展党员日常教育工作等方面，进一步推动基层党员示范培训工作稳步开展，保障2024年基层党员示范工作圆满完成。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	1000	人	20
						质量指标	项目预算完成率	≥	98	%	30
					效益指标	社会效益	基层党员能力素质进一步提升	≥	98	%	40
63252400024T000001537-下派选调生到村工作中中央财政补助资金	3-特定目标类		11.20	优化资金投入，统筹安排，确保到村任职选调生各项工作、生活待遇的及时发放。专项用于2024年度选调生到村任职补助资金。	产出指标	数量指标	2024年全县选调生共9人	≥	9	人	20
						质量指标	及时对选调生到工作开展情况和选调生实际到村情况进行完成率	≥	98	%	20
						时效指标	及时拨付选调生到村补助资金	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高选调生对到村工作的熟悉性	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	全县选调生满意度	≥	98	%	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。

（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)：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):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。

(三) 一般公共服务支出(类)组织事务(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。

(四) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(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。

(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。

(七) 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。

(八) 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。

(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):反映财政部门安排的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):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。