

中共兴海县委组织部（本级）

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

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共兴海县委组织部本级。

内设机构10个，具体为：部长办公室、副部长办公室、考核办、档案室、干部室、组织室、办公室、党员教育管理中心、公务员局、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县委组织部部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	兴海县委组织部

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共兴海县委组织部（本级）

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	848.77	一、一般公共服务支出	728.84
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	51.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.73
		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	30.94

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	848.77	本年支出合计	848.77
上年结转		结转下年	
收入总计	848.77	支出总计	848.77

收入总表

部门名称：中共兴海县委组织部（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	848.77		848.77								
011001-中共兴海县委组织部 (本级)	848.77		848.77								

支出总表

部门名称：中共兴海县委组织部（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	848.77	427.98	420.79			
201	一般公共服务支出	728.84	308.05	420.79			
20132	组织事务	728.84	308.05	420.79			
2013201	行政运行	216.31	216.31				
2013202	一般行政管理事务	12.85		12.85			
2013250	事业运行	91.75	91.75				
2013299	其他组织事务支出	407.94		407.94			
208	社会保障和就业支出	51.26	51.26				
20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09				
210	卫生健康支出	37.73	37.73				
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73				
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30				
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60				
221	住房保障支出	30.94	30.94				
22102	住房改革支出	30.94	30.94				
2210201	住房公积金	30.94	30.94				

财政拨款收支总表

部门名称：中共兴海县委组织部（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	848.77	一、本年支出	848.77	848.77		
一般公共预算拨款收入	848.77	（一）一般公共服务支出	728.84	728.84		
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	51.26	51.26		
		（九）卫生健康支出	37.73	37.73		
		（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	30.94	30.94		
		（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	848.77	支出总计	848.77	848.77		

一般公共预算支出表

部门名称：中共兴海县委组织部（本级）

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	848.77	427.98	420.79
201	一般公共服务支出	728.84	308.05	420.79
20132	组织事务	728.84	308.05	420.79
2013201	行政运行	216.31	216.31	
2013202	一般行政管理事务	12.85		12.85
2013250	事业运行	91.75	91.75	
2013299	其他组织事务支出	407.94		407.94
208	社会保障和就业支出	51.26	51.26	
20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	
210	卫生健康支出	37.73	37.73	
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60	
221	住房保障支出	30.94	30.94	
22102	住房改革支出	30.94	30.94	
2210201	住房公积金	30.94	30.94	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共兴海县委组织部（本级）

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	427.98	389.17	38.81
301	工资福利支出	389.17	389.17	
30101	基本工资	64.25	64.25	
30102	津贴补贴	127.99	127.99	
30103	奖金	44.46	44.46	
30107	绩效工资	31.77	31.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	34.17	
30109	职业年金缴费	17.09	17.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	16.13	
30111	公务员医疗补助缴费	21.60	21.60	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	30.94	30.94	
302	商品和服务支出	38.81		38.81
30201	办公费	7.23		7.23
30202	印刷费	0.64		0.64
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.21		0.21
30208	取暖费	1.06		1.06
30211	差旅费	5.31		5.31
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	3.94		3.94

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
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	9.63		9.63
30299	其他商品和服务支出	4.03		4.03

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（本级）

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	
4.07		4.00		4.00	0.07	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（本级）

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			

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：中共兴海县委组织部（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

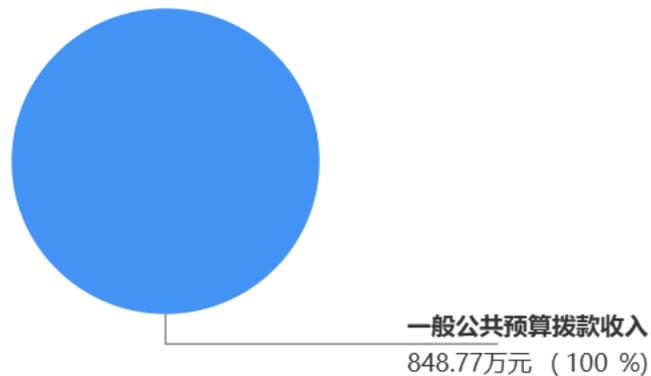
按照综合预算的原则，中共兴海县委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入848.77万元；支出包括：一般公共服务支出728.84万元、社会保障和就业支出51.26万元、卫生健康支出37.73万元、住房保障支出30.94万元。

中共兴海县委组织部（本级）2025年收支总预算848.77万元。

二、部门收入预算情况说明

中共兴海县委组织部（本级）2025年收入预算848.77万元，其中：一般公共预算拨款收入848.77万元，占100.00%。

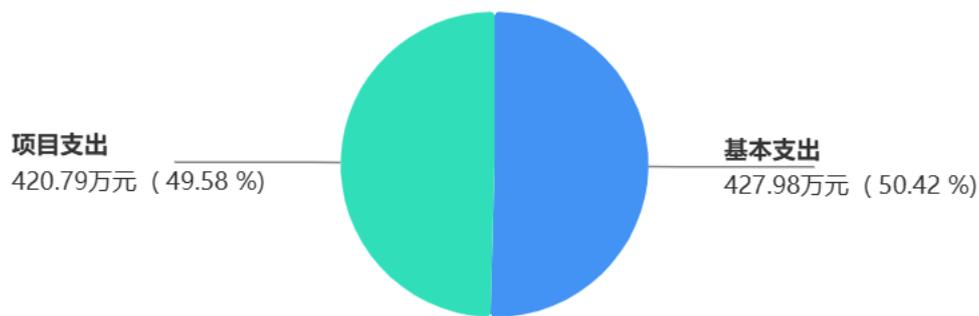
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共兴海县委组织部（本级）2025年支出预算848.77万元，其中：基本支出427.98万元，占50.42%；项目支出420.79万元，占49.58%。

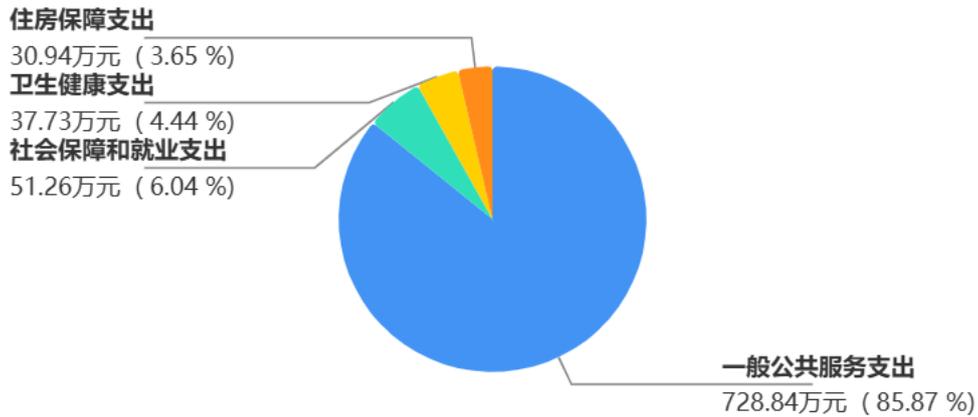
2025年支出预算构成图



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（本级）2025年财政拨款收支总预算848.77万元，比上年增加143.89万元，主要是1，人员增加。2.基本工资增长，附加工资基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入848.77万元，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728.84万元，社会保障和就业支出51.26万元，卫生健康支出37.73万元，住房保障支出30.94万元。

2025年财政拨款预算支出

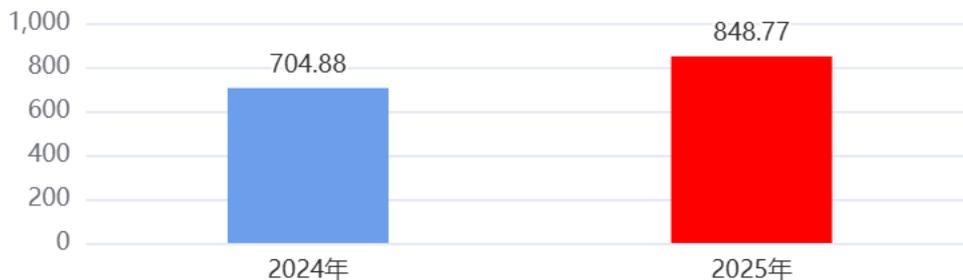


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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（本级）2025年一般公共预算当年拨款848.77万元，比上年增加143.89万元，主要是1.全县机关、企事业单位培训费和人才工作经费预算书调增。2.事业基本工资增长，附加工资基数调整。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

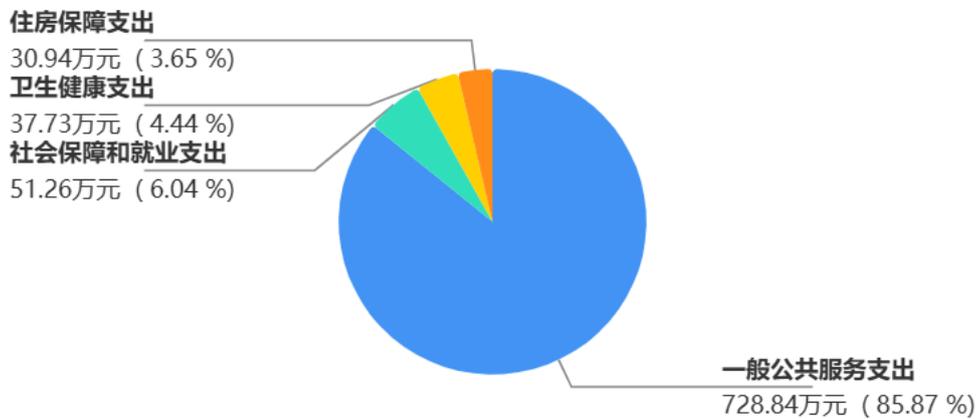


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出728.84万元，占85.87%；社会保障和就业（类）支出51.26万元，占6.04%；卫生健康（类）支出

37.73万元，占4.45%；住房保障（类）支出30.94万元，占3.65%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为216.31万元，比上年减少32.10万元，下降12.92%。主要是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制度改革制度。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。

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12.85万元，比上年减少8.07万元，下降38.58%。主要是1.出差下乡频次减少，差旅费等相应费用减少。2.2人退休，工资基数较高，新调入人员工资基数较低，导致预算数减少。

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91.75万元，比上年增加29.33万元，增长46.99%。主要是基本工资增长，附加工资基数调整。

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407.94万元，比上年增加206.06万元，增长102.07%。主要是全县机关、企事业单位培训费和人才工作经费预算书调增。

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34.17万元，比上年减少3.35万元，下降8.93%。主要是2人退休，工资基数较高，新调入人员工资基数较低，导致预算数减少。

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17.09万元，比上年减少1.67万元，下降8.90%。主要是2人退休，工资基数较高，新调入人员工资基数较低，导致预算数减少。

7、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11.30万元，比上年减少6.80万元，下降

37.57%。主要是2人退休，工资基数较高，新调入人员工资基数较低，导致预算数减少。

8、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4.84万元，比上年减少1.37万元，下降22.06%。主要是2人退休，工资基数较高，新调入人员工资基数较低，导致预算数减少。

9、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21.60万元，比上年增加2.94万元，增长15.76%。主要是2人退休，工资基数较高，新调入人员工资基数较低，导致预算数减少。

10、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30.94万元，比上年增加3.63万元，增长13.29%。主要是2人退休，工资基数较高，新调入人员工资基数较低，导致预算数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县委组织部（本级）2025年一般公共预算基本支出427.98万元，其中：

人员经费 389.17万元，主要包括：基本工资64.25万元，津贴补贴127.99万元，奖金44.46万元，绩效工资31.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.17万元，职业年金缴费17.09万元，职工基本医疗保险缴费16.13万元，公务员医疗补助缴费21.60万元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金30.94万元；

公用经费 38.81万元，主要包括：办公费7.23万元，印刷费0.64万元，水费0.85万元，电费1.70万元，邮电费0.21万元，取暖费1.06万元，差旅费5.31万元，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3.94万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用9.63万元，其他商品和服务支出4.03万元。

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（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.07万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元；公务接待费0.07万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共兴海县委组织部（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

中共兴海县委组织部（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年中共兴海县委组织部（本级）机关运行经费财政拨款预算38.81万元，比上年增加1.49万元，增长3.99%。主要是全县机关、企事业单位培训费和人才工作经费预算书调增。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共兴海县委组织部（本级）政府采购预算总额48万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类48万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中共兴海县委组织部（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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中共兴海县委组织部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额420.79万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	-	-	420.79									
011001-中共兴海县委组织部(本级)	63252425R00000000463 8-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	10.00	每年年底对聘用人员人员进行考核,合格后与工作单位续签聘用合同,确定双方聘用关系,明确双方责任、权利、义务。聘用人员认真完成单位所安排的各项工作。	成本指标	经济成本	政府聘用人员全年工资及社保	0	10	万元	20	
					产出指标	数量指标	政府聘用人员	0	2	人	40	
					效益指标	经济效益	政府聘用人员能快速补充人力,推动县重点工作开展	≥	90	%	10	
						社会效益	暂时没有找到合适工作的人	≥	90	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	政府聘用人员满意度	≥	98	%	10	
	63252425T000000000850 全县机关、企事业单位培训费	3-特定目标类	100.00	坚持大规模培训干部,不断创新培训内容,创新培训形式,突出培训重点,强化培训管理,提高培训质量,全年开展干部教育培训,各条战线开展干部教育培训,各条战线开展干部教育培训,各条战线开展干部教育培训。	产出指标	数量指标	培训(参会)次数	≥	14	次数	50	
						效益指标	经济效益	全面提升各类干部的综合素质	≥	98	%	40
	63252425T000000000851 人才工作经费		20.00	近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略新举措,坚持党管人才原则,深入实施人才强国战略,统筹推进人才队伍建设。	产出指标	数量指标	全县人才公寓	0	8	套	50	
						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	≥	98	%	40
	63252425T000000000874 驻村工作经费		48.00	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、档案制作和查阅等。	产出指标	数量指标	全县扶贫驻村工作队	≥	24	支	50	
						效益指标	可持续影响	保障了驻村队员的经费,更好的为扶贫村开展工作	≥	98	%	40
	63252425T000000000875 村级党建经费		35.00	基层党组织运转经费保障工作,是优化干部队伍结构、加强农村基层党组织建设的创新举措,是完善乡村治理体系、加强基层党建、是完善乡村治理体系、加强基层党建、是完善乡村治理体系。	产出指标	数量指标	全县村级党组织	0	57	个	50	
						效益指标	社会效益	基层党组织政治功能得到进一步巩固,党组织战斗力堡垒	≥	98	%	40
	63252425T000000000876 驻村干部人身意外伤害保险		11.52	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薄弱环节,为保护驻村干部人身安全,保障驻村干部合法权益,县委组织部决定为全县驻村干部购买人身意外伤害保险。	产出指标	数量指标	全县驻村工作队	0	72	名	50	
						效益指标	可持续影响	解决了驻村干部的后顾之忧,提高了驻村干部的归属感	≥	98	%	40
	63252425T000000000878 目标责任书考核奖		48.60	年度考核评价制度,完善发展成果考核评价体系,进一步加强对领导班子和领导干部考核评价,完善发展成果考核评价体系,进一步加强对领导班子和领导干部考核评价。	产出指标	数量指标	全县各主管部门及乡镇领导	0	47	个	50	
						效益指标	社会效益	全面、客观、公正地评价领导班子和领导干部	≥	98	%	40
	63252425T000000000879 农牧民党员远程教育站点租赁费		3.76	《20191377号》,主要用于党员远程教育终端站点的租赁费。	产出指标	数量指标	制作“农牧民党员”专题宣传片	≥	5	篇	50	
						效益指标	社会效益	教育引导广大农牧民学习教育	≥	98	%	40
	63252425T000000000880 下派选调生到村工作补助		8.22	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。一是摸清选调生到村工作情况,二是摸清选调生到村工作情况,三是摸清选调生到村工作情况。	产出指标	数量指标	每个选调生到村任职经费	0	2.2	万元	50	
						效益指标	社会效益	提高选调生到村工作的熟悉性	≥	98	%	40
	63252425T000000000909 现代远程教育课件制作费用		5.00	开展远程教育课件制作费用,完成承担属地终端站点管理人员补贴及其他运维费用。	产出指标	数量指标	制作“榜样”专题宣传片	≥	5	篇	50	
						效益指标	社会效益	教育引导广大党员群众一心向党	≥	98	%	40
	63252425T000000000912 职级公务员年度考核优秀嘉奖及三等功奖金		10.00	职级公务员年度考核优秀嘉奖及三等功奖金,依据公务员的现职表现,对公务员实施奖励,奖励要落实到表彰通报,激励公务员担当作为。	产出指标	数量指标	优秀公务员的奖金	0	1500	元	50	
						效益指标	社会效益	奖励要落实到表彰通报,调动公务员的积极性,引导广大	≥	98	%	40
	63252425T000000000923 公务员管理信息系统维护费及档案管理费		1.60	健全工作制度,细化工作标准,创新工作方式,对于干部人事档案工作提供技术支持,涵盖党员教育、党组织活动开展、社区党建阵地建设与维护等方面。	产出指标	数量指标	全县现有公务员档案	≥	515	份	50	
						效益指标	社会效益	增强干部人才归属感,做好干部人才服务工作	≥	98	%	40
	63252425T000000000929 社区党建经费		14.00	开展社区党建经费,完成承担属地终端站点管理人员补贴及其他运维费用。	产出指标	数量指标	全县社区数量	0	7	个	50	
					效益指标	社会效益	基层党组织政治功能得到进一步巩固,党组织战斗力堡垒	≥	98	%	40	
	63252425T000000000937 村(社区)干部学历提升补助专项资金	15.66	《社区》干部学历水平,通过为符合条件的村(社区)干部提供学历补助。	产出指标	数量指标	全县村(社区)干部人数	0	20	人	50		
					效益指标	社会效益	提升村(社区)干部教育素质	≥	98	%	40	
	63252425T000000000949 主题教育经费	20.00	开展主题教育,提高党员干部的党性修养,增强党员干部的党性修养,增强党员干部的党性修养。	产出指标	数量指标	全县党组织数量	0	161	个	50		
					效益指标	社会效益	增强党员干部归属感,党员身份意识得到进一步强化	≥	98	%	40	
63252425T000000000970 全县党建工作经费	30.00	开展党建工作,提高党员干部的党性修养,增强党员干部的党性修养,增强党员干部的党性修养。	产出指标	数量指标	全县党组织数量	0	161	个	50			
				效益指标	社会效益	基层党组织政治功能得到进一步巩固,党组织战斗力堡垒	≥	98	%	40		
63252425T000000000974 柔性引进专家人才服务报酬经费	21.58	柔性引进专家人才服务报酬,是增强专家人才政治认同感和政治向心力的有效措施,是促进专家人才立足兴海干事创业、奉献青春力量的重要举措。	产出指标	数量指标	专家人才数量	0	12	人	50			
				效益指标	社会效益	增强专家人才政治认同感和政治向心力的有效措施	≥	98	%	40		
63252425T000000000975 优秀本土人才奖励补助资金	5.00	开展优秀本土人才奖励补助,是增强优秀本土人才政治认同感和政治向心力的有效措施,是促进优秀本土人才立足兴海干事创业、奉献青春力量的重要举措。	产出指标	数量指标	本年度优秀本土人才	0	7	人	50			
				效益指标	社会效益	增强优秀本土人才政治认同感和政治向心力的有效措施	≥	98	%	40		
63252425T000000001362 下派选调生到村工作补助(中央)	12.85	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。一是摸清选调生到村工作情况,二是摸清选调生到村工作情况,三是摸清选调生到村工作情况。	产出指标	数量指标	每个选调生到村任职经费	0	2.2	万元	50.00			
				效益指标	社会效益	提高选调生到村工作的熟悉性	≥	98	%	40.00		

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）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（含职业年金补记支出）。

（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。

四、部门专业类名词

1. 选调生到村任职补助资金；选调生到村任职补助资金是中组部新设立的试运行项目，目的是为选调生扎根基层、服务基层提供工作保障。补助标准按每人每年2.2万元，自选调生到村任职当年度开始发放，到选调生挂职锻炼期满当年度停止发放。

2. 党建经费：主要用于政治理论、实用技术等方面的培训，以及开展主题实践教育活动所发生的费用，在实际工作中应着眼于使一个单位、一级党组织范围内的大多数党员或某一类别的党员以及入党积极分子、发展对象普遍受益。

3. 人才工作经费是专门用于开展人才工作，以吸引、培养、激励和服务人才，推动人才队伍建设和发展的专项资金。具体用途：人才引进投入：为吸引高层次人才，提供包括支付给人才的高额安家费、科研启动资金，以及为招聘人才所开展的宣传、招聘活动费用等。人才培养支出：涵盖组织人才参加各类培训课程、学术研讨会议，资助人才攻读更高学位，以及企业或单位内部开展人才培养项目的相关费用等。人才激励开支：通过设立人才津贴、奖金，对有突出贡献的人才给予物质奖励，或为人才提

供住房补贴、子女教育资助等福利，以激励人才发挥更大作用。

人才服务保障：完善人才服务设施，搭建人才交流平台，建立人才信息数据库，以及为人才提供法律咨询、心理咨询等服务所产生的费用。