

中共兴海县委组织部2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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、部门预算单位构成

纳入中共兴海县委组织部2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	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

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	963.11	一、一般公共服务支出	558.63
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	42.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	300.00
		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	32.79
		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	963.11	本年支出合计	963.11
上年结转		结转下年	
收入总计	963.11	支出总计	963.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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		963.11		963.11								
011	中共兴海县委组织部	963.11		963.11								
011001	中共兴海县委组织部（本级）	963.11		963.11								

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	963.11	426.58	536.53			
201	一般公共服务支出	558.63	322.10	236.53			
20132	组织事务	558.63	322.10	236.53			
2013201	行政运行	222.18	222.18				
2013202	一般行政管理事务	116.51	11.83	104.68			
2013250	事业运行	88.09	88.09				
2013299	其他组织事务支出	131.85		131.85			
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12				
20805	行政事业单位养老支出	42.12	42.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04				
210	卫生健康支出	29.57	29.57				
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57				
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39				
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89				
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29				
213	农林水支出	300.00		300.00			
21307	农村综合改革	300.00		300.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00		300.00			
221	住房保障支出	32.79	32.79				
22102	住房改革支出	32.79	32.79				
2210201	住房公积金	32.79	32.79				

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
一、本年收入	963.11	一、本年支出	963.11	963.11	
一般公共预算拨款收入	963.11	一般公共服务支出	558.63	558.63	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	42.12	42.12	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	29.57	29.57	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	300.00	300.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	32.79	32.79	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	963.11	支出总计	963.11	963.11	

一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				963.11	426.58	536.53
201			一般公共服务支出	558.63	322.10	236.53
	32		组织事务	558.63	322.10	236.53
201	32	01	行政运行	222.18	222.18	
201	32	02	一般行政管理事务	116.51	11.83	104.68
201	32	50	事业运行	88.09	88.09	
201	32	99	其他组织事务支出	131.85		131.85
208			社会保障和就业支出	42.12	42.12	
	05		行政事业单位养老支出	42.12	42.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	
210			卫生健康支出	29.57	29.57	
	11		行政事业单位医疗	29.57	29.57	
210	11	01	行政单位医疗	9.39	9.39	
210	11	02	事业单位医疗	3.89	3.89	
210	11	03	公务员医疗补助	16.29	16.29	
213			农林水支出	300.00		300.00
	07		农村综合改革	300.00		300.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	300.00		300.00
221			住房保障支出	32.79	32.79	

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	02		住房改革支出	32.79	32.79	
221	02	01	住房公积金	32.79	32.79	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			426.58	387.95	38.63
301		工资福利支出	387.95	387.95	
301	01	基本工资	62.70	62.70	
301	02	津贴补贴	131.64	131.64	
301	03	奖金	45.15	45.15	
301	07	绩效工资	31.31	31.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	28.08	
301	09	职业年金缴费	14.04	14.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.28	13.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.29	16.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	32.79	32.79	
301	99	其他工资福利支出	11.83	11.83	
302		商品和服务支出	38.63		38.63
302	01	办公费	7.02		7.02
302	02	印刷费	0.62		0.62
302	05	水费	0.83		0.83
302	06	电费	1.65		1.65
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	08	取暖费	1.03		1.03

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	5.16		5.16
302	15	会议费	0.83		0.83
302	16	培训费	1.24		1.24
302	17	公务接待费	0.62		0.62
302	28	工会经费	4.27		4.27
302	29	福利费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	9.68		9.68
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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	
						4.62		4.00		4.00	0.62

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本中共兴海县委组织部没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共兴海县委组织部2022年部门收支预算情况的总体说明

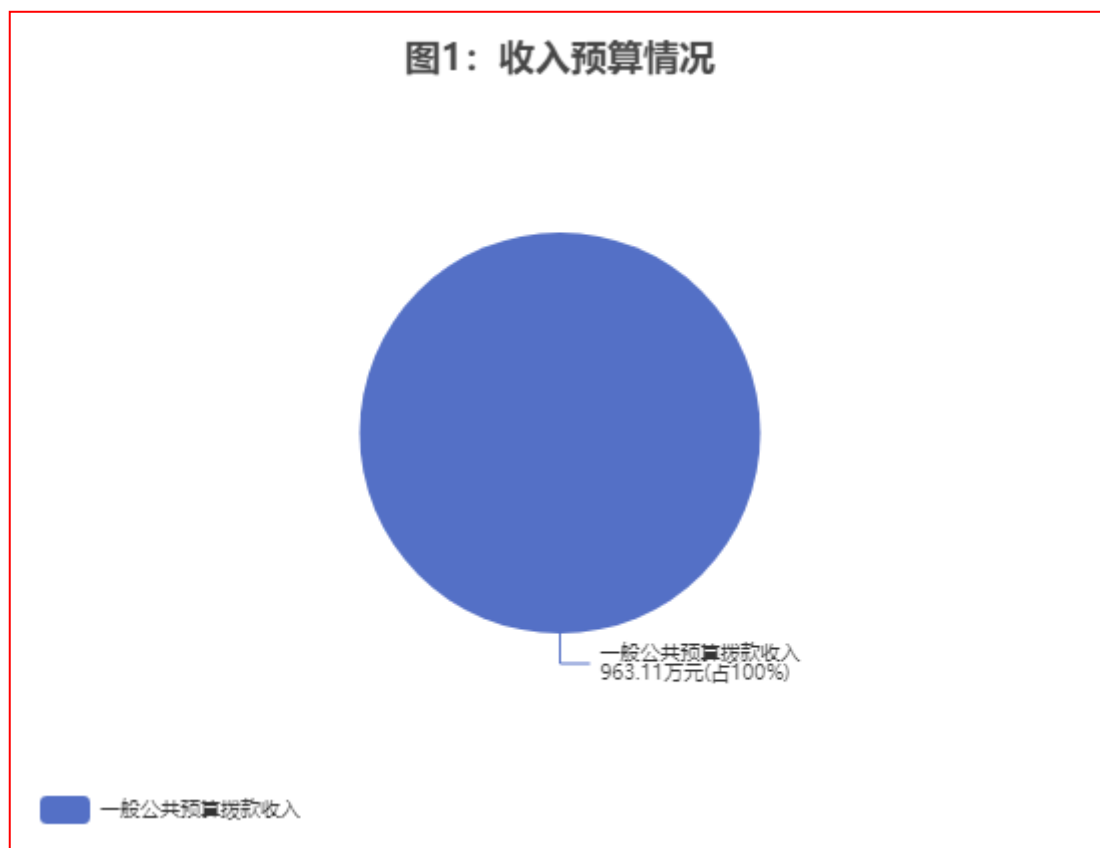
按照综合预算的原则，中共兴海县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共兴海县委组织部2022年收支总预算963.11万元。

二、关于中共兴海县委组织部2022年部门收入预算情况

说明

中共兴海县委组织部2022年收入预算为963.11万元，其中：一般公共预算拨款收入963.11万元，占100%。

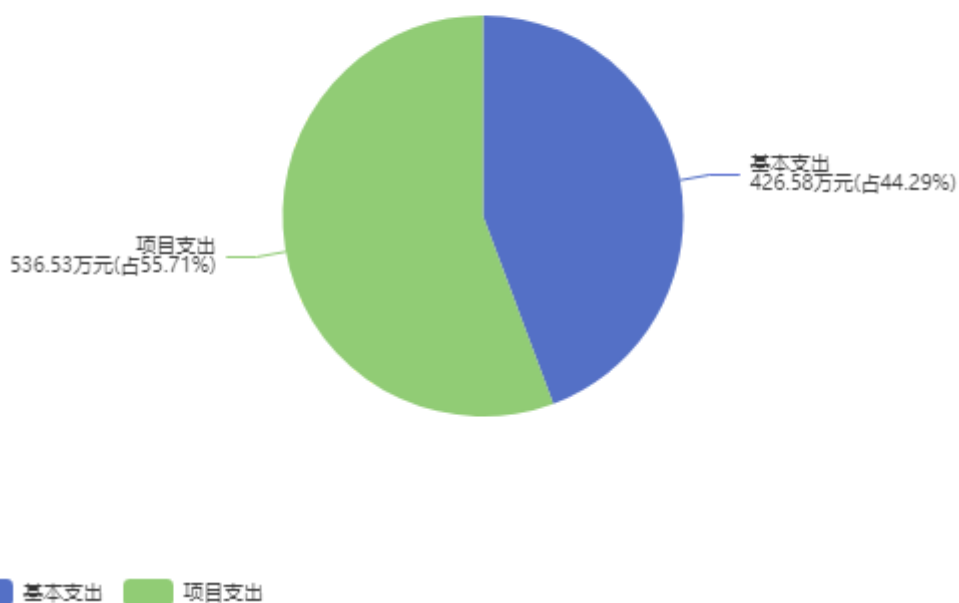


三、关于中共兴海县委组织部2022年部门支出预算情况

说明

中共兴海县委组织部2022年支出预算为963.11万元，其中：基本支出426.58万元，占44.29%，项目支出536.53万元，占55.71%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

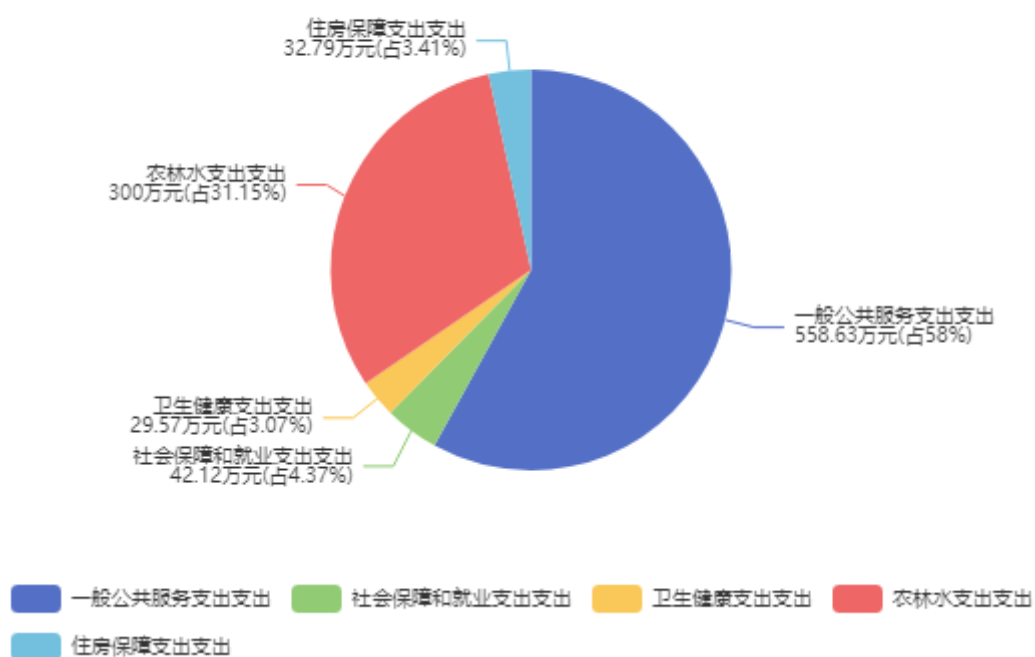
图2：支出预算情况



四、关于中共兴海县委组织部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县委组织部2022年财政拨款收支总预算963.11万元，比上年增加283.14万元，主要是2022年预算中有提前下达转移性支付，如农村综合改革转移支付。收入包括：一般公共预算当年拨款收入963.11万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出558.63万元；社会保障和就业支出42.12万元；卫生健康支出29.57万元；农林水支出300万元；住房保障支出32.79万元。

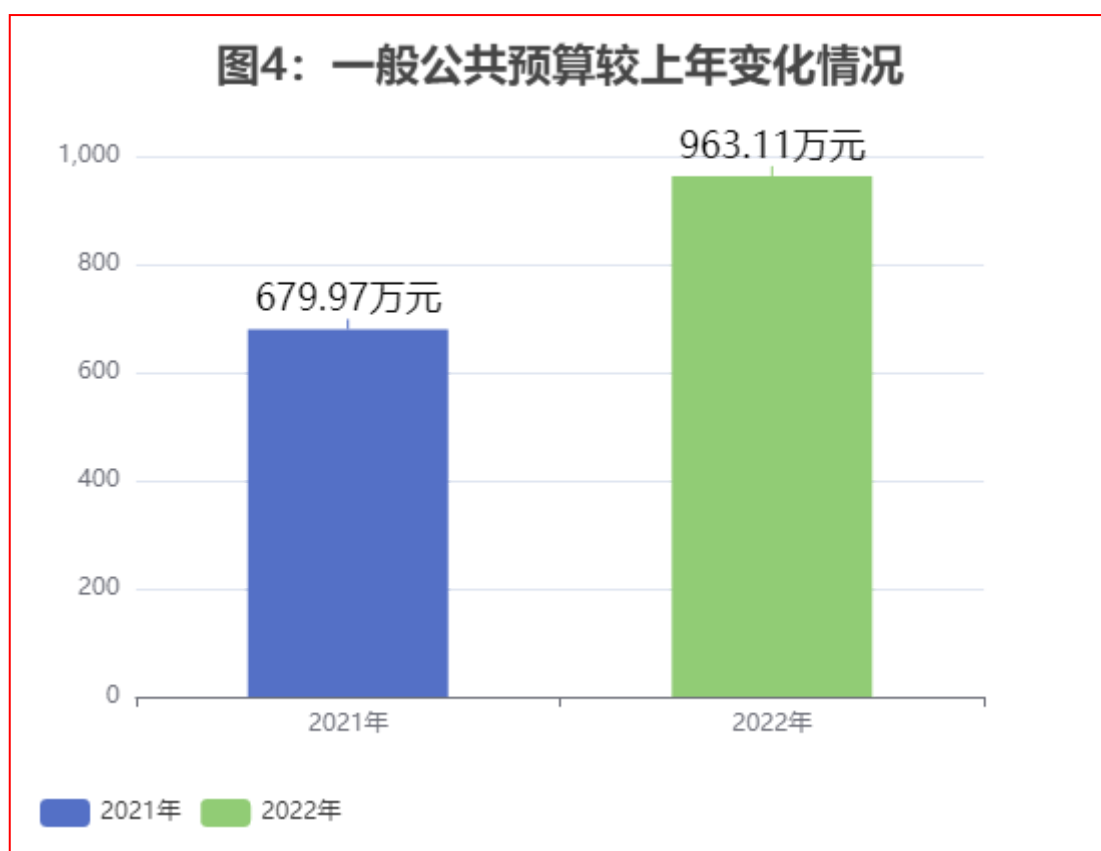
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于中共兴海县委组织部2022年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。

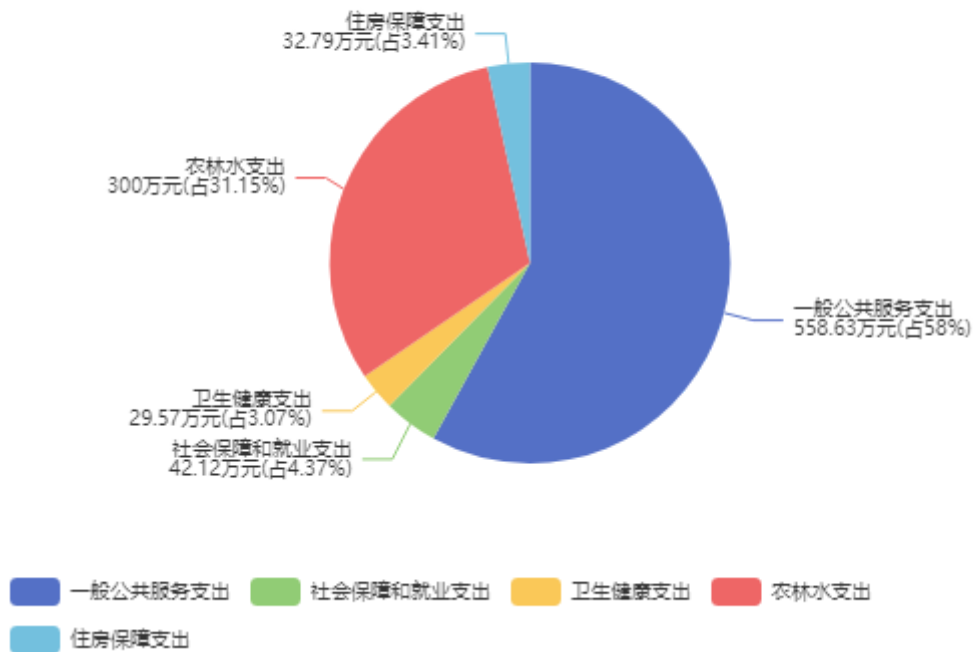
中共兴海县委组织部2022年一般公共预算当年拨款963.11万元,比上年增加283.14万元,主要是2022年预算中增加了农村综合改革转移支付、农牧民党员远程教育站点经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出558.63万元，占58%；社会保障和就业（类）支出42.12万元，占4.37%；卫生健康（类）支出29.57万元，占3.07%；农林水（类）支出300万元，占31.15%；住房保障（类）支出32.79万元，占3.41%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为222.18万元，比上年增加61.63万元，增长38.39%。主要是2022年预算增加奖励性工资及政策性增资，以前年度由财政统一做预算。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为116.51万元，比上年增加103.71万元，增长810.23%。主要是新增提前下达转移支付。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为88.09万元，比上年增加39.03万元，增长79.56%。主要是2022年预算增加奖励性工资及政策性增资，以前年度由财政统一做预算。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为131.85万元，比上年减少289.65万元，下降68.72%。主要是2022年预算中机关党建经费、人才工作经费等减少。

5、社会保障和就业（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）2022年预算数为28.08万元，比上年增加12.35万元，增长78.51%。主要是2021年有两名行政编调入。

6、社会保障和就业（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）2022年预算数为14.04万元，比上年增加14.04万元，去年无预算。主要是2021年机关事业单位职业年金缴费是并入到养老缴费里的。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.39万元，比上年增加9.11万元，增长3,253.57%。主要是2021年预算中没有行政事业单位的医疗，2022年行政事业医疗纳入在本单位预算。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.89万元，比上年增加3.89万元，去年无预算。主要是2021年预算中没有行政事业单位的医疗，2022年行政事业医疗纳入在本单位预算。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为16.29万元，比上年增加16.29万

元，去年无预算。主要是2021年预算中没有行政事业单位的医疗，2022年行政事业医疗纳入在本单位预算。

10、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2022年预算数为300万元，比上年增加300万元，去年无预算。主要是2022年预算增加了农村综合改革对村集体经济组织。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为32.79万元，比上年增加15.64万元，增长91.2%。主要是2021年有两名行政编调入。

六、关于中共兴海县委组织部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县委组织部2022年一般公共预算基本支出426.58万元，其中：

人员经费387.95万元，主要包括：基本工资62.7万元、津贴补贴131.64万元、奖金45.15万元、绩效工资31.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.08万元、职业年金缴费14.04万元、职工基本医疗保险缴费13.28万元、公务员医疗补助缴费16.29万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金32.79万元、其他工资福利支出11.83万元；

公用经费38.63万元，主要包括：办公费7.02万元、印刷费0.62万元、水费0.83万元、电费1.65万元、邮电费0.21万元、取暖费1.03万元、差旅费5.16万元、会议费0.83万元、培训费1.24万元、公务接待费0.62万元、工会经费4.27万

元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用9.68万元、其他商品和服务支出1.44万元。

七、关于中共兴海县委组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兴海县委组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.62万元，比上年增加4.62万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费4万元，增加4万元；公务接待费0.62万元，增加0.62万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费、公务接待费本年增加0.43万元是原因是：科目细化，从办公经费中分离出来，单独核算。

八、关于中共兴海县委组织部2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共兴海县委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中共兴海县委组织部机关运行经费财政拨款预算38.63万元，比上年预算增加12.77万元，增长49.38%。主要是2022年行政事业人员比2021年增多。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共兴海县委组织部各单位政府采购预算总额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2021年12月底，中共兴海县委组织部所属各预算单位共有车辆0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。

2022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9个，预算金额536.53万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022					金额单位：万元		
项目	预算	绩效指标			绩效指标	绩效指标	绩效指标
名称	资金	一级	二级	三级	性质	指标值	度量单位
		指标	指标	指标			
驻村工作经费	48	产出指标	数量指标	每个扶贫驻村工作队工作经费	=	2	万元
		产出指标	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。	≧	98	%
		产出指标	数量指标	全县扶贫驻村工作队	=	24	支
		产出指标	质量指标	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。	≧	99	%
		产出指标	质量指标	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。	≧	98	%
		产出指标	成本指标	县级配套资金	=	48	万元
		产出指标	时效指标	及时拨付工作经费保障基本工作、生活条件	≧	98	%
		效益指标	可持续影响指标	保障了驻村队员的经费，更好的为扶贫村开展工作	≧	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫驻村工作队的满意度	≧	98	%
驻村干部人身意外保险	11.52	产出指标	数量指标	全县第一书记和驻村工作队员	=	72	名
		产出指标	数量指标	每人人身意外保险保费	=	1600	元
		产出指标	质量指标	加强安全管理	≧	100	%
		产出指标	质量指标	落实保障政策	≧	100	%
		产出指标	成本指标	县级配套资金	=	11.52	万元
		产出指标	时效指标	及时为驻村干部购买人身意外伤害保险	≧	100	%
		效益指标	可持续影响指标	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、干得好，全身心投入脱贫攻坚工作	≧	100	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县72名驻村干部满意度	≧	100	%
		产出指标	数量指标	制作“榜样的力量”专题宣传片	=	5	篇
远程教育课件开发译制费	1	产出指标	质量指标	主要用于制作各类基层党建宣传片；	≧	98	%
		产出指标	质量指标	所制作的宣传片主要通过融媒体、电视台等渠道进行播放。	≧	98	%
		产出指标	时效指标	及时传递上级党组织相关精神率	≧	98	%
		产出指标	成本指标	县级配套资金	=	1	万元
		效益指标	社会效益指标	教育引导广大党员群众一心向党。	≧	98	%
		效益指标	社会效益指标	激励广大党员向先进看齐，积极营造比学赶超的良好氛围。	≧	98	%
		效益指标	可持续发展指标	引导党员干部积极作为，增强为民服务意识。	≧	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	远程教育课件开发译制满意度	≧	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县各级党员干部、农牧民党员满意度	≧	98	%
目标责任考核奖	48.6	产出指标	成本指标	县级配套资金	=	48.6	万元
		产出指标	数量指标	全县各乡镇领导班子	=	7	个
		产出指标	数量指标	县直部门优秀领导班子奖励	=	1	万元
		产出指标	数量指标	各乡镇优秀领导班子奖励	=	2	万元
		产出指标	数量指标	全县各县直部门领导班子	=	40	个
		产出指标	数量指标	县直部门良好领导班子奖励	=	5000	元
		产出指标	数量指标	各乡镇良好领导班子奖励	=	1	万元
		产出指标	质量指标	实行2022年度兴海县目标责任书。	≧	98	%
		产出指标	质量指标	实行目标考核制，严格审核部门年度目标任务	≧	98	%
		产出指标	时效指标	按照年度目标责任书及时完善考核进度	≧	98	%
		产出指标	数量指标	优秀科级干部奖励	=	1000	元
		效益指标	可持续影响指标	充分发挥目标责任考核的导向、激励和鞭策作用	≧	98	%
		效益指标	社会效益指标	全面、客观、公正地评价领导班子和领导干部	≧	98	%
		效益指标	社会效益指标	进一步强化领导班子目标意识，落实工作任务	≧	98	%
		效益指标	可持续影响指标	强化全县各级领导班子和领导干部的干事创业意识，围绕建设富裕文明和谐美丽新兴海奋斗目标，推动各项工作任务落实	≧	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	各个领导班子和领导干部的满意度	≧	98	%
村级党建经费	34.25	产出指标	数量指标	全县村级党组织	=	57	个
		产出指标	数量指标	每个村级党组织党建经费	=	0.6	万元
		产出指标	成本指标	县级配套资金	=	34.25	万元
		产出指标	时效指标	村级党建工作完成率	≧	98	%
		产出指标	时效指标	保证村级党组织党建经费足额按照发放到位；	≧	98	%
		产出指标	质量指标	党员活动阵地建设和规范化建设。	≧	98	%
		产出指标	质量指标	用于党员活动阵地水电、环卫等日常开支；	≧	98	%
		产出指标	质量指标	培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等	≧	98	%
		产出指标	质量指标	鼓励优秀共产党员、走访慰问和补助生活困难党员；	≧	98	%
		产出指标	质量指标	召开党内会议、开展的党的组织生活、主题党日等活动；	≧	98	%
		效益指标	可持续影响指标	通过经常性开展政策宣传活动，发挥党员带动作用，不断提升农牧民爱党爱国意识。	≧	98	%

		效益指标	可持续影响指标	增强农牧民党员组织归属感，党员身份意识得到进一步强化；	≥	98	%
		效益指标	社会效益指标	基层党组织政治功能得到进一步强化，党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步得到提高。	≥	98	%
		效益指标	社会效益指标	树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进村级党组织党风廉政建设，丰富农牧民党员政治生活，提高党组织服务质量。	≥	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民党员群众对村党支部开展工作满意度	≥	98	%
下派选调生到村工作补助	29.4	产出指标	数量指标	每个选调生到村任职经费	=	1.4	万元
		产出指标	质量指标	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率	≥	98	%
		产出指标	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、教育培训费开支等	≥	98	%
		产出指标	数量指标	全县选调生数量	=	18	名
		产出指标	成本指标	县级配套资金	=	29.4	万元
		产出指标	时效指标	及时拨付选调生到村任职专项工作经费	≥	98	%
		效益指标	社会效益指标	提高选调生对到村工作的熟悉性	≥	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县选调生满意度	≥	98	%
		产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	30	人次
		产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	%
全县机关、企事业单位培训费	60	产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥	98	%
		产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	7	天
		产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	3	个
		产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	3	次
		产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%
		产出指标	数量指标	扶持村集体经济发展村数	≥	6	个
		产出指标	时效指标	截止2022年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	≥	90	%
农村综合改革转移支付	300	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	≥	90	%
		效益指标	可持续发展指标	农村人局环境	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥	90	%
		产出指标	数量指标	制作“农牧民榜样的力量”专题宣传片	≥	5	篇
		产出指标	质量指标	主要用于制作各类农牧民党建宣传片；	≥	98	%
农牧民党员远程教育站点经费	3.76	产出指标	时效指标	及时传递上级党组织相关精神率	≥	98	%
		效益指标	社会效益指标	教育引导广大农牧民学习教育	≥	98	%
		效益指标	可持续发展指标	引导党员干部积极作为，增强为民服务意识。	≥	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县各级农牧民党员满意度	≥	98	%
		产出指标	数量指标	制作“农牧民榜样的力量”专题宣传片	≥	5	篇
		产出指标	质量指标	主要用于制作各类农牧民党建宣传片；	≥	98	%

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、收入类

（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）：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）农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对集体经济组织的补助支出。

（十一）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。