

中国共产党泽库县委员会 组织部（本级）

2023 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、部门预算部门构成

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

(一) 县委组织部负责贯彻执行党的组织、干部方面的方针政策，参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理；负责全县党建工作；

(二) 搞好干部队伍的“四化”建设，负责对领导班子的考察选拔、调整领导干部职务任免的呈报工作，负责后备干部的考察管理培训工作；

(三) 负责干部教育、管理、统计和干部档案管理；负责直属机关工委、全县老干部管理工作，编写组织工作，负责党员干部的审查、落实党员干部的政策和处理有关党员干部的来信、来访；负责机关党支部建设；

(四) 负责党员的培训、教育、管理和统计，收缴党费及转办党员的组织关系；

(五) 负责全县领导班子和领导干部年度目标责任考核工作。

二、机构设置

我单位内设机构 1 个，具体为：老干部服务中心。

三、部门预算部门构成

纳入泽库县委组织部（本级）2023 年部门预算编制范围的二级预算部门包括：

序号	部门名称
1	无

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	973.81	一、一般公共服务支出	600.66
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	180.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	142.40
		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	25.31
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	973.81	本年支出合计	1020.00
上年结转	46.19	结转下年	
收入总计	1020.00	支出总计	1020.00

收入总表

单位：万元

预算部门	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	1020.00	46.19	973.81								
中国共产党泽库县委员会组织部	1020.00	46.19	973.81								
中国共产党泽库县委员会组织部（本级）	1020.00	46.19	973.81								

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	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	合计	1020.00	622.61	397.39			
201	一般公共服务支出	600.66	384.42	216.24			
20132	组织事务	585.65	384.42	201.23			
2013201	行政运行	393.75	384.42	9.34			
2013202	一般行政管理事务	25.20		25.20			
2013299	其他组织事务支出	166.69		166.69			
20136	其他共产党事务支出	15.01		15.01			
2013699	其他共产党事务支出	15.01		15.01			
208	社会保障和就业支出	180.93	142.18	38.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.75		18.75			
2080103	机关服务	18.75		18.75			
20805	行政事业单位养老支出	162.18	142.18	20.00			
2080501	行政单位离退休	99.59	99.59				
2080503	离退休人员管理机构	20.00		20.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53				
210	卫生健康支出	70.70	70.70				
21011	行政事业单位医疗	70.70	70.70				
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46				
2101103	公务员医疗补助	58.24	58.24				
213	农林水支出	142.40		142.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.40		22.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.40		22.40			
21307	农村综合改革	120.00		120.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.00		74.00			
221	住房保障支出	25.31	25.31				
22102	住房改革支出	25.31	25.31				
2210201	住房公积金	25.31	25.31				

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	973.81	一、本年支出	1020.00	1020.00	
(一) 一般公共预算拨款收入	973.81	(一) 一般公共服务支出	600.66	600.66	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	180.93	180.93	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	70.70	70.70	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	142.40	142.40	
		(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	25.31	25.31	
		(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			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	46.19	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	46.19				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	1020.00	支出总计	1020.00	1020.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				973.81	622.61	351.20
201			一般公共服务支出	554.47	384.42	170.05
	32		组织事务	544.47	384.42	160.05
		01	行政运行	384.42	384.42	
		02	一般行政管理事务	25.20		25.20
		99	其他组织事务支出	134.85		134.85
	36		其他共产党事务支出	10.00		10.00
		99	其他共产党事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	180.93	142.18	38.75
	01		人力资源和社会保障管理事务	18.75		18.75
		03	机关服务	18.75		18.75
	05		行政事业单位养老支出	162.18	142.18	20.00
		01	行政单位离退休	99.59	99.59	
		03	离退休人员管理机构	20.00		20.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	
210			卫生健康支出	70.70	70.70	
	11		行政事业单位医疗	70.70	70.70	
		01	行政单位医疗	12.46	12.46	
		03	公务员医疗补助	58.24	58.24	
213			农林水支出	142.40		142.40
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.40		22.40
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.40		22.40
	07		农村综合改革	120.00		120.00
		01	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	74.00		74.00
221			住房保障支出	25.31	25.31	
	02		住房改革支出	25.31	25.31	
		01	住房公积金	25.31	25.31	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			622.61	595.84	26.78
301		工资福利支出	374.48	374.48	
	01	基本工资	58.65	58.65	
	02	津贴补贴	117.84	117.84	
	03	奖金	66.30	66.30	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.05	30.05	
	09	职业年金缴费	12.53	12.53	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.46	12.46	
	11	公务员医疗补助缴费	15.24	15.24	
	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
	13	住房公积金	25.31	25.31	
	99	其他工资福利支出	35.73	35.73	
302		商品和服务支出	26.78		26.78
	01	办公费	2.45		2.45
	02	印刷费	0.34		0.34
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.48		0.48
	07	邮电费	0.10		0.10
	08	取暖费	1.36		1.36
	11	差旅费	1.77		1.77
	13	维修（护）费	0.34		0.34
	16	培训费	0.61		0.61
	17	公务接待费	0.34		0.34
	28	工会经费	2.27		2.27
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
	39	其他交通费用	11.89		11.89
	99	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303		对个人和家庭的补助	221.36	221.36	
	01	离休费	24.14	24.14	
	02	退休费	75.45	75.45	
	05	生活补助	78.76	78.76	
	07	医疗费补助	43.00	43.00	

	99	其他对个人和家庭的补助			
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.47		2.13		2.13	0.34	4.59		4.25		4.25	0.34

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

(注：此表为空表)

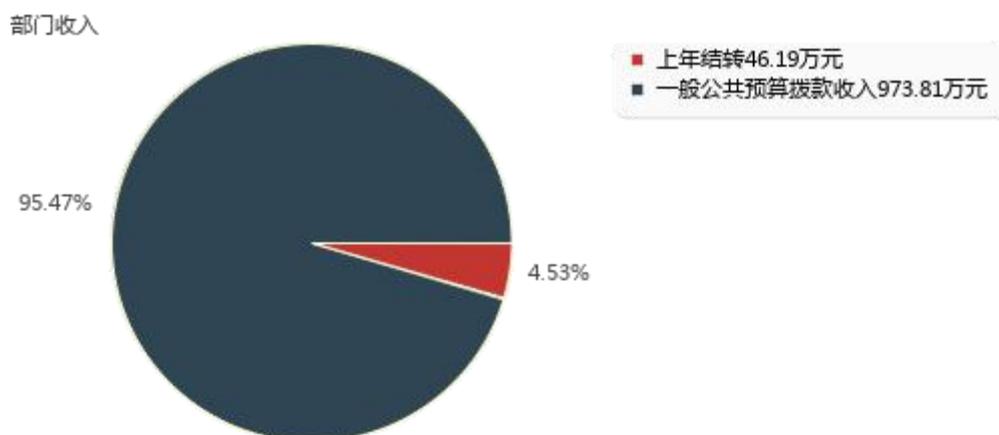
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党泽库县委员会组织部（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党泽库县委员会组织部（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 973.81 万元，上年结转 46.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 600.66 万元，社会保障和就业支出 180.93 万元，卫生健康支出 70.70 万元，农林水支出 142.40 万元，住房保障支出 25.31 万元。中国共产党泽库县委员会组织部（本级）2023 年收支总预算 1020.00 万元。

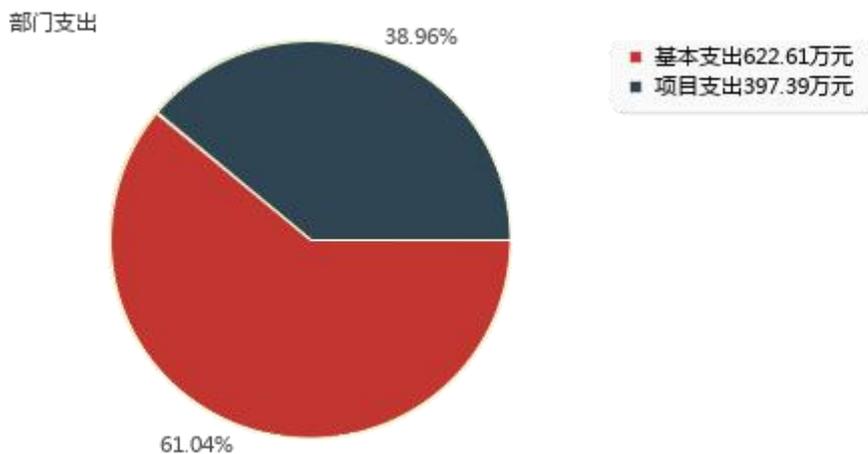
二、关于中国共产党泽库县委员会组织部（本级）2023 年部门收入预算情况说明

中国共产党泽库县委员会组织部（本级）2023 年收入预算 1020.00 万元，其中：上年结转 46.19 万元，占 4.53%；一般公共预算拨款收入 973.81 万元，占 95.47%。



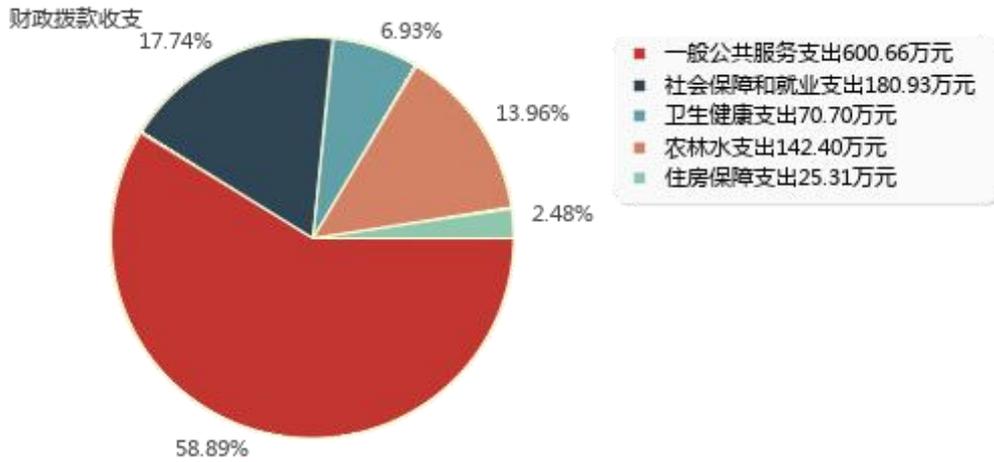
三、关于中国共产党泽库县委员会组织部（本级）2023 年部门支出预算情况说明

中国共产党泽库县委员会组织部（本级）2023 年支出预算 1020.00 万元，其中：基本支出 622.61 万元，占 61.04%；项目支出 397.39 万元，占 38.96%。



四、关于中国共产党泽库县委员会组织部（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

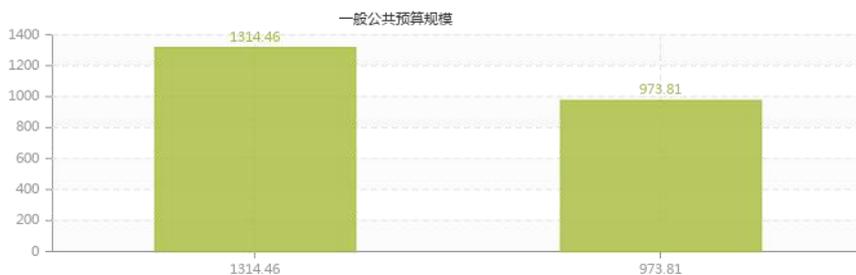
中国共产党泽库县委员会组织部（本级）2023 年财政拨款收支总预算 1020.00 万元，比上年减少 294.46 万元，主要是一般公共服务支出和农林水支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 973.81 万元，上年结转 46.19 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 600.66 万元，社会保障和就业支出 180.93 万元，卫生健康支出 70.70 万元，农林水支出 142.40 万元，住房保障支出 25.31 万元。



五、关于中国共产党泽库县委员会组织部（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

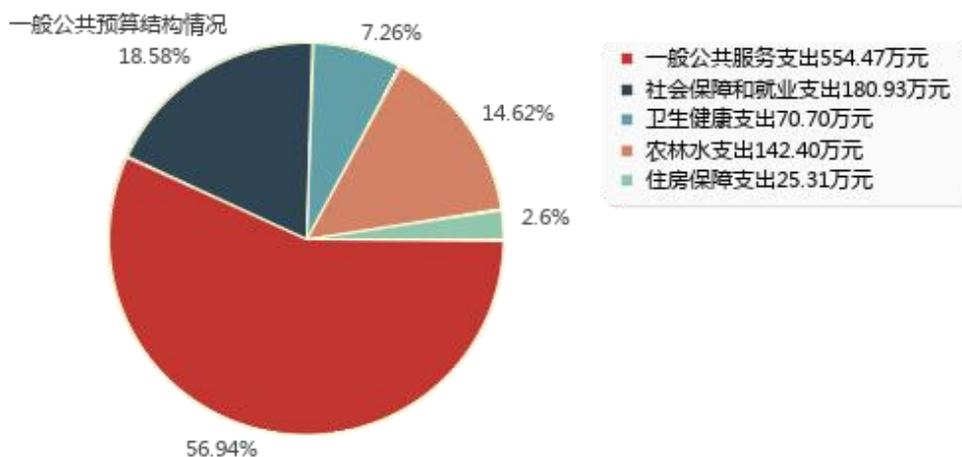
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党泽库县委员会组织部（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 973.81 万元，比上年减少 340.65 万元，主要是农村综合改革项目支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 554.47 万元，占 56.94%；社会保障和就业支出 180.93 万元，占 18.58%；卫生健康支出 70.70 万元，占 7.26%；农林水支出 142.40 万元，占 14.62%；住房保障支出 25.31 万元，占 2.60%。



(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）2023年预算数为384.42万元，比上年减少32.14万元，下降7.72%。主要是本年度项目支出减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为25.20万元，比上年增加11.20万元，增长80.00%。主要是县级专项经费增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为134.85万元，比上年增加52.84万元，增长64.43%。主要是县级专项经费增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为10.00万元，比上年减少20.00万元，下降66.67%。主要是其他共产党事务支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为18.75万元，比上年增加18.75万元，增长100.00%。主要是此项为本年度新列支科

目。

6、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）2023年预算数为99.59万元，比上年增加13.85万元，增长16.15%。主要是退休人员工资变动，行政单位离退休支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算数为20.00万元，比上年增加4.25万元，增长26.98%。主要是离退休人员管理机构支出增加。

8、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）2023年预算数为30.05万元，比上年增加5.74万元，增长23.61%。主要是人员基数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9、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）2023年预算数为12.53万元，比上年增加0.38万元，增长3.13%。主要是人员基数变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.46万元，比上年增加0.88万元，增长7.60%。主要是人员变动，行政单位医疗支出增加。

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）2023年预算数为58.24万元，比上年增加2.19万

元，增长 3.91%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出增加。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 22.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是较上年对比无增减变动。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023 年预算数为 46.00 万元，比上年增加 46.00 万元，增长 100.00%。主要是此项为本年度新列支科目。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算数为 74.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是较上年对比无增减变动。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 450.00 万元，下降 100.00%。主要是本年度未列支此项预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 25.31 万元，比上年增加 5.40 万元，增长 27.12%。主要是人员变动，住房公积金支出增加。

六、关于中国共产党泽库县委员会组织部（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党泽库县委员会组织部（本级）2023 年一般公共预算基本支出 622.61 万元，其中：

人员经费 595.84 万元，主要包括：基本工资 58.65 万元、

津贴补贴 117.84 万元、奖金 66.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.05 万元、职业年金缴费 12.53 万元、职工基本医疗保险缴费 12.46 万元、公务员医疗补助缴费 15.24 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 25.31 万元、其他工资福利支出 35.73 万元、离休费 24.14 万元、退休费 75.45 万元、生活补助 78.76 万元、医疗费补助 43.00 万元；

公用经费 26.78 万元，主要包括：办公费 2.45 万元、印刷费 0.34 万元、水费 0.15 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.10 万元、取暖费 1.36 万元、差旅费 1.77 万元、维修（护）费 0.34 万元、培训费 0.61 万元、公务接待费 0.34 万元、工会经费 2.27 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 4.25 万元、其他交通费用 11.89 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元。

七、关于中国共产党泽库县委员会组织部（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党泽库县委员会组织部（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.59 万元，比上年增加 2.12 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 4.25 万元，增加 2.12 万元；公务接待费 0.34 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行费增加。

八、关于中国共产党泽库县委员会组织部（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党泽库县委员会组织部（本级）2023 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。

2023 年中国共产党泽库县委员会组织部（本级）机关运行经费财政拨款预算 26.78 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 10.43%。主要是公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中国共产党泽库县委员会组织部（本级）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 2023 年 2 月底，中国共产党泽库县委员会组织部（本级）所属各预算单位共有车辆 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。

2023 年中国共产党泽库县委员会组织部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 19 个，预算金额 351.20 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
下派选调生到村工作补助	25.20	2023 年下派选调生到村任职工作补助资金用于开展走访入户、国情调研等工作	产出指标	数量指标	2023 年下派选调生到村任职工作补助资金	=	25.2	万元
			效益指标	社会效益指标	到村任职、国情调研、走访入户等情况	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
2023 年县级目标考核奖励资金	18.00	根据《细则》规定，每年县委县政府对全县 9 个乡镇（场）、43 个县直单位和 11 州驻县单位进行考核并分别对考核优秀单位予以表彰奖励。	产出指标	质量指标	全县 9 个乡镇（场）、43 个县直单位和 11 州驻县单位。	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高了各机关、事业单位工作质量，加强了干部队伍建设，使全县目标考核工作有序开展。	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县 9 个乡镇（场）、43 个县直单位和 11 州驻县。	≥	96	%
2023 年党员干部培训	10.00	提升我县干部队伍的整体素质、提	产出指标	数量指标	全县党员干部培训	≥	95	%

费		升干部能力水平。	效益指标	社会效益指标	提升我县干部队伍的整体素质、提升干部能力水平。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度。	≥	97	%
2023年牧民党员培训经费	5.00	提升我县干部队伍的整体素质、提升干部能力水平。	产出指标	数量指标	全县党员干部培训	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提升我县干部队伍的整体素质、提升干部能力水平。	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度。	≥	98	%
2023年人才发展专项基金	25.00	为进一步做好我县人才各项工作，为泽库经济社会发展提供智力保障。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	为泽库经济社会发展提供智力保障。	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到规定，逐步提升。	≥	98	%
2023年村级“以奖代补”资金	74.00	按照年初制定的工作目标责任，依据平时检查督导和年底考核情况，确定村级组织考核等次，以奖励的形式给予村“两委”班子经济补	产出指标	数量指标	64个村、2个移民点、8各社区。	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	有效推进行政村、移民点、社区各项工作。	≥	97	%

		助，提高村干部报酬。	满意度指标	服务对象满意度指标	64个村、2个移民点、8各社区。	≥	98	%
2023年村级绩效考核奖励资金	7.40	为进一步推进村级组织建设。	产出指标	数量指标	64个村、2个移民点、8各社区。	≥	98	%
				时效指标	支付比率、资金到位率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	有效推进各村、移民点、社区各项工作。	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	64个村、2个移民点、8各社区满意度达到规定，逐步提升。	≥	98	%
2023年党内关爱基金	10.00	增强党组织的凝聚力和战斗力，营造党组织关爱党员、党员互爱的党内关怀氛围。	产出指标	数量指标	慰问次数及人数	≥	98	%
				质量指标	时刻了解困难党员的生活状况。	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	慰问对象（有效解决困难）	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象	≥	99	%
2023年目标考核办工作经费	2.00	县目标考核办需要组建考核组抽调考核人员到各乡镇各部门开展目标责任考核并在考核结束后予	产出指标	数量指标	全县各机关事业单位优秀工作人员。	≥	98	%
				时效指标	按进度一次性支付。	≥	97	%

		以表彰奖励。	效益指标	社会效益指标	考核业务工作，提高了干部业务素质，使全县干部考核工作有序开展。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关、事业单位全体干部职工满意度	≥	98	%
2023年“两新”工委工作经费	1.45	负责全县“两新”组织党组织建设，党员培训和党建指导工作。	产出指标	数量指标	培训次数/人/年	≥	98	%
				时效指标	资金到位率，支付率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	强化干部队伍建设	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象满意度指标”	≥	97	%
2023年驻村工作队经费	64.00	为切实解决扶贫驻村工作队驻村期间的 basic 工作和生活需求，助推我县脱贫攻坚工作。	产出指标	数量指标	29个村、3个安置点。	≥	98	%
				时效指标	资金到位率、资金支付率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	助推我县脱贫攻坚工作。	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	29个村、3个安置点驻村工作队。	≥	98	%
2023年第一书记和工	10.88	为确保驻村扶贫任务圆满完成，更	产出指标	数量指标	第一书记和工作队干部。	≥	98	%

工作队干部人身意外保险		为体现对定点驻村扶贫工作队干部的关怀，省委组织部决定加大对扶贫工作的支持保障力度。	效益指标	社会效益指标	体现对定点驻村扶贫工作队干部的关怀，确保驻村扶贫任务圆满完成。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和工作队干部。	≥	99	%
2023年64个行政村10个社区书记人身意外保险	11.52	为村（社区）干部提供意外伤害保险，可激发基层干部干事创业积极性，更好推动乡村振兴等各项基层工作。	产出指标	数量指标	村（社区）支部书记。	≥	98	%
				质量指标	加大对扶贫工作的支持保障力度。	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	体现对定点驻村扶贫工作队干部的关怀，确保驻村扶贫任务圆满完成。	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和工作队干部。	≥	99	%
2023年机关工委工作经费	2.00	在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，我县机关工委工作得到了较大的发展，狠抓了机关工委组织网络建设。	产出指标	数量指标	党员教育培训。	≥	98	%
				时效指标	“三会一课”开展率。党支部打造为规范化支部。机关精神文件宣传率。	≥	100	%

			效益指标	社会效益指标	机关党员整体素质有效提升。深入推进党支部规范化建设。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工及服务对象满意度。	≥	99	%
2023年解决退休干部外出考察学习经费	13.00	为更进一步的管理好和服务退休干部、使他们能“老有所学、老有所乐、老有所为”，决定每年将我们管理的退休干部分批进了外出考察学习。	产出指标	数量指标	全县离退休干部	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	使退休干部能“老有所学、老有所乐、老有所为”。	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县离退休干部	≥	98	%
2023年离休干部遗属医疗费及取暖费	5.75	增强党组织的凝聚力和战斗力，营造党组织对离休干部遗属党内关怀氛围。	产出指标	数量指标	离休干部及离休遗属12人。	≥	98	%
				质量指标	完成率。	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	营造党组织对离休干部遗属党内关怀氛围。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部及离休遗属。	≥	99	%
2023年离休干部管理慰问经费	10.00	根据（黄南州委2010年9号文及泽县委2011年2号文）“关于进一	产出指标	数量指标	全县退休干部	≥	98	%
				时效指标	资金到位率、支付率	≥	98	%

		步加强新形势下离退休干部工作的实施意见”通知精神,加大对离退休干部的服务管理。	效益指标	社会效益指标	加大对离退休干部的服务管理	≥	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象	≥	99	%
2023年离退休干部新春茶话会专项经费	10.00	老干部是宝贵的执政资源,关心老同志、做好老干部工作,是各级各部门义不容辞的责任,全县上下要始终用心、用情、用力做好服务老干部各项工作,在政治上、思想上、生活上更加关心老干部,坚决落实好上级各项政策,切实提高老干部的政治待遇、生活待遇,尽心尽力把老干部的事办好。	产出指标	数量指标	全县退休干部	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	加大对离退休干部的服务管理	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象	≥	98	%
2023年中央农村综合改革转移支付资金	46.00	1. 发展村集体经济	产出指标	数量指标	村集体经济发展村数	≥	62	个
			效益指标	可持续影响指标	带动牧民增收致富	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目农民满意度	≥	90	%

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）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）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）费是指部门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部门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

支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）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。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项

级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(六)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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(七)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)：反映离退休人员管理机构的支出。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除

上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

（十六）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

无