

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本  
级）

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 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。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）

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	823.57	一. 一般公共服务支出	606.86
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	150.82
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	55.21
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	305.36
		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	21.36
		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	
<b>本年收入合计</b>	823.57	<b>本年支出合计</b>	1,139.61
上年结转	316.04	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,139.61	<b>支出总计</b>	1,139.61

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（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	1,139.61	316.04	823.57								
中国共产党泽库县委员会组织部	1,139.61	316.04	823.57								
中国共产党泽库县委员会组织部（本级）	1,139.61	316.04	823.57								

## 支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（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	1,139.61	508.20	631.41			
201	一般公共服务支出	606.86	310.42	296.44			
20132	组织事务	606.86	310.42	296.44			
2013201	行政运行	270.35	270.35				
2013202	一般行政管理事务	61.36		61.36			
2013250	事业运行	40.07	40.07				
2013299	其他组织事务支出	235.08		235.08			
208	社会保障和就业支出	150.82	121.21	29.61			
20805	行政事业单位养老支出	150.82	121.21	29.61			
2080501	行政单位离退休	78.68	78.68				
2080503	离退休人员管理机构	29.61		29.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26				
210	卫生健康支出	55.21	55.21				
21011	行政事业单位医疗	55.21	55.21				
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16				
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14				
2101103	公务员医疗补助	43.92	43.92				
213	农林水支出	305.36		305.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.88		10.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.88		10.88			
21307	农村综合改革	294.48		294.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.48		294.48			
221	住房保障支出	21.36	21.36				
22102	住房改革支出	21.36	21.36				

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
2210201	住房公积金	21.36	21.36				



## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（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	823.57	一、本年支出	1,139.61	1,139.61		
一般公共预算拨款收入	823.57	（一）一般公共服务支出	606.86	606.86		
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	150.82	150.82		
		（九）卫生健康支出	55.21	55.21		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	305.36	305.36		
		（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	21.36	21.36		
		（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、上年结转	316.04	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	316.04					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,139.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,139.61</b>	<b>1,139.61</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）

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	823.57	508.20	315.37
201	一般公共服务支出	503.90	310.42	193.48
20132	组织事务	503.90	310.42	193.48
2013201	行政运行	270.35	270.35	
2013202	一般行政管理事务	38.40		38.40
2013250	事业运行	40.07	40.07	
2013299	其他组织事务支出	155.08		155.08
208	社会保障和就业支出	150.82	121.21	29.61
20805	行政事业单位养老支出	150.82	121.21	29.61
2080501	行政单位离退休	78.68	78.68	
2080503	离退休人员管理机构	29.61		29.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	
210	卫生健康支出	55.21	55.21	
21011	行政事业单位医疗	55.21	55.21	
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
2101103	公务员医疗补助	43.92	43.92	
213	农林水支出	92.28		92.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.88		10.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.88		10.88
21307	农村综合改革	81.40		81.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.40		81.40
221	住房保障支出	21.36	21.36	

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
22102	住房改革支出	21.36	21.36	
2210201	住房公积金	21.36	21.36	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）

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	508.20	484.91	23.29
301	工资福利支出	311.47	311.47	
30101	基本工资	57.85	57.85	
30102	津贴补贴	102.02	102.02	
30103	奖金	42.71	42.71	
30107	绩效工资	13.45	13.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	28.27	
30109	职业年金缴费	14.26	14.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
30111	公务员医疗补助缴费	13.90	13.90	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	21.36	21.36	
30199	其他工资福利支出	5.99	5.99	
302	商品和服务支出	23.29		23.29
30201	办公费	2.84		2.84
30202	印刷费	0.42		0.42
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	0.16		0.16
30211	差旅费	2.26		2.26
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30216	培训费	0.82		0.82
30217	公务接待费	0.42		0.42
30226	劳务费	0.75		0.75

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
30228	工会经费	3.29		3.29
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	2.12		2.12
30239	其他交通费用	8.12		8.12
30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303	对个人和家庭的补助	173.44	173.44	
30302	退休费	49.34	49.34	
30303	辞职（役）费	29.34	29.34	
30305	生活补助	64.75	64.75	
30307	医疗费补助	30.01	30.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）

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	
						2.54		2.12		2.12	0.42

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）

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：本单位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

单位名称：青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）

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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

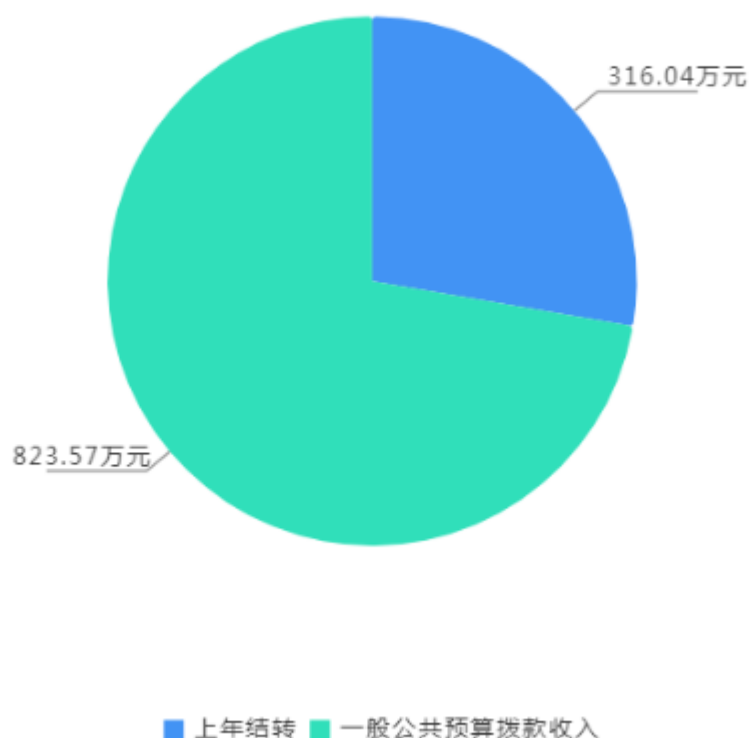
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入823.57万元、上年结转316.04万元；支出包括：一般公共服务支出606.86万元、社会保障和就业支出150.82万元、卫生健康支出55.21万元、农林水支出305.36万元、住房保障支出21.36万元。

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）2024年收支总预算1,139.61万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）2024年收入预算1,139.61万元，其中：上年结转316.04万元，占27.73%；一般公共预算拨款收入823.57万元，占72.27%。

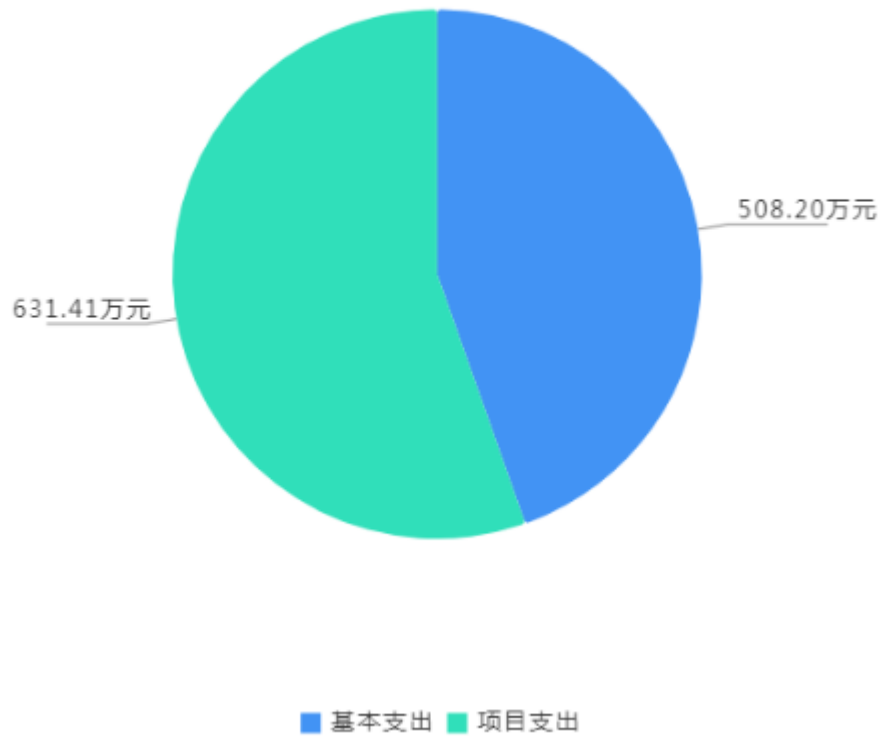
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）2024年支出预算1,139.61万元，其中：基本支出508.20万元，占44.59%；项目支出631.41万元，占55.41%。

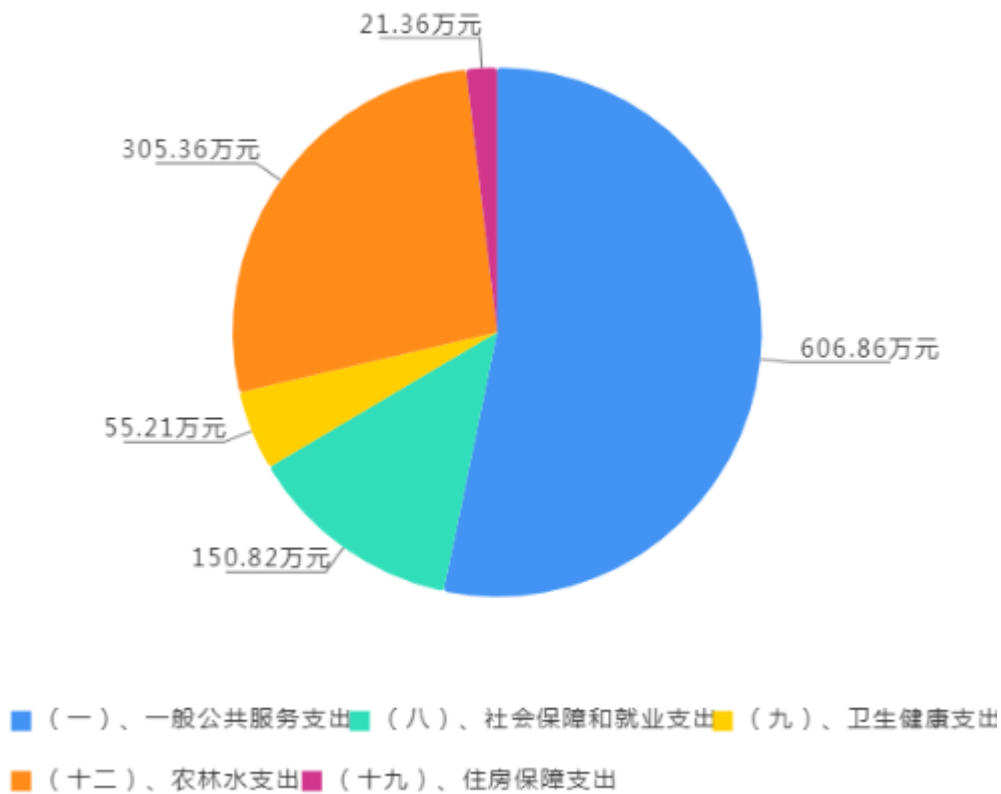
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）2024年财政拨款收支总预算1,139.61万元，比上年增加41.93万元，主要是一般公共服务支出和农林水支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入823.57万元，上年结转316.04万元；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606.86万元，社会保障和就业支出150.82万元，卫生健康支出55.21万元，农林水支出305.36万元，住房保障支出21.36万元。

## 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

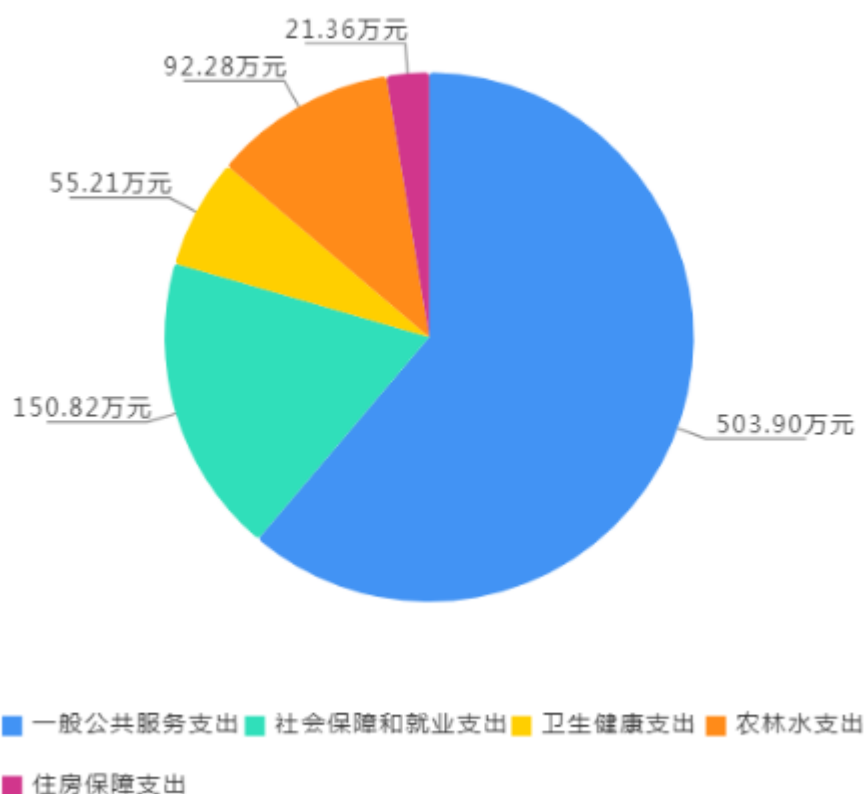
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）2024年一般公共预算当年拨款823.57万元，比上年减少237.92万元，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。

一般公共服务（类）支出503.90万元，占61.18%；社会保障和就业（类）支出150.82万元，占18.31%；卫生健康（类）支出55.21万元，占6.70%；农林水（类）支出92.28万元，占11.20%；住房保障（类）支出21.36万元，占2.59%。

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、一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为270.35万元，比上年减少114.07万元，下降29.67%。主要是是本年度项目支出减少。

2、一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为38.40万元，比上年增加13.20万元，增长52.38%。主要是是县级专项经费增加。

3、一般公共预算支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算数为40.07万元，比上年减少22.76万元，下降36.22%。主要是是县级专项经费减少。

4、一般公共预算支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为155.08万元，比上年增加20.23万元，增长15.00%。主要是是其他共产党事务支出增加。

5、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）2024年预算数为78.68万元，比上年减少20.91万元，下降21.00%。主要是人员变动导致行政事业单位养老支出减少。

6、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）2024年预算数为29.61万元，比上年增加9.61万元，增长48.05%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.27万元，比上年减少9.40万元，下降24.95%。主要是是离退休人员管理机构支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为14.26万元，比上年减少2.08万元，下降12.73%。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减少。

9、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9.16万元，比上年减少3.30万元，下降26.48%。主要是人员基数变动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

10、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2.14万元，比上年减少0.84万元，下降28.19%。主要是人员变动，行政单位医疗支出减少。

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）2024年预算数为43.92万元，比上年减少18.27万

元，下降29.38%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

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）2024年预算数为10.88万元，比上年减少11.52万元，下降51.43%。主要是人员变动导致预算数减少。

13、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）2024年预算数为81.40万元，比上年增加7.40万元，增长10.00%。主要是对村民委员会和村党支部的补助增加。

14、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21.36万元，比上年减少10.45万元，下降32.85%。主要是人员变动导致住房公积金预算数减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）2024年一般公共预算基本支出508.20万元，其中：

**人员经费** 484.91万元，主要包括：基本工资57.85万元，津贴补贴102.02万元，奖金42.71万元，绩效工资13.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.27万元，职业年金缴费14.26万元，职工基本医疗保险缴费11.30万元，公务员医疗补助缴费13.90万元，其他社会保障缴费0.36万元，住房公积金21.36万元，其他工资福利支出5.99万元，退休费49.34万元，退职（役）费29.34万元，生活补助64.75万元，医疗费补助30.01万元；

**公用经费** 23.29万元，主要包括：办公费2.84万元，印刷费0.42万元，水费0.24万元，电费0.75万元，邮电费0.16万元，差



旅费2.26万元，维修（护）费0.45万元，培训费0.82万元，公务接待费0.42万元，劳务费0.75万元，工会经费3.29万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费2.12万元，其他交通费用8.12万元，其他商品和服务支出0.62万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.54万元，比上年减少2.05万元，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2.12万元，减少2.13万元；公务接待费0.42万元，增加0.08万元。2024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、公务接待费支出增加，下乡次数增多。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）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**

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）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年青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）机关运行经费财政拨款预算23.29万元，比上年预算减少6.18万元，下降20.97%。主要是是公务用车运行维护费减少。

## （二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）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。

2024年青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额315.37万元。

## 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	效指标性	效指标值	度量单位	分值权重			
											其中: 预算执行率权重10%			
合计-	-	-	315.37											
	63232300024R000006929 2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	17.48	目标: 1、编制外人员月工资收入达到最低工资标准。2、为便于保障单位正常运转及其他后勤服务	产出指标	数量指标	编外人员数量	定性	4		人		20	
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%		20		
						时效指标	工资发放月数	定性	12	月		10		
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准	≥	98	%		30		
					满意度指	服务对象	编外人员满意度	≥	98	%		10		
	63232300024T00000485 2024年县级目标责任考核奖励资金	3-特定目标类	13.00	1、了解各单位的主要工作内容、目标和价值。2调动职工积极性, 激发职工潜能, 最大化地实现自身价值。3、考	产出指标	数量指标	考核单位数量	定性	63		个			20
						质量指标	经费支出合规性	定性	专款专用				20	
						时效指标	预算执行率	=	100	%		10		
					效益指标	社会效益	考核结果反映了各项工作情况	定性	效果显著			30		
					满意度指	服务对象	考核对象满意度	≥	98	%		10		
	63232300024T00000498 2024年党员干部培训经费	3-特定目标类	8.00	1、根据结合全县重点工作任务和干部素质提供要求, 通过每季度进行培训, 提高广大干部履职能	产出指标	数量指标	培训次数	定性	4		次			20
						质量指标	培训覆盖率	=	100	%		20		
时效指标						预算执行率	=	100	%		10			
效益指标					社会效益	干部业务能力及整体素质	定性	有所提升			30			
满意度指					服务对象	受训学员满意度	≥	98	%		10			
63232300024T00000499 2024年牧民党员培训费	3-特定目标类	5.00	1、帮助基层牧民党员熟悉牧区党建工作, 增强基层党员干部及牧民党员党性意识。2、强化对农牧民党员的教育管理, 提升思	产出指标	数量指标	培训次数	定性	各乡镇举办一次					20	
					质量指标	参加培训两委干部和后备干部覆盖率	=	100	%		20			
					时效指标	预算执行率	=	100	%		10			
				效益指标	社会效益	增强基层党员党性意识	定性	效果显著			30			
				满意度指	服务对象	基层党员满意度	≥	98	%		10			
63232300024T00000500 2024年人才发展专项基金	3-特定目标类	25.00	1、为了支持优秀人才的科研和创新项目, 提升人才队伍质量。2、对综合素质强的优	产出指标	数量指标	培训次数	定性	2		次			20	
					质量指标	经费支出合规性	定性	专款专用			20			
					时效指标	预算执行率	≥	99	%		20			
				效益指标	社会效益	鼓励优秀人才继续深造	定性	效果显著			30			

6323230 0024T00 0000501 2024年 村级“ 以奖代 补”资 金	3-特定 目标类	74.00	按照年初制 定的工作 目标责任 及依据平 时检查督 导和年考 核情况， 确定村级 组织考核 等次，已 奖励的形 式给予村 “	产出指标	数量指标	资金发 放数量	定性	74	个	20
					质量指标	经费支 出合规 性	定性	专款专用		20
					时效指标	预算执 行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	有效推 进行政 村、移 民点、 社区各 项工作	定性	效果显著		20
					服务对象	收益对 象满意 度	≥	98	%	10
6323230 0024T00 0000505 2024年 村级绩 效考核 奖励资 金	3-特定 目标类	7.40	进一步 调动村 干部的 工作主 动性， 增强农 村基层 党组织 的凝聚 力、制 造力和 战斗力 ，规范 和加强 村级班 子建设 ，促进	产出指标	数量指标	资金发 放数量	定性	15	个	20
					质量指标	经费支 出合规 性	定性	专款专用		20
					时效指标	预算执 行率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	有效推 进各村 、移民 点、社 区各项 工作	定性	效果显著		20
					服务对象	受益对 象满意 度	≥	98	%	10
6323230 0024T00 0000507 2024年 党内关 爱帮扶 基金	3-特定 目标类	10.00	1、建立 健全党 内激励 ，关怀 和帮扶 机制， 增强党 组织凝 聚力和 党员归 属感。2 、切实 做好关 心爱护 党员工 作，解 决困难 党员生 活困难 问题。	产出指标	数量指标	慰问人 数	定性	105	人	20
					质量指标	党内关 爱慰问 覆盖率	=	100	%	20
					时效指标	预算执 行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	切实做 好关心 爱护党 员工作 ，解决 困难党 员生活 困难问 题。	定性	效果显著		20
					服务对象	慰问对 象满意 度	≥	98	%	10
6323230 0024T00 0000510 2024年 目标考 核办工 作经费	3-特定 目标类	1.00	1、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 后予以 表彰奖	产出指标	数量指标	奖牌制 作数	定性	32	个	20
					质量指标	经费支 出合规 性	定性	专款专用		20
					时效指标	预算执 行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	提升各 单位各 项工作 高质量 完成。	定性	效果显著		20
					服务对象	受益对 象满意 度	≥	98	%	10
6323230 0024T00 0000512 2024年	3-特定	1.00	1、有效 推动两 新组织 党建工 作的整 体水平 ，提升 党组织	产出指标	数量指标	宣传次 数	定性	6	次	20
					质量指标	经费支 出合规 性	定性	专款专用		20
					时效指标	预算执 行率	=	100	%	20

012001-中国共产党泽库县委组织部（本级）	“两新”工委工作经费	目标类	1.00	环境凝聚力。2、加强党员队伍建设，提高服务管理能力	效益指标	社会效益	增强“两新”党员党性意识	定性	效果显著			20	
					满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥	98	%		10	
	63232300024T00000514-2024年驻村工作队经费	3-特定目标类	64.00	1、为每名驻村工作队安排驻村工作经费2万元，保障驻村工作期间的正常生活和工作需要。2、驻村干部开展帮扶工作和保障基本工作	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	定性	32	个			20
						质量指标	经费支出合规性	定性	专款专用				20
						时效指标	预算执行率	≥	98	%			20
					效益指标	社会效益	驻村工作队队员驻村期间工作和生活情况	定性	良好				20
					满意度指	服务对象	第一书记和工作队满意度	≥	98	%			10
	63232300024T00000517-2024年第一书记和工作队干部人身意外伤害费	3-特定目标类	10.88	1、购买驻村工作队队员人身意外伤害保险，保障驻村工作队在工作期间人身安全。2、驻村干部开展帮扶工作中解决驻村工作期间的后顾之忧。	产出指标	数量指标	第一书记和工作队干部人数	定性	68	人			20
						质量指标	经费支出合规性	定性	专款专用				20
						时效指标	预算执行率	=	100	%			20
					效益指标	社会效益	驻村工作队队员驻村期间人身安全保障情况	定性	良好				20
					满意度指	服务对象	第一书记和工作队干部满意度	≥	98	%			10
	63232300024T00000518-2024年考察考核调研专项经费	3-特定目标类	3.00	1、通过对特定对象或领域的深入调查和研究，为组织提供准确、有价值的信息，以便于组织做出明智的决策和战略规划。2、量化管	产出指标	数量指标	调研次数	定性	5	次			20
						质量指标	经费支出合规性	定性	专款专用				20
						时效指标	预算执行率	=	100	%			20
					效益指标	社会效益	量化管理干部，加大对组织工作的支持保障力度	定性	效果显著				20
					满意度指	服务对象	全县干部职工满意度	≥	98	%			10
	63232300024T00000520-2024年机关工委工作	3-特定目标类	1.00	1、在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，我具机	产出指标	数量指标	机关精神文件宣传次数	定性	2	次			20
						质量指标	经费支出合规性	定性	专款专用				20
						时效指标	预算执行率	=	100	%			20

女工经费			机关工委工作得到了较大的发展，狠	效益指标	社会效益	深入推进党支部规范化建设。	定性	效果明显		30
63232300024T00000527 2024年离退休干部外出考察学习经费	3-特定目标类	10.00	为更进一步管理和服务退休干部，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行外出考	产出指标	数量指标	离退休干部外出考察次数	定性	5	次	20
					质量指标	经费支出合规性	定性	专款专用	20	
					时效指标	预算执行率	≥	99	%	20
				效益指标	社会效益	使他们能“老有所学、老有所乐、老有所为”	定性	效果显著	20	
				满意度指	服务对象	退休干部满意度	≥	96	%	10
63232300024T00000528 2024年干部人事档案建设专项经费	3-特定目标类	1.00	为进一步加强对于干部人事档案的科学化管理，不断推进干部人事档案工作制度	产出指标	数量指标	全县干部人社档案邮寄次数	≥	85	次	20
					质量指标	经费支出合规性	定性	专款专用	20	
					时效指标	预算执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	档案纠正情况	定性	效果显著	30	
63232300024T00000531 2024年选调生到村任职补助资金	3-特定目标类	7.20	1、在村工作期间的日常生活工作提供有效保障。2、通过及时足额发放生活补贴，提	产出指标	数量指标	选调生人数	定性	9	人	20
					质量指标	经费支出合规性	定性	专款专用	20	
					时效指标	预算执行率	>	100	%	20
				效益指标	社会效益	到村任职率	≥	98	%	20
满意度指	服务对象	选调生满意度	>	98	%	10				
63232300024T00000533 2024年离休干部遗属医疗费及取暖费	3-特定目标类	4.61	1、增强党组织的凝聚力格战斗力。2、营造党组织对离休干部遗属党内关怀氛围。3、让离休干部时时刻刻意识到组织的关怀。	产出指标	数量指标	离休干部及离休遗属人员	定性	12	人	20
					质量指标	经费支出合规性	定性	专款专用	20	
					时效指标	预算执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	营造党组织对离休干部遗属党内关怀氛围	≥	98	%	20
满意度指	服务对象	离休干部遗属满意度	≥	98	%	10				
63232300024T00000536 2024年离休干部管理慰问经费	3-特定目标类	10.00	1、进一步加强新形势下离休干部管理工作。2、加大对离休干部的服务管理。3、进一步加大对	产出指标	数量指标	离休干部人数	定性	310	人	20
					质量指标	经费支出合规率	定性	专款专用	20	
					时效指标	预算执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	加大对离休干部的服务管理	≥	97	%	20

			离退休干部的关怀。	满意度指	服务对象	慰问对象满意度	≥	97	%	10
6323230 0024T00 0000539 2024年 离退休 干部新 春茶话 会专项 经费	3-特定 目标类	5.00	1.进一步 加强离 退休干 部管理 工作。2、 有效改 善对离 退休干 部生活 质量。3、 增强离 退休干 部组织 的凝聚 力和影 响力。	产出指标	数量指标	举办茶 话会次 数	定性	1	次	20
					质量指标	经费支 出合规 性	定性	专款专用	20	
					时效指标	预算执 行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	加大对 离退休 干部的 服务管 理	≥	97	%	20
				满意度指	服务对象	受益对 象满意 度	≥	97	%	10
6323230 0024T00 0000547 2024年 党员干 部远程 教育站 点建设 费	3-特定 目标类	5.60	每年对 全县远 教站点 进行维 护维修 ，确保 所有远 教站点 设备正 常使用 。通过 远教站 点展现 组织工 作典型 经验的 电教宣 传	产出指标	数量指标	行政村 数量	定性	74	村	20
					质量指标	远教设 备覆盖 率	≥	97	%	20
					时效指标	预算执 行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	对全县 基层党 组织工 作事业 发展的 促进推 进作用	定性	效果显著	20	
				满意度指	服务对象	服务对 象满意 度	≥	97	%	10
6323230 0024T00 0000737 2024年 度下派 选调生 到村工 作中央 财政补 助资金	3-特定 目标类	25.20	2024年 下派到 村任职 选调生 人数共 18人， 通过安 排到村 任职村 党支部 书记助 理工作 ，在两年 时间 内掌握 所在村 基本情 况（包 括自然 资源、 基础设 施、村 级组织 、人口 从业情 况、教 育医疗 、民俗 文化）	产出指标	数量指标	安排到 村任职 选调生 人数	=	18	人	20
						支持到 村任职 选调生 形成国 情调研 报告数	≥	18	篇	10
					质量指标	到村任 职选调 生驻村 率	≥	100	%	10
						预算完 成率	≥	95	%	10
				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	优良中低差	20	
				满意度指	服务对象	驻村任 职选调 生满意 度	≥	95	%	10
				6323230 0024T00 0000965 2024年 项目化 党建经 费	3-特定 目标类	6.00	1、提升 党员党 性修养 ，进一 步加强 党建工作。 2、标准 化建设 全优， 党支 部活 展丰富 ，党员参	产出指标	数量指标	全县党 组织建 设数量
质量指标	经费支 出合规 性	定性	专款专用						专款专用	20.00
时效指标	预算执 行率	≥	99						99	20.00
效益指标	社会效益	县乡村 三级互 动、联 动提升 率	≥					96	96	20.00

			与集体学习不放松，	满意度指	服务对象	收益党支部满意度	≥	96	96	10.00
--	--	--	-----------	------	------	----------	---	----	----	-------



## 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）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。未单独设置项级科目的，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。