

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本
级）

2025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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,087.02	一、一般公共服务支出	648.91
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	179.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	67.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	156.12
		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	35.50

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	1,087.02	本年支出合计	1,087.02
上年结转		结转下年	
收入总计	1,087.02	支出总计	1,087.02

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	1,087.02		1,087.02								
012-中国共产党泽库县委员会 组织部（本级）	1,087.02		1,087.02								
012001-中国共产党泽库县委员 会组织部（本级）	1,087.02		1,087.02								

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	1,087.02	596.03	490.99			
201	一般公共服务支出	648.91	350.47	298.44			
20132	组织事务	648.91	350.47	298.44			
2013201	行政运行	310.43	310.43				
2013202	一般行政管理事务	22.40		22.40			
2013250	事业运行	40.04	40.04				
2013299	其他组织事务支出	276.04		276.04			
208	社会保障和就业支出	179.35	148.35	31.00			
20805	行政事业单位养老支出	179.35	148.35	31.00			
2080501	行政单位离退休	83.55	83.55				
2080503	离退休人员管理机构	31.00		31.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60				
210	卫生健康支出	67.14	67.14				
21011	行政事业单位医疗	67.14	67.14				
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05				
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23				
2101103	公务员医疗补助	51.86	51.86				
213	农林水支出	156.12		156.12			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.72		74.72			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.72		74.72			
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	35.50	30.07	5.43			

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
22102	住房改革支出	35.50	30.07	5.43			
2210201	住房公积金	35.50	30.07	5.43			

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	1,087.02	一、本年支出	1,087.02	1,087.02		
一般公共预算拨款收入	1,087.02	（一）一般公共服务支出	648.91	648.91		
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	179.35	179.35		
		（九）卫生健康支出	67.14	67.14		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	156.12	156.12		
		（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	35.50	35.50		
		（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	1,087.02	支出总计	1,087.02	1,087.02		

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		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	1,087.02	596.03	490.99
201	一般公共服务支出	648.91	350.47	298.44
20132	组织事务	648.91	350.47	298.44
2013201	行政运行	310.43	310.43	
2013202	一般行政管理事务	22.40		22.40
2013250	事业运行	40.04	40.04	
2013299	其他组织事务支出	276.04		276.04
208	社会保障和就业支出	179.35	148.35	31.00
20805	行政事业单位养老支出	179.35	148.35	31.00
2080501	行政单位离退休	83.55	83.55	
2080503	离退休人员管理机构	31.00		31.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
210	卫生健康支出	67.14	67.14	
21011	行政事业单位医疗	67.14	67.14	
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	
2101103	公务员医疗补助	51.86	51.86	
213	农林水支出	156.12		156.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.72		74.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.72		74.72
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	35.50	30.07	5.43
22102	住房改革支出	35.50	30.07	5.43

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
2210201	住房公积金	35.50	30.07	5.43

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		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	596.03	566.21	29.82
301	工资福利支出	391.67	391.67	
30101	基本工资	58.56	58.56	
30102	津贴补贴	132.60	132.60	
30103	奖金	52.17	52.17	
30107	绩效工资	13.04	13.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	43.20	
30109	职业年金缴费	21.60	21.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28	
30111	公务员医疗补助缴费	18.81	18.81	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	30.07	30.07	
30199	其他工资福利支出	5.86	5.86	
302	商品和服务支出	29.82		29.82
30201	办公费	3.40		3.40
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	0.89		0.89
30207	邮电费	0.19		0.19
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修（护）费	0.54		0.54
30216	培训费	0.98		0.98
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.88		0.88

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
30228	工会经费	3.64		3.64
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	4.25		4.25
30239	其他交通费用	10.32		10.32
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	174.53	174.53	
30302	退休费	83.55	83.55	
30305	生活补助	57.93	57.93	
30307	医疗费补助	33.05	33.05	

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						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	
2.54		2.13		2.13	0.42	4.75		4.25		4.25	0.50

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		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：本单位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

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		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：本单位2025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

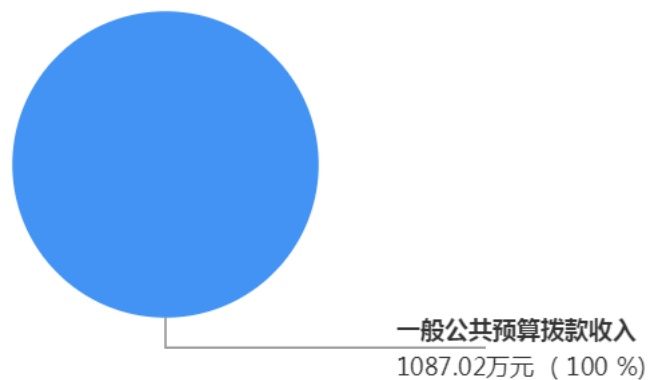
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,087.02万元；支出包括：一般公共服务支出648.91万元、社会保障和就业支出179.35万元、卫生健康支出67.14万元、农林水支出156.12万元、住房保障支出35.50万元。

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）2025年收支总预算1,087.02万元。

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）2025年收入预算1,087.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,087.02万元，占100.00%。

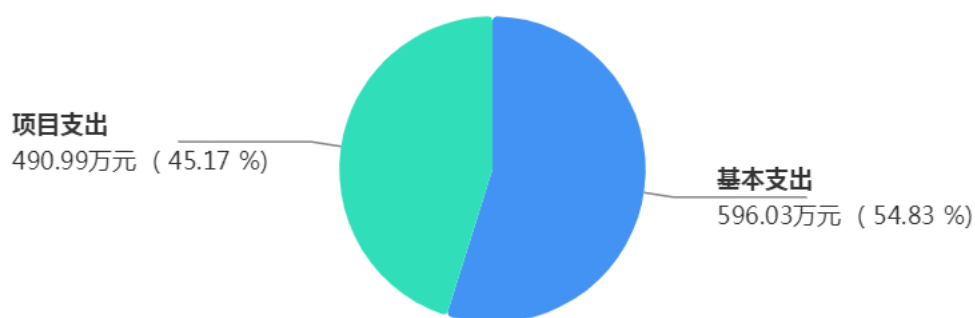
2025年收入预算构成图



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）2025年支出预算1,087.02万元，其中：基本支出596.03万元，占54.83%；项目支出490.99万元，占45.17%。

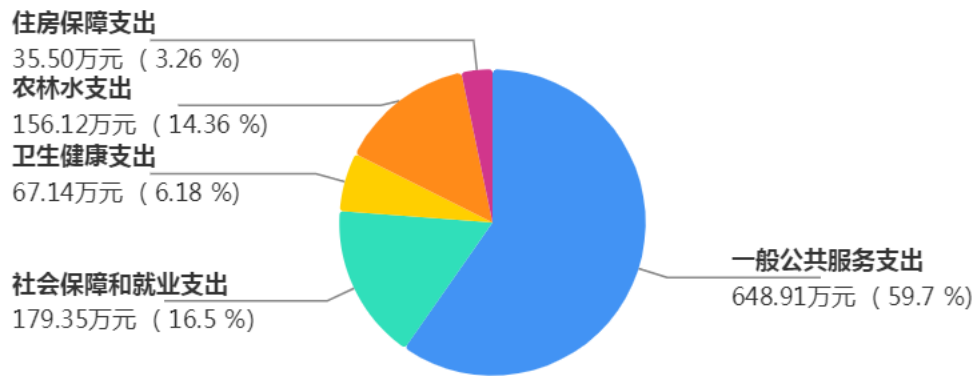
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）2025年财政拨款收支总预算1,087.02万元，比上年减少52.59万元，主要是一般公共服务支出和会保障和就业支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,087.02万元，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648.91万元，社会保障和就业支出179.35万元，卫生健康支出67.14万元，农林水支出156.12万元，住房保障支出35.50万元。

2025年财政拨款预算支出

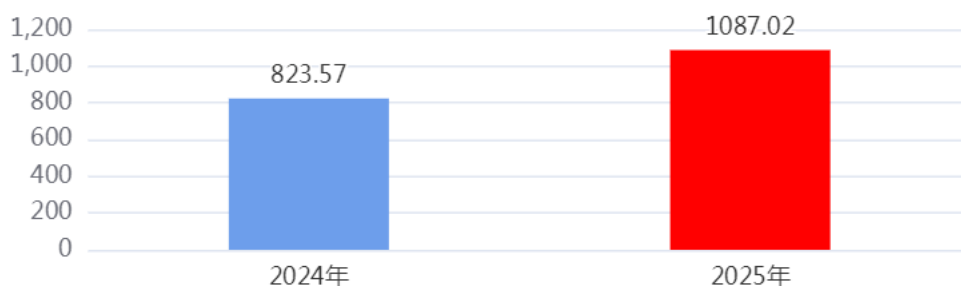


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,087.02万元，比上年增加263.45万元，主要是农村综合改革项目支出增加。

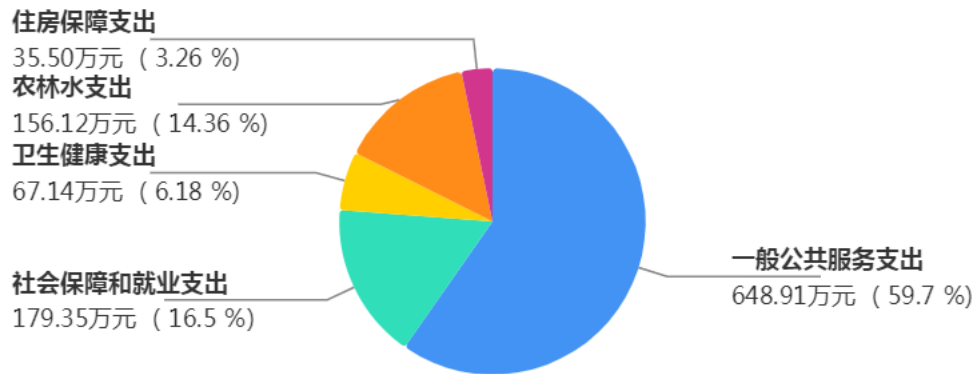
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出648.91万元，占59.70%；社会保障和就业（类）支出179.35万元，占16.50%；卫生健康（类）支出67.14万元，占6.18%；农林水（类）支出156.12万元，占14.36%；住房保障（类）支出35.50万元，占3.27%。

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310.43万元，比上年增加40.08万元，增长14.83%。主要是本年度项目支出增加。

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22.40万元，比上年减少16.00万元，下降41.67%。主要是由于工作任务增多，县级专项经费增加。

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40.04万元，比上年减少0.03万元，下降0.07%。主要是政府贯彻“过紧日子”思想，严格控制一般性支出，压缩机关运行中的行政经费、公用经费等。如严格执行公务接待标

准，减少不必要的公务活动，降低公务用车使用频率等。

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276.04万元，比上年增加120.96万元，增长78.00%。主要是因人员调整机构改革，导致组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数增加。

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）2025年预算数为83.55万元，比上年增加4.87万元，增长6.19%。主要是因人员调整机构改革，导致行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数增加。

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）2025年预算数为31.00万元，比上年增加1.39万元，增长4.69%。主要是由于行政事业单位养老支出（款）离退休人员基数调整，故此项预算数增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为43.20万元，比上年增加14.93万元，增长52.81%。主要是由于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基数调整，故此项预算数增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为21.60万元，比上年增加7.34万元，增长51.47%。主要是由于行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费基数调整，故此项预算数增加。

9、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13.05万元，比上年增加3.89万元，增长

42.47%。主要是人员变动，机关事业单位行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）缴费支出增加。

10、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2.23万元，比上年增加0.09万元，增长4.21%。主要是人员变动，机关事业单位行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）缴费支出增加。

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）2025年预算数为51.86万元，比上年增加7.94万元，增长18.08%。主要是人员变动，机关事业单位行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）缴费支出增加。

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）2025年预算数为74.72万元，比上年增加63.84万元，增长586.76%。主要是为防止返贫监测帮扶，需建立健全监测机制，这涉及人力、物力和财力的投入。同时，对监测对象采取产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶等措施，也需要大量资金支持，故此项预算数增加。

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）2025年预算数为81.40万元，与上年持平。

14、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35.50万元，比上年增加14.14万元，增长66.20%。主要是由于人员调整变动，住房改革支出（款）住房公积金（项）基数增加，故此项预算数增加。

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）2025年一般公共预算基本支出596.03万元，其中：

人员经费 566.21万元，主要包括：基本工资58.56万元，津贴补贴132.60万元，奖金52.17万元，绩效工资13.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.20万元，职业年金缴费21.60万元，职工基本医疗保险缴费15.28万元，公务员医疗补助缴费18.81万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金30.07万元，其他工资福利支出5.86万元，退休费83.55万元，生活补助57.93万元，医疗费补助33.05万元；

公用经费 29.82万元，主要包括：办公费3.40万元，印刷费0.50万元，水费0.29万元，电费0.89万元，邮电费0.19万元，差旅费2.70万元，维修（护）费0.54万元，培训费0.98万元，公务接待费0.50万元，劳务费0.88万元，工会经费3.64万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费4.25万元，其他交通费用10.32万元，其他商品和服务支出0.74万元。

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）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.75万元，比上年增加2.21万元，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2.13万元；公务接待费0.50万元，增加0.09万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是工作任务与业务量增加，导致公务车辆使用频率增加，运行维护成本上升且相互考察学习、经验交流等活动增多，导致公务接待费用有所增加。

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）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

青海省黄南州泽库县泽库县委组织部（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29.82万元，比上年增加6.53万元，增长28.04%。主要是办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等预算数增加。

（二）政府采购安排情况。

2025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0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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26个，预算金额490.99万元。

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%
会计-	-	-	490.99								
012001:中国共产党涪陵县委组织部	63232325R000000000746 9-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	13.28	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工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	定性	3	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	20
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	>	98	%	10
	63232325T0000000000554 2025年县级目标责任考核奖励资金	3-特定目标类	18.00	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、考核结果直接反映了各项工作完成情况	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	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	考核结果直接反映了各项工作完成情况	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	考核对象满意度	≥	98	%	10
	63232325T0000000000555 2025年党员干部培训经费	3-特定目标类	5.00	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力和工作水平。2、增强党员干部整体素质及能力。	产出指标	数量指标	全县党员干部培训次数	定性	4	次/年	20
						质量指标	培训覆盖率	≥	100	%	20
						时效指标	预算执行率	≥	100	%	20
					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		20
					满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥	98	%	10
	63232325T0000000000557 2025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、对综合素质强的优秀人才进行重点培养和支持，可以更好的促进经济和社会的发展。	产出指标	数量指标	培训次数	定性	2	次/年	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	鼓励优秀人才继续深造	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥	95	%	10
	63232325T0000000000559 2025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，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”班子经济补助，提高村干部工作质量。	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
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%	10
	63232325T0000000000560 2025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和主动性，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，促进村级治理制度化、规范化，加快推动社会主义新农村建设步伐。	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	有效推进各村、移民点、社区各项工作。	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
	63232325T0000000000562 2025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	≥	150	人	20
						质量指标	党内关爱慰问覆盖率	≥	98	%	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
					满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	98	%	10
	63232325T0000000000564 2025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励。2、提升各单位各项工作高质量完成。	产出指标	数量指标	奖牌制作数	≥	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
	63232325T0000000000565 2025年驻村工作队工作经费	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。2、保障了驻村工作期间的基本生活和工作需要。3、驻村工作开展工作中解决驻村工作期间的后顾之忧。	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	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	驻村工作队队员驻村期间生活工作情况	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	第一书记和工作队干部满意度	≥	98	%	10
	63232325T0000000000567 2025年第一书记和工作队干部人身意外保险	3-特定目标类	10.72	1、安排驻村工作队队员办理人身意外伤害保险，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。	定性	67	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
					满意度指标	服务对象满意度	第一书记和工作队干部满意度	≥	98	%	10
	63232325T0000000000568 2025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、量化管理干部，加大对组织工作的支持保障力度。	产出指标	数量指标	调研次数及考察考核次数	≥	37	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
					满意度指标	服务对象满意度	全县干部职工满意度	≥	98	%	10
	63232325T0000000000569 2025年机关工委工作经费	3-特定目标类	1.00	在县委、县政府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，在县委机关、社区、乡镇、学校、村社都成立了关工委组织。	产出指标	数量指标	机关精神文件宣传次数	≥	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
					效益指标	社会效益	深入推进党支部规范化建设	定性	效果显著		30
	63232325T0000000000573 2025年离退休干部外出考察学习经费	3-特定目标类	8.00	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送出了外出考察学习。	产出指标	数量指标	离退休干部外出考察次数	≥	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	使退休干部能“老有所学、老有所乐、老有所为”。	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	98	%	10

63232325T000000000574-2025年离退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退休干部管理工作。2、加大对离退休干部的服务管理。3进一步加大对离退休干部的关系。	产出指标	数量指标	退休干部人数	≥	310	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	加大对离退休干部的服务管理	≥	97	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象	≥	97	%	10
				数量指标	举办茶话会次数	≥	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
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	97	%	10
63232325T000000000579-2025年 离退休干部新春茶话会专项经费	3-特定目标类	13.00	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	≥	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
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	97	%	10
				数量指标	行政村数量	=	74	个	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动作用	定性	效果显著	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	10
63232325T000000000582-2025年党员干部远程教育站点建设费	3-特定目标类	4.80	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。通过远教站点展现涪源组织工作典型经验的电教宣传片，推送上级组织部门，大力推荐全县组织工作典型经验。	产出指标	数量指标	行政村数量	=	74	个	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动作用	定性	效果显著	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	10
				数量指标	全县干部人事档案邮寄次数	≥	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	档案及时纠正情况	定性	效果显著	30	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	10
63232325T000000000583-2025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化、规范化、信息化建设，需要配备干部人事档案库房保密设备和设施。	产出指标	数量指标	维护次数	≥	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	
				效益指标	社会效益	提高组工信息流通效率	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
				数量指标	离退休党支部数	定性	3	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	经济效益	进一步加强离退休干部支部建设情况	定性	效果显著	30	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	10
63232325T000000000589-2025年退休干部工作经费	3-特定目标类	1.00	1、进一步加强离退休干部支部建设。2、提升离退休干部管理。3、强化离退休干部管理制度。时刻了解退休干部心之所向，行之所往。	产出指标	数量指标	完成足额缴纳	=	100	%	20
				质量指标	按期缴纳率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	提高住房水平	定性	有效提高	20	
				满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	98	%	10
				数量指标	培训次数	≥	1	次	20	
				质量指标	经费支出合规性	=	100	%	20	
				时效指标	按期支付率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	切实加强高素质专业化中青年干部队伍建设	定性	有效提高	20	
				满意度指标	服务对象满意度	中青年干部满意度	≥	98	%	10
				63232325T000000000596-2025年村干普遍话能力水平提升培训经费	3-特定目标类	5.43	提升公职人员住房支付能力、促进住房制度改革与发展、提高公职人员福利待遇与满意度以及实现社会公平与和谐。	产出指标	数量指标	培训次数
质量指标	经费支出合规性	=	100					%	20	
时效指标	按期支付率	=	100					%	20	
效益指标	社会效益	切实加强高素质专业化村干部队伍建设	定性					有效提高	20	
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥					98	%	10
数量指标	行政村数量	=	8					个	20	
质量指标	经费支出合规性	=	100					%	20	
时效指标	按期支付率	≥	98					%	20	
效益指标	社会效益	加强基层党组织战斗堡垒	定性					有效提高	20	
满意度指标	服务对象满意度	收益行政村满意度	≥					98	%	10
63232325T000000000775-2025年中青年干部培训经费	3-特定目标类	20.00	为深入贯彻落实党的二十大精神、省委十三届五次全会精神、县委十五届七次全会精神，进一步提高干部履职能力，切实加强高素质专业化中青年干部队伍建设，提升年轻干部政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	20
				质量指标	经费支出合规性	=	100	%	20	
				时效指标	按期支付率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	切实加强高素质专业化村干部队伍建设	定性	有效提高	20	
				满意度指标	服务对象满意度	中青年干部满意度	≥	98	%	10
				数量指标	培训次数	≥	2	次	20	
				质量指标	经费支出合规性	=	100	%	20	
				时效指标	按期支付率	≥	99	%	20	
				效益指标	社会效益	切实加强高素质专业化村干部队伍建设	定性	有效提高	20	
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10
63232325T000000000955-2025年村干普遍话能力水平提升培训经费	3-特定目标类	10.00	为支持软弱涣散村党组织整顿工作，加强基层党组织战斗堡垒，用于阵地建设、党员教育培训、“三会一课”活动、主题党日活动等，8个软弱涣散村每村补助6万元工作经费。	产出指标	数量指标	行政村数量	=	8	个	20
				质量指标	经费支出合规性	=	100	%	20	
				时效指标	按期支付率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	加强基层党组织战斗堡垒	定性	有效提高	20	
				满意度指标	服务对象满意度	收益行政村满意度	≥	98	%	10
				数量指标	到村“任职”大学生数量	=	64	个	20	
				质量指标	经费支出合规性	=	100	%	20	
				时效指标	按期支付率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	着力提升学历层次、积极拓宽选人渠道	定性	有效提高	20	
				满意度指标	服务对象满意度	行政村满意度	≥	98	%	10
63232325T000000000958-2025年驻村“任职”大学生工作报酬	3-特定目标类	140.00	根据《贵州州大学生到村“任职”行动计划》（贵组字〔2024〕44号）《涪源县村党组织书记后备力量培育储备工作方案》（涪委〔2024〕号）文件要求，为大力优化年龄结构、着力提升学历层次、积极拓宽选人渠道，择优配强村“两委”班子特别是党组织书记，吸引大学生到村“任职”。	产出指标	数量指标	选调生人数	定性	11	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
				满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10
				数量指标	离退休党支部委员	=	15	人	20.00	
				质量指标	经费支出合规性	定性	专款专用		10.00	
				时效指标	预算执行率	=	100	%	20.00	
				效益指标	社会效益	进一步加强离退休干部支部建设情况	定性	效果显著	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	98	%	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）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）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。

（六）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）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（七）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。

（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）。

（九）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）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。

（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。

（十四）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。