

中国共产党刚察县委员会 组织部

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) 贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策，制定或参与制定全县干部、基层组织建设、人才、远程教育工作的有关政策和制度；研究和指导全县干部人事制度改革；做好干部工作的督促检查。

(二) 负责县委管理的领导班子和干部的考察，提出调整、配备的意见和建议；负责全县科级后备干部的培养、选拔工作；负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

(三) 负责研究和指导党的组织制度建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责研究和指导党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见。

(四) 负责县直机关党组织建设，督促检查机关党的组织制度落实情况，提出加强机关党组织建设的规划和措施；负责直属机关党员教育和入党积极分子的培训工作；发展党员工作；负责安排和指导机关党员的民主评议工作和党员党籍、党员组织生活的管理工作，承办接转党组织关系、党费收缴工作。

(五) 负责全县干部教育工作，制定全县干部教育培训规划和年度计划并组织实施。

(六) 负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观指导。

(七) 负责全县党员、干部的统计和县委管理干部的档案管理工作。

(八) 负责抓好全县远程教育工作。

(九) 根据有关规定管理县委老干部局工作。

(十) 完成县委和上级组织部交办的其他工作。

二、机构设置

根据三定方案中共刚察县委组织部内设机构 0 个。

三、部门预算部门构成

纳入中国共产党刚察县委员会组织部部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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	881.50	一、一般公共服务支出	642.25
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	210.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	39.37
		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	881.50	本年支出合计	978.60
上年结转	97.10	结转下年	
收入总计	978.60	支出总计	978.60

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
	978.60	97.10	881.50								
中国共产党刚察县委员会组织部	978.60	97.10	881.50								
中国共产党刚察县委员会组织部（本级）	978.60	97.10	881.50								

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	978.60	726.81	251.78			
201	一般公共服务支出	642.25	390.46	251.78			
20132	组织事务	642.25	390.46	251.78			
2013201	行政运行	220.76	212.76	8.00			
2013202	一般行政管理事务	212.46		212.46			
2013250	事业运行	177.71	177.71				
2013299	其他组织事务支出	31.32		31.32			
208	社会保障和就业支出	210.64	210.64				
20805	行政事业单位养老支出	210.64	210.64				
2080501	行政单位离退休	66.40	66.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.79	78.79				
210	卫生健康支出	86.33	86.33				
21011	行政事业单位医疗	86.33	86.33				
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46				
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83				
2101103	公务员医疗补助	28.22	28.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.82	40.82				
221	住房保障支出	39.37	39.37				
22102	住房改革支出	39.37	39.37				
2210201	住房公积金	39.37	39.37				

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	881.50	一、本年支出	978.60	978.60	
（一）一般公共预算拨款收入	881.50	（一）一般公共服务支出	642.25	642.25	
（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	210.64	210.64	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	86.33	86.33	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（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	39.37	39.37	
		(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	97.10	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	97.10				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	978.60	支出总计	978.60	978.60	

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				881.50	726.81	154.69
201			一般公共服务支出	545.15	390.46	154.69
	32		组织事务	545.15	390.46	154.69
		01	行政运行	220.76	212.76	8.00
		02	一般行政管理事务	146.69		146.69
		50	事业运行	177.71	177.71	
208			社会保障和就业支出	210.64	210.64	
	05		行政事业单位养老支出	210.64	210.64	
		01	行政单位离退休	66.40	66.40	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	
		99	其他行政事业单位养老支出	78.79	78.79	
210			卫生健康支出	86.33	86.33	
	11		行政事业单位医疗	86.33	86.33	
		01	行政单位医疗	9.46	9.46	
		02	事业单位医疗	7.83	7.83	
		03	公务员医疗补助	28.22	28.22	
		99	其他行政事业单位医疗支出	40.82	40.82	
221			住房保障支出	39.37	39.37	
	02		住房改革支出	39.37	39.37	
		01	住房公积金	39.37	39.37	

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			726.81	691.90	34.91
301		工资福利支出	505.89	505.89	
	01	基本工资	86.83	86.83	
	02	津贴补贴	159.13	159.13	
	03	奖金	42.06	42.06	
	06	伙食补助费	4.80	4.80	
	07	绩效工资	61.16	61.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.63	43.63	
	09	职业年金缴费	21.82	21.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	
	11	公务员医疗补助缴费	28.22	28.22	
	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
	13	住房公积金	39.37	39.37	
302		商品和服务支出	34.91		34.91
	01	办公费	4.90		4.90
	02	印刷费	1.40		1.40
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.70		0.70
	07	邮电费	3.00		3.00
	08	取暖费	1.36		1.36
	11	差旅费	3.40		3.40
	13	维修（护）费	1.80		1.80
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	1.00		1.00
	26	劳务费	3.60		3.60
	28	工会经费	6.16		6.16
	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
	39	其他交通费用	0.39		0.39
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	186.01	186.01	
	01	离休费	78.79	78.79	

	02	退休费	66.40	66.40	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	40.82	40.82	
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助			

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	
7.10		6.60		6.60	0.50	8.00		7.00		7.00	1.00

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)

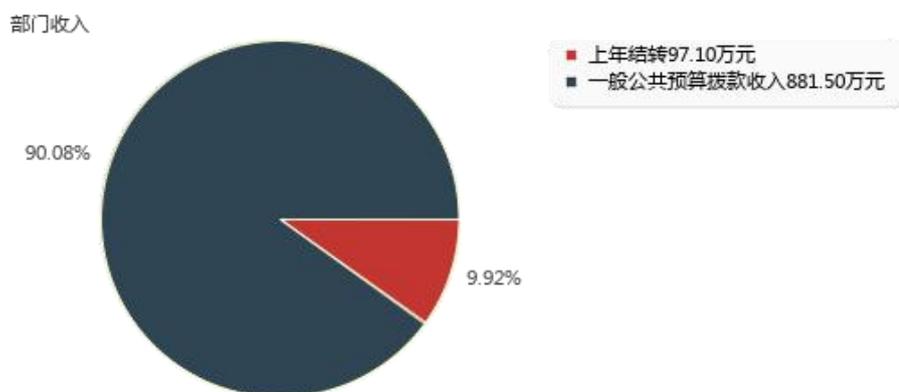
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党刚察县委员会组织部 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委员会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 881.50 万元，上年结转 97.10 万元；支出包括：一般公共服务支出 642.25 万元，社会保障和就业支出 210.64 万元，卫生健康支出 86.33 万元，住房保障支出 39.37 万元。中国共产党刚察县委员会组织部 2023 年收支总预算 978.60 万元。

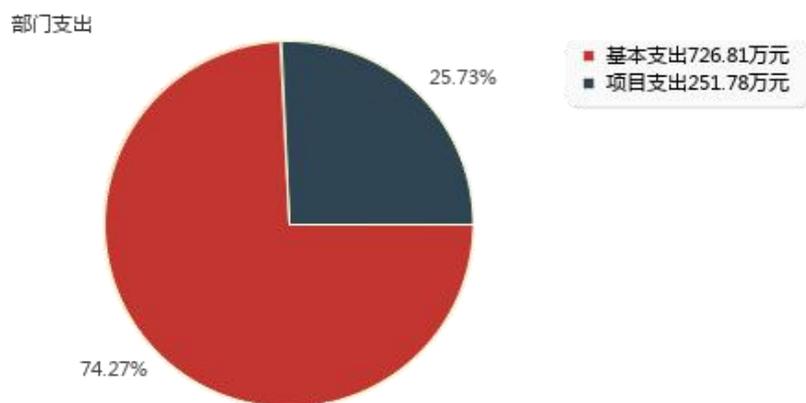
二、关于中国共产党刚察县委员会组织部 2023 年部门收入预算情况说明

中国共产党刚察县委员会组织部 2023 年收入预算 978.60 万元，其中：上年结转 97.10 万元，占 9.92%；一般公共预算拨款收入 881.50 万元，占 90.08%。



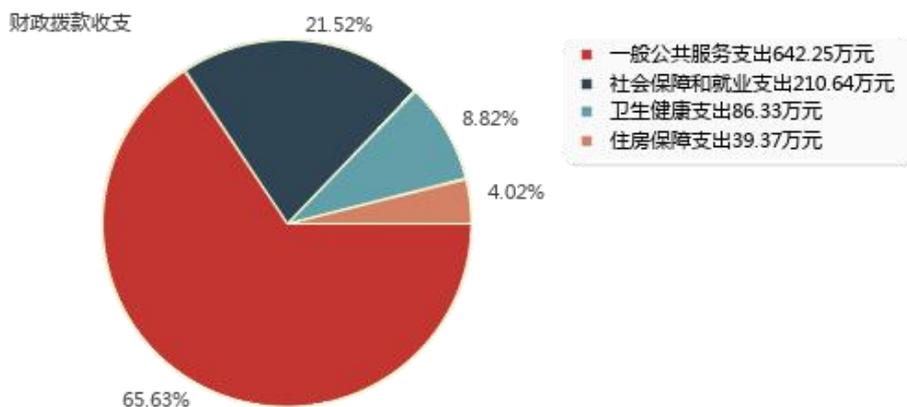
三、关于中国共产党刚察县委员会组织部 2023 年部门支出预算情况说明

中国共产党刚察县委员会组织部 2023 年支出预算 978.60 万元，其中：基本支出 726.81 万元，占 74.27%；项目支出 251.78 万元，占 25.73%。



四、关于中国共产党刚察县委员会组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

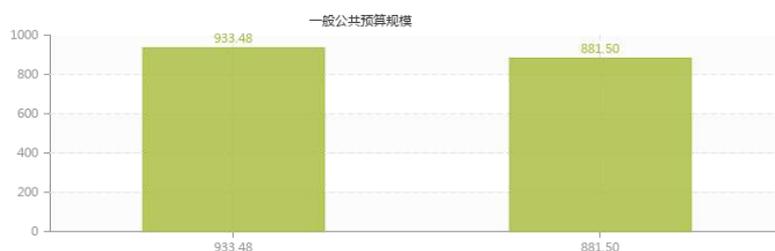
中国共产党刚察县委员会组织部 2023 年财政拨款收支总预算 978.60 万元，比上年减少 7.71 万元，主要是主要县级预算项目和上级部门拨款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 881.50 万元，上年结转 97.10 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 642.25 万元，社会保障和就业支出 210.64 万元，卫生健康支出 86.33 万元，住房保障支出 39.37 万元。



五、关于中国共产党刚察县委员会组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

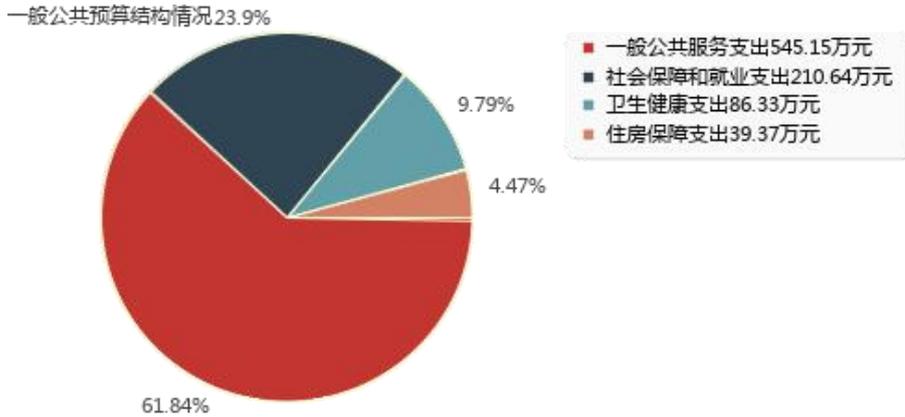
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县委员会组织部 2023 年一般公共预算当年拨款 881.50 万元,比上年减少 51.98 万元,主要县级预算项目和上级部门拨款减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 545.15 万元,占 61.84%; 社会保障和就业支出 210.64 万元,占 23.90%; 卫生健康支出 86.33 万元,占 9.79%; 住房保障支出 39.37 万元,占 4.47%。



(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220.76万元，比上年减少84.64万元，下降27.71%。主要是优化县级项目，减少县级预算项目。

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146.69万元，比上年减少72.74万元，下降33.15%。主要是在职内部人员行政、事业人员调整。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为177.71万元，比上年增加83.27万元，增长88.17%。主要是在职内部人员行政、事业人员调整。

4、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66.40万元，比上年增加25.57万元，增长62.63%。主要是在职内部行政、事业人员调整。

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）2023年预算数为43.63万元，比上年增加9.25万元，增长26.91%。主要是在职

内部人员行政、事业人员调整。

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）2023年预算数为21.82万元，比上年增加4.63万元，增长26.93%。主要是在职内部人员行政、事业人员调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为78.79万元，比上年减少35.26万元，下降30.92%。主要是在职内部人员行政、事业人员调整。

8、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9.46万元，比上年减少3.32万元，下降25.98%。主要是在职人员更新。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.83万元，比上年增加3.75万元，增长91.91%。主要是基础绩效奖纳入医疗保险核算中。

10、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28.22万元，比上年增加4.86万元，增长20.80%。主要是基础绩效奖纳入医疗保险核算中。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为40.82万元，比上年增加4.43万元，增长12.17%。主要是基础绩效奖纳入医疗保险核算中。

12、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39.37万元,比上年增加8.23万元,增长26.43%。主要是基础绩效奖12%纳入到住房公积金核算中。

六、关于中国共产党刚察县委员会组织部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党刚察县委员会组织部2023年一般公共预算基本支出726.81万元,其中:

人员经费691.90万元,主要包括:基本工资86.83万元、津贴补贴159.13万元、奖金42.06万元、伙食补助费4.80万元、绩效工资61.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.63万元、职业年金缴费21.82万元、职工基本医疗保险缴费17.29万元、公务员医疗补助缴费28.22万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金39.37万元、离休费78.79万元、退休费66.40万元、医疗费补助40.82万元;

公用经费34.91万元,主要包括:办公费4.90万元、印刷费1.40万元、水费0.20万元、电费0.70万元、邮电费3.00万元、取暖费1.36万元、差旅费3.40万元、维修(护)费1.80万元、公务接待费1.00万元、劳务费3.60万元、工会经费6.16万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用0.39万元。

七、关于中国共产党刚察县委员会组织部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党刚察县委员会组织部2023年一般公共预算“三

公”经费预算数为 8.00 万元，比上年增加 0.90 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 7.00 万元，增加 0.40 万元；公务接待费 1.00 万元，增加 0.50 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是基层党建建设工作调研次数增加及上级部门对各项工作检查督导接待次数增多。

八、关于中国共产党刚察县委员会组织部 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党刚察县委员会组织部 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 年中国共产党刚察县委员会组织部机关运行经费财政拨款预算 34.91 万元，比上年预算减少 13.29 万元，下降 27.57%。主要是规范办公用品及办公耗材采购。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中国共产党刚察县委员会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 2023 年 2 月底，中国共产党刚察县委员会组织部所属各预算单位共有车辆 2 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 2 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 年中国共产党刚察县委员会组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 154.68 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			
党内关爱资金	3.00	党组织对全县特困党员帮扶资金	产出指标	数量指标	补助困难党员	≥	15	元/人·次
				质量指标	补助发放完成率	=	100	%
				时效指标	补助发放及时率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	有效减轻困难党员经济压力	=	100	人
				社会效益指标	保障困难党员的正常生活。	=	100	元/人·次
			满意度指标	服务对象满意度指标	特困党员满意度	≥	100	人
两新组织党工委经费	3.00	为强化“两新”党组织的规范化建设。	产出指标	数量指标	建立企业“两新”组织党支部	≥	2	个
				质量指标	检查和指导工作完成率	≥	4	个
				时效指标	2021 年全年	=	100	%

			效益指标	经济效益指标	鼓励两新非公经济发展，提供政策帮助	=	100	%			
				社会效益指标	非公组织标准化建设	=	100	%			
				成本指标	经济成本指标	不能超预算	≥	3	万元/年		
村社（区）干部考核奖励资金	10.50	为加强村组织领导核心，支部建设、积极为群众办实事，增加基层群众收入，鼓励新时期业绩明显，成效显著的村社区干部。	产出指标	数量指标	考核村社（区）组织	≥	37	个			
				质量指标	村社（区）干部优秀率	=	100	%			
				时效指标	奖补资金发放及时率	≥	100	%			
			效益指标	经济效益指标	有效提升	=	100	%			
				社会效益指标	激发村社（区）干部为民服务意识	=	100	%			
				可持续影响指标	鼓励村社（区）集体经济发展	=	100	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	村社（区）干部满意度	=	100	%			
			成本指标	经济成本指标	不能超预算	≥	10.5	万元/年			
			关工委工作经费	3.00	为全县残疾儿童和孤儿创造健康成长的良好生活和学习提高有利条件。	产出指标	数量指标	资助全县残疾儿童及孤儿	≥	15	人
							质量指标	资助方法完成率	=	100	%

					按时发放完成率	=	100	%
				时效指标	资助发放完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过资助减轻残疾儿童及孤儿经济负担	≤	15	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	资助全县残疾儿童及孤儿	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	不能超预算	≥	3	万元/年
县委编办行政审批及改经费	8.00	对全县行政审批，事业单位政府部门监督检查，公益性、见习岗位工资的发放和网络维护及宣传资料。	产出指标	数量指标	公益性见习岗位人员工资	≥	2	人
					网络费及办公费用	≥	5	万元
				质量指标	监督检查政府部门户数知晓率	=	100	%
				时效指标	按时完成工作及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	显著提高改革政府职能的办事效率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县部门满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	不能超年初预算	≥	8	万元/年
			村级“两委”成员人身保险费	3.41	对村社（区）书记、副书记、“两委”成员人生保险费	产出指标	数量指标	村社（区）书记及副书记购买人数

					村事务(区) “两委”成员 购买人数	≥	105	人
				质量 指标	:保险购买 完成率	=	100	%
				时效 指标	按实际人数 购买	=	100	元/ 人·次
			效益 指标	社会 效益 指标	保障村社 (区)书记 及“两委” 成员后顾之 忧	=	100	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村社(区) 群众满意度	=	100	%
			成本 指标	经济 成本 指标	不能超预算	≥	31400	元/年
目标考核工 作经费	2.25	制定县委、县政 府对各乡镇、各 部门的年度目标 考核指标,分解 下发省州考核指 标,督促各相关 部门,加大工作 开展力度,圆满 完成各项任务, 并于年底对各乡 镇、各部门进行 年度重点任务完 成情况考核;重 点对省州下达的 生态、扶贫、重 点工作、党政建 设等年度考核指 标,通过归口单 位,层层分解落 实,确保全面完 成各项考核指	产出 指标	数量 指标	购置优秀科 级干部证书 个数	≥	65	个
					购置优秀省 州驻县单位 奖牌个数	≥	4	个
					制定全县各 乡镇及单位 目标责任书 份数	≥	240	份
					购置优秀领 导班子奖杯 个数	≥	16	个
				质量 指标	责任书制定 规范率	=	100	%
					购置奖品物 料验收合格 率	=	100	%
				时效 指标	购置奖品物 料及时率	=	100	%

		标。			制定责任书及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	目标责任落实率	=	100	%
					提高全县干部工作积极性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	不能超预算	≥	2.25	万元/年
卸任村干部及老党员生活补助	12.59	卸任村干部及老党员生活补助。	产出指标	数量指标	卸任村干部补助人数	≥	66	元/人·次
					老党员补助人数	≥	78	元/人·次
				质量指标	按时全额发放	=	100	%
				时效指标	补发及时率	≥	100	元/人·次
			效益指标	社会效益指标	卸任村干部及老党员充分感受到党和政府的关怀	=	100	人/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	卸任村干部及啊老党员满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	不能超预算	≥	12.592	万元/年
离退休支部支部委员工作津贴补助	0.96	加强离退休支部建设和学习，提高离退休支部党员整体素质。	产出指标	数量指标	工作经费补助	≥	6	元/人年
				质量指标	工作完成率	=	100	元/年
				时效指标	补助发放及时率	=	100	元/年

			效益指标	社会效益指标	离退休支部人员充分感受到党和政府的关怀	=	100	元/户	
				可持续影响指标	离退休支部人员充分感受到党和政府的关怀	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	=	100	人/户
				成本指标	经济成本指标	不能超预算	≥	0.96	万元/年
干部党员培训费	8.00	为进一步提高全县党员干部政治素质和理论知识。	产出指标	数量指标	党员干部能力提升培训	≥	12	批次	
					党员干部能力提升培训	≥	800	人/次	
				质量指标	提升理论知识	=	100	%	
				时效指标	培训完成率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	提升党员干部服务意识	=	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部党员满意度	=	100	%	
			成本指标	经济成本指标	不能超预算	≥	80000	元/年	
离退休干部茶话会会议费	5.92	年终通报一年来取得成就和下一年工作计划，鼓励离退休干部为刚察的经济建设做出应有的贡献	产出指标	数量指标	参会人员	≤	124	人/次	
				质量指标	保质保量按期完成会议	=	100	%	
				时效指标	年底完成	=	100	%	

		献。	效益指标	经济效益指标	对经济建设帮助	=	100	次/年
				社会效益指标	有效提升	=	100	%
				可持续影响指标	持续有效	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	=	100
智慧党建数据平台运行费	4.98	刚察县党建宣传、管理、服务监督、教育为一体的数字党建平台	产出指标	数量指标	文件存储	≤	3946.4	元/年
					弹性公网 IP	≤	31552.2	元/年
					数据库服务器	≤	11195	元/年
					web 服务器	≤	3106.4	元/年
			效益指标	社会效益指标	提高宣传质量	=	100	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县党建工作人员满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	不能超预算	≤	49800	元/年
公务员“三等功”奖励资金	4.84	为全面贯彻党的十九大精神，持严管和厚爱结合、激励和约束并重，充分发挥公务员队伍为民服务动力，奖励的激发作用。	产出指标	数量指标	荣誉证书	≥	16	人/年
					“三等功”公务员	≥	16	人/年
			效益指标	质量指标	考核合格率	=	100	%
				时效指标	2022 年全年	=	100	%
			社会效益指标	提高公务员为民服务意识	定性	有效提升	期/年	

				可持续影响指标	激发公务员工作积极性	定性	持续有效	期/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	公务员队伍满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	3万元	≥	3	人/年
乡村振兴工作队保障经费	62.00	为切实把全县及基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、团结动员群众、推动乡村振兴坚强堡垒资金保障	产出指标	数量指标	31个行政村	≥	31	个
				质量指标	保质保量完成改造任务	=	100	%
				时效指标	2023年全年	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	推动村集体经济收入	=	100	%
				社会效益指标	提升各村为民服务提升	=	100	%
				生态效益指标	宣传保护生态重要性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	不能超预算	≥	62	万元/年
卸任村干部廉租房租金	8.23	党和政府对卸任村干部及老党员关心，激励和提高村干部及党员为民服务的意识	产出指标	数量指标	符合条件卸任村干部	≥	20	套
				时效指标	2022年-2023年	≥	8.23	万元/年
			效益指标	经济效益指标	减轻卸任村干部经济负担	=	100	%

				社会效益指标	彰显党和政府关怀，鼓励卸任村干部发挥余热	=	100	%
				可持续影响指标	彰显党和政府关怀，鼓励卸任村干部发挥余热	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	卸任村干部满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	不能超预算	≥	8.23	万元/年
青财行字【2022】1808号 2023年下派选调生到村工作补助资金（14万元）	14.00	确保选调生到村任职正常开展工作和村级各项工作调研，锤炼在基层一线成长。	产出指标	数量指标	支持到村任职选调生形成国庆调研报告数	≥	10	篇
					安排到村任职选调生人数	=	10	人
				质量指标	预算完成率	≥	95	%
					到村任职选调生驻村率	≥	100	%
				时效指标	年度完成	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	推动选调生在基层一线锻炼成长	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村选调生满意度	≥	95	%

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）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）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。

（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）：指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）：指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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。