

中国共产党刚察县委员会组织部

2024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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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，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

根据部门“三定方案”，中共刚察县委组织部机关内设机构2个，具体为老干部服务所、党员电教化中心。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党刚察县委员会组织部2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中国共产党刚察县委员会组织部本级为一级预算单位，我单位无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党刚察县委员会组织部

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	857. 56	一. 一般公共服务支出	654. 69
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	193. 07
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	87. 59
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		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. 33
		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	
本年收入合计	857. 56	本年支出合计	970. 68
上年结转	113. 12	结转下年	
收入总计	970. 68	支出总计	970. 68

部门公开表2

收入总表

部门名称：中国共产党刚察县委员会组织部			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	970.68	113.12	857.56								
中国共产党刚察县委员会组织部	970.68	113.12	857.56								
中国共产党刚察县委员会组织部（本级）	970.68	113.12	857.56								
中国共产党刚察县委员会组织部（本级）	970.68	113.12	857.56								

支出总表

部门名称：中国共产党刚察县委员会组织部

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	970.68	660.15	310.52			
201	一般公共服务支出	654.69	344.16	310.52			
2013201	行政运行	178.47	158.87	19.60			
2013202	一般行政管理事务	220.45		220.45			
2013250	事业运行	202.46	185.29	17.17			
2013299	其他组织事务支出	53.30		53.30			
208	社会保障和就业支出	193.07	193.07				
2080501	行政单位离退休	64.62	64.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.97	52.97				
210	卫生健康支出	87.59	87.59				
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89				
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97				
2101103	公务员医疗补助	24.74	24.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.98	44.98				
221	住房保障支出	35.33	35.33				
2210201	住房公积金	35.33	35.33				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党刚察县委员会组织部

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	857.56	一、本年支出	970.68	970.68		
一般公共预算拨款收入	857.56	（一）一般公共服务支出	654.69	654.69		
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	193.07	193.07		
		（九）卫生健康支出	87.59	87.59		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（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	35.33	35.33		
		（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	113.12	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	113.12					
(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	970.68	支出总计	970.68	970.68		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党刚察县委员会组织部 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	857.56	660.15	197.41
201	一般公共服务支出	541.57	344.16	197.41
2013201	行政运行	178.47	158.87	19.60
2013202	一般行政管理事务	160.64		160.64
2013250	事业运行	202.46	185.29	17.17
208	社会保障和就业支出	193.07	193.07	
2080501	行政单位离退休	64.62	64.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.97	52.97	
210	卫生健康支出	87.59	87.59	
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	
2101103	公务员医疗补助	24.74	24.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.98	44.98	
221	住房保障支出	35.33	35.33	
2210201	住房公积金	35.33	35.33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党刚察县委员会组织部

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	660.15	618.90	41.25
301	工资福利支出	456.33	456.33	
30101	基本工资	72.93	72.93	
30102	津贴补贴	134.83	134.83	
30103	奖金	29.26	29.26	
30106	伙食补助费	4.08	4.08	
30107	绩效工资	60.70	60.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.32	50.32	
30109	职业年金缴费	25.16	25.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	17.87	
30111	公务员医疗补助缴费	24.74	24.74	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	35.33	35.33	
302	商品和服务支出	41.25		41.25
30201	办公费	4.66		4.66
30202	印刷费	1.33		1.33
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.66		0.66
30207	邮电费	2.85		2.85
30208	取暖费	1.53		1.53
30211	差旅费	3.23		3.23
30213	维修（护）费	1.71		1.71
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	3.42		3.42

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	5.94		5.94
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	7.79		7.79
303	对个人和家庭的补助	162.57	162.57	
30301	离休费	52.97	52.97	
30302	退休费	64.62	64.62	
30307	医疗费补助	44.98	44.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党刚察县委员会组织部 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	
						7.95		7.00		7.00	0.95

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党刚察县委员会组织部

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：本部门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

部门名称：中国共产党刚察县委员会组织部

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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

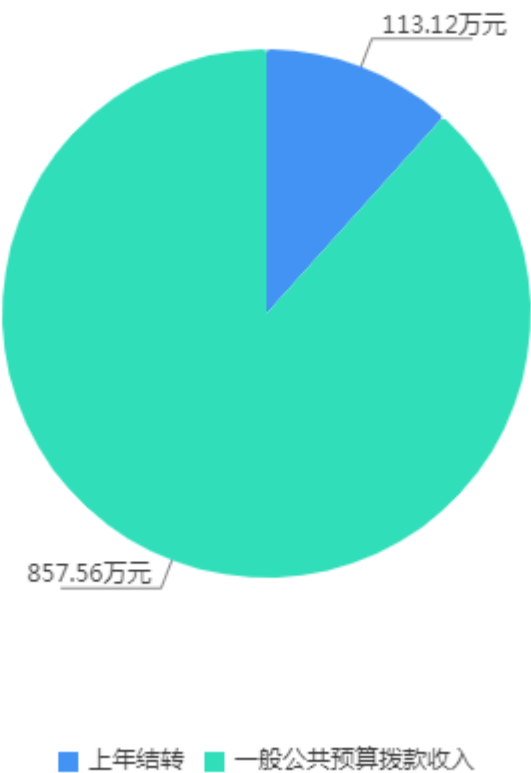
按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入857.56万元、上年结转113.12万元；支出包括：一般公共服务支出654.69万元、社会保障和就业支出193.07万元、卫生健康支出87.59万元、住房保障支出35.33万元。

中国共产党刚察县委员会组织部2024年收支总预算970.68万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党刚察县委员会组织部2024年收入预算970.68万元，其中：上年结转113.12万元，占11.65%；一般公共预算拨款收入857.56万元，占88.35%。

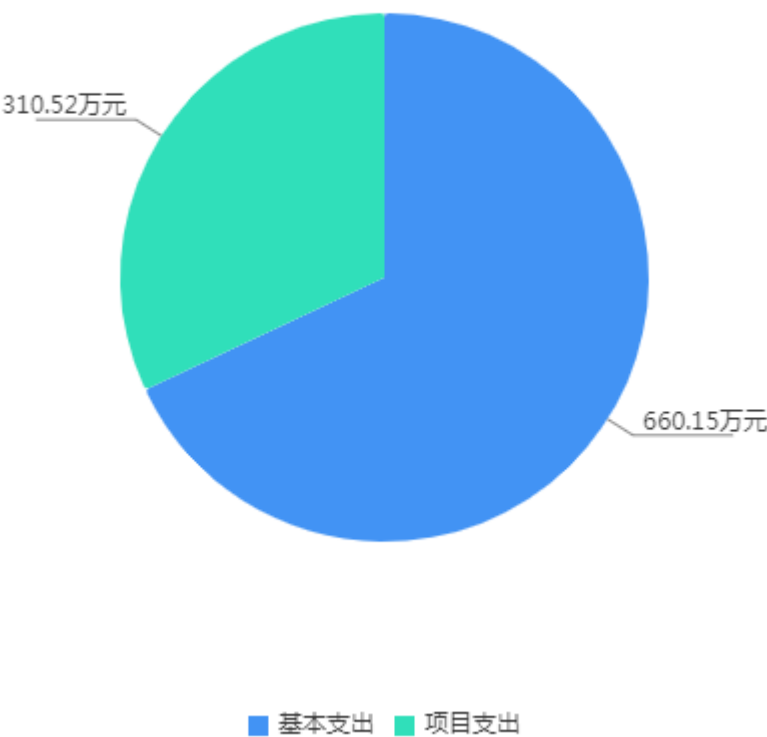
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

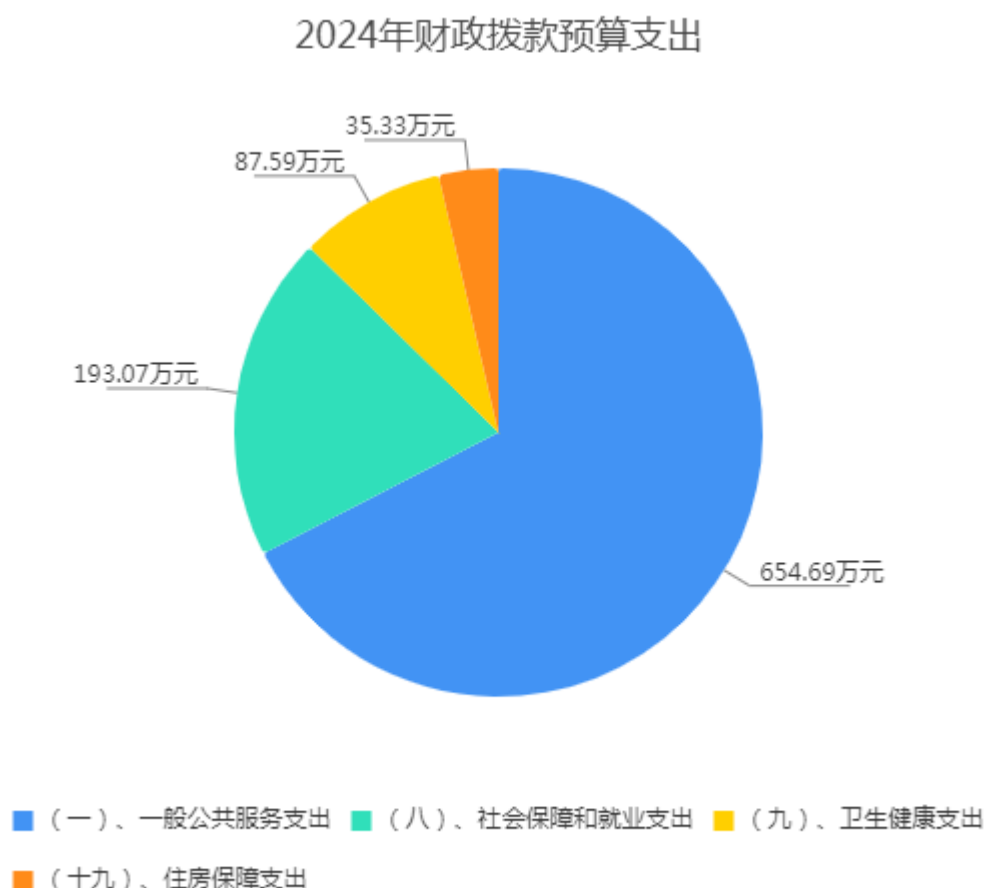
中国共产党刚察县委员会组织部2024年支出预算970.68万元，其中：基本支出660.15万元，占68.01%；项目支出310.52万元，占31.99%。

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

中国共产党刚察县委员会组织部2024年财政拨款收支总预算970.68万元，比上年减少7.92万元，主要是在职老干部调离、年轻干部调入和离退休人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入857.56万元，上年结转113.12万元；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654.69万元，社会保障和就业支出193.07万元，卫生健康支出87.59万元，住房保障支出35.33万元。



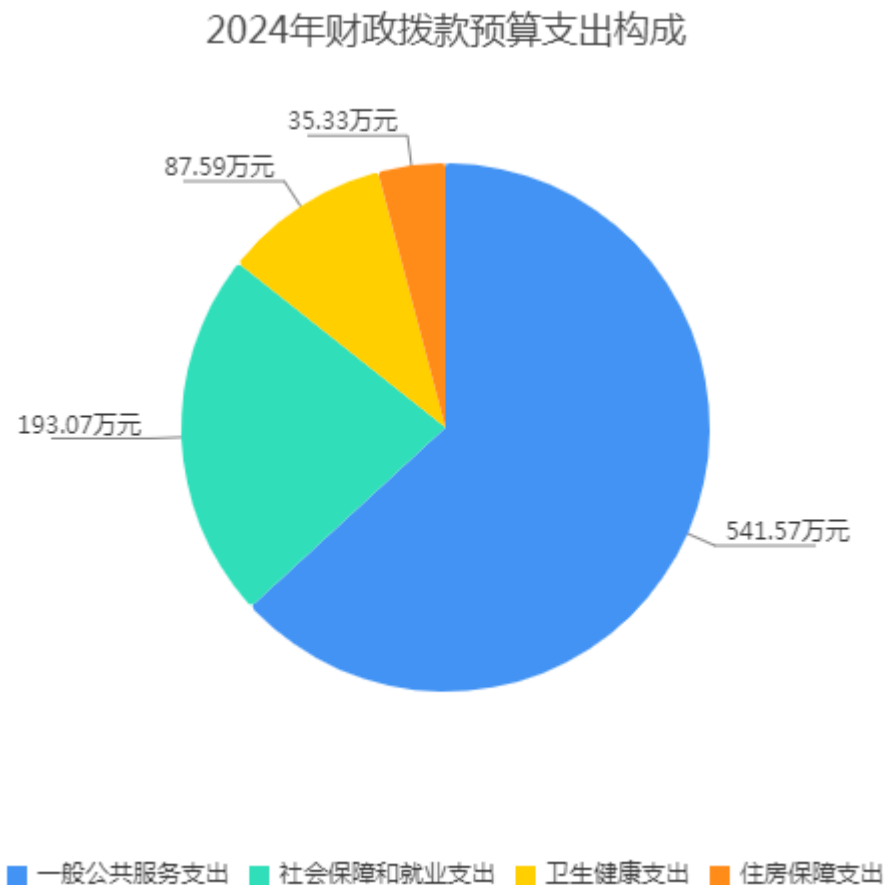
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县委员会组织部2024年一般公共预算当年拨款857.56万元，比上年减少23.94万元，主要是在职老干部调离、年轻干部调入和离退休人员减少、行政编外人员工资在县级项目中核算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出541.57万元，占63.15%；社会保障和就业（类）支出193.07万元，占22.51%；卫生健康（类）支出87.59万元，占10.21%；住房保障（类）支出35.33万元，占4.12%。



（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）2024年预算数为178.47万元，比上年减少42.29万元，下降19.16%。主要是在职老干部调离、年轻干部调入和离退休人员减少及行政编外人员工资在县级项目中核算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为160.64万元，比上年增加13.95万元，增长9.51%。主要是离退休人员增加和离退休支部支部委员增加，慰问金、体检费、管理工作经费及工作补贴增长。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算数为202.46万元，比上年增加24.75万元，增长13.93%。主要的原因是事业在职编制人员增加，工资、津贴、奖金的增长。

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）2024年预算数为64.62万元，比上年减少1.78万元，下降2.68%。主要是退休人员的减少。

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）2024年预算数为50.32万元，比上年增加6.69万元，增长15.33%。主要是事业编制人员增加，养老基数增长。

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）2024年预算数为25.16万元，比上年增加3.34万元，增长15.31%。主要是事业编制人员增加，职业年金增长。

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）2024年预算数为52.97万元，比上年减少25.82万元，下降32.77%。离退休人员减少。

8、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7.89万元，比上年减少1.57万元，下降16.60%。主要是在职老同志调离及年轻干部调入，行政医疗基数减少。

9、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9.97万元，比上年增加2.14万元，下降27.33%。主要是在职老同志调离及年轻干部调入，事业医疗基数减少。

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）2024年预算数为24.74万元，比上年减少3.48万元，下降12.33%。主要是在职老同志调离及年轻干部调入，行政医疗

基数减少。

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）2024年预算数为44.98万元，比上年增加4.16万元，增长10.19%。主要是离退休人员年龄增大医疗保险增长。

12、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35.33万元，比上年减少4.04万元，下降10.26。主要是在职老同志调离及年轻干部调入，住房公积金基数减少。

六、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2024年一般公共预算基本支出660.15万元，其中：

人员经费 618.90万元，主要包括：基本工资72.93万元，津贴补贴134.83万元，奖金29.26万元，伙食补助费4.08万元，绩效工资60.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.32万元，职业年金缴费25.16万元，职工基本医疗保险缴费17.87万元，公务员医疗补助缴费24.74万元，其他社会保障缴费1.12万元，住房公积金35.33万元，离休费52.97万元，退休费64.62万元，医疗费补助44.98万元；

公用经费 41.25万元，主要包括：办公费4.66万元，印刷费1.33万元，水费0.19万元，电费0.66万元，邮电费2.85万元，取暖费1.53万元，差旅费3.23万元，维修（护）费1.71万元，公务接待费0.95万元，劳务费3.42万元，工会经费5.94万元，公务用车运行维护费7.00万元，其他交通费用7.79万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.95万元，比上年减少0.05万元，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7.00万元，增加0万元；公务接待费0.95万元，减少0.05万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费有所下调。

八、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

中国共产党刚察县委员会组织部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41.25万元，比上年预算增加6.34万元，增长18.16%。主要是事业人员编制人数增加，公用经费增长。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国共产党刚察县委员会组织部政府采购预算总额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12月底，中国共产党刚察县委员会组织部共有车辆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。

2024年中国共产党刚察县委员会组织部预算均实行绩效管理，涉及项目14个，预算金额197.41万元。

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	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%
合计-	-	-	857.56								
	63222400023T000000021-智慧党建数据平台运行经费	3-特定目标类	3.84	为全县党员培训，充分得到全县党建有效宣传、管理、服务监督、监狱为一体的数字化党建平台对外宣传和展示资金保障。	成本指标	经济成本	体现本县党建项目发展支出率	≥	3.84	万元/年	5
						社会成本	宣传全县党建项目成果支出率	≥	3.84	万元/年	5
						生态环境成本	生态环境保护有效率	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	服务器、数据库存储器、弹性公网IP费用	≥	3.84	万元/年	20
						质量指标	全年宣传效果	0	95	%	10
						时效指标	宣传及时率	0	95	%	10
					效益指标	经济效益	对全县经济起到作用	定性	持续有效		5
						社会效益	广大群众讲评意见	0	95	%	5
						生态效益	宣传后生态建设评价	0	95	%	10
						可持续影响	提高全县党建宣传，有助于各项事业发展	0	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	0	95	%	5
	63222400024R000008040-编外人员全年薪酬	12-编外人员类	36.77	2024年编外人员工资、工会费、住房公积金、一次性奖励资金、各类社会保险费等全年薪酬，提高工作水平，加强服务意识。	成本指标	经济成本	年度预算支出资金成本	≥	36.77	万元	10
						社会成本	保障本机关正常运转	0	95	%	5
						生态环境成本	无	定性	无		5
					产出指标	数量指标	编外人员实际发放人数	≥	2	人/元/年	20
						质量指标	预算资金发放完成率	0	95	%	10
						时效指标	预算资金发放及时率	0	95	%	10
					效益指标	经济效益	提高本单位工作效率	0	95	%	10
						社会效益	提高本单位服务工作	0	95	%	10
						可持续影响	进一步完成全年重点工作，提高工作质量	定性	持续有效		5
						满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	0	95	%
	63222400024T000000111-村社（区）两委成员人身保险保障资金		3.41	为了“两委”更好的服务基层党组织，宣讲中国有关文件和生态文明建设，解决成员下乡时发生意外的资金保障。	成本指标	经济成本	完成年初预算指标值	≥	95	3.41万元	5
						社会成本	解决发生意外时经济负担	0	95	%	5
						生态环境成本	宣讲生态环境保护意义	定性	95		5
					产出指标	数量指标	实际支出两委成员人数	≥	164	年/元/人次	20
质量指标						保险购买完成率	≥	95	%	10	
时效指标						2024年度	≥	95	%	10	
效益指标					经济效益	发生意外时，对家庭减轻经济负担	0	95	%	10	
					社会效益	减轻发生意外时经济负担	0	95	%	5	
					生态效益	生态环境向好发展	≥	95	%	10	
					可持续影响	过去工作取得成效	定性	95		5	
满意度指标					服务对象满意度	“两委”成员满意度	0	95	%	5	
63222400024T000000172-聘任村干部及老党员生活补助资金		16.20	彰显党和政府对聘任村干部及老党员关心和爱护，激励聘任村干部及老党员为村级经济发展出谋划策和起到穿针引线作用。	成本指标	经济成本	完成年初预算指标值	≥	95	%	5	
					社会成本	减轻聘任村干部及老党员生活办法	0	95	%	5	
					生态环境成本	为全村保护生态环境宣传效果	0	95	%	5	
				产出指标	数量指标	补助标准计人数	≥	158	人/年/次	20	
					质量指标	生活补助发放完成率	≥	95	%	10	
					时效指标	是标准发放及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	减轻人聘任村干部及老党员生活压力	定性	95		5	
					社会效益	激励聘任村干部老党员发挥余热	定性	95		5	
					生态效益	为美好明天做出贡献提高保障	定性	95		10	
					可持续影响	生活补助发放，有助于带动全村各项事业发展	定性	95		5	
				满意度指标	服务对象满意度	聘任村干部及老党员满意度	0	95	%	10	
63222400024T000000197-村社（区）“两委”成员吉驻村工作队培训经费		12.00	对全县31个在乡村及7各社区“两委”成员和42名驻村工作队成员进行干部教育能力素质、学历提升、政策解读、村级各项事业发展等方面培训。	成本指标	经济成本	培训住宿费补助标准	≥	80	元/人/天	5	
					社会成本	培训伙食费补助补助	≥	120	元/人/天	5	
					生态环境成本	培训生态建设课件	≥	8	课时	5	
				产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	156	人次	20	
					质量指标	完成年初预算指标值	≥	95	%	10	
					时效指标	培训完成及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益	增加村集体经济收入策略	定性	持续有效		5	
					社会效益	减轻农牧民社会生活压力	定性	持续有效		5	
					生态效益	保护生态环境举措	定性	长期有效		10	
					可持续影响	通过培训，提高村级领导执政水平及为民服务意识	定性	持续有效		10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0	95	%	5	
63222400024T000000206-村社（区）“两委”考核奖励资金		8.30	为加强村社（区）组织领导核心，支部建设、积极为群众办事，增加坚持群众经济收入，鼓励新时期业绩明显，成绩显著的组织和村干部个人奖励补助资金。	成本指标	经济成本	按职务考核奖励发放补助资金	≥	8.3	万元/年	5	
					社会成本	年初预算补助资金	≥	8.3	万元/年	5	
					生态环境成本	生态环境考核标准	≥	4	次/年	5	
				产出指标	数量指标	参加考核组织及村干部人数	≥	165	人/元/年	20	
					质量指标	考核优秀率	≥	30	%	10	
					时效指标	考核完成发放及时率	0	95	%	10	
				效益指标	经济效益	考核村组织集体经济收入优秀率	≥	30	%	5	
					社会效益	考核村干部为民办实事效率	≥	30	%	5	
					生态效益	考核村生态建设合格率	≥	30	%	10	
					可持续影响	新时期村社（区）经济发展长远利益	定性	持续有效		5	
				满意度指标	服务对象满意度	村社（区）组织及干部满意度	0	95	%	10	

019001-中国共产党刚察县委员会组织部（本级）	63222400024T000000214-公务员年度考核优秀奖励资金	3-特定目标类	9.00	对全县的公务员队伍的整体素质和工作水平、为民服务意识、奉献精神等方面进行年度考核，达到28%的优秀人员给予奖励补助资金，激励全县公务员队伍向好发展。	成本指标	经济成本	年初预算优秀发放补助资金	≥	9	万元/年	5		
						社会成本	提高为民服务意识	0	95	%	5		
							生态环境成本	为全县生态文明建设提供保障	0	95	%	5	
					产出指标	数量指标	考核公务员人数	≥	435	人数	20		
						质量指标	考核工作完成了	0	95	%	10		
						时效指标	考核奖励发放及时率	0	95	%	10		
					效益指标	经济效益	奖励资金发放效果	0	95	%	5		
						社会效益	公务员队伍服务意识转变	定性	95		5		
						生态效益	整体素质和为民服务预算	0	95	%	10		
						可持续影响	加强公务员队伍建设必要性	定性	95		10		
					满意度指标	服务对象满意度	公务员队伍满意度	0	95	%	5		
					63222400024T000000216-干部教育培训经费	8.00	成本指标	经济成本	培训干部覆盖率	≥	95	%	5
								社会成本	完成年初预算指标值	≥	95	%	5
								生态环境成本	培训干部生态建设课堂	≥	4	次/年	5
	产出指标		数量指标	培训干部人次			≥	800	人次	20			
			质量指标	培训工作完成率			0	95	%	10			
			时效指标	培训任务及时率			0	95	%	10			
	效益指标		经济效益	提升干部素质能力			定性	有效提升		5			
			社会效益	培训任务优秀率			≥	28	%	5			
			生态效益	加强干部工作积极性			定性	持续有效		10			
			可持续影响	提升干部队伍建设			定性	有效提升		10			
	满意度指标		服务对象满意度	全县参加培训干部满意度			0	95	%	5			
	63222400024T000000217-干部关心关爱补助资金		5.00	成本指标			经济成本	财务制度执行率	0	100	%	5	
							社会成本	充分感受到党和政府关心关爱	0	95	%	5	
							生态环境成本	无	定性	无		5	
				产出指标	数量指标	全年需要部分干部人数	≥	5	万元/年	20			
					质量指标	慰问覆盖率	0	100	%	10			
					时效指标	项目完成及时率	0	100	%	10			
				效益指标	经济效益	财务制度执行贯彻率	0	100	%	5			
					社会效益	补助资金发放效果	0	95	%	5			
					生态效益	不适用	定性	无		5			
					可持续影响	干部对组织关心认可程度	0	95	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10			
				63222400024T000000218-离退休干部慰问金、体检费及工作经费	59.89	成本指标	经济成本	慰问金及体检费预算经费	≥	1450	元/人/年	5	
							社会成本	慰问金及体检费经费	0	100	%	5	
							生态环境成本	无	定性	无		5	
	产出指标		数量指标			离退休人员体检及慰问人次	≥	413	人次/年	20			
			质量指标			体检及慰问完成率	0	95	%	10			
			时效指标			体检及慰问及时率	0	95	5	10			
	效益指标		经济效益			离退休人员体检费及慰问金核发	≥	59.86	万元/人/年	5			
			社会效益			充分彰显党和政府关爱关心	0	95	%	5			
			生态效益			不可用	定性	无		5			
			可持续影响			加强离退休人员管理，有助于减少社会发展负面影响	定性	持续有效		10			
	满意度指标		服务对象满意度			离退休人员满意度	0	95	%	10			
	63222400024T000000220-离退休干部委员会委员工作补助资金		1.20			成本指标	经济成本	离退休支部委员工作津贴补助金额	≥	1.2	万元	5	
							社会成本	思想、政治、组织建设、增添正能量	0	95	%	5	
生态环境成本		无					定性	无		5			
产出指标		数量指标		补助发放对象支部书记、委员	≥	8	人/年/元	20					
		质量指标		预算资金支出完成率	0	95	%	10					
		时效指标		预算资金补助发放及时率	0	95	%	10					
效益指标		经济效益		对全县发展出谋划策	定性	持续有效		5					
		社会效益		起到正面宣传教育作用	定性	持续有效		5					
		生态效益		不可用	定性	无		5					
		可持续影响		支部教育发展和建设提供有利保障	定性	持续有效		10					
满意度指标		服务对象满意度		离退休支部委员满意度	0	95	%	10					
63222400024T000000234-县委编办行政审批及改革经费		7.00		成本指标	经济成本	保障编办公益性及见习岗位人员工资、公用经费	≥	7	万元/年	5			
					社会成本	调配全县编制，发挥各项工作职能	0	95	%	5			
					生态环境成本	调配专业人士，宣传、督导保护生态环境	定性	持续有效		5			
	产出指标		数量指标	对政府职能部门监督检查户数	≥	7	万元/年	20					
			质量指标	监督检查户数知晓率	0	95	%	10					
			时效指标	2024年全年检查和调配人员分工	0	95	%	10					
	效益指标		经济效益	职能部门改革时效性	≥	95	%	5					
			社会效益	职能部门办事效率	≥	95	%	5					
			生态效益	加大提升建设人才配备	0	95	%	10					
			可持续影响	提高职能部门服务水平，有利于社会经济发展	定性	长期有效		10					
	满意度指标		服务对象满意度	职能部门满意度	0	95	%	5					
				年终汇报刚察县一年来取得的成就和下一年工作打算，勉励离退休干部为刚察县经济社会高质量发展贡献智慧和力量	成本指标	经济成本	帮助宣传经济发展渠道	定性	持续有效		5		
						社会成本	巩固社会发展稳定性	定性	持续有效		5		
						生态环境成本	帮助宜生生态环境保护重要性	定性	长期有效		5		
产出指标		数量指标			按实际开展会议标准执行	≥	95	%	20				
		质量指标			预算资金支出完成率	≥	95	%	10				

	63222400024T000000646- 离退休茶话会会议经费		10.00	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，引导和宣传生态文明建设发展的重要性和必要性。	效益指标	时效指标	预算资金及时率	≥	95	%	10		
							经济效益	发放离退休干部现有的资源	0	95	%	5	
							社会效益	鼓励离退休干部为全县各项发展建言献策	0	95	%	5	
							生态效益	良好的引导和宣传保护环境的重要性	定性	持续有效		5	
							可持续影响	送去党和政府关爱、引导离退休人员为社会稳定发展提	定性	持续有效		10	
							满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	0	95	%	10
	63222400024T000000839- 下派选调生到村工作人员 中央财政补助		16.80	为做好下派选调生到村工作人员补助，保障选调生到村工作人员圆满完成，切实加强选调生任职期间的正常工作开展。	成本指标	经济成本	慰问生活困难户	≥	95	%	10		
					产出指标	数量指标	安排到村任职选调生人数	0	12	人	20		
						质量指标	支持到村任职选调生形成国情调研报告数	≥	95	%	10		
						时效指标	年度内完成	≥	100	%	10		
					效益指标	经济效益	到村任职选调生驻村率	≥	95	%	10		
						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		
					满意度指标	服务对象满意度	驻村任职选调生满意度	≥	95	%	10		

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）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机

构正常运行、开展日常工作基本支出和人员工资支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务一般行政管理事务（项）：指未单独设置的县级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出和人员工资支出。

（四）一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）其他组织事务支出（项）：指上级部门下拨的项目的各项补助资金。

（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）：反映行政单位开支离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休管理机构（项）：反映离退休管理机构工作经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的基本职业保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映行政单位开支离退休人员工资、奖金等经费。

（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基本医疗保险缴费经费。

（十一）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单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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、部门专业类名词我单位无部门专业类名词。

我单位无部门专业类名词。