

中国共产党刚察县委员会组织部
2025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2025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。

序号	单位名称
1	中国共产党刚察县委员会组织部

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,416.07	一、一般公共服务支出	1,096.98
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	202.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	84.81
		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	46.29

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	1,416.07	本年支出合计	1,430.32
上年结转	14.25	结转下年	
收入总计	1,430.32	支出总计	1,430.32

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	1,430.32	14.25	1,416.07								
019001-中国共产党刚察县委员会组织部（本级）	1,430.32	14.25	1,416.07								

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	1,430.32	719.06	711.26			
201	一般公共服务支出	1,096.98	401.84	695.14			
20132	组织事务	1,096.98	401.84	695.14			
2013201	行政运行	215.02	194.09	20.93			
2013202	一般行政管理事务	642.22		642.22			
2013250	事业运行	237.74	207.75	29.99			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	202.24	196.03	6.20			
20805	行政事业单位养老支出	202.24	196.03	6.20			
2080501	行政单位离退休	125.05	125.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	47.32	6.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66				
210	卫生健康支出	84.81	79.94	4.88			
21011	行政事业单位医疗	84.81	79.94	4.88			
2101101	行政单位医疗	8.87	8.17	0.70			
2101102	事业单位医疗	10.79	9.51	1.29			
2101103	公务员医疗补助	27.35	24.47	2.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.79	37.79				
221	住房保障支出	46.29	41.25	5.04			
22102	住房改革支出	46.29	41.25	5.04			
2210201	住房公积金	46.29	41.25	5.04			

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	1,416.07	一、本年支出	1,430.32	1,430.32		
一般公共预算拨款收入	1,416.07	（一）一般公共服务支出	1,096.98	1,096.98		
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	202.24	202.24		
		（九）卫生健康支出	84.81	84.81		
		（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	46.29	46.29		
		（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	14.25	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	14.25					
(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	1,430.32	支出总计	1,430.32	1,430.32		

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		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	1,416.07	719.06	697.01
201	一般公共服务支出	1,082.73	401.84	680.89
20132	组织事务	1,082.73	401.84	680.89
2013201	行政运行	215.02	194.09	20.93
2013202	一般行政管理事务	629.97		629.97
2013250	事业运行	237.74	207.75	29.99
208	社会保障和就业支出	202.24	196.03	6.20
20805	行政事业单位养老支出	202.24	196.03	6.20
2080501	行政单位离退休	125.05	125.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	47.32	6.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	
210	卫生健康支出	84.81	79.94	4.88
21011	行政事业单位医疗	84.81	79.94	4.88
2101101	行政单位医疗	8.87	8.17	0.70
2101102	事业单位医疗	10.79	9.51	1.29
2101103	公务员医疗补助	27.35	24.47	2.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.79	37.79	
221	住房保障支出	46.29	41.25	5.04
22102	住房改革支出	46.29	41.25	5.04
2210201	住房公积金	46.29	41.25	5.04

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		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	719.06	675.41	43.64
301	工资福利支出	512.57	512.57	
30101	基本工资	85.28	85.28	
30102	津贴补贴	162.68	162.68	
30103	奖金	37.10	37.10	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	67.04	67.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.32	47.32	
30109	职业年金缴费	23.66	23.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	17.67	
30111	公务员医疗补助缴费	24.47	24.47	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	41.25	41.25	
302	商品和服务支出	43.64		43.64
30201	办公费	8.97		8.97
30208	取暖费	1.53		1.53
30211	差旅费	2.75		2.75
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.88		2.88
30228	工会经费	6.51		6.51
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	8.51		8.51
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	162.85	162.85	

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
30301	离休费	57.65	57.65	
30302	退休费	67.41	67.41	
30307	医疗费补助	37.79	37.79	

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						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	
7.95		7.00		7.00	0.95	8.00		7.00		7.00	1.00

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		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：本部门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

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		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：本部门2025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

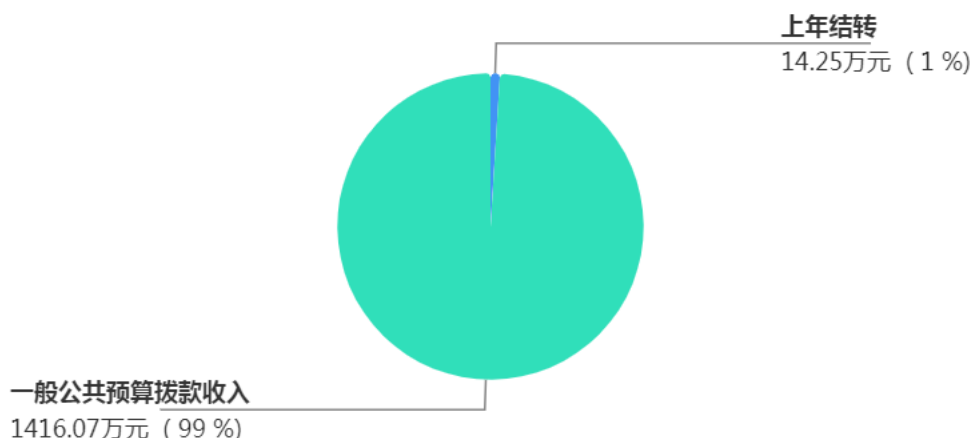
按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,416.07万元、上年结转14.25万元；支出包括：一般公共服务支出1,096.98万元、社会保障和就业支出202.24万元、卫生健康支出84.81万元、住房保障支出46.29万元。

中国共产党刚察县委员会组织部2025年收支总预算1,430.32万元。

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2025年收入预算1,430.32万元，其中：上年结转14.25万元，占1.00%；一般公共预算拨款收入1,416.07万元，占99.00%。

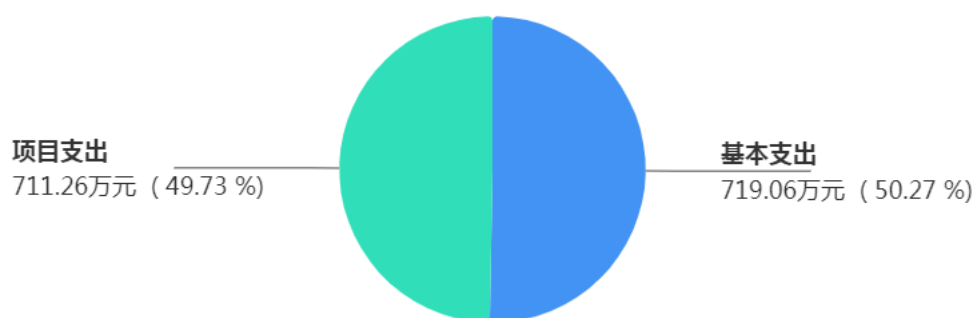
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算1,430.32万元，其中：基本支出719.06万元，占50.27%；项目支出711.26万元，占49.73%。

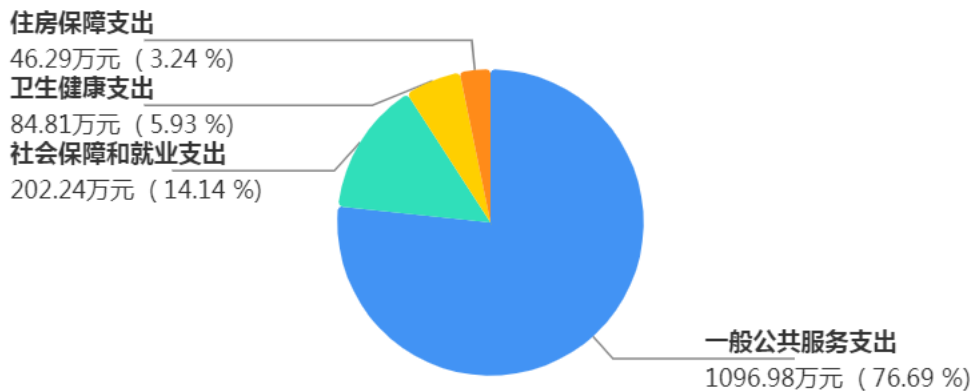
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党刚察县委员会组织部2025年财政拨款收支总预算1,430.32万元，比上年增加459.64万元，主要是县级项目干部关爱关心异地异地疗养、离退休干部异地居住慰问、培训经费及卸任村干部生活补助增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,416.07万元，上年结转14.25万元；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1,096.98万元，社会保障和就业支出202.24万元，卫生健康支出84.81万元，住房保障支出46.29万元。

2025年财政拨款预算支出

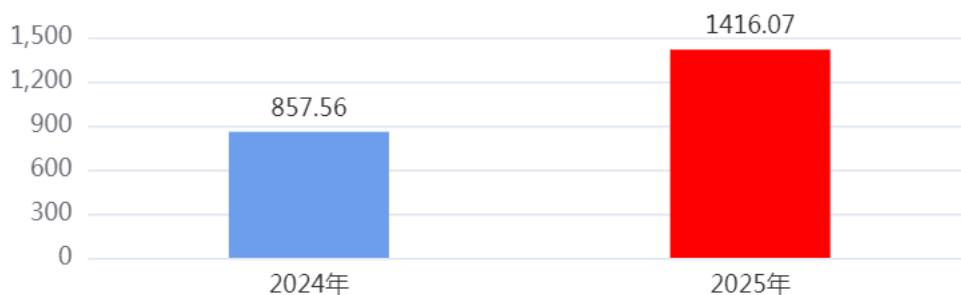


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县委员会组织部2025年一般公共预算当年拨款1,416.07万元，比上年增加558.51万元，主要是县级项目干部关爱关心异地异地疗养、离退休干部异地居住慰问、培训经费及卸任村干部生活补助增加。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

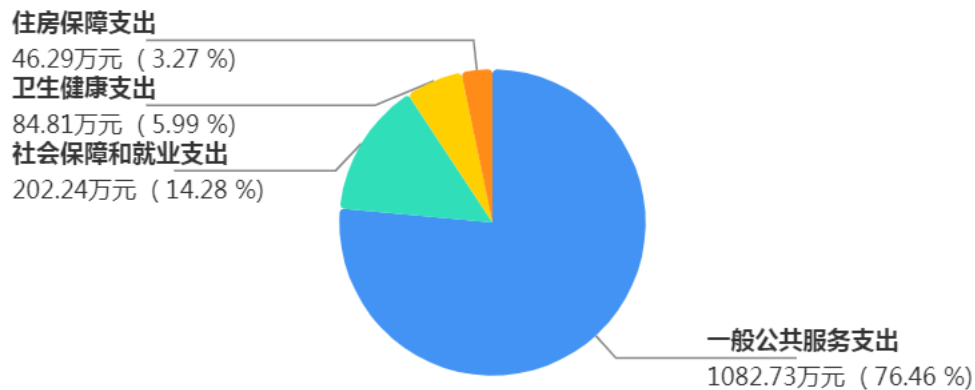


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,082.73万元，占76.46%；社会保障和就业（类）支出202.24万元，占14.28%；卫生健康（类）支

出84.81万元，占5.99%；住房保障（类）支出46.29万元，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、一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为215.02万元，比上年增加36.55万元，增长20.48%。主要是行政在职人员调整及人员工资增长。

2、一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为629.97万元，比上年增加469.33万元，增长292.16%。主要是县级项目干部关爱关心异地异地疗养、离退休干部异地居住慰问、培训经费及卸任村干部生活补助增加。

3、一般公共预算支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为237.74万元，比上年增加35.28万元，增长17.43%。主要是事业在职人员调整及人员工资增长。

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）2025年预算数为125.05万元，比上年增加

60.43万元，增长93.52%。主要是离退休人员、工资增长，统筹外工资增涨。

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）2025年预算数为53.52万元，比上年增加3.20万元，增长6.36%。主要是在职人员工资增长，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为23.66万元，比上年减少1.50万元，下降5.96%。主要是在职人员工资增长，机关事业单位职业年金缴费基数增加。

7、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8.87万元，比上年增加0.98万元，增长12.42%。主要是在职人员工资增长，行政单位医疗基数增加。

8、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10.79万元，比上年增加0.82万元，增长8.22%。主要是在职人员工资增长，事业单位医疗基数增加。

9、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27.35万元，比上年增加2.61万元，增长10.55%。主要是在职人员工资增长，公务员医疗补助基数增加。

10、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）2025年预算数为37.79万元，比上年减少7.19万元，下降15.98%。主要是离退休人员工资增加及工资增长，其他行政事业单位医疗基数增加。

11、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46.29万元，比上年增加10.96万元，增长31.02%。主要是在职人员工资增长，住房公积金基数增加。

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2025年一般公共预算基本支出719.06万元，其中：

人员经费 675.41万元，主要包括：基本工资85.28万元，津贴补贴162.68万元，奖金37.10万元，伙食补助费4.80万元，绩效工资67.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.32万元，职业年金缴费23.66万元，职工基本医疗保险缴费17.67万元，公务员医疗补助缴费24.47万元，其他社会保障缴费1.29万元，住房公积金41.25万元，离休费57.65万元，退休费67.41万元，医疗费补助37.79万元；

公用经费 43.64万元，主要包括：办公费8.97万元，取暖费1.53万元，差旅费2.75万元，公务接待费1.00万元，劳务费2.88万元，工会经费6.51万元，公务用车运行维护费7.00万元，其他交通费用8.51万元，其他商品和服务支出4.50万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.00万元，比上年增加0.05万元，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0.00万元；公务接待费1.00万元，增加0.05万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是在职人员增加，公务接待费增长。

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

中国共产党刚察县委员会组织部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43.64万元，比上年增加2.39万元，增长5.79%。主要是在职人员增加，运行经费增长。

（二）政府采购安排情况。

2025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：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，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。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中国共产党刚察县委员会组织部预算县级项目均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额697.01万元。

2025年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%
合计-	-	-	697.01								
019001-中国共产党刚察县委组织部(本级)	63222425R0000000008375-行政事业编外人员工资及社会保障	12-编外人员类	60.04	主要用于行政事业编外人员全年工资、奖金、县级配套住房公积金、养老金、失业金、工伤保险、工会经费等	成本指标	社会成本	控制预算指标	≥	60.04	万元/年	20
					产出指标	数量指标	行政事业编外人员人数	≥	3	人/年	20
						质量指标	工资及社会保障保障率	定性	足额保障		10
						时效指标	支出及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障一切工作正常开展	定性	持续有效		10
						可持续影响	提升工作质量,发挥绩效效能	定性	长期有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	0	100	%	10
	63222425T0000000000021-干部人才工作经费		239.50	主要用于干部人才慰问、公务员考核奖励、援青人才轮岗交接考核、干部关爱关心和培训,目标考核优秀班子和科技领军干部奖励(荣誉证书、奖牌)等工作。	成本指标	经济成本	控制培训费用及考核优秀率	≥	6	%	6.00
						社会成本	培养优秀技术性人才	定性	6		6.00
						生态环境成本	减生节约	≥	6	万元/年	6.00
					产出指标	数量指标	人才工作覆盖率	≥	6	%	6.00
							异地疗养覆盖率	≥	6	%	6.00
							培训计划率	≥	6	%	6.00
							干部需求率	≥	6	%	6.00
							公务员考核优秀率	≥	6	%	6.00
						质量指标	目标完成率	≥	6	%	6.00
					效益指标	时效指标	2025年度	0	6	%	6.00
						经济效益	解读政策,正确引导,提升全县经济发展	定性	6		6.00
						社会效益	培养和解决专业技术人才	定性	6		6.00
						生态效益	有助于更好的宣传和贯彻执行	定性	6		6.00
						可持续影响	干部人才经费保障,提升全县干部队伍整体素质及各项业务	定性	6		6.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	6	%	6.00
	63222425T0000000000022-离退休管理及关工委工作经费		93.59	主要用于离退休人员“两节”慰问、体检、离退休支部委员会及关工委委员津贴补助、贫困儿童帮扶、送去党和政府关心关爱,为全县发展点赞喝彩、鼓励加油,传播正能量。	成本指标	经济成本	按标准核算支出,控制预算	≥	93.59	万元/年	6
						社会成本	关爱关心离退休人员身心健康	定性	持续有效		6
						生态环境成本	倡导宣传,保护环境、人人有责	定性	长期有效		6
					产出指标	数量指标	参加茶话会人员	≥	20	%	6
							离退休人员慰问覆盖率	≥	100	%	6
							培训计划覆盖率	≥	100	%	6
							离退休人员体检覆盖率	≥	100	%	6
							补助贫困学生发放率	≥	100	%	6
						质量指标	各项目标完成率	≥	100	%	6
					效益指标	时效指标	2025年度	0	100	%	6
						经济效益	减轻贫困学生压力	定性	持续有效		6
						社会效益	加强离退休人员管理	定性	长期有效		6
						生态效益	有助于更好的宣传和贯彻执行	定性	长期有效		6
						可持续影响	营造良好的社会氛围和宣传	定性	持续有效		6
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	0	100	%	6
	63222425T0000000000024-基层党建工作经费	3-特定目标	244.00	主要用于基层党组织建设,党内人士关爱、基层党务工作者和驻村工作队等人员培训、基层党建组织及村“两位”成员(社区)考核优秀等次奖励金发放等提升全	成本指标	经济成本	控制预算指标,节约开支	≥	247	万元/年	3.00
						社会成本	纪律基层党建工作有效提升	定性	持续有效		3.00
						生态环境成本	倡导宣传,保护环境、人人有责	定性	长期有效		6.00
					产出指标	数量指标	党建经费补助	定性	按实际发生为准		6.00
							卸任村干部廉租房租金	≥	90	人次	6.00
							村(社区)组织及干部优秀考核率	≥	30	%	6.00
							全年培训覆盖率	≥	100	%	6.00
							“两位”成员人生保险覆盖率	≥	100	%	6.00
							党内关爱人士覆盖率	≥	100	%	6.00
					质量指标	各项指标完成率	0	100	%		6.00
						时效指标	2025年度	0	100	%	6.00

		类		，提升王 县基层党 组织战斗 堡垒作用 ，发挥党 员先锋模 范作用。	效益指标	经济效益	党建引领乡村振兴各项工作提升发展	定性	长期有效		6.00
						社会效益	彰显党和政府关怀	定性	有效提升		6.00
						生态效益	有助于更好的宣传和贯彻执行	定性	长期有效		6.00
						可持续影响	营造良好的社会氛围和宣传，提升工作质量	定性	持续有效		6.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	0	95	%	6.00
63222425T000000000721- 机构改革专项经费			7.00	主要由于 全县机构 使用单位 人员调配 ，推进综 合执法改 革经费保 障。加快 政务信息 系统综合 共享，推 行行政审 批标准化 （“四级 同建”建设， 主要用丁	成本指标	社会成本	办公用品及耗材	≥	2.68	万元	10.00
					产出指标	数量指标	购置办公用品	定性	按实际需求支出		10.00
							见习、该业务岗位人员数量	≥	2	人/年	10.00
						质量指标	政府相关部门监督检查户数知晓率	0	100	%	10.00
						时效指标	2025年度	0	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	企业和群众对机构改革，减轻负担	定性	持续有效		10.00
						社会效益	政府职能部门办事效率提升	定性	有效提升		10.00
						可持续影响	提高政府部门服务水平、有利于经济发展	定性	持续有效		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	0	95	%	10.00
63222425T000000000722- 卸任村干部及老党员生活 补助			30.00	卸任村干 部及老党 员生活补 助，加强 党和政府 对卸任村 干部老党 员离职后 的关爱心 ，增强卸 任村干 部及老党 员生活集	成本指标	社会成本	控制预算指标	定性	长期有效		10.00
					产出指标	数量指标	老党员补助人数	>	80	人/年	20.00
							卸任村干部补助人数	≥	80	人/年	10.00
						质量指标	补助发放及时率	0	100	%	10.00
						时效指标	补助发放完成率	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	彰显党和政府关怀	定性	持续有效		10.00
						可持续影响	发挥村集体经济发展到引导作用	定性	持续有效		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	0	95	%	10.00
63222425T0000000001162- 青财行字【2024】1754青 海省财政厅关于提前下达 2025年下派选调生到村工 作中央财政补助资金			22.25	主要用于 选调生到 村工作生 活补助、 人身安全 保险费用 、国庆调 研费用及 村级优秀 党员、困 难群众、 致富带头 人等慰问 金经费保 障。	成本指标	社会成本	控制预算指标	≥	22.25	万元/年	5
					产出指标	数量指标	选调生补助资金	≥	22.25	万元/年	10
							到村工作选调生人数	≥	15	人/年	10
						质量指标	生活补助发放完成率	0	100	%	10
						时效指标	2025年度	0	100	%	10
					效益指标	经济效益	带动村集体各项发展	定性	持续有效		10
						社会效益	为村级发展出谋划策	定性	持续有效		10
						生态效益	倡导保护环境宣传及引导	定性	持续有效		10
						可持续影响	带动村集体长远发展及向好发展	定性	持续有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	0	95	%	5
63222425T0000000001172- 北财【2024】675号关于提 前下达2025年基层党员培 训经费			0.63	主要农牧 民党员培 训，提升 农牧民党 员整体素 质和为民 服务意识 ，增强党 性修养， 提升业务 知识，创 新服务意 识和奉献 精神)	成本指标	社会成本	控制预算指标	≥	0.63	万元/年	5
					产出指标	数量指标	实际培训基层党员人次	0	100	%	20
						质量指标	培训任务完成率	0	100	%	10
						时效指标	2025年度	0	100	%	10
					效益指标	经济效益	改善基层党员干部模范意识	定性	持续有效		10
						社会效益	推动基层党员服务意识	定性	持续有效		10
						生态效益	倡导和宣传保护环境	定性	持续有效		10
						可持续影响	提升基层党员干部整体素质及为民服务宗旨	定性	持续有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	0	95	%	5

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）：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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）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

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据）。