

贵南县委组织部（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

主要负责组织工作，干部管理工作，离退休干部的管理、安置和照顾工作，党员教育和管理，发展党员工作，基层党组织建设，干部审查工作，人才工作、干部统计和党员统计，受理干部、党员的申诉，做好党员、干部的来信来访工作，配合县纪律检查委员会，搞好端正党风的工作。

## 二、机构设置

内设机构1个，具体为：党员电教化教育中心。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：贵南县委组织部（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	647.86	一. 一般公共服务支出	537.82
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	46.96
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	33.75
		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	29.33
		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	
<b>本年收入合计</b>	647.86	<b>本年支出合计</b>	647.86
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	647.86	<b>支出总计</b>	647.86

收入总表

单位名称：贵南县委组织部（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	647.86		647.86								
中共贵南县委组织部	647.86		647.86								
中共贵南县委组织部（本级）	647.86		647.86								

## 支出总表

单位名称：贵南县委组织部（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	647.86	424.72	223.14			
201	一般公共服务支出	537.82	314.68	223.14			
20132	组织事务	537.82	314.68	223.14			
2013201	行政运行	230.59	226.56	4.03			
2013202	一般行政管理事务	109.18		109.18			
2013250	事业运行	88.12	88.12				
2013299	其他组织事务支出	109.93		109.93			
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96				
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67				
210	卫生健康支出	33.75	33.75				
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75				
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37				
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76				
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62				
221	住房保障支出	29.33	29.33				
22102	住房改革支出	29.33	29.33				
2210201	住房公积金	29.33	29.33				

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵南县委组织部（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	647.86	一、本年支出	647.86	647.86		
一般公共预算拨款收入	647.86	（一）一般公共服务支出	537.82	537.82		
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	46.96	46.96		
		（九）卫生健康支出	33.75	33.75		
		（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	29.33	29.33		
		（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		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						
<b>收入总计</b>	647.86	<b>支出总计</b>	647.86	647.86		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵南县委组织部（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	647.86	424.72	223.14
201	一般公共服务支出	537.82	314.68	223.14
20132	组织事务	537.82	314.68	223.14
2013201	行政运行	230.59	226.56	4.03
2013202	一般行政管理事务	109.18		109.18
2013250	事业运行	88.12	88.12	
2013299	其他组织事务支出	109.93		109.93
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96	
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	
210	卫生健康支出	33.75	33.75	
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	
221	住房保障支出	29.33	29.33	
22102	住房改革支出	29.33	29.33	
2210201	住房公积金	29.33	29.33	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县委组织部（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	424.72	390.26	34.47
301	工资福利支出	390.26	390.26	
30101	基本工资	102.02	102.02	
30102	津贴补贴	103.42	103.42	
30103	奖金	44.27	44.27	
30107	绩效工资	29.72	29.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	31.29	
30109	职业年金缴费	15.67	15.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13	
30111	公务员医疗补助缴费	18.62	18.62	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	29.33	29.33	
302	商品和服务支出	34.47		34.47
30201	办公费	5.22		5.22
30202	印刷费	0.54		0.54
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	1.44		1.44
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	0.90		0.90
30211	差旅费	5.04		5.04
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.54		0.54
30228	工会经费	4.42		4.42

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
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	9.04		9.04
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县委组织部（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	
3.74		3.20		3.20	0.54	3.74		3.20		3.20	0.54

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县委组织部（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：贵南县委组织部（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

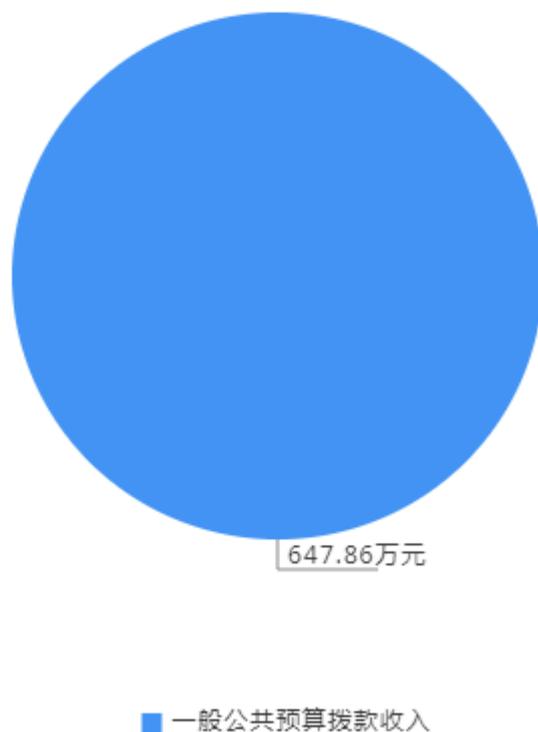
按照综合预算的原则，贵南县委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入647.86万元；支出包括：一般公共服务支出537.82万元、社会保障和就业支出46.96万元、卫生健康支出33.75万元、住房保障支出29.33万元。

贵南县委组织部（本级）2024年收支总预算647.86万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵南县委组织部（本级）2024年收入预算647.86万元，其中：一般公共预算拨款收入647.86万元，占100.00%。

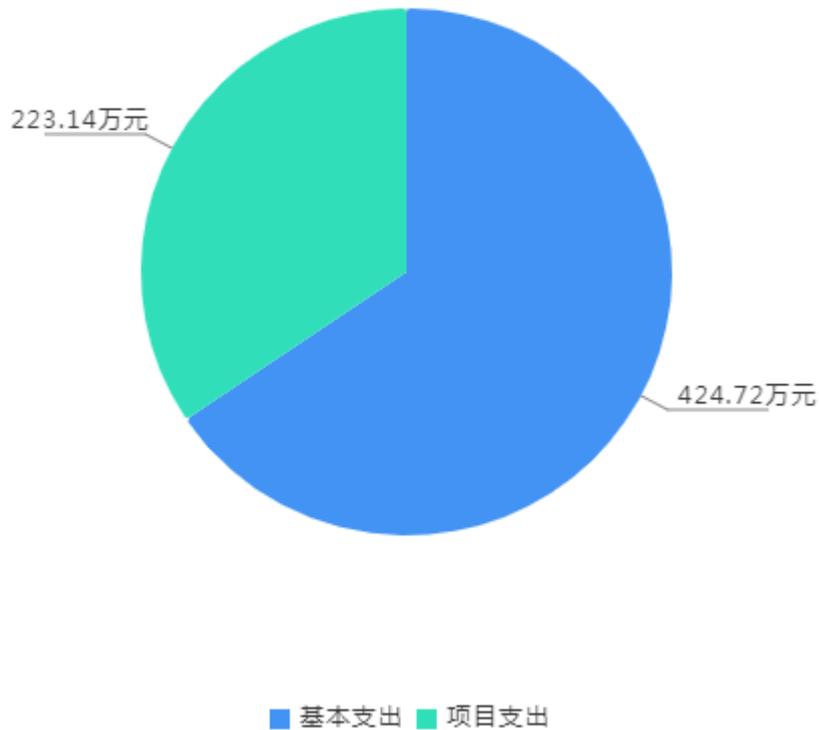
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵南县委组织部（本级）2024年支出预算647.86万元，其中：基本支出424.72万元，占65.56%；项目支出223.14万元，占34.44%。

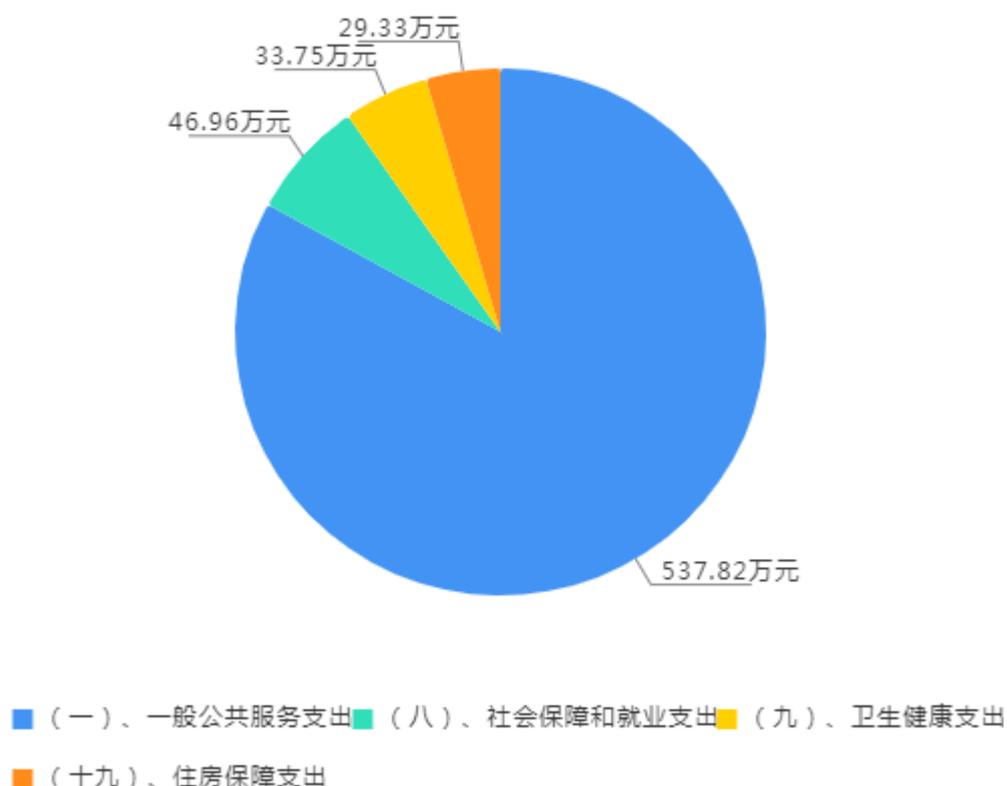
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县委组织部（本级）2024年财政拨款收支总预算647.86万元，比上年减少158.97万元，主要是本年度减少基层党建经费以及县对乡镇、部门及省州驻县单位年度责任目标考核奖。收入包括：一般公共预算当年拨款收入647.86万元，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537.82万元，社会保障和就业支出46.96万元，卫生健康支出33.75万元，住房保障支出29.33万元。

## 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

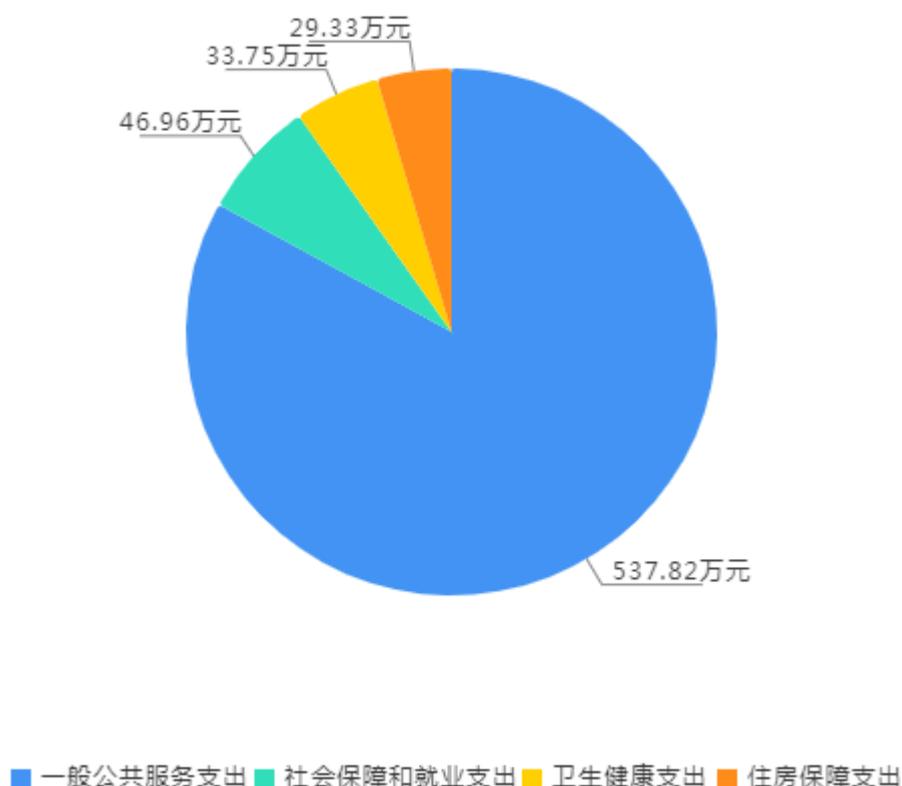
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县委组织部（本级）2024年一般公共预算当年拨款647.86万元，比上年减少158.61万元，主要是本年度减少基层党建经费以及县对乡镇、部门及省州驻县单位年度责任目标考核奖。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出537.82万元，占83.01%；社会保障和就业（类）支出46.96万元，占7.25%；卫生健康（类）支出33.75万元，占5.21%；住房保障（类）支出29.33万元，占4.53%。

## 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230.59万元，比上年减少300.34万元，下降56.57%。主要是本年度所有项目支出在一般行政管理事务（项）中核算，上年度在行政运行（项）核算。

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109.18万元，比上年增加84.18万元，增长336.72%。主要是本年度所有项目支出在一般行政管理事务（项）中核算。

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88.12万元，比上年增加40.22万元，增长83.97%。主要是人员增加。

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109.93万元，比上年增加2.01万元，增长1.86%。主要是上级专项经费增加。

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31.29万元，比上年增加3.76万元，增长13.66%。主要是人员变动。

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15.67万元，比上年增加1.91万元，增长13.88%。主要是人员变动。

7、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11.37万元，比上年增加2.39万元，增长26.61%。主要是人员变动。

8、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3.76万元，比上年减少1.19万元，下降24.04%。主要是人员变动。

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）2024年预算数为18.62万元，比上年增加5.19万元，增长38.64%。主要是人员变动。

10、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29.33万元，比上年增加3.26万元，增长12.50%。主要是人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县委组织部（本级）2024年一般公共预算基本支出424.72万元，其中：

**人员经费** 390.26万元，主要包括：基本工资102.02万元，津贴补贴103.42万元，奖金44.27万元，绩效工资29.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.29万元，职业年金缴费15.67万元，职工基本医疗保险缴费15.13万元，公务员医疗补助缴费18.62万元，其他社会保障缴费0.80万元，住房公积金29.33万元；

**公用经费** 34.47万元，主要包括：办公费5.22万元，印刷费0.54万元，水费0.72万元，电费1.44万元，邮电费0.18万元，取暖费0.90万元，差旅费5.04万元，会议费0.18万元，培训费1.08万元，公务接待费0.54万元，工会经费4.42万元，公务用车运行维护费3.20万元，其他交通费用9.04万元，其他商品和服务支出1.96万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县委组织部（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.74万元，比上年增加0万元，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3.20万元，增加0万元；公务接待费0.54万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县委组织部（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**

贵南县委组织部（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年贵南县委组织部（本级）机关运行经费财政拨款预算34.47万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.32%。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年贵南县委组织部（本级）政府采购预算总额26.78万元，其中：政府采购货物预算26.78万元、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，贵南县委组织部（本级）共有车辆1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1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年贵南县委组织部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额223.14万元。

2024年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-	-	-	647.86														
63252500023T000000106 组织部人才培育及工作经费	3-特定目标类	2.00	用于人才深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,并赴爱国主义教育基地接受国情、省情教育,加大人才培训力度,让人才充分了解省情,充分发挥作用。	成本指标	经济成本	组织部人才培育费用	≤	2	万元	20							
							产出指标	数量指标	观摩培训人数	≥	6	人	2				
									援青人才省情观摩培训天数	≥	2	天	2				
									援青人才慰问人数	≥	6	人	2				
									慰问次数	≥	1	次	4				
									县级领导联系服务专家人才“陇甘”慰问资金县级领导人数	≥	30	人	5				
									参加第五期“晋甘三江源”助力新晋青人才项目洽谈会	≥	2	人	5				
									人才慰问次数	≥	1	次	5				
							质量指标	慰问率	≥	98	%	5					
								培训覆盖率	≥	98	%	5					
							时效指标	年度内完成	=	1	年	5					
							效益指标	社会效益	提高干部人才业务能力	定性	良、中、低、差		20				
							满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10				
							63252500024T000000644 组织部办公室工作经费	3-特定目标类	8.00	保障服务部委中心工作,服务部委主要领导和保障部委各项工作中启动了重要作用,完成各类考察、调研,确保各项工作的正常运转,同时办公室财务加强核算和监督,严格执行财经纪律,严格把关,保证每一份财政支出合法合规合理,并发挥出最大效益。	成本指标	经济成本	参加会议费用	≤	1	万元	10
														下乡出差费用	≤	3	万元
发放生活补助	≤	4	万元	5													
产出指标	数量指标	下乡出差次数	≥	30	次	10											
		发放生活补助人数	≥	1	人	5											
		省州参加会议次数	≥	10	次	10											
		参加会议完成率	≥	98	%	5											
时效指标	年度内完成	=	1	年	10												
效益指标	社会效益	确保中央、省州决策部署落实到位	定性	良、中、低、差		20											
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10											
63252500024T000000646 科级以上干部人才培训经费	3-特定目标类	5.00	加大对年轻干部的培养力度,秉承用心用情培养,从严从实管理,努力打造有学识、有激情、懂基层的优秀年轻干部队伍的目标,切实培养出一批能为实际工作所用的人才,为单位工作提供有力保障。	成本指标	经济成本	培训费用	≤	5	万元	20							
							产出指标	数量指标	培训天数	≥	7	天	5				
									党务工作者培训	≥	1	期	5				
						省外每年培训人次			≥	40	人	10					
						举办主体班次培训学员出勤率			≥	98	%	10					
						时效指标	举办主体班次培训及时率	≥	95	%	10						
						效益指标	社会效益	全面提升干部教育培训质量	定性	良、中、低、差		20					
						满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	98	%	10					
						63252500024T000000677 公务员局工作经费	3-特定目标类	2.00	切实做好公务员招录、考核、职级晋升考察、干部选拔任用、干部人事档案管理(含退休人员)档案邮递、核查等工作,并对干部统计和工资统计大力支持,确保全县公务员底册清,数源明。	成本指标	经济成本	参加省州公务员信息更新采集和统计年报会审每次费用	≤	1.6	万元	5	
													采购耗材费用	≤	0.3	万元	5
考察公务员费用	≤	0.2	万元	10													
产出指标	数量指标	管理全县公务员数量	≥	549	人							10					
		完善公务员档案管理	≥	2000	人							5					
		考察公务员及下乡出差次数	≥	11	次							5					
		参加省州公务员信息更新采集和统计年报会审	≥	2	次							5					
采购耗材	≥	4	次	5													
质量指标	公务员档案完成率	≥	98	%	5												
时效指标	年度内完成	=	1	年	5												
效益指标	社会效益	公务员考核、档案管理考核、职级晋升考察、干部选拔	≥	98	%	20											
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10											
63252500024T000000684 “两新”组织党工委工作经费	3-特定目标类	1.00	用于“两新”组织党组织党建工作补助,“两新”组织党组织阵地建设;并召开党内会议,开展党的组织生活、党内宣传和党员教育培训等工作,切实管理好“两新”党支部,夯实基层党建基础。	成本指标	经济成本	“两新”组织党工委工作经费	≤	1	万元	20							
							产出指标	数量指标	参加省州培训	≥	1	次	5				
									召开党内会议	≥	1	次	5				
						省州党员统计			≥	1	次	5					
						下乡调研次数			≥	5	次	10					
						采购党工委办公耗材、订购书籍、报刊等	≥	3	次	5							
						质量指标	开展两新组织工作完成率	≥	98	%	5						
						时效指标	年度内完成	=	1	年	5						
						效益指标	社会效益	开展党的组织生活、党内宣传和党员教育培训等工作	定性	良、中、低、差		20					
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000686 农牧民党员培训经费	3-特定目标类	8.00	对农牧民党员定期进行培训,提高农牧民党员的思想认识,加强理论学习,坚定理想信念,确保发挥基层党组织战斗堡垒作用,切实在基层发挥党员的作用。	成本指标	经济成本	每人每天培训费用	≤	360	元	20							
							产出指标	数量指标	农牧民党员每年集中教育培训期数	≥	1	期	5				
									培训天数	≥	3	天	5				
						需要培训的人数			≥	84	人	5					
						村党支部书记培训			≥	1	期	5					
						村党支部书记培训天数			≥	1.5	天	5					
						培训人数	≥	75	人	5							
						质量指标	培训覆盖率	≥	98	%	5						
						时效指标	年度内完成	=	1	年	5						
						效益指标	社会效益	高农牧民党员的思想认识,加强理论学习,坚定理想信念	定性	良、中、低、差		20					
满意度指标	服务对象满意度	农牧民党员满意度	≥	98	%	10											

005001-中共黔南县委组织部(本级)	63252500024T000000714-党代表培训观察经费	3-特定目标类	3.00	用于组织开展省州县党代表培训观察活动,坚定党代表的政治立场,加强规范执行党的方针政策的能力,树立党代表的威信,提高政治站位,切实履行好党员的责任。	成本指标	经济成本	每人培训费用	≤	360	元/天	20
	产出指标	数量指标	党代表培训人数(县级)	≥	126	人	10				
			党代表培训人数(州级)	≥	29	人	10				
		培训天数	≥	1	天	5					
		质量指标	县级党代表覆盖率	≥	98	%	5				
		时效指标	年度内完成	=	1	年	10				
	效益指标	社会效益	坚定党代表的政治立场,加强规范执行党的方针政策的	定性	良、中、低、差		20				
	满意度指标	服务对象满意度	级党代表满意度	≥	98	%	10				
	63252500024T000000717-公务员嘉奖及记三等功奖金	3-特定目标类	6.00	为进一步激励干部担当作为,落实对干部的有关关爱,鼓励干部全身心投入到事业中,持续在岗位上发光发热。让干部切实获得荣誉感,幸福感。	成本指标	经济成本	三等功标准每人	≤	3000	元/人	10
	产出指标	数量指标	嘉奖标准每人	≤	1500	元/人	10				
			三等功人数	≥	7	人	10				
		质量指标	嘉奖人数	≥	26	人	10				
时效指标		奖金表彰率	≥	98	%	10					
时效指标		年度内完成	=	1	年	10					
效益指标	社会效益	保障公务员嘉奖、三等功干部的荣誉	定性	良、中、低、差		20					
满意度指标	服务对象满意度	优秀、三等功公务员满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000719-第一书记和驻村工作队员(驻村干部)人身意外伤害保险	3-特定目标类	29.28	根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作要求,给75个行政村乡村振兴第一书记和工作队员购买人身意外伤害保险,为驻村工作组提供有力的保障。	成本指标	经济成本	每人保险标准	≤	1600	元/人	20	
产出指标	数量指标	县派驻村干部数量	≥	84	人	10					
		省派驻村干部数量	≥	99	人	10					
	质量指标	第一书记和驻村工作队员保险覆盖率	=	100	%	10					
	时效指标	年度内完成	=	1	年	10					
	效益指标	生态效益	保障驻村工作队员的意外保险	定性	良、中、低、差		20				
满意度指标	服务对象满意度	工作队员满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000735-到村任职选调生经费	3-特定目标类	4.80	做好选调生到村任职工作,从住宿及生活必需品出发,切实为选调生解决实际困难,压实工作责任,通过关心慰问、解决需求,让选调生能更好的驻村,发挥作用,磨砺锻炼自己。	成本指标	经济成本	选调生每人每年县级补助	≤	0.8	万元/人	20	
产出指标	数量指标	近两年选调生人数	≥	6	人	20					
		覆盖率	≥	98	%	10					
	时效指标	年度内完成	=	1	年	10					
	效益指标	社会效益	到村任职选调生开展工作,切实为选调生解决实际困难	定性	良、中、低、差		20				
	满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000000736-村(社区)党组织班子成员培训费	3-特定目标类	10.00	加大村(社区)党支部书记的培训力度,加强理论学习。提高工作能力,加强思想认识,切实增强党务工作者的能力。确保培训百分之百全覆盖。	成本指标	经济成本	每人培训费用	≤	360	元/人/天	20	
产出指标	数量指标	全县村社区党支部书记集中培训	≥	84	人	10					
		培训期数	≥	1	期	10					
	质量指标	集中培训	≥	3	天	10					
	时效指标	村(社区)班子成员的培训覆盖率	≥	98	%	5					
	时效指标	年度内完成	=	1	年	5					
效益指标	社会效益	加强全县村支部书记队伍建设	定性	良、中、低、差		20					
满意度指标	服务对象满意度	村社区班子成员满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000737-村级组织后备力量培养工程及村干部学历素质提升工程经费	3-特定目标类	5.00	努力提升村干部、村级组织后备力量整体学历和综合能力素质,选派干部进修,提高自身学历素质,不断夯实脱贫攻坚、乡村振兴人才保障。	成本指标	经济成本	每人培训费用	≤	360	元/天	20	
产出指标	数量指标	省外观摩学习天数	≥	2	天	10					
		学员省内外观摩培训	≥	1	期	10					
	质量指标	学员省内外观摩学习人数	≥	80	人	10					
	时效指标	培训覆盖率	≥	98	%	5					
	时效指标	年度内完成	=	1	年	5					
效益指标	社会效益	提升村干部、村级组织后备力量	定性	良、中、低、差		20					
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	98	%	10					
63252500024T000000739-基层党建经费	3-特定目标类	40.00	通过加强基层党组织建设,不断增强基层党组织凝聚力和战斗力,让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带,进一步发挥基层党组织先锋模范作用,为我县各项工作开展提供组织保障。	成本指标	经济成本	党建经费	≤	40	万元	20	
产出指标	数量指标	用于党建项目(包括6乡镇75个行政村)	≥	75	个	20					
		党建项目完成率	≥	98	%	10					
	时效指标	年度内完成	=	1	年	10					
	效益指标	社会效益	进一步提高党建工作质量	定性	良、中、低、差		20				
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	定性	良、中、低、差		10				
63252500024T000000740-远程教育电课件制作费	3-特定目标类	8.00	关于制作农村牧区党员干部现代远程教育电课件制作费,广泛宣传优秀的党务工作者等,最大限度的促进了资源共享,扩大了教育的覆盖面。	成本指标	经济成本	每部费用	≤	4	万元	20	
产出指标	数量指标	远程教育电课件拍摄数量	≥	2	部	10					
		每部最少	≥	10	分钟	10					
	质量指标	拍摄覆盖率	≥	98	%	10					
	时效指标	年度内完成	=	1	年	10					
	效益指标	社会效益	制作农村牧区党员干部现代远程教育电课件制作费	定性	良、中、低、差		20				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	定性	良、中、低、差		10					
63252500024T000000741-干部职工关心关爱慰问金	3-特定目标类	2.00	落实对第一书记和驻村工作队员的关心关爱,做到驻村干部思想波动、生病住院、意外伤害、家庭困难、亲属去世时必访工作,严格落实对驻村书记的关心关爱制度。	成本指标	经济成本	关心关爱慰问金	≤	2	万元	20	
产出指标	数量指标	第一书记和驻村工作队员总人数	≥	183	人	20					
		关心关爱慰问率	≥	100	%	10					
	时效指标	年度内完成	=	1	年	10					
	效益指标	社会效益	落实对第一书记和驻村工作队员的关心关爱	定性	良、中、低、差		20				
	满意度指标	服务对象满意度	第一书记和驻村工作队员满意度	≥	98	%	10				
63252500024T000000742-“两新”组织活动经费	3-特定目标类	1.00	用于“两新”组织党建工作,更好的提升基层党组织组织功能和政治功能,以项目化管理深化党建示范点创建工作,做好发展党员工作。	成本指标	经济成本	活动经费	≤	1	万元	20	
产出指标	数量指标	支持“两新”组织活动	≥	1	次	10					
		购买活动用具	≥	1	次	10					
	质量指标	支持“两新”阵地建设	≥	1	次	10					
	时效指标	开展“两新”活动率	≥	95	%	5					
	时效指标	年度内完成	=	1	年	5					

				效益指标	社会效益	用于“两新”组织党建工作，更好的提升基层党建组织功能	定性	良、中、低、差	20
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98 %	10
63252500024T00000743 -村干部绩效考核系统经费	3-特定目标类	3.50	用于考核系统的运行，维护等相关工作，最大限度的考核测评公正、公平化，保证考核结果的公平性，增大可信度，并保证考核工作的正常运转。	成本指标	经济成本	考核系统运行维护费	≤	3.5 万元	20
				产出指标	数量指标	考核系统的运行维护次数	≥	1 次	20
					质量指标	考核系统运行率	≥	98 %	10
					时效指标	年度内完成	=	1 年	10
				效益指标	社会效益	最大限度的考核测评公正、公平化，保证考核结果的公	定性	良、中、低、差	20
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98 %	10
63252500024T00000744 -驻村干部培训经费	3-特定目标类	5.00	用于驻村第一书记及驻村干部的培训，加强对乡村振兴知识学习力度，定期测试；提高测算能力，使测算精准化。加强对第一书记的管理力度，通过培训，提高思想认识及业务水平。	成本指标	经济成本	每人培训费用	≤	360 元	20
				产出指标	数量指标	驻村工作组及乡村振兴驻村第一书记培训人数	≥	150 人	10
						驻村工作组及乡村振兴驻村第一书记培训期数	≥	2 期	10
					质量指标	驻村工作组及乡村振兴驻村第一书记	≥	4 天	10
				时效指标	培训完成率	≥	98 %	5	
时效指标	年度内完成	=	1 年	5					
				效益指标	社会效益	提高驻村干部的业务能力	定性	良、中、低、差	20
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	98 %	10
63252500024T00000745 -临聘人员工资	3-特定目标类	4.03	切实为职工提供生活保障，提高生活质量，严格落实政策规定，让聘用人员有稳定的收入及保障，提高工作积极性。	成本指标	经济成本	每月工资标准	≤	0.25 万元	10
				产出指标	数量指标	每月缴纳三险	≤	860 元	10
					质量指标	临聘人员数	≥	1 人	20
					时效指标	工资发放及时率	≥	98 %	10
				时效指标	年度内完成	=	1 年	10	
效益指标	社会效益	切实为职工提供生活保障，提高生活质量，调动工作积	定性	良、中、低、差	20				
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98 %	10
63252500024T000001223 -海南州2023年度党建工作经费	3-特定目标类	46.25	通过加强基层党组织建设，不断增强基层党组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，进一步发挥基层党组织先锋模范作用，为我县各项工作开展提供组织保障。	成本指标	经济成本	党建工作经费	≤	46.25 万元	20.00
				产出指标	数量指标	党建项目完成数	≥	2 个	10.00
					质量指标	党建项目完成率	≥	98 %	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1 年	20.00
				效益指标	社会效益	进一步提高党建工作质量	定性	良、中、低、差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	98 %	10.00
63252500024T000001224 -2023年下派选调生到村工作补助	3-特定目标类	9.26	做好选调生到村任职工作，从住宿及生活必需品出发，切实为选调生解决实际困难，压实工作责任，通过关心慰问，解决需求，让选调生能更好的驻村，发挥作用，磨炼锻炼自己。	成本指标	经济成本	工作补助	≤	9.26 万元	20.00
				产出指标	数量指标	近两年选调生人数	≥	6 人	20.00
					质量指标	补助覆盖率	≥	98 %	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1 年	10.00
				效益指标	社会效益	到村任职选调生开展工作，切实为选调生解决实际困难	定性	良、中、低、差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	98 %	10.00
63252500024T000001225 -全州重点人才工作启动资金	3-特定目标类	5.00	加大对年轻干部的培养力度，秉承用心用情培养，从严从实管理，努力打造有学识、有激情、懂基层的优秀年轻干部队伍的目标，切实培养出一批能为实际工作所用的人才，为单位工作提供有力保障。	成本指标	经济成本	人才工作启动资金	≤	5 万元	20.00
				产出指标	数量指标	人才培训次数	≥	1 次	20.00
					质量指标	人才覆盖率	≥	98 %	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1 年	10.00
				效益指标	社会效益	全面提升人才教育培训质量	≥	98 %	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98 %	10.00
63252500024T000001264 -全州农民党员远程教育站点经费	3-特定目标类	7.92	用于72个行政村远程教育站点经费，进一步加强全州农村牧区队村干部现代远程教育学习，最大限度的保障党员远程网络正常运行。	成本指标	经济成本	站点经费	≤	7.92 万元	20.00
				产出指标	数量指标	远程教育站点数量	≥	99 个	20.00
					质量指标	站点覆盖率	≥	98 %	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1 年	10.00
				效益指标	社会效益	远程教育站点运行率	≥	98 %	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	良、中、底、差	10.00
63252500024T000001269 -基层党员培训经费	3-特定目标类	1.50	用于组织开展基层党员培训观摩活动，坚定党代表的政治立场，加强规范执行党的方针政策的能力，树立党代表的威信，提高政治站位，切实履行好党员的责任。	成本指标	经济成本	培训经费	≤	1.5 万元	20.00
				产出指标	数量指标	基层党员培训次数	≥	1 次	20.00
					质量指标	党员培训覆盖率	≥	98 %	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1 年	10.00
				效益指标	社会效益	坚定党代表的政治立场，加强规范执行党的方针政策的	定性	良、中、底、差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	98 %	10.00
63252500024T000001633 -2024年度下派选调生到村工作中央财政补贴资金	3-特定目标类	5.60	做好选调生到村任职工作，从住宿及生活必需品出发，切实为选调生解决实际困难，压实工作责任，通过关心慰问，解决需求，让选调生能更好的驻村，发挥作用，磨炼锻炼自己。	成本指标	经济成本	选调生补助	≤	5.6 万元	20.00
				产出指标	数量指标	选调生人数	≥	6 人	20.00
					质量指标	选调生覆盖率	≥	100 %	10.00
					时效指标	年度内完成	=	1 年	10.00
				效益指标	社会效益	让选调生能更好的驻村，发挥作用，磨炼锻炼自己	定性	良、中、底、差	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	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：指事业单位从主管单位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（类）

1、组织事务（款）行政运行（项）：指组织部用于保障机构正

常运行、开展日常工作的基本支出。

2、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、医务等附属事业单位。

3、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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

4、组织事务（款）其他组织事务（项）：指出上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职人员的生育、工伤保险支出。

## （三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、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）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、事业单位医疗（项）：指用于各单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

3、公务员医疗补助（项）：指用于各单位行政编制在职公务员的基本医疗保险缴费支出。

#### （四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于各单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### （五）其他（类）

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。

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。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。