

中共门源回族自治县委 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）负责对全县党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

（二）负责对全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理，贯彻落实干部管理体制、政策法规、干部人事制度。对县委管理的干部和领导班子换届、调整、任免等提出建议。

（三）负责统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等事务，贯彻落实中央、省委关于公务员政策和法律法规，制定我县相关政策措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。负责全县干部人事档案的管理和指导工作；负责审核干部出国（境）手续。

（四）负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训及合作交流等。

（五）负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督，并负责目标考核工作。

（六）负责对人才工作的宏观指导和统筹协调，掌握全县人才队伍建设情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议，指导协调人才引进、培养使用和管理等工作。

（七）负责对全县“两新”领域党建工作的宏观指导、综合协调、督查检查、考核评价、保障激励等工作，指导“两新”领域党员教育、管理、监督等工作。

（八）负责提出县直机关党的建设规划，指导县直机关党组织搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。

（九）负责对县直机关党员的管理教育、党内法规教育、发展党员等工作的宏观管理和督查检查，受理县直机关党员的检举、控告和申诉，协助执法执纪部门查处党员违纪案件。

（十）负责指导县直机关各级党组织党员特别是党员领导干部的监督。及时向县委反映县直机关领导班子、领导干部的情况。

（十一）负责承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推荐考察工作及党代表的管理工作。

（十二）负责指导协同县直机关党组织做好机关统战、工青妇等群众组织工作。协助县文明办考核审查县直机关文明单位的申报和年审工作。

（十三）负责县直机关党组织设置、组成人员、书记、副书记的审批工作。

（十四）贯彻落实关于离退休干部工作的方针政策和有关规定，负责全县离退休干部工作。落实离退休干部的各项政治生活待遇。

（十五）承担县关心下一代工作委员会日常工作。

(十六) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

县直属机关工委、县“两新”工委、党员电化教育中心、老干部服务所，公务员局

三、部门预算部门构成

纳入中共门源回族自治县组织部 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	1387.50	一、一般公共服务支出	837.40
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	407.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	174.98
		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	32.06
		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	1387.50	本年支出合计	1451.61
上年结转	64.12	结转下年	
收入总计	1451.61	支出总计	1451.61

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
	1451.61	64.12	1387.50								
中共门源回族自治县组织部	1451.61	64.12	1387.50								
中共门源回族自治县组织部（本级）	1451.61	64.12	1387.50								

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	1451.61	959.76	491.86			
201	一般公共服务支出	837.40	345.54	491.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00			
20132	组织事务	829.40	345.54	483.86			
2013201	行政运行	215.47	215.47				
2013202	一般行政管理事务	448.94		448.94			
2013250	事业运行	130.07	130.07				
2013299	其他组织事务支出	34.92		34.92			
208	社会保障和就业支出	407.18	407.18				
20805	行政事业单位养老支出	407.18	407.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	355.38	355.38				
210	卫生健康支出	174.98	174.98				
21011	行政事业单位医疗	174.98	174.98				
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				
2101103	公务员医疗补助	14.45	14.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.08	150.08				
221	住房保障支出	32.06	32.06				
22102	住房改革支出	32.06	32.06				
2210201	住房公积金	32.06	32.06				

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	1387.50	一、本年支出	1451.61	1451.61	
(一) 一般公共预算拨款收入	1387.50	(一) 一般公共服务支出	837.40	837.40	
(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	407.18	407.18	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	174.98	174.98	
		(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	32.06	32.06	
		(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	64.12	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	64.12				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	1451.61	支出总计	1451.61	1451.61	

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				1387.50	959.76	427.74
201			一般公共服务支出	773.28	345.54	427.74
	32		组织事务	773.28	345.54	427.74
		01	行政运行	215.47	215.47	
		02	一般行政管理事务	427.74		427.74
		50	事业运行	130.07	130.07	
208			社会保障和就业支出	407.18	407.18	
	05		行政事业单位养老支出	407.18	407.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41	
		99	其他行政事业单位养老支出	355.38	355.38	
210			卫生健康支出	174.98	174.98	
	11		行政事业单位医疗	174.98	174.98	
		01	行政单位医疗	5.79	5.79	
		02	事业单位医疗	4.65	4.65	
		03	公务员医疗补助	14.45	14.45	
		99	其他行政事业单位医疗支出	150.08	150.08	
221			住房保障支出	32.06	32.06	
	02		住房改革支出	32.06	32.06	
		01	住房公积金	32.06	32.06	

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			959.76	932.55	27.20
301		工资福利支出	391.91	391.91	
	01	基本工资	76.97	76.97	
	02	津贴补贴	108.93	108.93	
	03	奖金	41.05	41.05	
	07	绩效工资	49.84	49.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.38	34.38	
	09	职业年金缴费	17.41	17.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
	11	公务员医疗补助缴费	14.45	14.45	
	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
	13	住房公积金	32.06	32.06	
	99	其他工资福利支出	5.56	5.56	
302		商品和服务支出	27.20		27.20
	01	办公费	2.91		2.91
	05	水费	0.53		0.53
	06	电费	0.54		0.54
	07	邮电费	0.77		0.77
	11	差旅费	3.37		3.37
	13	维修（护）费	0.46		0.46
	15	会议费	0.77		0.77
	16	培训费	1.68		1.68
	17	公务接待费	1.22		1.22
	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
	39	其他交通费用	8.96		8.96
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	540.64	540.64	
	01	离休费	61.75	61.75	
	02	退休费	293.63	293.63	
	05	生活补助	35.18	35.18	
	07	医疗费补助	150.08	150.08	
	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	
7.36		6.00		6.00	1.36	7.22		6.00		6.00	1.22

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)

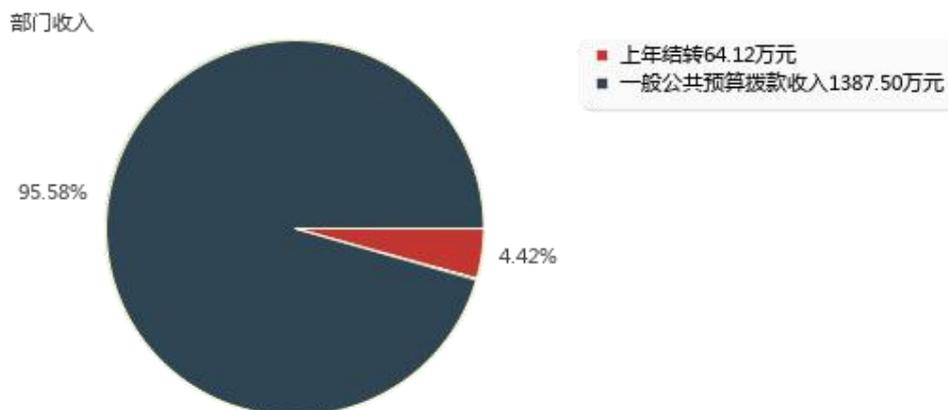
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共门源回族自治县委组织部 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共门源回族自治县委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 1387.50 万元，上年结转 64.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 837.40 万元，社会保障和就业支出 407.18 万元，卫生健康支出 174.98 万元，住房保障支出 32.06 万元。中共门源回族自治县委组织部 2023 年收支总预算 1451.61 万元。

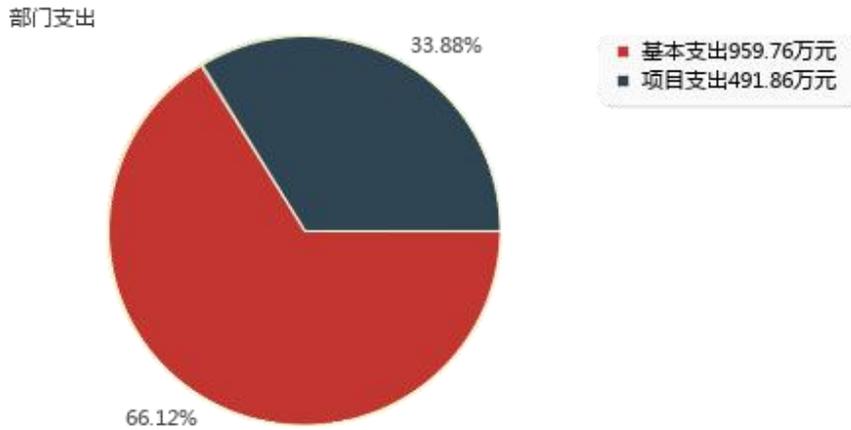
二、关于中共门源回族自治县委组织部 2023 年部门收入预算情况说明

中共门源回族自治县委组织部 2023 年收入预算 1451.61 万元，其中：上年结转 64.12 万元，占 4.42%；一般公共预算拨款收入 1387.50 万元，占 95.58%。



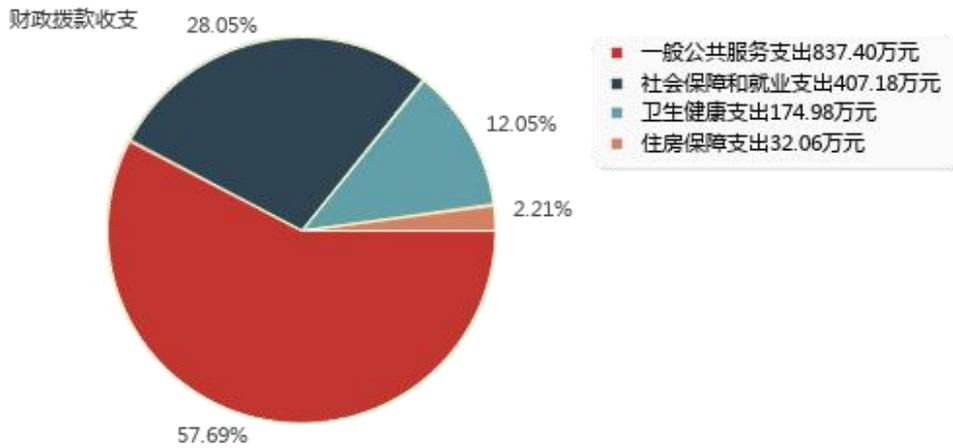
三、关于中共门源回族自治县委组织部 2023 年部门支出预算情况说明

中共门源回族自治县委组织部 2023 年支出预算 1451.61 万元，其中：基本支出 959.76 万元，占 66.12%；项目支出 491.86 万元，占 33.88%。



四、关于中共门源回族自治县委组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

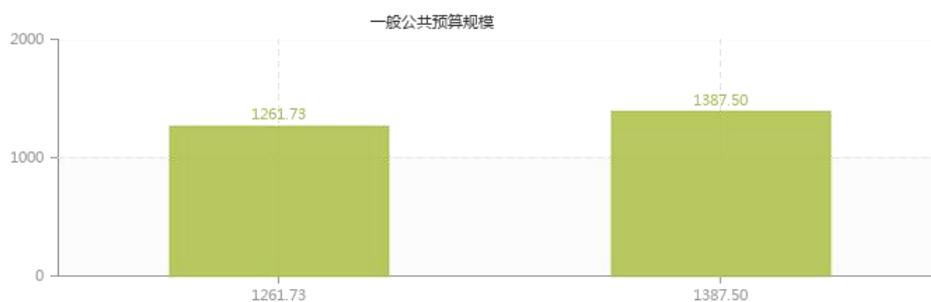
中共门源回族自治县委组织部 2023 年财政拨款收支总预算 1451.61 万元，比上年增加 105.90 万元，主要是预算项目增加、人员增加、工资增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1387.50 万元，上年结转 64.12 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 837.40 万元，社会保障和就业支出 407.18 万元，卫生健康支出 174.98 万元，住房保障支出 32.06 万元。



五、关于中共门源回族自治县组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

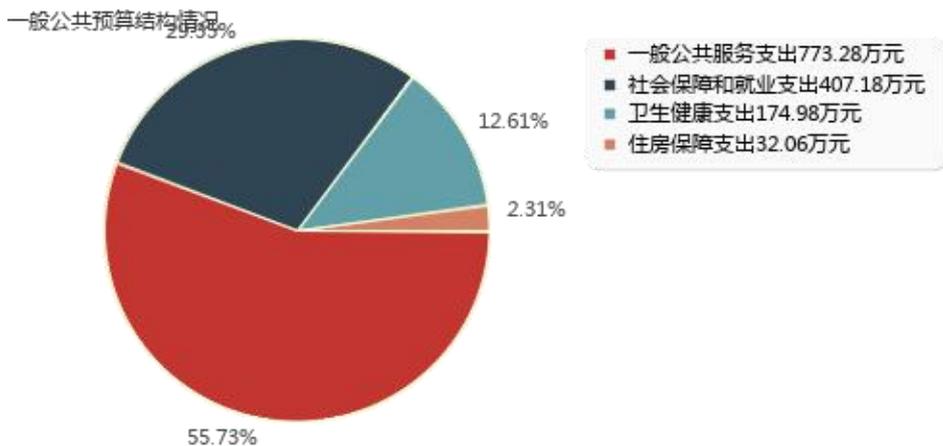
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共门源回族自治县组织部 2023 年一般公共预算当年拨款 1387.50 万元,比上年增加 125.77 万元,主要是预算项目增加、人员增加、工资增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 773.28 万元,占 55.73%; 社会保障和就业支出 407.18 万元,占 29.35%; 卫生健康支出 174.98 万元,占 12.61%; 住房保障支出 32.06 万元,占 2.31%。



(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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少184.91万元，下降100.00%。主要是经费减少。

2、一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为215.47万元，比上年增加12.55万元，增长6.18%。主要是项目资金增加。

3、一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为427.74万元，比上年增加254.54万元，增长146.96%。主要是项目资金增加。

4、一般公共预算支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少16.50万元，下降100.00%。主要是预算资金调整减少。

5、一般公共预算支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为130.07万元，比上年减少1.12万元，下降0.85%。主要是事业人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为34.38万元，比上年增加4.94万元，增长16.78%。主要是养老保险调整增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17.41万元，比上年增加2.69万元，增长18.27%。主要是养老保险调整增加。

8、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355.38万元，比上年增加85.53万元，增长31.70%。主要是养老保险调整增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.79万元，比上年减少0.14万元，下降2.36%。主要是事业人员减少。

10、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4.65万元，比上年减少0.38万元，下降7.55%。主要是事业人员减少。

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）2023年预算数为14.45万元，比上年减少0.73万元，下降4.81%。主要是人员减少。

12、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150.08万元，比上年

减少 37.04 万元，下降 19.79%。主要是人员减少。

13、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 32.06 万元,比上年增加 6.31 万元,增长 24.50%。主要是住房公积金调整增加。

六、关于中共门源回族自治县委组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共门源回族自治县委组织部 2023 年一般公共预算基本支出 959.76 万元，其中：

人员经费 932.55 万元，主要包括：基本工资 76.97 万元、津贴补贴 108.93 万元、奖金 41.05 万元、绩效工资 49.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.38 万元、职业年金缴费 17.41 万元、职工基本医疗保险缴费 10.44 万元、公务员医疗补助缴费 14.45 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 32.06 万元、其他工资福利支出 5.56 万元、离休费 61.75 万元、退休费 293.63 万元、生活补助 35.18 万元、医疗费补助 150.08 万元；

公用经费 27.20 万元，主要包括：办公费 2.91 万元、水费 0.53 万元、电费 0.54 万元、邮电费 0.77 万元、差旅费 3.37 万元、维修（护）费 0.46 万元、会议费 0.77 万元、培训费 1.68 万元、公务接待费 1.22 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他交通费用 8.96 万元。

七、关于中共门源回族自治县委组织部 2023 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

中共门源回族自治县委组织部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.22 万元，比上年减少 0.14 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 6.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 1.22 万元，减少 0.14 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是疫情影响接待减少。

八、关于中共门源回族自治县委组织部 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中共门源回族自治县委组织部 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 年中共门源回族自治县委组织部机关运行经费财政拨款预算 27.20 万元，比上年预算减少 2.08 万元，下降 7.10%。主要是人员减少，经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中共门源回族自治县委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，中共门源回族自治县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 年中共门源回族自治县组织部预算均实行绩效管理，涉及项目 26 个，预算金额 427.74 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			
党员及干部教育培训经费	100.00	党员及干部教育培训经费	产出指标	数量指标	培训干部及党员人数	≥	300	人
					培训次数	≥	5	次
				质量指标	项目服务党员及干部覆盖率	≥	90	%
					培训工作完成率	≥	90	%
			时效指标	培训工作完成时限	=	2022	年	
			效益指标	社会效益指标	培训工作落实率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员及干部满意度	≥	90	%
63222122T00	77.00	目标 1：不断提高政	产出	数量	受益人才人数	≥	50	人

0000059069-人才工作经费		策的显现度和人才的感受度，切实推动人才工作高质量发展，为县各项重点工作开展提供坚强的人才支撑和智力保障；目标2：通过项目实施，为人才公寓购置配套设施一批，受益人才不低于50人，完善人才公寓居住条件，提升人才稳定率；目标3：通过建立健全人才引进制度，人才档案管理制度，从制度层面为服务人才提供保障，为人才的引进与留存提供长效保障。	指标	指标	购置配套设施数量	=	1	批
				质量指标	人才流失率	=	100	%
					配套设置验收合格率	=	100	%
				时效指标	工作完成时限	=	2023	年
					配套设施验收及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	引进人才稳定情况	=	100	%
					人才补贴政策知晓率	=	100	%
				可持续影响指标	人才引进制度完备性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%
			63222122T00 0000059070-关心下一代工作经费	3.00	目标1：组织开展关工委关心关爱活动不低于1次，关心关爱活动受益人群不低于100人，稳步推进县关心下一代工作开展；目标2：通过成本控制，开展项目成本不高于2万元，其余费用均用于关心下一代各种活动、补贴开支；目标3：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。	产出指标	数量指标	关心关爱受益人次
开展关工委关心关爱活动次数	≥	1						次
质量指标	关爱活动覆盖率	=					100	%
	关爱活动完成率	=					100	%
时效指标	关爱活动开展及时率	=					100	%
	工作完成时限	=					2023	年
效益指标	社会效益指标	关爱政策知晓率				=	100	%
		关爱下一代工作质量提升				=	100	%

				可持续影响指标	人员配备合理性	=	100	%
					跨部门沟通机制健全性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%
63222122T00000059074-县级、副高职称以上退休干部管理费	18.48	目标 1: 通过项目实施, 开展离退休干部慰问工作 1 次, 服务退休干部 284 人次, 保障离退休干部基本生活, 提高离退休干部生活质量; 目标 2: 控制成本, 年办公经费不高于 3 万元, 年交通成本不高于 2.81 万元, 年差旅成本不高于 1 万元, 其余经费均用于老干部慰问工作; 目标 3: 通过提高老干部服务政策宣传力度, 提升政策知晓率, 提升老干部服务质量, 规范干部档案管理, 建立健全跨部门沟通协作机制, 提高管理工作质量。	产出指标	数量指标	服务退休干部人数	≥	284	人
					开展慰问工作次数	≥	1	次
				质量指标	慰问工作比例	≥	50	%
					慰问工作完成率	=	100	%
				时效指标	工作完成时限	=	2023	年
					慰问工作及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	退休干部服务政策知晓率	≥	90	%
					服务质量提升情况	≥	90	%
				可持续影响指标	退休干部档案管理规范性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%
63222122T00000059076-老干部服务所工作经费	4.00	目标 1: 为老干部服务办公,	产出指标	数量指标	管理、服务退休干部人数	≥	100	人
				质量指标	管理、服务退休干部覆盖率	=	100	%
					工作完成率	=	100	%
				时效	工作完成时限	=	2023	年

				指标	工作及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	管理、服务退休干部落实率	=	100	%
						管理、服务退休干部政策知晓率	=	100
				可持续影响指标	退休干部权益保障制度健全性	=	100	%
						退休干部干部档案管理规范性	=	100
				满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
63222122T00 0000059080- 开斋节、两节 慰问经费	11.00	目标 1: 组织开展开斋节、两节慰问活动不低于 1 次, 开斋节、两节慰问人群不低于 100 人, 稳步推进县开斋节、两节慰问工作开展; 目标 2: 通过成本控制, 开展项目成本不高于 1 万元, 其余费用均用于开斋节、两节慰问活动开支; 目标 3: 通过合理人员配置, 建立健全跨部门沟通协调机制, 建立长效机制, 保障项目长期运行效果。	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次
						开斋节、两节慰问慰问干部人数	≥	100
				质量指标	慰问工作完成率	=	100	%
					项目服务干部覆盖率	=	100	%
				时效指标	慰问工作完成时限	=	2023	年
					慰问工作及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	慰问政策知晓率	=	100	%
					慰问落实率	=	100	%
				可持续影响指标	干部档案管理规范性	=	100	%
					干部权益保障制度健全性	=	100	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务干部满意度	=	100	%
63222122T00 0000059083- 大组工网建设工作经费	2.00	目标 1: 维护大组工网次数不低于 10 次, 维护大组工网工作覆盖率要达到 100%, 稳步推进大组工网工作开展; 目标 2: 为保障大组工网正常运行, 费用均用于维护运行大组工网正常开支; 目标 3: 建立长效机制, 保障项目长期运行效果。	产出指标	数量指标	维护大组工网次数	≥	10	次
				质量指标	维护大组工网工作完成率	=	100	%
					维护大组工网工作覆盖率	=	100	%
				时效指标	维护大组工网工作及时率	=	100	%
			工作完成时限		=	2023	年	
			效益指标	社会效益指标	维护运行政策知晓率	=	100	%
					维护大组工网落实率	=	100	%
				可持续影响指标	组工信息安全性	=	100	%
					大组工网运行保障制度健全性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务干部满意度	=	100	%
63222122T00 0000059088- 农牧民党员生活补助	25.76	目标 1: 对 460 名年满 55 周岁党龄满 30 年的农牧民党员进行生活补助不低于 1 次; 目标 2: 人均成本不高于 0.8 万元, 对 460 名年满 55 周岁党龄满 30 年的农牧民党员进行生活补	产出指标	数量指标	农牧民党员生活补助人数	≥	460	人
					补助次数	≥	1	次
			质量指标	补助覆盖率	=	100	%	
				补助工作完成率	=	100	%	
			时效指标	补助工作及时率	=	100	%	

		助；目标3：通过对农牧民党员进行生活补助，使农牧民党员得到满意。			补助工作完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=	100	%
					补助落实率	=	100	%
				可持续影响指标	农牧民党员权益保障制度健全性	=	100	%
					农牧民党员档案管理规范性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民党员满意度	=	100	%
63222122T00 0000059093- 村（社区）组织及干部奖励资金	11.70	目标1：组织开展村（社区）组织及干部奖励活动不低于1次，稳步推进村（社区）组织及干部奖励工作开展；目标2：通过成本控制，开展项目成本不高于3万元，其余费用均用于村（社区）组织及干部奖励开支；目标3：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。	产出指标	数量指标	村（社区）组织及干部奖励活动次数	≥	1	次
				质量指标	奖励工作完成率	=	100	%
					奖励覆盖率	=	100	%
				时效指标	奖励工作完成时限	=	2023	年
			奖励工作及时率		=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	奖励工作落实率	=	100	%
					奖励政策知晓率	=	100	%
				可持续影响指标	村（社区）管理规范	=	100	%
					权益保障制度健全性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%

63222122T00 0000059099- “两新”工委 工作及党务 经费	5.00	目标 1: 组织开展“两新”工委工作及干部奖励及党务经费涉及人数不低于 20 人, 稳步推进“两新”工委工作及干部奖励及党务工作开展; 目标 2: 通过成本控制, 开展项目成本不高于 5 万元, 其余费用均用于“两新”工委工作及干部奖励及党务工作开支; 目标 3: 通过合理人员配置, 建立健全跨部门沟通协调机制, 建立长效机制, 保障项目长期运行效果。	产出 指标	数量 指标	“两新”工委 工作及干部奖 励及党务经费 涉及人数	≥	20	人
				质量 指标	项目服务覆盖 率	=	100	%
					工作完成率	=	100	%
				时效 指标	工作完成时限	=	2023	年
			工作及时率		=	100	%	
			效益 指标	生态 效益 指标	工作落实率	=	100	%
					工作政策知晓 率	≥	90	%
				可持 续影 响指 标	干部权益保障 制度健全性	=	100	%
					干部档案管理 规范性	=	100	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务干部满意 度	=	100	%

63222122T00 0000059104- 村(社区)主 要干部体检 经费	3.51	目标 1: 通过项目实施, 本年度为全县 117 名村(社区)主要干部进行健康体检 1 次, 体检覆盖率达 100%; 目标 2: 通过成本控制, 干部人均体检成本不高于 300 元, 提升财政资金使用效益; 目标 3: 通过建立并完善村(社区)主要干部健康档案, 跟踪掌握村(社区)主要干部健康状况, 并根据健康状况动态调整体检标准, 提高工作质量, 促进	产出 指标	数量 指标	体检人数	≥	117	人
					体检次数	≥	1	次
				质量 指标	项目服务覆盖 率	=	100	%
					体检工作完成 率	=	100	%
				时效 指标	体检工作完成 时限	=	2023	年
					体检工作及时 率	=	100	%
			效益 指标	社会 效益 指标	慰问落实率	=	100	%
					慰问政策知晓 率	≥	90	%
				可持 续影 响指 标	健康档案管理 规范性	=	100	%

		项目长期运行。		标							
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务干部满意度	=	100	%			
63222122T00 0000059110- 离休、县级及 副高退休人 员体检费	23.08	目标 1: 通过项目实施,本年度为全县 288 名离休及退休干部进行健康体检 1 次,其中县级、副高级干部 270 人,正厅级干部 2 人,离休 6 人,体检覆盖率达 100%; 目标 2: 通过成本控制,县级、副高干部人均体检成本不高于 800 元,正厅级干部人均体检成本不高于 1000 元,提升财政资金使用效益; 目标 3: 通过建立并完善离退休干部健康档案,跟踪掌握退休干部健康状况,并根据健康状况动态调整体检标准,提高工作质量,促进项目长期运行。	产出指标	数量指标	组织离、退休干部(县级、副高)人次	≥	286	人			
					县级及副高人均 800 元,厅级人均 1000 元。	≥	23.08	万元			
					组织离、退休干部(正厅)人次	≥	2	人			
						质量指标	离、退休干部体检覆盖率	=	100	%	
						时效指标	组织离、退休干部体检及时率	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	离、退休干部权益保障提升	=	100	%
								体检完成率	=	100	%
						效益指标	可持续影响指标	体检标准动态调整机制健全性	=	100	%
								离、退休干部健康档案管理规范性	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	离、退休干部满意度	=	100	%

63222122T00 0000059112- 离休老干部 特困补助金	2.00	目标 1: 组织开展离休老干部特困补助活动不低于 1 次, 离休老干部特困补助人群不低于 6 人, 稳步推进县离休老干部特困补助工作开展; 目标 2: 通过成本控制, 开展项目成本不高于 1 万元, 其余费用均用于离休老干部特困补助开支; 目标 3: 通过合理人员配置, 建立健全跨部门沟通协调机制, 建立长效机制, 保障项目长期运行效果。	产出指标	数量指标	补助次数	≥	1	次
					离休老干部特困补助人数	≥	6	人
				质量指标	项目服务覆盖率	=	100	%
					补助工作完成率	=	100	%
				时效指标	补助工作完成时限	=	2023	年
					补助工作及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=	100	%
					补助工作落实率	=	100	%
				可持续影响指标	离休干部权益保障制度健全性	=	100	%
					离休干部档案管理规范性	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务离休干部满意度	=	100	%			

63222122T00 0000059114- 离休干部办公费、特需经费	0.60	目标 1: 项目覆盖人数不低于 4 人, 稳步推进县离休干部办公工作开展; 目标 2: 通过成本控制, 开展项目人均成本不高于 0.05 万元, 特需人均成本不高于 1 万元; 目标 3: 通过合理人员配置, 建立健全跨部门沟通协调机制, 建立长效机制, 保障项目长期运行效果。	产出指标	数量指标	离休干部人数	≥	4	人
					质量指标	项目服务离休干部覆盖率	=	100
				工作完成率		=	100	%
				时效指标	工作完成时限	=	2023	年
			工作及时率		=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	落实率	=	100	%
					政策知晓率	=	100	%
				可持续影响指标	离休干部权益保障制度健全	=	100	%

				响指标	离休干部档案管理规范性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务离休干部满意度	=	100	%
63222122T00 0000059115- 干部关心关爱工作经费	10.00	目标 1: 通过项目实施, 关心关爱干部工作、生活等方面, 关系关爱干部人数不低于 23 人, 举办各类活动不低于 5 次, 保障干部身心健康; 目标 2: 通过控制成本, 项目年办公成本不超过一万元, 其余费用均专注于关心关爱工作本身, 切实提高干部权益保障; 目标 3: 通过规范管理干部关心关爱档案, 建立健全各项工作制度, 完善工作体系, 保障项目高效、长期运行。	产出指标	数量指标	项目覆盖干部人数	≥	23	人
					举办各类活动	≥	5	次
				质量指标	关心关爱工作完成率	=	100	%
					项目服务干部覆盖率	=	100	%
				时效指标	关心关爱工作完成时限	=	2023	年
					关心关爱工作及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	干部权益落实率	=	100	%
					关爱干部政策知晓率	=	100	%
				可持续影响指标	干部档案管理规范性	=	100	%
					老干部权益保障制度健全性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务干部满意度	=	100	%
			63222122T00 0000059122- 离退休干部党支部书记	0.24	目标 1: 组织开展离退休干部党支部书记工作补贴次数不低于 1 次, 离退休干部党	产出指标	数量指标	补贴次数
补贴离退休干部党支部书记人数	≥	1						人

工作补贴		支部书记工作补贴人数不低于1人，稳步推进县离退休干部党支部书记补贴工作开展；目标2：通过成本控制，开展项目年补贴成本不高于0.24万元均用于离退休干部党支部书记工作补贴开支；目标3：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。		质量指标	项目补贴离退休干部党支部书记干部覆盖率	=	100	%
					补贴工作完成率	=	100	%
				时效指标	补贴工作完成时限	=	2023	年
					补贴工作及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	=	100	%
					补贴落实率	=	100	%
				可持续影响指标	离退休干部党支部书记权益保障制度健全性	=	100	%
					离退休干部党支部书记档案管理规范性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党支部书记满意度	=	100	%

63222122T00000059124-县党员电化教育设备维护及工作经费	12.00	目标1：党员电化教育中心设备维护次数不低于1次，稳步推进县县党员电化教育设备维护及工作开展；目标2：通过成本控制，开展项目成本不高于6万元，其余费用均用县党员电化教育设备维护开支；目标3：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，	产出指标	数量指标	设备维护次数	≥	1	次
					受益人数	≥	20	人
				质量指标	项目服务干部覆盖率	=	100	%
					维护工作完成率	=	100	%
					时效指标	维护工作完成时限	=	2023
			维护工作及时率	=		100	%	
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%

		保障项目长期运行效果。		生态效益指标	落实率	=	100	%		
				可持续影响指标	保障制度健全性	=	100	%		
					设备维护管理规范性	=	100	%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务干部满意度	=	100	%		
63222122T00 0000059126- 易地离休干部慰问经费	1.00	目标 1: 组织开展异地离休干部慰问活动不低于 1 次, 异地离休干部慰问人数不低于 1 人, 稳步推进异地离休干部慰问工作开展; 目标 2: 通过成本控制, 开展异地离休干部慰问成本不高于 0.4 万元, 其余费用均用于异地离休干部慰问差旅费开支; 目标 3: 通过合理人员配置, 建立健全跨部门沟通协调机制, 建立长效机制, 保障项目长期运行效果。	产出指标	数量指标	异地离休干部慰问次数	≥	1	次		
					异地离休干部慰问人数	≥	1	人		
				质量指标	异地离休干部慰问完成率	=	100	%		
					异地离休干部慰问覆盖率	=	100	%		
				时效指标	异地离休干部慰问及时率	=	100	%		
					异地离休干部慰问完成时限	=	2023	年		
			效益指标	社会效益指标	慰问政策知晓率	=	100	%		
					慰问落实率	=	100	%		
						可持续影响指标	异地离休干部档案管理规范性	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务异地离休干部满意度	=	100
63222122T00 0000059128-	12.00	目标 1: 公务员局工作受益干部人数不低	产出指标	数量指标	100000	≥	10	万元		

公务员局工作经费		于 14 人，稳步推进公务员局工作开展；目标 2：通过成本控制，开展项目成本不高于 12 万元均用于公务员局开支；目标 3：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。		质量指标	工作完成率	=	100	%
					项目服务干部覆盖率	=	100	%
				时效指标	工作及时率	=	100	%
					工作完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%
					落实率	=	100	%
				可持续影响指标	干部权益保障制度健全性	=	100	%
					干部档案管理规范性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务干部满意度	=	100	%
			63222122T00 0000059130- 目标办公用 经费	4.00	目标 1：组织开展目标考核活动不低于 1 次，稳步推进目标考核工作开展；目标 2：通过成本控制，开展项目考核成本不高于 4 万元均用于目标考核开支；目标 3：通过合理人员配置，建立健全跨部门沟通协调机制，建立长效机制，保障项目长期运行效果。	产出指标	数量指标	目标考核次数
质量指标	考核工作完成率	=					100	%
	项目服务干部覆盖率	=					100	%
时效指标	考核工作及时率	=					100	%
	考核工作完成时限	=					2023	年
效益指标	社会效益指标	考核政策知晓率					=	100
		考核落实率				=	100	%
	可持续影响指标	干部权益保障制度健全性				=	100	%
		干部档案管理规范性				=	100	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务干部满意度	=	100	%
63222122T00 0000059135- 选调生到村 任职专项工 作经费（县级 财政补充）	20.00	保障选调生到村任职 工作	产出 指标	数量 指标	到村任职选调 生人数	≥	25	人
			效益 指标	社会 效益 指标	到村任职率	=	100	%
			满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	满意度	=	100	%
63222122T00 0000059136- 公务员奖励 奖金	30.00	嘉奖奖金为 1500 元； 三等功每人 3000 元	产出 指标	数量 指标	嘉奖人数	≥	99	人
				质量 指标	嘉奖完成率	=	100	%
				时效 指标	完成时限	=	2023	年
			效益 指标	经济 效益 指标	嘉奖及时率	≥	95	%
			满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	满意度	=	100	%
63222122T00 0000081734- 离休遗属取 暖费	6.24	离休干部取暖费	产出 指标	数量 指标	补助人数	≥	16	人
				数量 指标	补助金额	≥	62400	元
			效益 指标	经济 效益 指标	补助及时率	≥	95	%
			满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	满意	≥	90	%
63222123T00 0001939013- 科级及以下	0.33	科级及以下退休干部 公用经费（含慰问 金），每人每年 300	产出 指标	数量 指标	补助人数	=	11	人
				数量 指标	补助标准	=	300	元
			效益 指标	社会	补助时限	=	2023	年

退休干部公用经费(含慰问金)		元标准。	指标	效益指标	补助及时率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%
63222123T00002006518-2023 下派选调生到村工作补助	44.80	确保到村任职选调生各项工作开展及生活待遇的及时发放。	产出指标	数量指标	补助选调生人数	≥	20	人
				数量指标	补助标准	≥	2.2	万元
			时效指标	补助及时率	≥	98	%	
				补助时限	=	2023	年	
			效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%			

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

（二）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。

（三）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。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

（五）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。

（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。

（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。

（八）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社会保障和就业的支出。

（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

（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）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卫生健康方面的支出。

（十三）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。