

中共互助土族自治县组织部

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）贯彻执行有关党的组织和干部工作的方针政策、法律法规和决策部署。负责全县党的组织建设（“两新”组织党的建设）、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织、管理工作。拟订党的工作制度和党内生活制度相关规定，并提出意见建议。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，加强优秀年轻干部队伍建设。包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究和指导。对县委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议。

（三）负责全县领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核工作。负责全县干部人事档案管理和组织系统信息化工作的宏观管理和组织指导。

（四）负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观管理，参与制定有关政策，参与智力引进工作。

（五）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。

（六）负责统一管理全县公务员工作。负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。贯彻落实公务员管理政策和法律法规。

(七) 负责全县离退休干部工作。负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。协调落实离退休干部的各项政治生活待遇。

(八) 负责县直机关党的工作，拟订并组织实施县直机关党的建设规划。负责县直机关党支部书记、专兼职党务干部、入党积极分子的培训工作。负责县直机关党风廉政建设和反腐败等工作。

(九) 牵头建立组织、人事、编制、财政联席会议制度，建立有关事项的通报工作机制。

(十) 负责全县干部监督管理工作。

(十一) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据中共海东市委办公室、海东市人民政府办公室印发的《互助县机构改革实施方案》（东办发〔2019〕13号）和《中共互助县委关于印发县委关于县委机构设置的通知》（互发〔2019〕6号）文件精神，中共互助县委组织部是县委主管组织工作的职能部门，为正科级。县委组织部挂县公务员局、非公经济组织和社会组织工作委员会、老干部局牌子。预算按照本年度职工工资花名册核算工资福利支出和对个人家庭的补助支出。

## 三、部门预算单位构成

无纳入中共互助土族县委组织部2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	1,327.47	一. 一般公共服务支出	1,132.57
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	50.00
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	75.88
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	44.76
		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	37.37
		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>	1,327.47	<b>本年支出合计</b>	1,340.57
上年结转	13.10	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,340.57	<b>支出总计</b>	1,340.57

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	1,340.57	13.10	1,327.47								
中共互助土族自治县组织部	1,340.57	13.10	1,327.47								
中共互助土族自治县组织部（本级）	1,340.57	13.10	1,327.47								

## 支出总表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	1,340.57	520.47	820.10			
201	一般公共服务支出	1,132.57	362.47	770.10			
20132	组织事务	1,132.57	362.47	770.10			
2013201	行政运行	486.27	362.47	123.80			
2013202	一般行政管理事务	99.90		99.90			
2013299	其他组织事务支出	546.40		546.40			
205	教育支出	50.00		50.00			
20508	进修及培训	50.00		50.00			
2050803	培训支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	75.88	75.88				
20805	行政事业单位养老支出	75.25	75.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.80	14.80				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	44.76	44.76				
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76				
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93				
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51				
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20				
221	住房保障支出	37.37	37.37				
22102	住房改革支出	37.37	37.37				

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
2210201	住房公积金	37.37	37.37				

财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	1,327.47	一、本年支出	1,340.57	1,340.57		
一般公共预算拨款收入	1,327.47	(一) 一般公共服务支出	1,132.57	1,132.57		
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	50.00	50.00		
		(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	75.88	75.88		
		(九) 卫生健康支出	44.76	44.76		
		(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	37.37	37.37		
		(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	13.10	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.10					
(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>	<b>1,340.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,340.57</b>	<b>1,340.57</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	1,327.47	520.47	807.00
201	一般公共服务支出	1,119.47	362.47	757.00
20132	组织事务	1,119.47	362.47	757.00
2013201	行政运行	486.27	362.47	123.80
2013202	一般行政管理事务	86.80		86.80
2013299	其他组织事务支出	546.40		546.40
205	教育支出	50.00		50.00
20508	进修及培训	50.00		50.00
2050803	培训支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	75.88	75.88	
20805	行政事业单位养老支出	75.25	75.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.80	14.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	44.76	44.76	
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
221	住房保障支出	37.37	37.37	

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
22102	住房改革支出	37.37	37.37	
2210201	住房公积金	37.37	37.37	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	520.47	484.39	36.08
301	工资福利支出	466.39	466.39	
30101	基本工资	94.60	94.60	
30102	津贴补贴	127.16	127.16	
30103	奖金	68.60	68.60	
30107	绩效工资	36.03	36.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.30	40.30	
30109	职业年金缴费	20.15	20.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	26.45	
30111	公务员医疗补助缴费	15.11	15.11	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	37.37	37.37	
302	商品和服务支出	36.08		36.08
30201	办公费	6.05		6.05
30211	差旅费	4.25		4.25
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	12.98		12.98
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
30302	退休费	12.32	12.32	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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	
6.30		2.60		2.60	3.70	6.30		2.60		2.60	3.70

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县组织部

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：中共互助土族自治县组织部

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

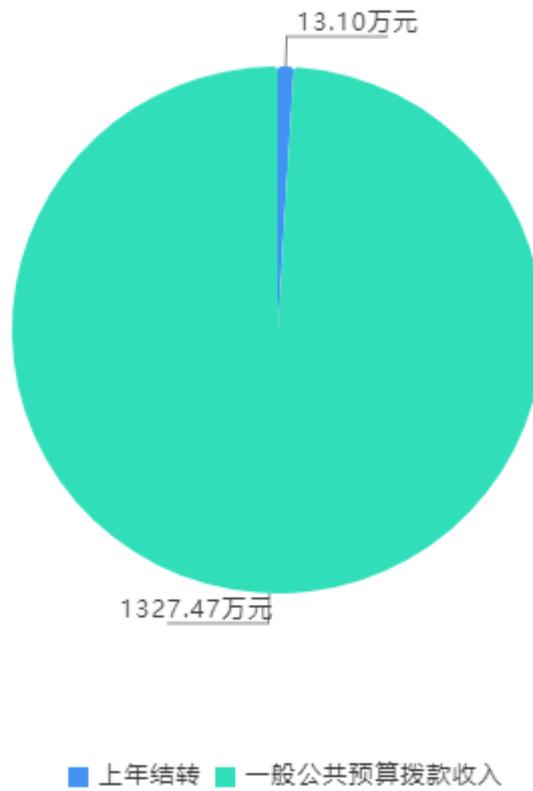
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,327.47万元、上年结转13.10万元；支出包括：一般公共服务支出1,132.57万元、教育支出50.00万元、社会保障和就业支出75.88万元、卫生健康支出44.76万元、住房保障支出37.37万元。

中共互助土族自治县组织部2024年收支总预算1,340.57万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县组织部2024年收入预算1,340.57万元，其中：上年结转13.10万元，占0.98%；一般公共预算拨款收入1,327.47万元，占99.02%。

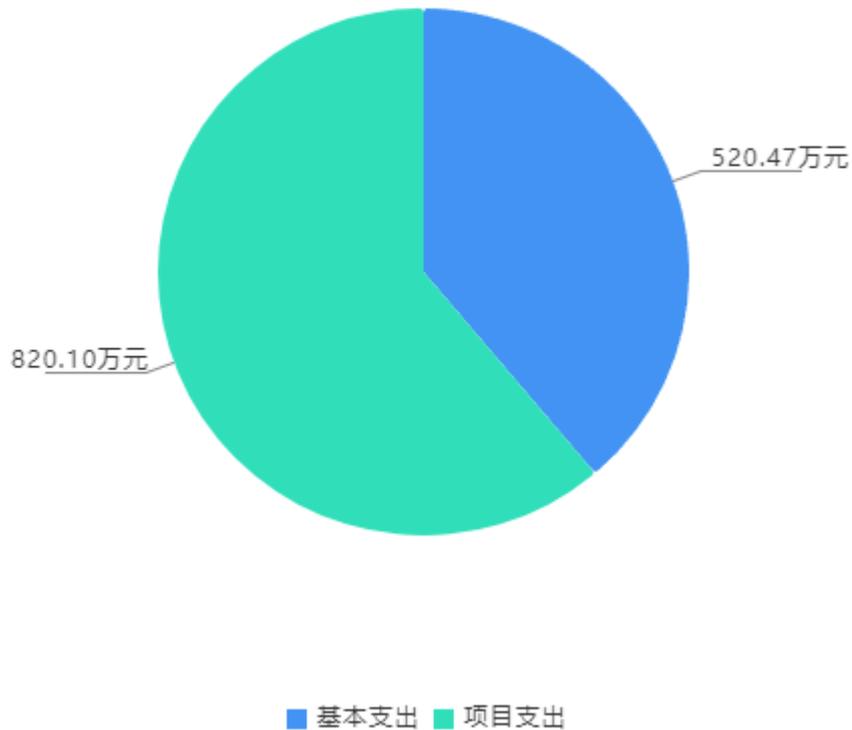
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县组织部2024年支出预算1,340.57万元，其中：基本支出520.47万元，占38.82%；项目支出820.10万元，占61.18%。

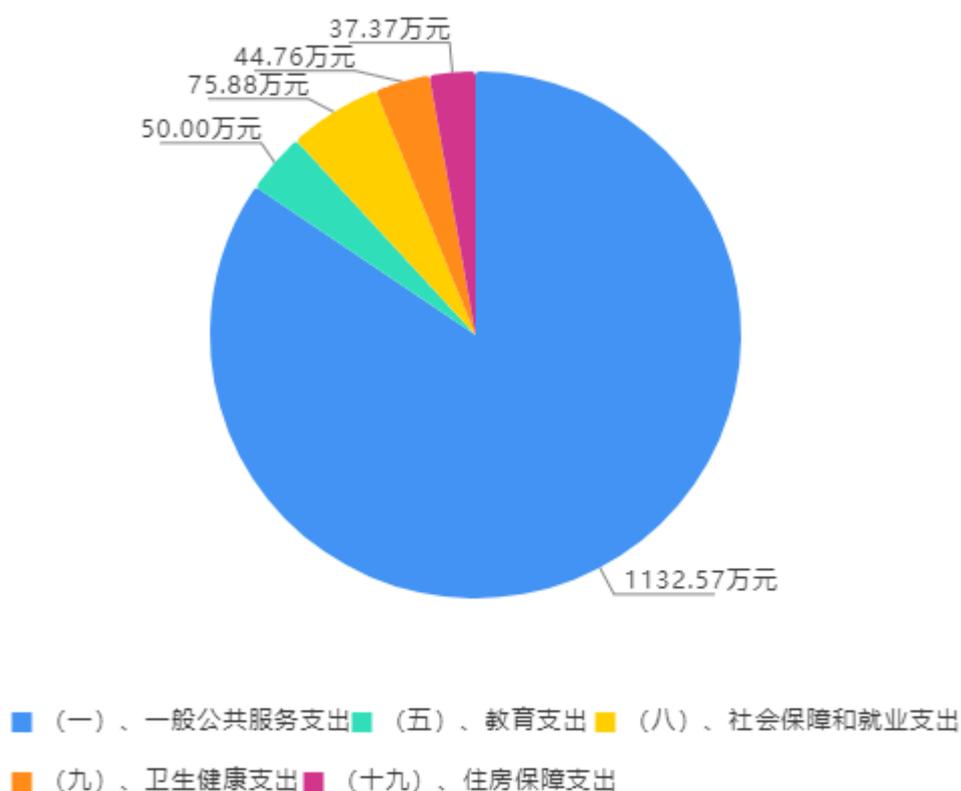
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县组织部2024年财政拨款收支总预算1,340.57万元，比上年减少222.10万元，主要是项目资金全县干部培训费较去年有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,327.47万元，上年结转13.10万元；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1,132.57万元，教育支出50.00万元，社会保障和就业支出75.88万元，卫生健康支出44.76万元，住房保障支出37.37万元。

## 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

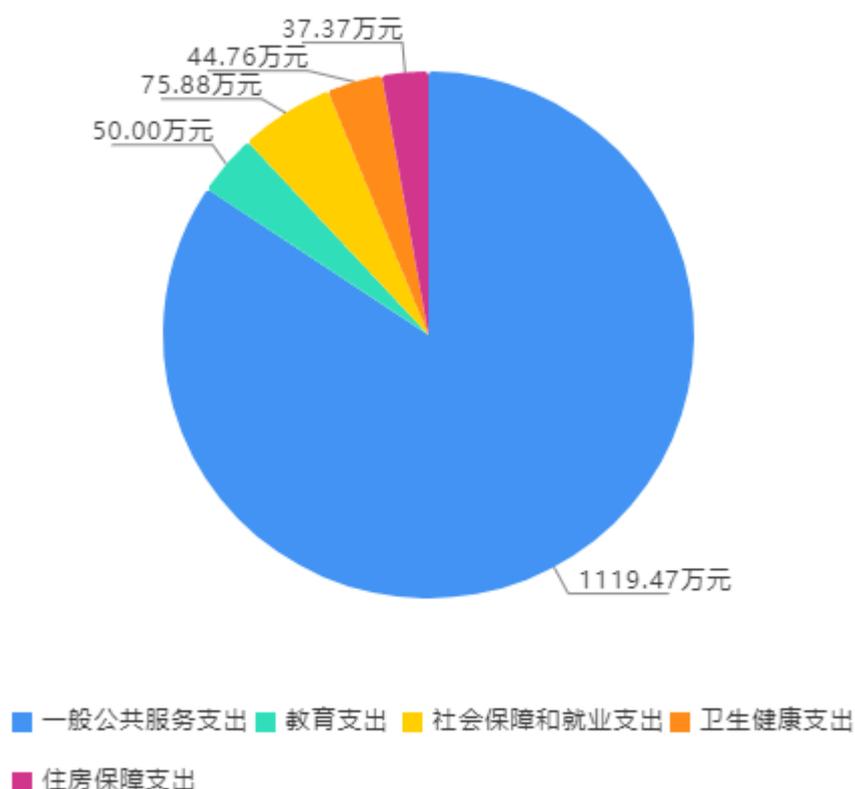
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共互助土族自治县组织部2024年一般公共预算当年拨款1,327.47万元，比上年减少235.20万元，主要是项目资金全县干部培训费较去年有所减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,119.47万元，占84.33%；教育（类）支出50.00万元，占3.77%；社会保障和就业（类）支出75.88万元，占5.72%；卫生健康（类）支出44.76万元，占3.37%；住房保障（类）支出37.37万元，占2.82%。

## 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486.27万元，比上年增加63.12万元，增长14.92%。主要是新增省市级党组织生活共享阵地运转经费等3项资金。

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86.80万元，比上年减少3.40万元，下降3.77%。主要是到村任职选调生减少。

3、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546.40万元，比上年增加7.60万元，增长1.41%。主要是项目较去年有所增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为50.00万元，比上年减少50.00万元，下降50.00%。主要

是外出培训次数减少，预算资金下降。

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40.30万元，比上年减少4.73万元，下降10.50%。主要是人员减少，基数下降，预算数相应下降。

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20.15万元，比上年减少2.36万元，下降10.48%。主要是人员减少，基数下降，预算数相应下降。

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14.80万元，比上年增加3.18万元，增长27.37%。主要是基数调整，预算数增大。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.35万元，比上年减少0.04万元，下降10.26%。主要是人员减少，基数下降，预算数相应下降。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.28万元，比上年减少0.07万元，下降20.00%。主要是人员减少，基数下降，预算数相应下降。

10、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19.93万元，比上年减少3.19万元，下降13.80%。主主要是人员减少，基数下降，预算数相应下降。

11、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6.51万元，比上年增加0.08万元，增长1.24%。主要是基数增加，预算数增大。

12、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15.11万元，比上年减少1.77万元，下降10.49%。主要是人员减少，预算数下降。

13、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3.20万元，比上年减少1.63万元，下降33.75%。主要是人员减少，预算数下降。

14、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37.37万元，比上年增加0.01万元，增长0.03%。主要是基数上调，预算数增大。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县委组织部2024年一般公共预算基本支出520.47万元，其中：

**人员经费** 484.39万元，主要包括：基本工资94.60万元，津贴补贴127.16万元，奖金68.60万元，绩效工资36.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.30万元，职业年金缴费20.15万元，职工基本医疗保险缴费26.45万元，公务员医疗补助缴费15.11万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金37.37万元，退休费12.32万元，生活补助2.48万元，医疗费补助3.20万元；

**公用经费** 36.08万元，主要包括：办公费6.05万元，差旅费4.25万元，会议费3.00万元，公务接待费3.70万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用12.98万元，其他商品和服务支出3.50万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共互助土族自治县委组织部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.30万元，比上年增加0.00万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费3.70万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是车辆保险和维修费等与上年基本一致。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中共互助土族自治县委组织部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**

中共互助土族自治县委组织部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年中共互助土族自治县组织部机关运行经费财政拨款预算36.08万元，比上年预算减少3.87万元，下降9.69%。主要是人员减少，经费下降。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年中共互助土族自治县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，中共互助土族自治县组织部共有车辆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1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年中共互助土族自治县组织部预算均实行绩效管理，涉及项目18个，预算金额807.00万元。

## 2024年互助县委组织部部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		807.00											
63022300023T000000023-县委党史研究室编印书籍及办公经费		10	11.80	党史资料对本县资政育人、爱国主义教育的作用，目标1：存史、资政、育人,目标2：印制《互助县组织史资料》目标3：印制《共和国奠基人》目标4：印制《中国共产党互助历史》三卷本	成本指标	经济成本	珍贵史料采访、征集收藏、出版费用	=	118000	118000	元	10	10	
						社会成本	专题研究、整理、考证、核实、编纂	=	100	100	%	10	10	
					产出指标	数量指标	印制《共和国奠基人》	=	1000	1000	册	10	10	
							《中国共产党互助历史》三卷本（1978--2012年）书刊号	=	3	3	卷	10	10	
							印制《互助县组织史资料》	=	200	200	册	10	10	
						质量指标	史料翔实	=	100	100	%	10	10	
					预算完成率		≥	95	95	%	5	5		
					时效指标	年度内完成	=	1	1	年	2.5	2.5		
					效益指标	社会效益	对于互助县经济发展有重大意义，提供有效的资源信息整合	≥	95	95	%	5	5	
							存史、资政、育人	=	99	99	%	5	5	
							为各级领导决策提供咨询和资料借鉴依据	≥	95	95	%	5	5	
						可持续影响	党史资料对本县资政育人、爱国主义教育的作用	≥	98	98	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	全县领导干部满意度	≥	98	98	%	2.5	2.5						

63022300023T0000 00028-干部教育培训 经费	10	50.00	通过举办党员干部教育培训，建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质干部队伍，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高干部治理能力和智力水平，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。围绕中心、服务大局培养干部专业能力，专业精神，提高制度执行力和治理能力。	成本指标	经济成本	党员干部教育省外培训班培训费	=	173.25	173.25	万元	10	10
						党员干部教育省内培训班培训费	=	105	105	万元	5	5
					社会成本	指标1：保证干部教育培训，满足参训学员要求	≥	95	95	%	5	5
				产出指标	数量指标	举办党员干部教育省外培训班	=	7	7	期	10	10
						党员干部教育省外培训班培训人数	=	8	8	期	10	10
						举办党员干部教育省内培训班	=	1330	1330	人	10	10
					质量指标	党员干部培训合格率	=	100	100	%	10	10
					时效指标	2024年1月至2024年12月	=	12	12	月	5	5
				效益指标	社会效益	促进全县领导干部干事创业的激情，增长阅历	≥	95	95	%	5	5
						提升参训党员干部素质水平	≥	95	95	%	5	5
						提升全县党员干部理论水平	≥	95	95	%	5	5
					可持续影响	广大党员干部自觉践行新思想、适应新时代、展现新作为，统一意志、行动、步调一致向前进	≥	95	95	%	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	参加培训党员干部满意度	≥	98	98	%	5	5

63022300023T0000 00034-考核办经费	10	10.00	通过考核，激励全县领导班子和领导干部以先进为榜样，认真履职，扎实工作，狠抓落实，奋力谱写互助高质量发展新篇章	成本指标	经济成本	省、市考核县档案资料装订等日常办公经费	=	5	5	万元	10	10
						目标责任制考核奖牌、荣誉证书、绶带制作	=	5	5	万元	5	5
					社会成本	机关事业单位领导干部职务职级晋升时对年度考核的参照比例大大提高	≥	98	98	%	5	5
				产出指标	数量指标	审定互助县优秀领导班子	=	27	27	个	10	10
						审定互助县高质量发展突出贡献奖、创新工作激励奖	=	16	16	个	10	10
						审定净美互助乡镇	=	3	3	个	10	10
						审定税收贡献企业	=	6	6	个	10	10
					质量指标	高质量完成目标责任制考核各类评比工作	≥	98	98	%	2.5	2.5
					时效指标	预算年度内完成	≥	98	98	%	2.5	2.5
				效益指标	社会效益	促进全县领导干部工作积极性	≥	95	95	%	5	5
						增强干部工作责任感、使命感，推动县域经济高质量发展	≥	98	98	%	5	5
						持续推动全县领导班子和领导干部工作积极性	≥	98	98	%	5	5
					可持续影响	推动县域经济发展	≥	98	98	%	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	参加年度考核人员满意度	≥	95	95	%	2.5	2.5
						全县领导干部满意度	≥	98	98	%	2.5	2.5

63022300023T0000 00044-驻村工作队意 外伤害保险	10	33.00	为派驻各乡镇的驻村工作队 队员购买人身意外伤害保险 ，是为了关心和爱护工作队 队员，确保驻村工作期间人 身安全。	成本指标	经济成本	县级派驻村干部234人意外伤害保险费用	=	37.44	37.44	万元	10	10
						驻村工作队队员人均保险费用标准	=	0.16	0.16	万元	5	5
					社会成本	提高驻村工作队队员工作积极性和责任感	≥	95	95	%	5	5
				产出指标	数量指标	县级派驻村干部	=	234	234	个	10	10
						驻村工作队个数	=	121	121	个	10	10
					质量指标	县级派驻村干部应保尽保、无漏报	=	100	100	%	10	10
					时效指标	意外伤害保险保险期间	=	1	1	年	10	10
				效益指标	社会效益	保障了驻村工作队队员人身安全，促进为民服务的信心	≥	95	95	%	5	5
						保障派驻村干部队员人身安全，免去后顾之忧	≥	98	98	%	5	5
					可持续影响	确保驻村工作队队员遭遇意外时能够得到及时的救助和赔偿	≥	98	98	%	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队队员满意度	≥	98	98	%	5	5
						上级主管部门满意度	≥	98	98	%	5	5

63022300024T00000328-目标责任考核奖励资金	10	192.00	按照年度目标责任考核结果向全县领导班子和领导干部目标责任考核优秀班子，支持地方经济社会发展先进单位和税收贡献企业，农村人居环境整治（净美互助）先进乡镇各给予资金奖励，通过表彰奖励，激励全县领导班子和领导干部以先进为榜样，认真履职，扎实工作，狠抓落实，奋力谱写互助高质量发展新篇章	成本指标	经济成本	互助县高质量发展突出贡献奖金、创新工作激励奖金	=	32	32	万元	5	5
						净美互助乡镇奖金	=	6	6	万元	5	5
						税收贡献企业奖金	=	100	100	万元	5	5
						互助县优秀领导班子奖金	=	54	54	万元	2.5	2.5
					社会成本	有利于服务型政府的推进，建立和巩固公众对政府的信任，增强政府的公信力和公众的凝聚力，从而形成政府与社会之间的良性互动关系。	≥	95	95	%	2.5	2.5
				产出指标	数量指标	审定税收贡献企业	=	6	6	个	5	5
						审定净美互助乡镇	=	3	3	个	5	5
						审定互助县高质量发展突出贡献奖、创新工作激励奖	=	16	16	个	10	10
						审定互助县优秀领导班子	=	27	27	个	10	10
					质量指标	严格考评程序，维护考评结果的公平公正	≥	98	98	%	5	5
					时效指标	年内完成	=	1	1	年	5	5
				效益指标	社会效益	增强政府的公信力和公众的凝聚力	≥	98	98	%	10	10
						持续推动全县领导班子和领导干部工作积极性、增强干部工作责任感、使命感，推动县域经济高质量发展	≥	98	98	%	10	10
					可持续影响	推动县域经济高质量发展，提升全县领导干部工作积极性	≥	98	98	%	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	受表彰领导干部、组织满意度	≥	98	98	%	2.5	2.5
						全县领导干部满意度	≥	98	98	%	2.5	2.5

63022300024T0000 00338-人才队伍建设 经费	10	20.00	扎实开展人才实训基地创建工作，围绕打造“五张名片”、建设“五个示范区”目标，实施拔尖人才建设计划，引进拔尖人才，提供就业创业渠道	成本指标	经济成本	创建名师工作室资金	=	8.35	8.35	万元	5	5	
						创建名医工作室资金	=	8.35	8.35	万元	2.5	2.5	
						创建名律工作室资金	=	8.35	8.35	万元	2.5	2.5	
						实施拔尖人才建设计划，重点实施旅游业、现代农业、土族非遗传承手工业、青稞产业、家政服务业人才培养和建设资金	=	25	25	万元	5	5	
					社会成本	人才引进个人研修提升补贴	≥	95	95	%	2.5	2.5	
						其他竞赛奖励	≥	95	95	%	2.5	2.5	
					产出指标	数量指标	打造名师工作室	=	5	5	个	10	10
							打造名医工作室	=	5	5	个	10	10
				打造名律工作室			=	5	5	个	10	10	
				质量指标		各类人才引进、创业政策宣传率	≥	95	95	%	5	5	
				时效指标		年度内完成	=	1	1	年	5	5	
				效益指标	社会效益	旅游业、现代农业、土族非遗传承手工业、青稞产业、家政服务业人才培养和建设计划完成率	≥	95	95	%	10	10	
						人才队伍质量提升和对全县发展贡献度	≥	95	95	%	10	10	
					可持续影响	就业创业机制、就业环境、就业渠道等政策制度和贯彻落实情况	≥	95	95	%	5	5	
				满意度指标	服务对象满意度	引进拔尖人才和人才队伍满意度	≥	95	95	%	5	5	

008001-中共互助土族自治县组织部（本级）

63022300024T00000342-“两新”领域党建工作经费	10	20.00	加强对全县“两新”领域的管理，使党的基层组织深入到各行各业，持续推动全县两新领域干部群众工作积极性、增强工作责任感、使命感，推动县域经济高质量发展	成本指标	经济成本	“两新”领域部分党组织书记赴省外考察观摩资金	≥	5.5	5.5	万元	5	5
						“两新”领域党组织书记和党务骨干培训班培训费	=	6.3	6.3	万元	5	5
						“两新”领域七一、元旦、春节期间慰问资金	=	3.2	3.2	万元	2.5	2.5
						“两新”党组织党员活动阵地打造资金	=	15	15	万元	5	5
					社会成本	通过走访慰问传达组织关爱、传递党的温暖的重要方式	≥	98	98	%	2.5	2.5
				产出指标	数量指标	“两新”领域党组织书记和党务骨干培训班人数	=	70	70	人	20	20
					质量指标	预算完成率	≥	98	98	%	10	10
					时效指标	预算年度内完成	=	1	1	年	10	10
				效益指标	社会效益	促进两新领域党群组织快速发展	≥	95	95	%	10	10
						持续推动全县两新领域干部群众工作积极性、增强工作责任感、使命感，推动县域经济高质量发展	≥	95	95	%	10	10
					可持续影响	推动全县两新领域干事创业积极性，促进两新领域党组织快速发展	≥	95	95	%	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	两新领域干部群众满意度	≥	95	95	%	5	5

63022300024T00000347-省市级党组织生活共享阵地运转经费	10	10.00	主要用于省市级党组织生活共享阵地的运转及维护，充分发挥优质党员教育资源最大效能，切实增强党员教育的针对性和有效性，增进党组织活动阵地规范化运转	成本指标	经济成本	3个省级党组织共享阵地运转经费	=	9	9	万元	10	10
						5个市级党组织共享阵地运转经费	=	11	11	万元	10	10
				产出指标	数量指标	打造省级党组织共享阵地	=	3	3	个	10	10
						打造市级党组织共享阵地	=	5	5	个	10	10
					质量指标	打造高质量省市级党组织生活共享阵地	≥	95	95	%	10	10
				时效指标	年内完成	=	1	1	年	10	10	
				效益指标	社会效益	增进党组织活动阵地规范化运转	≥	95	95	%	5	5
						充分发挥优质党员教育资源最大效能，切实增强党员教育的针对性和有效性。	≥	95	95	%	10	10
					可持续影响	充分发挥红色优质教育资源，推动党员教育模式由封闭向开放转型	≥	98	98	%	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	共享组织、共享阵地党干群满意度	≥	95	95	%	5	5
63022300024T00000373-村级党员活动阵地“新颜工程”（第三批项目资金）	10	100.00	通过实施新颜工程项目开展打造规范化、标准化布置的25个村级活动阵地，确保村级党员活动阵地规范、高质量运行。	成本指标	经济成本	新颜工程所需投入资金总数	=	200	200	万元	10	10
						社会成本	全力满足村级党组织阵地修缮需求，提高党员阵地规范化	≥	98	98	%	10
				产出指标	数量指标	对存在屋顶漏水、墙体开裂、内粉脱落等影响正常使用的村级党员活动室进行维修。	=	25	25	个	20	20
					质量指标	新颜工程是时验收合格率	=	100	100	%	10	10
					时效指标	预算资金年内支出率	=	1	1	年	10	10
				效益指标	社会效益	促进村级党员活动阵地高效利用	≥	95	95	%	5	5
						按照规范、整洁、高效利用的原则，确保党员活动阵地高效利用，真正发挥作用。	≥	95	95	%	5	5
					可持续影响	开展规范化、标准化布置，确保党员活动阵地规范运行。	≥	95	95	%	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	乡村党员群众对新颜工程满意度	≥	95	95	%	10	10

63022300024T0000 00376-党内关爱资金	10	15.00	党内关爱资金体现了党组织对每名困难党员、普通党员的关心关爱,通过慰问活动进一步增强了中心党组织的凝聚力和党员荣誉感、归属感、使命感,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。	成本指标	经济成本	元旦、春节期间走访慰问生活困难党员、老党员、“光荣在党50年”纪念章获得者	=	20	20	万元	10	10
					经济成本	七一期间走访慰问生活困难党员、老党员、“光荣在党50年”纪念章获得者	=	20	20	万元	5	5
					社会成本	弘扬党的光荣传统和优良作风,激励生活困难党员、老党员、“光荣在党50年”纪念章获得者继续为党和人民事业做出贡献	≥	98	98	%	5	5
				产出指标	数量指标	走访慰问生活困难党员、老党员、“光荣在党50年”纪念章获得者等党员	=	400	400	人	20	20
					质量指标	为困难党员、老党员。老干部排忧解难,把服务工作做实	≥	98	98	%	10	10
					时效指标	本年内完成	=	1	1	年	10	10
				效益指标	社会效益	通过走访慰问,增进党组织和党员密切联系,做到紧密服务群众	≥	98	98	%	5	5
						通过走访慰问使基层困难老党员等真正感受到党和政府的温暖	≥	98	98	%	5	5
					可持续影响	把开展走访慰问活动作为继承发扬我党优良传统重要机会。基层党组织要把开展走访慰问活动与深入学习实践结合起来,要在广大的党员干部中开展党性教育,积极正确的引导党员干部加强党性修养,做到紧密服务群众,把群众的利益放在心上、永远跟群众站在一起。	≥	98	98	%	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	生活困难党员、老党员、“光荣在党50年”纪念章获得者	≥	98	98	%	10	10
63022300024T0000 00397-电教片拍摄	10	25.00	优秀共产党员是党员队伍中的楷模,也是广大党员学习的榜样。正所谓“榜样的力量是无穷的”,通过拍摄党员的形象片,宣传优秀共产党员的一些先进事迹,可以在党内形成一种良好的学习氛围,弘扬党内的正气;同时向外界大众树立党的优秀形象。	成本指标	经济成本	专题电教片拍摄所需资金	=	40	40	万元	10	10
					社会成本	弘扬党内的正气,同时向外界大众树立党的优秀形象。	≥	95	95	%	5	5
						以视频方式生动展示全县党建工作开展情况	≥	98	98	%	5	5
				产出指标	数量指标	完成高质量专题电教片	=	4	4	部	20	20
					质量指标	专题电教片能引起党群共鸣,树立榜样先锋模范作用	≥	95	95	%	10	10
					时效指标	预算年度内完成	=	1	1	年	10	10
				效益指标	社会效益	强化了全县党员干部党性思维	≥	95	95	%	5	5
						取材充分挖掘先进人物体现的时代精神,增强视觉冲击力,切实做到全县党员干部学有标杆,做有样板	≥	95	95	%	10	10
					可持续影响	党员电教片的拍摄是组织工作的一环,制作出有影响力、感染力的优秀电教片对解读党的方针政策、宣传先进人物事迹、强化党性思维意义重大	≥	95	95	%	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	全县党员干部群众满意度	≥	95	95	%	5	5
专题片榜样人物满意度	≥	95	95			%	5	5				

63022300024T00000415-村级“1+5”综合考评“一类村”专项奖励资金	10	30.00	通过考评一类村，有力夯实基层发展基础，为经济社会发展提供组织保障，促进全县农村全面发展、优化政策资源配置。	成本指标	经济成本	拨付村级“1+5”综合考评“一类村”奖励资金	=	30	30	万元	10	10
					社会成本	考评指标的设定和实施有助于提高农村治理水平	≥	95	95	%	10	10
				产出指标	数量指标	村级“1+5”综合考评“一类村”	=	30	30	个	20	20
					质量指标	考评奖励完成率	=	100	100	%	10	10
					时效指标	年度内完成	=	1	1	年	5	5
						奖励资金拨付使用率	=	100	100	%	5	5
				效益指标	社会效益	为经济社会发展提供组织保障	≥	98	98	%	10	10
						夯实基层党组织发展基础	≥	98	98	%	10	10
					可持续影响	有力夯实基层发展基础	≥	95	95	%	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	“一类村”主要负责人及村民满意度	≥	95	95	%	5	5
63022300024T00000423-村（社区）服务群众工作经费	10	60.40	完善村社区基础服务设施建设，提高村社区群众生活满意度；维护基层治理稳定，促进公共服务提升，支持村社区产业发展	成本指标	经济成本	全县村（社区）服务群众工作经费项目预算	=	181.2	181.2	万元	10	10
					社会成本	加强村社区服务宣传工作，提高村社区居民参与度	≥	95	95	%	5	5
				产出指标	数量指标	互助县村社区个数	=	302	302	个	20	20
						每个村社区补助标准	=	0.6	0.6	万元	10	10
					时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	1	年	10	10
				效益指标	社会效益	促进互助县基层组织经济稳定发展	≥	95	95	%	10	10
						推动互助县村（社区）基层党组织全面进步	≥	95	95	%	10	10
					可持续影响	提高村社区居民群众生活水平以及办事便捷性	≥	95	95	%	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	基层农村社区党员群众满意度	≥	95	95	%	5	5

63022300024T00000427-村（社区）党建工作经费	10	100.00	健全完善党员活动阵地建设和党组织规范化建设，做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务工作者等工作，强化自身治理能力和群众凝聚力，使党的建设能上下贯通，各项任务落到实处。	成本指标	经济成本	健全完善基层党组织建设所需经费	=	200	200	万元	10	10
					社会成本	保证村社区党员活动阵地有序、规范开展党建工作	≥	95	95	%	5	5
				产出指标	数量指标	需要提升乡镇基层党建工作水平个数	=	19	19	个	10	10
					质量指标	党建工作完成率	≥	98	98	%	10	10
						党建示范点建设完成率	≥	98	98	%	10	10
						全县党建工作质量和水平大幅提升	≥	95	95	%	5	5
				时效指标	党建工作完成时间	=	12	12	月	5	5	
				效益指标	社会效益	为经济社会发展提供组织保障	≥	95	95	%	5	5
						以每个党员为中心点带动群众积极向上，充分发挥党员先锋模范作用	≥	98	98	%	10	10
						为村社区干部解决后顾之忧	≥	95	95	%	5	5
可持续影响	建立健全党组织建设机制	≥	98		98	%	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	村社区党员满意度	≥	95	95	%	5	5				
		基层党组织	≥	95	95	%	5	5				
63022300024T00000433-村（社区）干部考核奖励资金	10	31.00	进一步加强村社区两委队伍建设，建立健全村社区两委履职尽责、服务群众的激励保障机制，根据年度考核结果，对村两委中工作成绩突出的成员给予激励，促进村两委成员更好的群众服务	成本指标	经济成本	社区“两委”成员考核“优秀”等次社区奖励资金	=	7.8	7.8	万元	5	5
						社区“两委”成员考核“称职”等次奖励资金	=	22.56	22.56	万元	5	5
						村“两委”成员考核“优秀”等次村“两委”奖励资金	=	29.5	29.5	万元	5	5
				产出指标	数量指标	社区“两委”成员考核“优秀”等次社区人数	>	8	8	人	10	10
						社区“两委”成员考核“称职”等次人数	=	47	47	人	10	10
						村“两委”成员考核“优秀”等次村“两委”奖励人数	=	59	59	人	10	10
					时效指标	预算年度内完成	=	1	1	年	10	10
				效益指标	社会效益	为城乡群众提供优质的社会服务环境	≥	95	95	%	5	5
						进一步加强村社区两委队伍建设，建立健全村社区两委履职尽责、服务群众的激励保障机制	≥	95	95	%	10	10
					可持续影响	进一步促进村两委成员干事的积极性	≥	95	95	%	10	10
满意度指标	服务对象满意度	村（社区）两委干部满意度	≥	98	98	%	10	10				

63022300024T00000437-学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费	10	10.00	按照中央和省市委安排部署，高质量完成学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持读原文原著悟原理，推动广大党员干部树牢“干部要干、思路要清、律己要严”的鲜明导向，切实转变工作作风，夯实敢干肯干实干的思想意识，着力在以学铸魂、以学增智、以学促干、以学正风上取得实实在在的成果。聚焦群众急难愁盼问题，通过“领题、解题、破题”的方式，推动解决一批发展所需、民生所盼、民心所向的突出问题。	成本指标	经济成本	装订学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育档案资料费用	=	1.5	1.5	万元	5	5
						印制学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育整改整治案例选编	=	2.5	2.5	万元	5	5
						制作互助县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育信息采集集	=	2.5	2.5	万元	5	5
						召开全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议、民主生活会、组织生活会	=	3.5	3.5	万元	5	5
				产出指标	数量指标	对全县党员进行全覆盖无遗漏培训	≥	17000	17000	名	20	20
						全县党支部政治功能和组织功能进一步提升	≥	500	500	个	10	10
				效益指标	社会效益	提高了为民服务的水平，推动党和国家事业发展	≥	95	95	%	10	10
						党群关系进一步密切，群众找干部向干部找群众转变，社会治理能力和服务群众水平得到显著提升。	≥	95	95	%	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	年度内完成	=	1	1	年	10	10
						对于统一全党思想、解决党内存在的突出问题、始终保持党同人民群众血肉联系、推动党和国家事业发展，具有重要意义	≥	95	95	%	5	5
63022300024T00000441-内网安保测评专项经费	10	2.00	为党政部门提升执政能力、提高行政水平奠定信息化保障基础，保障部机关内网系统正常运行，工作有序开展	成本指标	经济成本	内网安全服务费	=	2	2	万元	10	10
				产出指标	数量指标	内网所需设备	=	1	1	台	10	10
						内网漏洞威胁检测服务等	=	12	12	次	10	10
					质量指标	系统验收合格率	≥	95	95	%	10	10
						时效指标	系统正常使用年限	=	1	1	年	5
				预算年度内完成	=		2024	2024	年	5	5	
				效益指标	社会效益	保障部机关内网系统正常运行	≥	95	95	%	5	5
						维护部机关内网正常运转	≥	98	98	%	5	5
						确保安全的政务环境	≥	98	98	%	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	=	1	1	年	10	10
内网系统正常使用	≥	98	98			%	10	10				

63022300024T00001316-关于提前下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	10	86.80	推动选调生在基层一线锻炼成长，支持到村任职选调生形成国情调研报告，确保选调生在基层锻炼期间有保障，驻村任职期间各项工作能圆满完成。	成本指标	经济成本	到村选调生补助金额	=	14000	14000	人	10	10
				产出指标	数量指标	支持到村任职选调生形成国情调研报告数	≥	62	62	篇	10	10
						安排到村任职选调生人数	=	62	62	人	10	10
					质量指标	预算完成率	≥	100	100	%	10	10
						到村任职选调生驻村率	≥	100	100	%	10	10
				时效指标	年度内完成	≥	95	95	%	10	10	
				效益指标	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	优		20	20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村任职选调生满意度	≥	95	95	%	10	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、专项收入和其他收入。

（二）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，如利息收入等。

（三）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。

（四）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）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、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）其他组织事务（款）行政运行（项）：指基层党组织基础设施建设等方面的支出。

（三）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）：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支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其它行政事业单位离退休（项）：指行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面的支出，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。

（七）教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：指对村干部、党政领导干部、专业技术人才、农村实用人才等方面的培训教育支出。

四、部门专业类名词

无