

中共共和县委组织部

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

中共共和县委组织部是县委的职能部门，是县委在党的组织工作方面的参谋和办事机构。其基本任务是：贯彻执行党的组织路线和组织工作方面的方针、政策，具体贯彻和组织实施县委全委会、常委会及上级组织部门在干部工作和组织工作方面的决议、决定和指示，指导全县组织、干部、人才方面的日常工作，为党的基本路线在我县的贯彻执行提供组织保证。其主要工作职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策，研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索“两新”组织中党组织的设置和活动方式；研究、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（一）贯彻执行党的干部路线和干部政策，负责办理由县委管理干部的职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子职数、职务等调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，统筹协调干部工作中的有关问题，办理其任免、工资、退（离）休、出国（境）审批手续；负责乡镇及县直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部调配、交流及安置事宜。

（二）研究、贯彻中央和省、州、县委制定的干部队伍建设的方针、政策；组织落实培养选拔中青年干部和少数民族干部、妇女干部、党外干部及后备干部工作，建好干部后备库。

（三）协助县委和援青单位做好援青干部的管理、考察等工作，负责对外挂职交流干部的选派、轮换、考察管理及内调安置等工作；负责全县干部档案和干部统计工作的综合指导，建好干部信息库。

（四）负责出席上级党代会代表的推选和州、县党代会有关组织方面的工作，指导基层开好党代会，负责人代会等有关人事工作。

（五）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（六）负责全县组织工作和干部工作的督促检查及宏观指导，对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》工作进行监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（七）主管全县干部教育培训工作，研究制定我县干部教育培训的政策、规划及计划；组织县管干部、各类专业人才以及组织人事干部的培训。

（八）负责抓好全县各级领导班子的思想作风建设，安排、督促和指导基层党政领导班子的民主生活会和评议工作。

（九）研究和制定全县人才工作的改革、规划，对全县人才工作进行宏观指导和组织协调；调查了解各领域人才工作情况，检查贯彻实施人才强县战略的情况；组织协调有关部门共同开展人才培养、引进等工作。

（十）负责全县党群机关及人大、政协等机关参照实行《中华人民共和国公务员法》的组织实施、综合指导。

（十一）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，

制定或参与制定干部监督管理制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（十二）落实党内关爱帮扶机制，加强对村、社区“两委”班子成员及后备干部的管理和教育、培养等工作。

（十三）归口管理县委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作。

（十四）承办县委和州委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共共和县委组织部。

部门机关内设机构9个，具体为：部办公室、干部科、干教科（人才、考核）、组织科、县直机关工委、党员电化教育中心、“两新”工委、财务室、档案室。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共共和县委组织部为组织部本级预算。（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：中共共和县委组织部

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	1,483.20	一. 一般公共服务支出	1,427.32
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	62.99
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	36.05
		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	31.63
		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	1,483.20	本年支出合计	1,557.98
上年结转	74.78	结转下年	
收入总计	1,557.98	支出总计	1,557.98

收入总表

部门名称：中共共和县委组织部

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	1,557.98	74.78	1,483.20								
中共共和县委组织部	1,557.98	74.78	1,483.20								
中共共和县委组织部 (本级)	1,557.98	74.78	1,483.20								

支出总表

部门名称：中共共和县委组织部

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	1,557.98	415.11	1,142.87			
201	一般公共服务支出	1,427.32	284.45	1,142.87			
20132	组织事务	1,427.32	284.45	1,142.87			
2013201	行政运行	284.45	284.45				
2013202	一般行政管理事务	1,074.95		1,074.95			
2013299	其他组织事务支出	67.92		67.92			
208	社会保障和就业支出	62.98	62.98				
20805	行政事业单位养老支出	62.98	62.98				
2080501	行政单位离退休	13.62	13.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45				
210	卫生健康支出	36.05	36.05				
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05				
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28				
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88				
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89				
221	住房保障支出	31.63	31.63				
22102	住房改革支出	31.63	31.63				
2210201	住房公积金	31.63	31.63				

财政拨款收支总表

部门名称：中共共和县委组织部

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	1,483.20	一、本年支出	1,557.98	1,557.98		
一般公共预算拨款收入	1,483.20	(一) 一般公共服务支出	1,427.32	1,427.32		
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	62.99	62.99		
		(九) 卫生健康支出	36.05	36.05		
		(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	31.63	31.63		
		(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	74.78	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	74.78					
(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	1,557.98	支出总计	1,557.98	1,557.98		

一般公共预算支出表

部门名称：中共共和县委组织部

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	1,483.20	415.11	1,068.09
201	一般公共服务支出	1,352.54	284.45	1,068.09
20132	组织事务	1,352.54	284.45	1,068.09
2013201	行政运行	284.45	284.45	
2013202	一般行政管理事务	1,055.05		1,055.05
2013299	其他组织事务支出	13.04		13.04
208	社会保障和就业支出	62.98	62.98	
20805	行政事业单位养老支出	62.98	62.98	
2080501	行政单位离退休	13.62	13.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	
210	卫生健康支出	36.05	36.05	
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89	
221	住房保障支出	31.63	31.63	
22102	住房改革支出	31.63	31.63	
2210201	住房公积金	31.63	31.63	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共共和县委组织部

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	415.10	378.52	36.58
301	工资福利支出	364.90	364.90	
30101	基本工资	72.56	72.56	
30102	津贴补贴	105.08	105.08	
30103	奖金	53.52	53.52	
30107	绩效工资	16.03	16.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.91	32.91	
30109	职业年金缴费	16.45	16.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16	
30111	公务员医疗补助缴费	19.89	19.89	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	31.63	31.63	
302	商品和服务支出	36.58		36.58
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	3.04		3.04
30211	差旅费	5.12		5.12
30215	会议费	0.78		0.78
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.76		0.76
30228	工会经费	4.62		4.62

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	2.28		2.28
30239	其他交通费用	11.09		11.09
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	13.62	13.62	
30302	退休费	9.95	9.95	
30307	医疗费补助	3.67	3.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共共和县委组织部

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	
						5.04		4.28		4.28	0.76

政府性基金预算支出表

部门名称：中共共和县委组织部

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：中共共和县委组织部

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

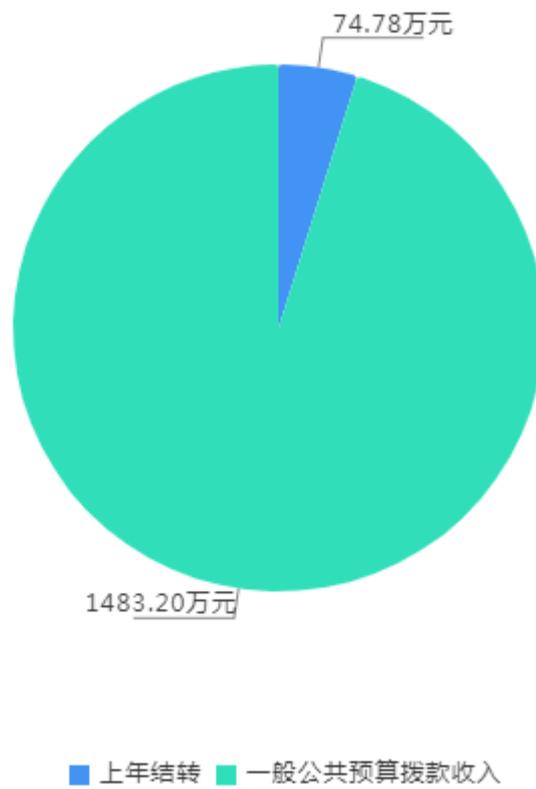
按照综合预算的原则，中共共和县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,483.20万元、上年结转74.78万元；支出包括：一般公共服务支出1,427.32万元、社会保障和就业支出62.99万元、卫生健康支出36.05万元、住房保障支出31.63万元。

中共共和县委组织部2024年收支总预算1,557.98万元。

二、部门收入预算情况说明

中共共和县委组织部2024年收入预算1,557.98万元，其中：上年结转74.78万元，占4.80%；一般公共预算拨款收入1,483.20万元，占95.20%。

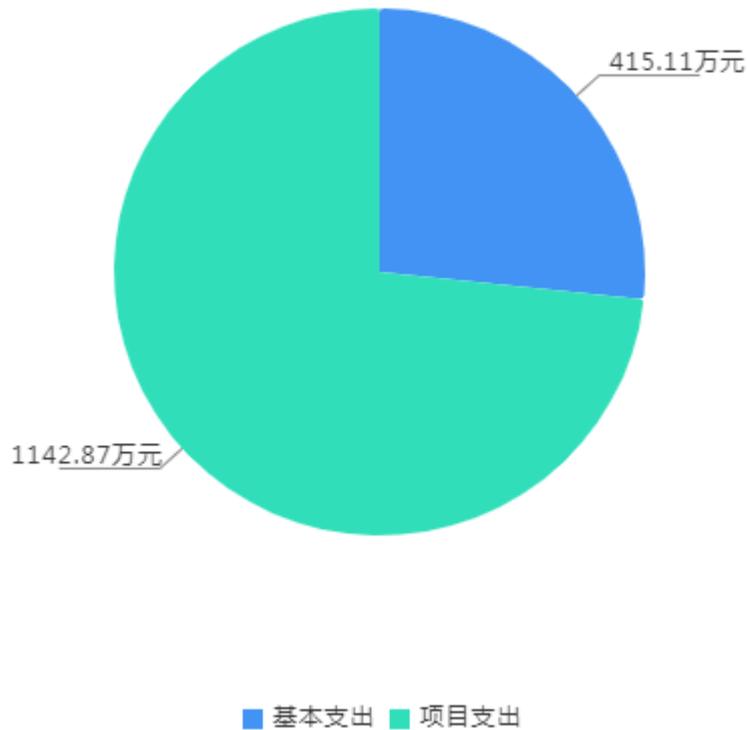
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共共和县委组织部2024年支出预算1,557.98万元，其中：基本支出415.11万元，占26.64%；项目支出1,142.87万元，占73.36%。

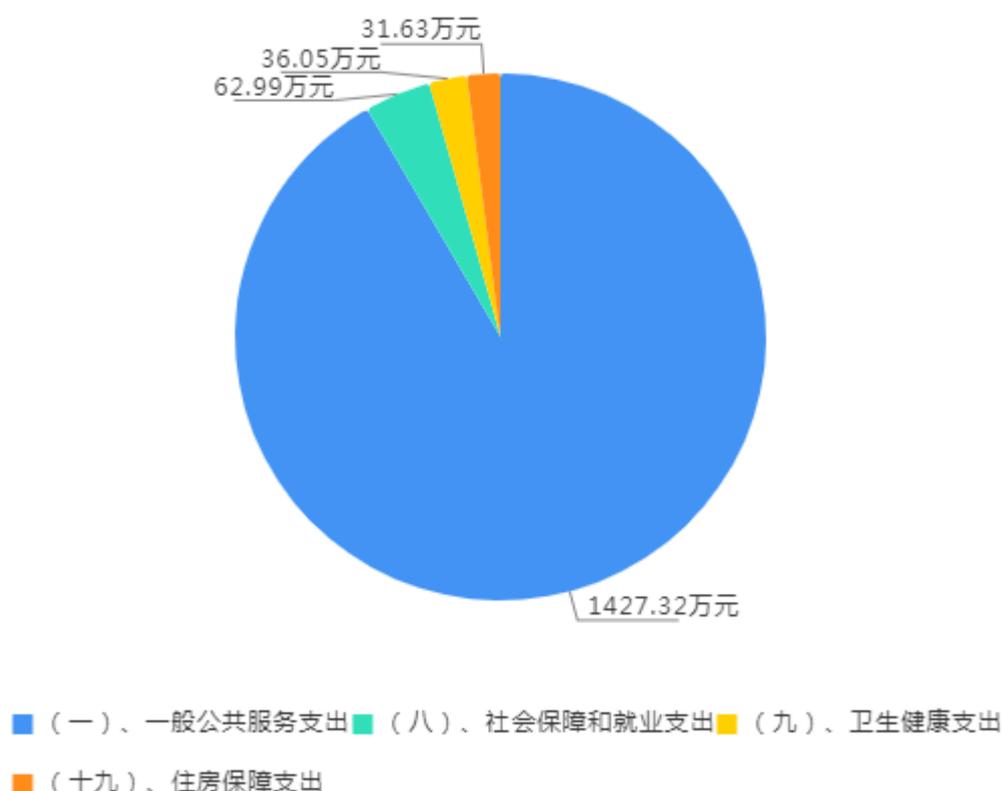
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共共和县委组织部2024年财政拨款收支总预算1,557.98万元，比上年增加169.77万元，主要是有增加专项及上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,483.20万元，上年结转74.78万元；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1,427.32万元，社会保障和就业支出62.99万元，卫生健康支出36.05万元，住房保障支出31.63万元。

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

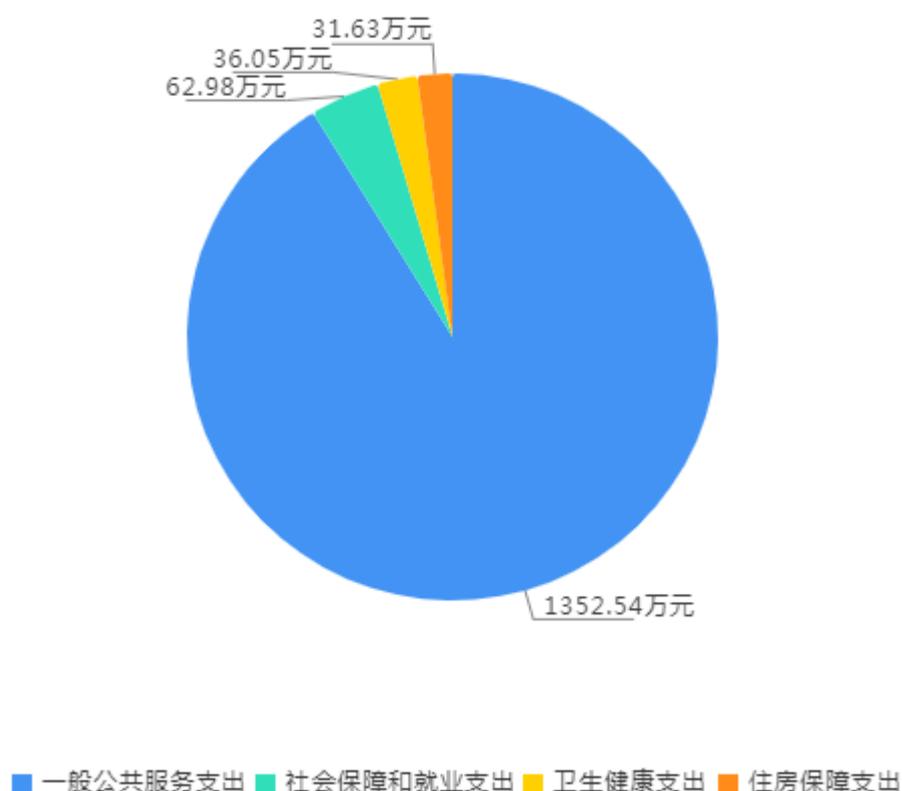
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共共和县委组织部2024年一般公共预算当年拨款1,483.20万元，比上年增加126.17万元，主要是增加专项经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,352.54万元，占91.19%；社会保障和就业（类）支出62.98万元，占4.25%；卫生健康（类）支出36.05万元，占2.43%；住房保障（类）支出31.63万元，占2.13%。

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284.45万元，比上年增加56.76万元，减少19.95%，主要是公用经费压减。

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1,055.05万元，比上年增加1014.45万元，增长96.15%。主要是根据上级要求功能科目有变动。

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13.04万元，比上年减少820.34万元，减少98.43%。主要是根据上级要求功能科目有变动。

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13.62万元，比上年增加0.07万元，增长0.51%。主要是退休费增加。

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32.91万元，比上年减少6.31万元，减少19.17%。主要是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为16.45万元，比上年减少3.16万元，减少19.20%。主要是人员减少。

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13.28万元，比上年增加1万元，增长7.53%。主要是医疗保险缴费基数上调。

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2.88万元，比上年减少0.77万元，减少26.73%。主要是（事业单位人员减少）。

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19.89万元，比上年增加0.28万元，增长1.4%。主要是医疗保险基数上调。

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31.63万元，比上年减少1.54万元，减少4.87%。主要是单位人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共共和县委组织部2024年一般公共预算基本支出415.10万元，其中：

人员经费 378.52万元，主要包括：基本工资72.56万元，津贴补贴105.08万元，奖金53.52万元，绩效工资16.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.91万元，职业年金缴费16.45万

元，职工基本医疗保险缴费16.16万元，公务员医疗补助缴费19.89万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金31.63万元，退休费9.95万元，医疗费补助3.67万元；

公用经费 36.58万元，主要包括：办公费2.60万元，印刷费2.50万元，水费0.15万元，电费0.15万元，邮电费0.15万元，取暖费3.04万元，差旅费5.12万元，会议费0.78万元，培训费0.30万元，公务接待费0.76万元，工会经费4.62万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用11.09万元，其他商品和服务支出3.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共共和县委组织部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.04万元，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4.28万元，增加0万元；公务接待费0.76万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共共和县委组织部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

中共共和县委组织部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年中共共和县委组织部机关运行经费财政拨款预算36.58万元，比上年预算增加12.35万元，增长33.76%。主要是增加共和县编制管理委员会办公室经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共共和县委组织部政府采购预算总额264.44万元，其中：政府采购货物预算86万元、政府采购工程预算82.44万元、政府采购服务预算96万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共共和县委组织部共有车辆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年中共共和县委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目27个，预算金额1,068.09万元。

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	-	-	1,068.09								
	63252100024R000011947-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	23.73	用于编制外长期聘用人员工资福利支出及缴纳社会保险费用,从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我党组织、干部、人事工作的重要政策和制度。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员经费成本	≤	23.73	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用人员	=	1	人	10
						质量指标	聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	聘用人员工作时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高编制外人员积极性,保障工作日常开展	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000000946-干部教育培训经费	3-特定目标类	20.00	用于全县干部教育培训经费,干部教育培训是干部队伍建设的基础性、战略性工程,是加强党的执政能力建设和先进性建设的重要途径。	成本指标	经济成本	干部教育培训经费成本	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	培训期数	≥	4	期	10
						数量指标	培训课程数量	≥	20	个	10
						数量指标	培训人次	≥	1000	人次	10
						质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	5
						时效指标	培训完成时限	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	提升培训学员知识素养,提高政策知晓率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000000955-考核办督查经费	3-特定目标类	3.00	进一步提高行政、企事业单位工作人员政治、思想表现和职业道德表现水平,掌握国家行政人员和企事业单位人员履行职责情况,完成任务的数量、质量、效率,取得成果的水平以及社会效益和经济效益等。	成本指标	经济成本	考核办督查经费成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	年终考核次数	=	1	次	20
						质量指标	全县单位覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	项目完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高行政、企事业单位工作人员政治、思想表现和职业道德	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	考核单位干部满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001003-乡村振兴第一书记和驻村工作队成员人身意外保险费	3-特定目标类	34.56	为保障乡村振兴第一书记和驻村工作队成员人身安全,更好地完成驻村工作职责,宣讲好党的好政策,解决好人民群众急难愁盼的实际困难。	成本指标	经济成本	购买人员保险人员标准	=	1600	元	20
					产出指标	数量指标	第一书记和驻村工作队成员人数	=	216	人	10
						质量指标	第一书记和驻村工作队队员参保率	=	100	%	20
						时效指标	项目完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升第一书记和驻村工作队成员工作积极性,更好地完成第一书记和驻村工作队成员满意度	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	第一书记和驻村工作队成员满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001008-农牧民党员培训经费	3-特定目标类	7.50	农牧民党员培训是在建设和发展中国特色社会主义事业中具有不可替代的地位和作用,因此制定实施好干部教育培训规划是全党的一件大事。	成本指标	经济成本	农牧民党员培训经费成本	≤	7.5	万元	20
					产出指标	数量指标	培训次数	=	2	次	10
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	20
						时效指标	培训工作完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	培训效果	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民党员满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001027-机关事业单位疗休养经费	3-特定目标类	20.00	机关事业单位疗休养经费用于全县机关和事业单位优秀人才或先进个人赴外疗休养经费,提高干部身心健康,提高干部队伍素养。	成本指标	经济成本	机关事业单位疗休养经费成本	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	疗休养次数	=	2	次	10
						质量指标	干部疗休养工作完成率	≥	95	%	20
						时效指标	项目完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高干部队伍整体素质,更好地为民服务	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	疗休养干部职工满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001045-农村牧区党员远程教育经费	3-特定目标类	2.30	农村牧区党员远程教育经费是用于拍摄制作农牧区党员远程教育宣传片,供全县广大农牧区党员观看学习,提高政策知晓率。	成本指标	经济成本	农村牧区党员远程教育经费成本	<	2.3	万元	20
					产出指标	数量指标	远程教育宣传片数量	=	1	部	10
						质量指标	宣传片宣传覆盖率	≥	95	%	20
						时效指标	项目完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升农牧区党员政策知晓率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧区党员满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001077-县级党代表常任制工作经费	3-特定目标类	4.00	县级党代表常任制工作经费用于县级党代表日常工作经费,如购买办公用品、印刷费用等,确保县级党代表常任制工作正常运转。	成本指标	经济成本	县级党代表常任制工作经费成本	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	党代表常任制办公室数量	=	1	个	10
						质量指标	党代表常任制办公室正常运转率	≥	95	%	20
						时效指标	完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	推动开展县级党代表调研工作,切实维护党员权益	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	党代表满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001090-党代表视察调研经费	3-特定目标类	8.00	党代表视察调研经费是用于保障县级党代表开展视察调研工作所需经费,如基层视察调研车辆费用及所需办公费用	成本指标	经济成本	调研经费标准	=	20	万元/次	20
					产出指标	数量指标	举办视察调研次数	=	10	次	10
						质量指标	视察调研完成率	≥	20	%	20
						时效指标	完成时限	=	10	年	10
					效益指标	社会效益	确保党代表视察调研工作按要求完成,切实维护党员权益	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	党代表满意度	≥	10	%	10
	63252100024T000001159-引进大学生进村“两委”班子奖励资金	3-特定目标类	7.00	引进大学生进村“两委”班子奖励资金主要用于发放引进的大学生村“两委”班子成员奖励金,为大学生进村“两委”班子成员工作积极性和鼓励吸引更多的大学生从事基层工作。	成本指标	经济成本	引进大学生进村“两委”班子奖励资金成本	≤	7	万元	20
					产出指标	数量指标	奖励大学生进村“两委”班子人数	=	11	人	10
						质量指标	资金及时足额发放率	=	100	%	20
						时效指标	完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升大学生进村“两委”班子成员工作积极性,鼓励和吸引大学生进村“两委”班子成员	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	大学生进村“两委”班子成员满意度	=	100	%	10
	63252100024T000001180-党内关怀帮扶资金	3-特定目标类	22.50	为认真贯彻落实基层党组织标准化建设对建立党内帮扶、关怀机制要求,切实做好党内帮扶、关怀工作,加强全同党的基层党组织建设,增强党组织的凝聚力和战斗力,特制定本制度。党内帮扶、关怀工作,遵循解放思想、实事求是的原则,将帮扶与关怀相结合,解决思想问题与解决具体问题相结合,立足实际,切实地增强基层党组织的凝聚力和党员的荣誉感。	成本指标	经济成本	党内关怀帮扶资金成本	≤	22.5	万元	20
					产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次	10
						质量指标	困难党员和老党员覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	加强对老党员的关怀,提升老党员党性觉悟	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	广大老党员满意度	=	100	%	10
					成本指标	经济成本	干部慰问标准	=	1000	元	20

007001-中共共和县委组织部(本级)	63252100024T000001192-关心关爱干部专项资金	3-特定目标类	3.00	关心关爱干部专项资金主要用于慰问领导干部因病住院、家庭发生重大变故等,每人每次慰问标准为1000元,目的是提高干部关心关爱力度,提升干部工作积极性。	产出指标	数量指标	每年预计慰问人数	≤	30	人	10	
						质量指标	关心关爱干部覆盖率	≥	95	%	20	
							时效指标	完成时限	=	1	年	10
						效益指标	社会效益	提高干部关心关爱力度,提升干部工作积极性	定性	优		20
						满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
						成本指标	经济成本	补助标准	=	8000	元	20
						产出指标	数量指标	选调生人数	=	7	人	10
							质量指标	资金及时足额发放率	≥	95	%	20
							时效指标	完成时限	=	1	年	10
						效益指标	社会效益	确保留住选调生人才率	≥	95	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	到村任职选调生满意度	≥	95	%	10
						成本指标	经济成本	党建专项经费成本	≤	80	万元	20
	63252100024T000001231-党建专项经费(基层党建、机关党建、“两新”党建)	3-特定目标类	80.00	党建专项经费(基层党建、机关党建、“两新”党建)主要用于全县党建工作的方方面面,为保障基层党建、机关党建、“两新”党建工作正常运行,切实解决党建工作问题短板,顺利完成共和县党建工作。	产出指标	数量指标	全县党支部数量	=	257	个	10	
						质量指标	提高共和党建工作完成率	≥	95	%	20	
						时效指标	完成时限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	切实解决党建工作问题短板,顺利完成共和县党建工作	定性	优		20	
					满意度指标	服务对象满意度	全县党员满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000001269-县编办工作经费	3-特定目标类	6.00	县编办工作经费主要用于县委编办办公室日常办公费用、印刷费用及会议室文化墙制作费,确保县编办正常运转,解决县编办工作问题短板,提高工作效率。	成本指标	经济成本	县编办工作经费成本	≤	6	万元	20	
					产出指标	数量指标	县编办办公室数量	=	3	个	10	
						质量指标	确保经费及时足额到账率	≥	95	%	20	
						时效指标	完成时限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	解决县编办工作问题短板,提高工作效率	定性	优		20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000001297-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	4.00	村工作队认真按照上级要求,在做好双特户工作、物资储备保障和防控工作同时,正在有意识地引导群众合理错峰劳作,切实保障村庄正常生产生活秩序,维护好社会生产生活秩序,最大限度地满足人民群众生产生活需要。与此同时,针对低保保、残疾和因病等特殊人群,驻村工作队协调购买好生活物资、药品等防护用品,保障村民的基本生活需要。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费成本	≤	4	万元	20	
					产出指标	数量指标	联点村数量	=	1	个	10	
						质量指标	驻村工作完成率	=	95	%	20	
						时效指标	完成时限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提高驻村工作效率,帮助基层群众解决困难	定性	优		20	
					满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴驻村工作队满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000001348-乡村振兴生活补助	3-特定目标类	1.32	驻村工作队认真按照上级要求,切实保障村民正常生产生活秩序,维护好社会生产生活秩序,最大限度地满足人民群众生产生活需要。	成本指标	经济成本	乡村振兴生活补助经费成本	≤	1.32	万元	20	
					产出指标	数量指标	驻村天数	≥	220	天	10	
						质量指标	驻村人数	=	1	人	10	
						质量指标	驻村人员出勤率	≥	95	%	10	
						时效指标	完成时限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	帮助基层群众解决困难件数	≥	4	件	20	
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000001362-组织工作调研经费	3-特定目标类	5.00	组织工作调研经费主要用于组织工作调研所需的差旅费及车辆经费,根据实际工作需求支出,组织开展新时期党的建设的理论研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。	成本指标	经济成本	组织工作调研经费	≤	5	万元	20	
					产出指标	数量指标	调研次数	≥	12	次	10	
						质量指标	组织工作调研质量	定性	优		20	
						时效指标	完成时限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提高组织工作调研有效开展	定性	优		20	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000001385-人才发展工作经费	3-特定目标类	120.00	研究和制定全县人才工作的改革、规划,对全县人才工作进行宏观指导和组织协调;调查了解各领域人才工作情况,检查贯彻实施人才强县战略的情况;组织协调有关部门共同开展人才培训、引进等工作。	成本指标	经济成本	人才发展专项经费成本	≤	120	万元	20	
					产出指标	数量指标	人才数量	≥	60	人	10	
						质量指标	人才年底考核合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	人才工作开展时限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	人才留存率	≥	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000001398-2023年度引进人才专项补助资金	3-特定目标类	220.00	研究和制定全县人才工作的改革、规划,对全县人才工作进行宏观指导和组织协调;调查了解各领域人才工作情况,检查贯彻实施人才强县战略的情况;组织协调有关部门共同开展人才培训、引进等工作。	成本指标	经济成本	2023年度引进人才专项补助资金成本	≤	220	万元	20	
					产出指标	数量指标	发放补助人数	=	25	人	10	
						质量指标	引进人才学历研究生以上比率	≥	95	%	20	
						时效指标	补助发放期限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	引进人才离职率	≤	5	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000001416-共和县智慧党建平台建设资金	3-特定目标类	82.44	用于共和县智慧党建平台建设资金,抓好全县各层级领导班子的思想作风建设,党员管理、安排、督促和指导基层党政领导干部的民主生活会和评议工作。	成本指标	经济成本	共和县智慧党建平台建设资金成本	≤	82.44	万元	20	
					产出指标	数量指标	建设智慧党建平台数量	=	1	套	10	
						质量指标	平台正常运转率	≥	90	%	20	
						时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提升共和县党建数字化水平	定性	优		20	
					满意度指标	服务对象满意度	全县广大党员满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000001431-村“两委”班子学历提升班学费	3-特定目标类	10.80	用于保障村“两委”班子学历提升班学费,根据2022届学员人数测算,每人学费为5000元,文件规定80%由组织部门承担,其余20%由学员个人承担。	成本指标	经济成本	村“两委”班子学历提升班学费成本	≤	10.8	万元	20	
					产出指标	数量指标	2022届学员人数	=	27	人	10	
						质量指标	学院毕业率	≥	95	%	20	
						时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提升两委班子学历,更好地为民服务	定性	优		20	
					满意度指标	服务对象满意度	学历提升班学员满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000001442-共和县党员活动阵地标准化建设资金	3-特定目标类	100.00	由于我县基层党员活动阵地多为2010年以前修建,处于年久失修状态,尤其是环湖地区房屋老化,多出现外立面脱落脱落、地基塌陷、屋顶漏水等问题,同时,为确保省委关于驻村干部要“吃住在村,强化基础保障”等安排部署落到实处,2024年仍需对环湖镇甲乙村、塘格木镇沿海村等20余个党员活动阵地维修升级,特申请解决共和县党员活动阵地标准化建设资金100万元(壹佰万元整)。	成本指标	经济成本	共和县党员活动阵地标准化建设资金成本	≤	100	万元	20	
					产出指标	数量指标	预计维修基层党员活动阵地数量	≥	20	个	10	
						质量指标	维修项目验收合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	完成时限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提升基层党员活动阵地标准化,优化基层党组织更好地为民	定性	优		20	
					满意度指标	服务对象满意度	基层广大党员满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000001478-2023年度年终目标考核奖励资金	3-特定目标类	241.50	全县组织工作和干部工作的督促检查及宏观指导,对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》工作进	成本指标	经济成本	2023年度年终目标考核奖励资金成本	≤	241.5	万元	20	
					产出指标	数量指标	考核单位数量	=	104	个	10	
						质量指标	被考核单位考核合格率	≥	95	%	20	

2024年度半程目标考核奖励资金	3-特定目标类	241.00	干部选拔任用工作条例》工作进行监督,及时向县委反映重要情况,提出建议。	时效指标	完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提升全县干部履职尽责能力,鼓励干部干事创业	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	被考核单位干部职工满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001513-2024年下派选调生到村工作补助资金	3-特定目标类	21.00	选调生到村任职生活补助主要用于下派到村任职的选调生安家费及国情调研费用,目的是推动选调生在基层一线锻炼成长。	产出指标	数量指标	安排到村任职选调生人数	=	10	人	10
					数量指标	支持到村任职选调生形成国情调研报告	≥	10	篇	10
					质量指标	到村任职选调生驻村率	≥	20	%	20
				效益指标	数量指标	预算完成率	≥	10	%	10
					时效指标	年度内完成	≥	10	%	10
					社会效益	推动选调生在基层一线锻炼成长	定性	20		20
满意度指标	服务对象满意度	驻村任职选调生满意度	≥	10	%	10				
63252100024T000002334-2024年度基层党员培训经费	3-特定目标类	1.80	通过项目的实施,提升全县基层党员的思想政治水平,增强党性修养,提升推动其和经济社会高质量发展的能力和水平。	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	1	次	5
						培训(参会)人次	≥	200	人次	5
						培训(会议)天数	≥	5	天	10
				培训课程数量		≥	10	个	10	
				质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10	
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	
效益指标	社会效益	提升推动其和经济社会高质量发展的能力和水平	定性	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002336-2024年度农牧区党员远程教育站点业务租赁费	3-特定目标类	13.04	根据《进一步加强党员干部远程教育工作的通知》要求,保障全县远程教育站点租赁费,确保资金使用合理性,确保专款专用,不更改项目内容或扩大使用范围。	成本指标	经济成本	远程教育站点租赁费经费成本	≤	13.04	万元	20
				产出指标	数量指标	全县共有站点	≥	163	个	10
					质量指标	确保站点正常运转	定性	优		20
					时效指标	项目完成时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	发挥资金效益,维护社会稳定	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	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。

（二）其他收入：指上级补助收入及上级专项拨款收入。

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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（三）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）：指退休人员工资福利支出。

（四）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）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员的医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

中共共和县委组织部无部门专业类名词。