

中共共和县委组织部

2026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生活方式；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）归口管理县老干部服务中心。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2026年度预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本级。

内设机构3个，具体为：县公务员局、党员电化教育中心、县老干部服务中心。

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）。

序号	单位名称
1	中共共和县委组织部

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：中共共和县委组织部

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	1,807.14	一、一般公共服务支出	1,639.30
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	81.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	47.01
		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	38.91

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	1,807.14	本年支出合计	1,807.14
上年结转		结转下年	
收入总计	1,807.14	支出总计	1,807.14

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	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	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,807.14		1,807.14								
007-中共共和县委组织部	1,807.14		1,807.14								
007001-中共共和县委组织部 (本级)	1,807.14		1,807.14								

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	1,807.14	532.77	1,274.37			
201	一般公共服务支出	1,639.30	364.93	1,274.37			
20132	组织事务	1,639.30	364.93	1,274.37			
2013201	行政运行	364.93	364.93				
2013202	一般行政管理事务	1,274.37		1,274.37			
208	社会保障和就业支出	81.92	81.92				
20805	行政事业单位养老支出	81.92	81.92				
2080501	行政单位离退休	18.41	18.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17				
210	卫生健康支出	47.01	47.01				
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01				
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65				
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43				
2101103	公务员医疗补助	25.94	25.94				
221	住房保障支出	38.91	38.91				
22102	住房改革支出	38.91	38.91				
2210201	住房公积金	38.91	38.91				

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	1,807.14	一、本年支出	1,807.14	1,807.14		
一般公共预算拨款收入	1,807.14	(一) 一般公共服务支出	1,639.30	1,639.30		
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	81.92	81.92		
		(九) 卫生健康支出	47.01	47.01		
		(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	38.91	38.91		
		(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		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						
收入总计	1,807.14	支出总计	1,807.14	1,807.14		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,807.14	532.77	1,274.37
201	一般公共服务支出	1,639.30	364.93	1,274.37
20132	组织事务	1,639.30	364.93	1,274.37
2013201	行政运行	364.93	364.93	
2013202	一般行政管理事务	1,274.37		1,274.37
208	社会保障和就业支出	81.92	81.92	
20805	行政事业单位养老支出	81.92	81.92	
2080501	行政单位离退休	18.41	18.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	
210	卫生健康支出	47.01	47.01	
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	
2101103	公务员医疗补助	25.94	25.94	
221	住房保障支出	38.91	38.91	
22102	住房改革支出	38.91	38.91	
2210201	住房公积金	38.91	38.91	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	532.77	492.29	40.48
301	工资福利支出	473.88	473.88	
30101	基本工资	95.44	95.44	
30102	津贴补贴	128.67	128.67	
30103	奖金	58.05	58.05	
30107	绩效工资	41.15	41.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	42.34	
30109	职业年金缴费	21.17	21.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	21.07	
30111	公务员医疗补助缴费	25.94	25.94	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	38.91	38.91	
302	商品和服务支出	40.48		40.48
30201	办公费	5.60		5.60
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.17		0.17
30208	取暖费	4.20		4.20
30211	差旅费	4.26		4.26
30217	公务接待费	0.84		0.84
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	5.91		5.91
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	12.49		12.49
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	18.41	18.41	
30302	退休费	13.39	13.39	
30307	医疗费补助	5.02	5.02	

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					2026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	
6.12		5.28		5.28	0.84	6.12		5.28		5.28	0.84

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		2026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2026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		2026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2026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

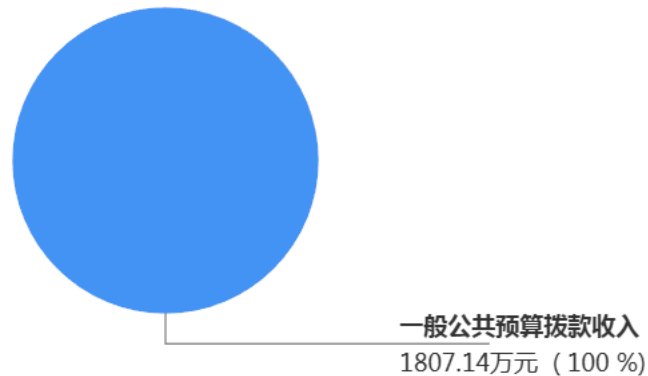
按照综合预算的原则，中共共和县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,807.14万元；支出包括：一般公共服务支出1,639.30万元、社会保障和就业支出81.92万元、卫生健康支出47.01万元、住房保障支出38.91万元。

中共共和县委组织部2026年收支总预算1,807.14万元。

二、部门收入预算情况说明

中共共和县委组织部2026年收入预算1,807.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,807.14万元，占100.00%。

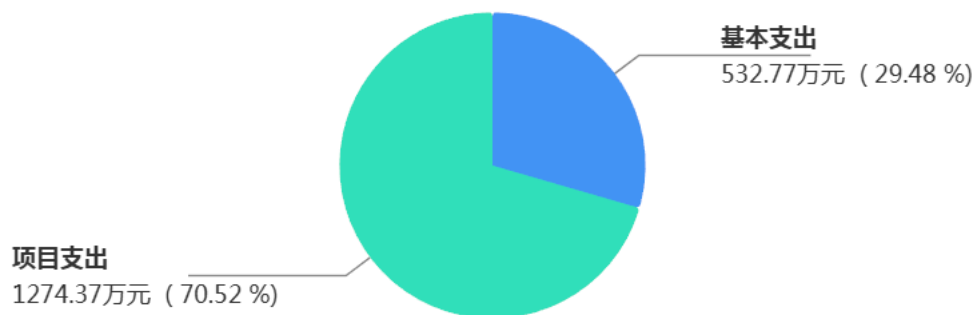
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共共和县委组织部2026年支出预算1,807.14万元，其中：基本支出532.77万元，占29.48%；项目支出1,274.37万元，占70.52%。

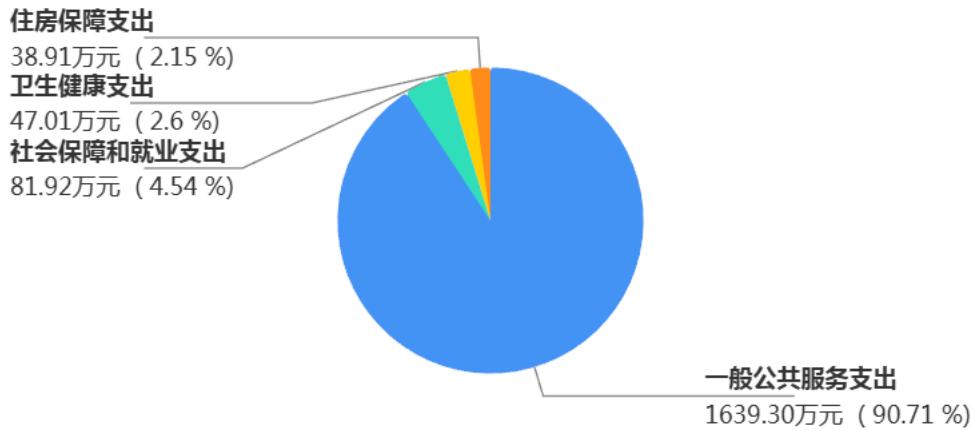
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算1,807.14万元，比上年增加102.54万元，主要是本年增加党员活动阵地建设资金预算数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,807.14万元，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1,639.30万元，社会保障和就业支出81.92万元，卫生健康支出47.01万元，住房保障支出38.91万元。

2026年财政拨款预算支出

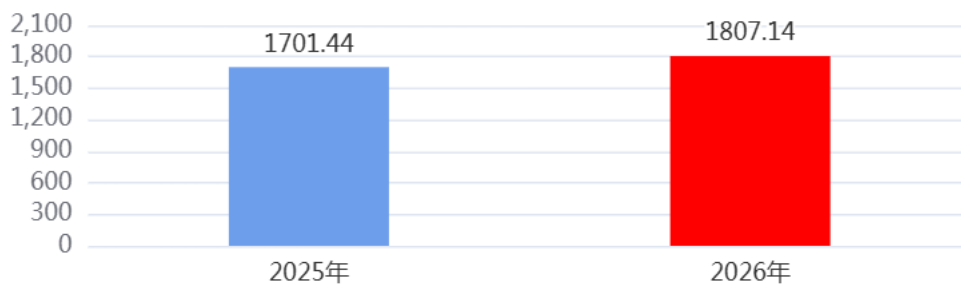


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款1,807.14万元，比上年增加105.70万元，主要是本年增加党员活动阵地建设资金预算数。

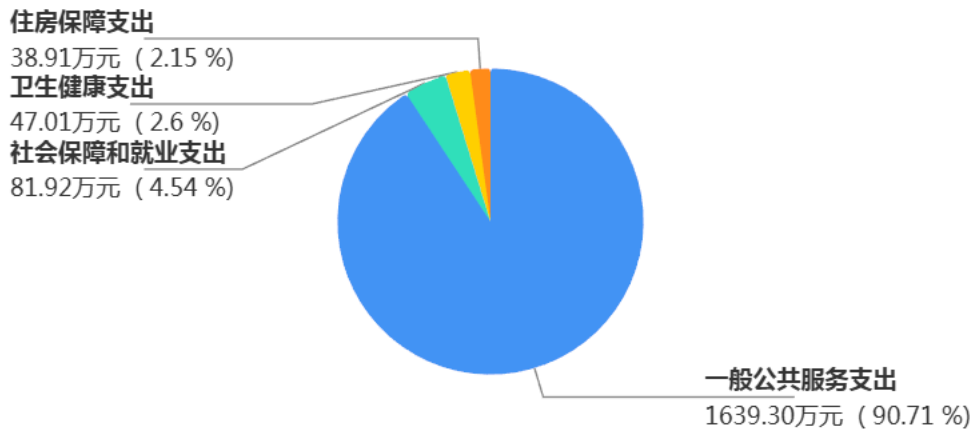
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,639.30万元，占90.71%；社会保障和就业（类）支出81.92万元，占4.53%；卫生健康（类）支出47.01万元，占2.60%；住房保障（类）支出38.91万元，占2.15%。

2026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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2026年预算数为364.93万元，比上年增加62.84万元，增长20.80%。主要是增加单位编制数。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1,274.37万元，比上年增加20.63万元，增长1.65%。主要是增加县级专项。

3、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）2026年预算数为18.41万元，比上年减少4.10万元，下降18.21%。主要是上年有一次性补助。

4、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）2026年预算数为42.34万元，比上年增加7.89万元，增长22.90%。主要是增加单位编制数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为21.17万元，比上年增加3.95万元，增长22.94%。主要是增加单位编制数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.65万元，比上年增加2.13万元，增长17.01%。主要是增加单位编制数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.43万元，比上年增加1.66万元，增长34.80%。主要是增加单位编制数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为25.94万元，比上年增加4.66万元，增长21.90%。主要是增加单位编制数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为38.91万元，比上年增加6.99万元，增长21.90%。主要是增加单位编制数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共共和县委组织部2026年一般公共预算基本支出532.77万元，其中：

人员经费 492.29万元，主要包括：基本工资95.44万元，津贴补贴128.67万元，奖金58.05万元，绩效工资41.15万元，机关

事业单位基本养老保险缴费42.34万元，职业年金缴费21.17万元，职工基本医疗保险缴费21.07万元，公务员医疗补助缴费25.94万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金38.91万元，退休费13.39万元，医疗费补助5.02万元；

公用经费 40.48万元，主要包括：办公费5.60万元，水费0.17万元，电费0.17万元，取暖费4.20万元，差旅费4.26万元，公务接待费0.84万元，劳务费1.20万元，工会经费5.91万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用12.49万元，其他商品和服务支出3.36万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.12万元，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5.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.84万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共共和县委组织部2026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2026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。

2026年中共共和县委组织部机关运行经费财政拨款预算40.48万元，比上年增加2.03万元，增长5.28%。主要是单位事业人员编制数增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共共和县委组织部政府采购预算总额400万元，其中：货物类150万元、工程类200万元、服务类50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中共共和县委组织部所属各预算单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共共和县委组织部所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中共共和县委组织部部门委托业务费财政拨款预算2.5万元，与上年持平。主要原因是：计划拍摄制作一部远程教育电教片。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共共和县委组织部预算均实行绩效管理，涉及项目28个，预算金额1274.37万元。

部门预算项目支出绩效目标公表

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			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益	满意度指标	其他指标	分轻重缓急其中, 要数	单位: 万元
					一般指标	二般指标	三般指标									
合计	-	-	1,274.37													
63252128090000000298	3- 编外长期聘用人员支出	12- 编外人员类	23.73	主要用于编外长期聘用人员工资奖金津贴及社保, 主要用于编外长期聘用人员工资奖金津贴及社保, 主要用于编外长期聘用人员工资奖金津贴及社保。	成本指标	经济成本	严格控制预算内	≤	23.73	万元	20					
					产出指标	数量指标	编外长期聘用人员数量	0	1	人	10					
						质量指标	考核合格率	≥	95	%	20					
						时效指标	项目完成时间	0	1	年	10					
					效益指标	社会效益	解决就业	0	1	人	20					
					满意度指标	服务对象满意度	编外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10					
6325212809000000040	7- 2025年度党建工作经历	3- 特定目标类	2.00	主要用于党员培训, 主要用于党员培训, 主要用于党员培训, 主要用于党员培训, 主要用于党员培训。	成本指标	经济成本	严格控制预算内	≤	2	万元	10					
					产出指标	数量指标	开展党员培训期数	0	1	期	10					
						质量指标	培训学员合格率	≥	95	%	20					
						时效指标	项目完成时间	0	1	年	10					
					效益指标	社会效益	提升广大党员为民服务意识	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					
6325212809000000040	9- 2025年度项目化党建实训经费	3- 特定目标类	10.00	主要用于党员培训, 主要用于党员培训, 主要用于党员培训, 主要用于党员培训, 主要用于党员培训。	成本指标	经济成本	严格控制预算内	≤	10	万元	20					
					产出指标	数量指标	开展党员培训期数	≥	2	期	10					
						质量指标	培训学员合格率	≥	95	%	20					
						时效指标	项目完成时间	0	1	年	10					
					效益指标	社会效益	提升党员服务群众效能	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					
6325212809000000041	2- 全州重点人才工作启动资金	3- 特定目标类	1.16	主要用于全州重点人才工作启动资金, 主要用于全州重点人才工作启动资金, 主要用于全州重点人才工作启动资金, 主要用于全州重点人才工作启动资金。	成本指标	经济成本	严格控制预算内	≤	1.16	万元	20					
					产出指标	数量指标	开展人才评审次数	≥	1	次	10					
						质量指标	本土人才评审合格率	≥	95	%	20					
						时效指标	项目完成时间	0	1	年	10					
					效益指标	社会效益	提升本土人才培养效能	定性	优		20					
					满意度指标	服务对象满意度	全县本土人才满意度	≥	95	%	10					
6325212809000000062	7- 2026年下半年选调生到村工作专项补助资金	3- 特定目标类	47.60	主要用于选调生到村工作补助资金, 主要用于选调生到村工作补助资金, 主要用于选调生到村工作补助资金, 主要用于选调生到村工作补助资金。	成本指标	经济成本	严格控制预算内	≤	47.6	万元	20					
					产出指标	数量指标	选调生到村工作补助资金	≥	44	人	10					
						质量指标	资金及时足额发放率	≥	95	%	20					
						时效指标	项目完成时间	0	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	选调生满意度	≥	95	%	10					
6325212809000000063	1- 村换届换届选举专项工作经费	3- 特定目标类	7.82	用于村级换届换届选举专项工作经费, 用于村级换届换届选举专项工作经费, 用于村级换届换届选举专项工作经费, 用于村级换届换届选举专项工作经费。	成本指标	经济成本	严格控制预算内	≤	7.82	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	设立村级换届换届选举工作专班	0	1	个	10.00					
						质量指标	村级换届换届选举工作专班开展	定性	优		20.00					
						时效指标	项目完成时间	0	2	个月	10.00					
					效益指标	社会效益	村级换届换届选举工作完成	≥	95	%	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00					
6325212809000000063	4- 关心关爱干部专项资金	3- 特定目标类	5.00	通过关心关爱干部, 提升整个干部队伍的凝聚力和战斗力, 提升队伍的稳定性和战斗力, 形成良好的组织文化, 吸引更多优秀人才加入干部队伍, 为组织的持续发展提供人才保障。	成本指标	经济成本	党内关怀帮扶资金成本	≤	22.5	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	每年计划完成慰问人数	≥	30	人	10.00					
						质量指标	走访慰问率	0	100	%	20.00					
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10.00					
					效益指标	社会效益	关心关爱干部覆盖率	0	100	%	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10.00					
6325212809000000063	6- 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党内帮扶, 党内帮扶机制, 加大党内帮扶力度, 增强基层党组织的凝聚力和战斗力, 提升基层党组织的凝聚力和战斗力, 提升基层党组织的凝聚力和战斗力。	成本指标	经济成本	党内关怀帮扶资金成本	≤	22.5	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	慰问次数	0	1	次	10.00					
						质量指标	足额发放率	0	100	%	20.00					
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10.00					
					效益指标	社会效益	提升党员和老党员获得感	0	100	%	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	广大党员满意度	0	100	%	20.00					
6325212809000000063	9- 人才工作经费	3- 特定目标类	400.00	通过经费的支持, 旨在引进的紧缺人才, 为高层次人才提供智力支持, 确保每一笔经费用在刀刃上, 实现较快的最大绩效。	成本指标	经济成本	成本控制在预算内	≤	400	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	引进人才数量	≥	8	人	20.00					
						质量指标	引进人才考核合格率	≥	95	%	10.00					
						时效指标	完成时间	≤	1	年	10.00					
					效益指标	社会效益	涉及单位数量	≥	2	个	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥	95	%	10.00					
6325212809000000100	2- 党建专项经费(基层党建)	3- 特定目标类	12.00	保障县镇代表依法履职, 常态化开展工作, 健全代表联系群众机制, 参与党内事务的决策权, 充分发挥代表先锋模范作用, 提升基层民主建设水平, 密切党群关系, 为乡村振兴提供坚强保障。	成本指标	经济成本	严格控制预算内	≤	12	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	开展代表调研次数	≥	1	次	10.00					
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	20.00					
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10.00					
					效益指标	社会效益	提升基层党内民主建设水平	定性	优		20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	全县党员满意度	≥	95	%	10.00					
6325212809000000103	9- 乡村振兴第一书记和驻村工作队成员人身意外伤害保险费	3- 特定目标类	34.58	通过购买保险, 体现对乡村振兴第一书记和驻村工作队成员的关心和关爱, 提高他们的工作积极性和责任感, 使他们能够更加安心地投入到乡村振兴工作中。	成本指标	经济成本	乡村振兴第一书记和驻村工作队成员人身意外伤害	0	1600	元	20.00					
					产出指标	数量指标	乡村振兴第一书记和驻村工作队成员人数	≥	200	人	10.00					
						质量指标	人身意外伤害赔付率	0	100	%	20.00					
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10.00					
					效益指标	社会效益	乡村振兴第一书记和驻村工作队成员获得感	0	100	%	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴第一书记和驻村工作队满意度	≥	95	%	10.00					
6325212809000000155	2- 党建专项经费(基层党建)	3- 特定目标类	70.00	为保障基层党建, 机关党建工作正常运行, 保障基层党建, 机关党建工作正常运行, 保障基层党建, 机关党建工作正常运行。	成本指标	经济成本	党建专项经费成本	≤	70	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	10.00					
						质量指标	活动完成率	≥	95	%	20.00					
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10.00					
					效益指标	社会效益	保障党建工作正常开展	定性	优		20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	全县党员满意度	≥	95	%	10.00					
6325212809000000155	9- 县编办工作经费	3- 特定目标类	12.00	确保县编办工作正常运转, 确保县编办工作正常运转, 确保县编办工作正常运转, 确保县编办工作正常运转。	成本指标	经济成本	县编办工作经费成本	≤	12	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	县编办办公数量	0	3	个	10.00					
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	20.00					
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10.00					
					效益指标	社会效益	保障县编办工作正常运转	定性	优		20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	县编办工作人员满意度	≥	95	%	10.00					
6325212809000000158	8- 农村牧区党员远程教育经费	3- 特定目标类	2.50	通过经费投入, 提升远程教育的技术保障和服务质量, 为农村牧区党员提供更加优质、便捷的教育服务, 提高他们的思想政治素质、业务能力和实践能力。	成本指标	经济成本	农村牧区党员远程教育经费成本	≤	2.5	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	党员远程教育专题片数量	0	1	部	10.00					
						质量指标	播放合格率	≥	95	%	20.00					
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10.00					
					效益指标	社会效益	党员教育覆盖率	≥	95	%	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	农村牧区党员满意度	≥	95	%	10.00					
007001-中共共和县委组织部(本级)	3- 党员、干部教育培训经费	3- 特定目标类	60.00	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, 在提高干部素质、推进工程、实现伟大复兴中具有重要地位, 是建设现代化中国特色的社会主义事业中具有不可替代的地位和作用, 因此制定实施干部教育培训规划是党的一项重要任务。	成本指标	经济成本	干部教育培训经费成本	≤	60	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	培训(会议)人次	≥	300	人次	5.00					
						质量指标	培训课程数量	≥	25	个	5.00					
						质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10.00					
						时效指标	培训计划完成率	≥	95	%	20.00					
					效益指标	社会效益	提升培训学员知识素养	定性	优		20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	培训(会议)人员满意度	≥	95	%	10.00					

632512870000000117	9-机关事业单位体育经费	3-特定目标类	54.00	通过体育活动,使机关事业单位工作人员在紧张的工作中得到充分的休息与放松,进而增强他们的身体素质,为更好地履行工作职责提供有力保障。	成本指标 经济成本 机关事业单位体育经费支出次数 ≤ 9000 元 20.00	数量指标 体育次数 ≥ 3 次 10.00	产出指标 质量指标 干部职工工作完成率 ≥ 95 % 20.00	时效指标 项目完成时限 ≤ 1 年 10.00	社会效益 体育人数 ≥ 60 人 20.00	服务对象满意度 干部职工满意度 ≥ 95 % 10.00
632512870000000118	3-2025年终目标考核奖励资金	3-特定目标类	241.50	1.提高工作效率:通过设立考核奖金,激励各部门和岗位积极履行职责,提高工作效率。明确年度工作目标,制定考核方案,优化考核流程,根据考核结果分配奖金,使考核能够公平合理地体现突出的部门和人员,促进资源的优化配置和高效利用。	成本指标 经济成本 成本控制在预算内 ≤ 241.5 万元 20.00	产出指标 数量指标 被考核单位数量 ≥ 100 个 10.00	质量指标 考核完成率 ≥ 95 % 20.00	时效指标 项目实施年限 ≤ 1 年 10.00	社会效益 全县单位考核覆盖率 0 100 % 20.00	服务对象满意度 全县考核单位满意度 ≥ 95 % 10.00
632512870000000118	8-组织工作调研经费	3-特定目标类	5.00	用于组织工作调研所需差旅费及交通费,用于组织工作调研所需的差旅费及交通费,用于组织工作调研所需的差旅费及交通费,用于组织工作调研所需的差旅费及交通费。	成本指标 经济成本 组织工作调研经费成本 ≤ 5 万元 20.00	数量指标 调研次数 ≥ 10 次 10.00	产出指标 质量指标 工作完成率 ≥ 100 % 20.00	时效指标 项目完成时限 ≤ 1 年 10.00	社会效益 调研覆盖面 0 11 个多 20.00	服务对象满意度 人民群众满意度 ≥ 95 % 10.00
632512870000000119	2-乡村振兴生活补助	3-特定目标类	1.32	通过合理的生活补助和工作经费,激励村干部更加积极主动投入到乡村振兴工作中,同时提高工作满意度和稳定性,减少人才流失。	成本指标 经济成本 乡村振兴工作经费成本 ≤ 1.32 万元 20.00	数量指标 驻村人数 0 1 人 10.00	产出指标 质量指标 驻村人员出勤率 ≥ 95 % 10.00	时效指标 项目完成时限 ≤ 1 年 10.00	社会效益 帮助基层群众解决困难 ≥ 4 件 20.00	服务对象满意度 受益对象满意度 ≥ 95 % 10.00
632512870000000160	2-选调生到村任职生活补助(生活经费)	3-特定目标类	20.00	选调生到村任职生活补助,作为引导和激励他们扎根基层、服务基层、联系群众、服务群众、宣传政策、宣传党的方针政策等方面履职尽责。	成本指标 经济成本 成本控制在预算内 ≤ 20 万元 20.00	数量指标 安排到村任职选调生人数 ≥ 20 人 10.00	产出指标 质量指标 到村任职选调生驻村率 ≥ 95 % 20.00	时效指标 项目完成时限 ≤ 1 年 10.00	社会效益 全县选调生到村任职驻村覆盖率 ≥ 95 % 20.00	服务对象满意度 到村任职选调生满意度 ≥ 95 % 10.00
632512870000000160	5-共和县党员活动阵地标准化建设资金	3-特定目标类	200.00	通过精准使用党员活动阵地建设专项资金,完成全县党员活动阵地的修缮、设置更新及规范化建设,确保阵地设施完好、设施老化、功能不完善等问题,实现阵地标准化、规范化,提升阵地使用率和服务能力,为党组织开展学习教育、开展组织生活、开展党员教育管理提供坚强保障,进一步提升基层党组织的凝聚力、向心力和战斗力,夯实全面从严治党基础。	成本指标 经济成本 共和县党员活动阵地标准化建设专项资金 ≤ 200 万元 20.00	数量指标 完成修缮改造的党员活动阵地数量 ≥ 10 个 10	产出指标 质量指标 阵地修缮工程验收合格率 ≥ 100 % 10	时效指标 项目完成时限 ≤ 1 年 10	社会效益 有效增强基层党组织服务能力 定性 良 20	服务对象满意度 基层党组织修缮后阵地的满意度 ≥ 95 % 10
632512870000000169	7-共和县村“两委”成员人身意外伤害保险费	3-特定目标类	9.90	通过为县属农村“两委”成员购买人身意外伤害保险,保障其在履职过程中的人身安全,提供必要的人身安全保障,保障其在履职过程中的合法权益,促进基层治理体系和治理能力现代化,提升基层治理效能。	成本指标 经济成本 共和县村“两委”成员人身意外伤害保险费 0 200 元/人 20.00	数量指标 村两委委员意外伤害参保人数 ≥ 490 人 10.00	产出指标 质量指标 意外伤害理赔成功率 0 100 % 20.00	时效指标 项目完成时限 ≤ 1 年 10.00	社会效益 有效保障村“两委”成员工作顺利开展 定性 良 20.00	服务对象满意度 村两委委员参保满意度 ≥ 95 % 10.00
632512870000000161	1-共和县退休干部荣誉退休纪念章制作经费	3-特定目标类	0.42	足额落实荣誉退休纪念章制作专项经费,按标准完成全县退休干部纪念章制作工作,以纪念章为载体,激励退休干部不忘初心、牢记使命,为全县经济社会高质量发展贡献智慧和力量,提升退休干部的政治荣誉感、组织归属感和生活幸福感,进一步凝聚老干部力量,营造尊老敬贤、关心关爱退休干部的良好氛围。	成本指标 经济成本 村“两委”成员履职提升班学费 ≤ 4 万元 20.00	数量指标 村“两委”成员履职提升班学员人数 ≥ 8 人 10.00	产出指标 质量指标 学历提升结业率 ≥ 90 % 20.00	时效指标 项目完成时限 ≤ 1 年 10.00	社会效益 提升基层干部履职能力 定性 良 20.00	服务对象满意度 多镇及村级组织对学历提升工作的满意度 ≥ 95 % 10.00
632512870000000161	4-村“两委”成员学历提升班学费	3-特定目标类	4.00	足额落实村“两委”成员学历提升班学费,保障村“两委”成员参加学历提升班学习,不断提升村干部学历层次,提升文化素质,增强履职能力,为乡村振兴、基层治理提供坚实的人才支撑,推动乡村振兴和基层治理水平整体提升。	成本指标 经济成本 村“两委”成员履职提升班学费 ≤ 14.65 万元 20.00	数量指标 覆盖办公区域 0 100 % 10.00	产出指标 质量指标 管网改造工程验收合格率 ≥ 100 % 20.00	时效指标 项目完成时限 ≤ 10 年 10.00	社会效益 办公区域改造达标率 ≥ 95 % 20.00	服务对象满意度 机关干部职工对办公环境改善的满意度 ≥ 98 % 10.00
632512870000000161	6-16镇第三小学办公楼暖气管网改造费用	3-特定目标类	14.65	足额落实办公楼暖气管网改造专项经费,完成暖气管网改造及配套设施更新,彻底解决供暖问题,提升办公环境舒适度,实现办公供热系统安全、高效、稳定运行,提升办公区域供暖质量,为干部职工提供舒适、安全的办公环境,保障暖气管网工作有序开展,降低管网后期维护成本。	成本指标 经济成本 全县档案管理系统推广部署采购成本 ≤ 3.2 万元 20.00	数量指标 档案架安装验收合格率 0 100 % 20.00	产出指标 质量指标 档案架安装验收合格率 0 100 % 20.00	时效指标 项目完成时限 ≤ 30 天 10.00	社会效益 提高干部人事档案规范化管理水平 定性 良 20.00	服务对象满意度 档案架安装验收合格率 ≥ 98 % 10.00
632512870000000161	9-全县档案管理系统推广部署采购成本	3-特定目标类	3.20	足额落实档案管理系统推广部署采购成本,完成全县档案管理系统推广部署采购工作,提升档案管理水平,实现档案管理的规范化、标准化、信息化,提高档案管理的效率和安全性,为全县档案管理工作提供坚实的技术支撑,推动干部人事档案管理工作提质增效。	成本指标 经济成本 档案架安装验收成本 ≤ 6.5 万元 20.00	数量指标 购置符合标准的打印设备数量 0 1 台 10.00	产出指标 质量指标 设备安装调试正常率 0 100 % 20.00	时效指标 项目完成时限 ≤ 30 天 10.00	社会效益 档案架安装验收合格率 定性 良 20.00	服务对象满意度 档案架安装验收合格率 ≥ 98 % 10.00
632512870000000162	2-保密应急工作相关经费	3-特定目标类	6.50	足额落实保密打印购置专项经费,完成符合标准的打印设备采购,完善与调试,实现机关涉密文件、资料打印工作的专业化、规范化,从硬件上筑牢涉密信息打印环节的安防防线,杜绝涉密信息泄露风险,保障机关涉密工作顺利开展,提升涉密工作效率与安全管理水平。	成本指标 经济成本 考核办督查经费成本 ≤ 3 万元 20.00	数量指标 考核办督查次数 0 1 次 10.00	产出指标 质量指标 工作完成率 0 100 % 20.00	时效指标 项目完成时限 ≤ 1 年 10.00	社会效益 保障考核工作正常开展 定性 良 20.00	服务对象满意度 被考核单位满意度 ≥ 95 % 10.00
632512870000000162	7-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、思想素质和履职能力,提升考核工作质量、效率,取得成果的水平以及社会效益和经济效益等。						

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、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）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。

（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）：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。

（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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

我单位无其他专业类名词。