

中共湟源县委组织部（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

（一）研究和指导党的组织建设，特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；主管党员教育、党员管理、党员发展工作；组织新时期党的建设调查研究。

（二）负责办理由市委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县委管理和组织部管理干部的选拔、考察、调配、交流，办理其任免，退（离）休审批手续；指导领导班子思想作风建设；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团等机关参照公务员制度管理工作。

（三）贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养、选拔优秀中、青年干部工作。

（四）主管全县的干部教育工作，贯彻落实干部培训规划。

（五）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

（六）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

（七）管理县委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作。

（八）完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据湟源《青海省西宁湟源县源委发[1982]153号》《青海省西宁市湟源县机构编制委员会[2013]1号》中明确，湟源县组织部是党委部门，为正科级。《关于中共湟源县委组织部所属事业单位机构编制事项的通知》（湟源编委发〔2019〕1号）中明确，西宁市湟源县党史研究室为中共湟源县委组织部管理的事业单位，经费形式为全额拨款。

湟源县委组织部及下属事业单位按照行政机关“三定”规定，认真履行职责，积极推动职能、业务、人员融合。湟源县委组织部内设综合室，干部和人才室，组织室，目标考核室，各科室和各单位根据职能划分，推动各项工作有序开展。

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：中共崑崙县委组织部（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	1,315.96	一. 一般公共服务支出	1,153.30
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	82.22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	46.83
		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	33.61
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,315.96	<b>本年支出合计</b>	1,315.96
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,315.96	<b>支出总计</b>	1,315.96

收入总表

单位名称：中共湟源县委组织部（本级）											单位：万元	
预算单位	小计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	1,315.96		1,315.96									
中共湟源县委组织部	1,315.96		1,315.96									
中共湟源县委组织部（本级）	1,315.96		1,315.96									

## 支出总表

科目名称：中共崑源县委组织部（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	1,315.96	482.57	833.39			
201	一般公共服务支出	1,153.30	319.91	833.39			
20132	组织事务	1,153.30	319.91	833.39			
2013201	行政运行	319.91	319.91				
2013202	一般行政管理事务	833.39		833.39			
208	社会保障和就业支出	82.22	82.22				
20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.37	27.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	46.83	46.83				
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83				
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39				
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09				
221	住房保障支出	33.61	33.61				
22102	住房改革支出	33.61	33.61				
2210201	住房公积金	33.61	33.61				



## 财政拨款收支汇总表

单位名称：中共湟源县委组织部（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	1,315.96	一、本年支出	1,315.96	1,315.96			
一般公共预算拨款收入	1,315.96	(一) 一般公共服务支出	1,153.30	1,153.30			
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	82.22	82.22			
		(九) 卫生健康支出	46.83	46.83			
		(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	33.61	33.61			
		(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						
<b>收入总计</b>	1,315.96	<b>支出总计</b>	1,315.96	1,315.96		

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共湟源县委组织部（本级）		支出功能分类科目			2024年预算数			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
	合计	1,315.96	482.57	833.39	1,315.96	482.57	833.39	
201	一般公共服务支出	1,153.30	319.91	833.39	1,153.30	319.91	833.39	
20132	组织事务	1,153.30	319.91	833.39	1,153.30	319.91	833.39	
2013201	行政运行	319.91	319.91		319.91	319.91		
2013202	一般行政管理事务	833.39		833.39	833.39		833.39	
208	社会保障和就业支出	82.22		82.22	82.22		82.22	
20805	行政事业单位养老支出	81.14		81.14	81.14		81.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27		36.27	36.27		36.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50		17.50	17.50		17.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.37		27.37	27.37		27.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09		1.09	1.09		1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09		1.09	1.09		1.09	
210	卫生健康支出	46.83		46.83	46.83		46.83	
21011	行政事业单位医疗	46.83		46.83	46.83		46.83	
2101101	行政单位医疗	26.39		26.39	26.39		26.39	
2101102	事业单位医疗	4.35		4.35	4.35		4.35	
2101103	公务员医疗补助	16.09		16.09	16.09		16.09	
221	住房保障支出	33.61		33.61	33.61		33.61	
22102	住房改革支出	33.61		33.61	33.61		33.61	
2210201	住房公积金	33.61		33.61	33.61		33.61	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共溧源县委组织部（本级）		支出经济分类科目		2024年基本支出		单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费		
	合计	482.57	452.11	30.46		
301	工资福利支出	406.98	406.98			
30101	基本工资	79.90	79.90			
30102	津贴补贴	111.77	111.77			
30103	奖金	56.48	56.48			
30107	绩效工资	41.31	41.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.27	36.27			
30109	职业年金缴费	17.50	17.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98			
30111	公务员医疗补助缴费	16.09	16.09			
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09			
30113	住房公积金	33.61	33.61			
302	商品和服务支出	30.46		30.46		
30201	办公费	3.22		3.22		
30205	水费	0.46		0.46		
30206	电费	0.46		0.46		
30207	邮电费	1.84		1.84		
30208	取暖费	2.30		2.30		
30211	差旅费	2.07		2.07		
30217	公务接待费	0.69		0.69		
30228	工会经费	4.08		4.08		
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	10.57		10.57		
30299	其他商品和服务支出	2.76		2.76		

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
303	对个人和家庭的补助	45.14	45.14	
30302	退休费	26.53	26.53	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	17.76	17.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共湟源县委组织部（本级）		上年预算数				2024年预算数				单位：万元
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
2.63				0.63	2.69			2.00	0.63	2.00
										0.69

政府性基金预算支出表

单位名称：中共湟源县委组织部（本级）		2024年预算数			单位：万元
支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码		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：中共湟源县委组织部（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
	合计		项目支出

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

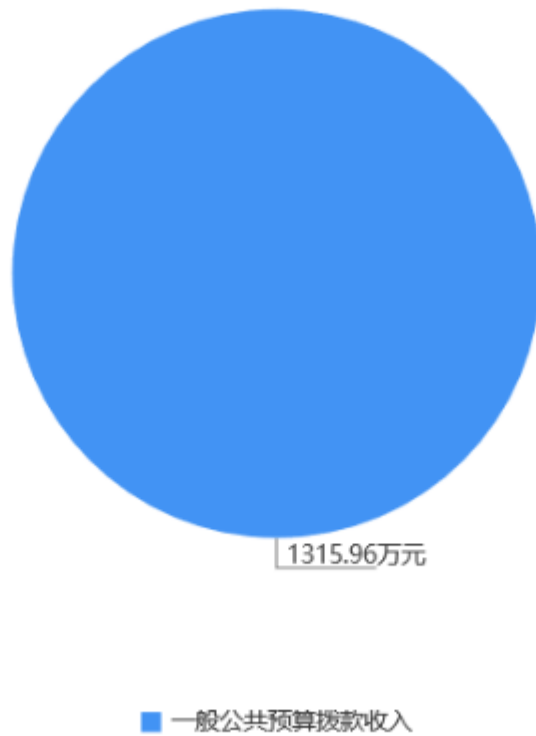
按照综合预算的原则，中共湟源县委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,315.96万元；支出包括：一般公共服务支出1,153.30万元、社会保障和就业支出82.22万元、卫生健康支出46.83万元、住房保障支出33.61万元。

中共湟源县委组织部（本级）2024年收支总预算1,315.96万元。

### 二、单位收入预算情况说明

中共湟源县委组织部（本级）2024年收入预算1,315.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,315.96万元，占100.00%。

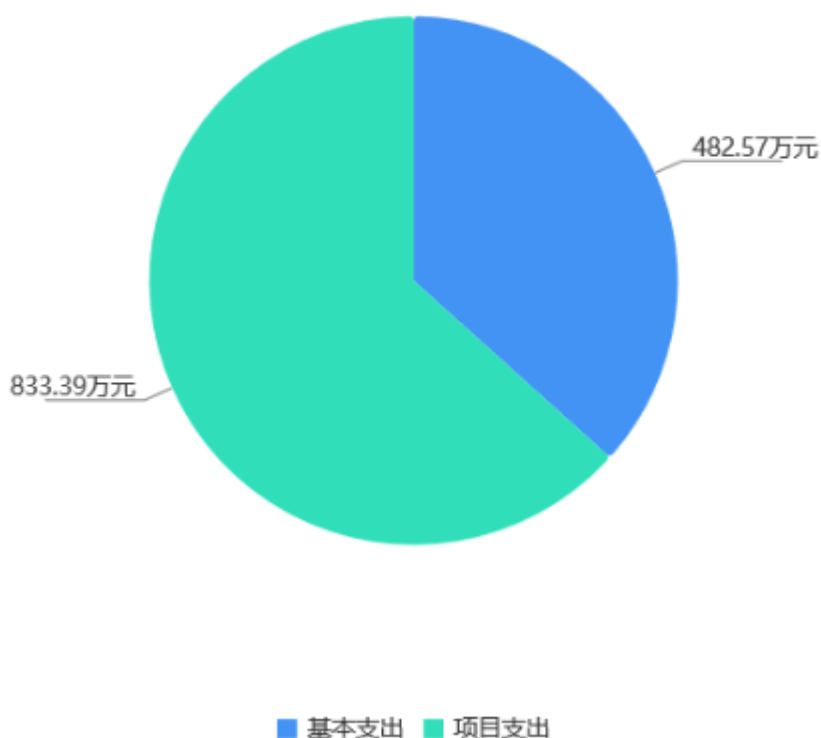
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

中共湟源县委组织部（本级）2024年支出预算1,315.96万元，其中：基本支出482.57万元，占36.67%；项目支出833.39万元，占63.33%。

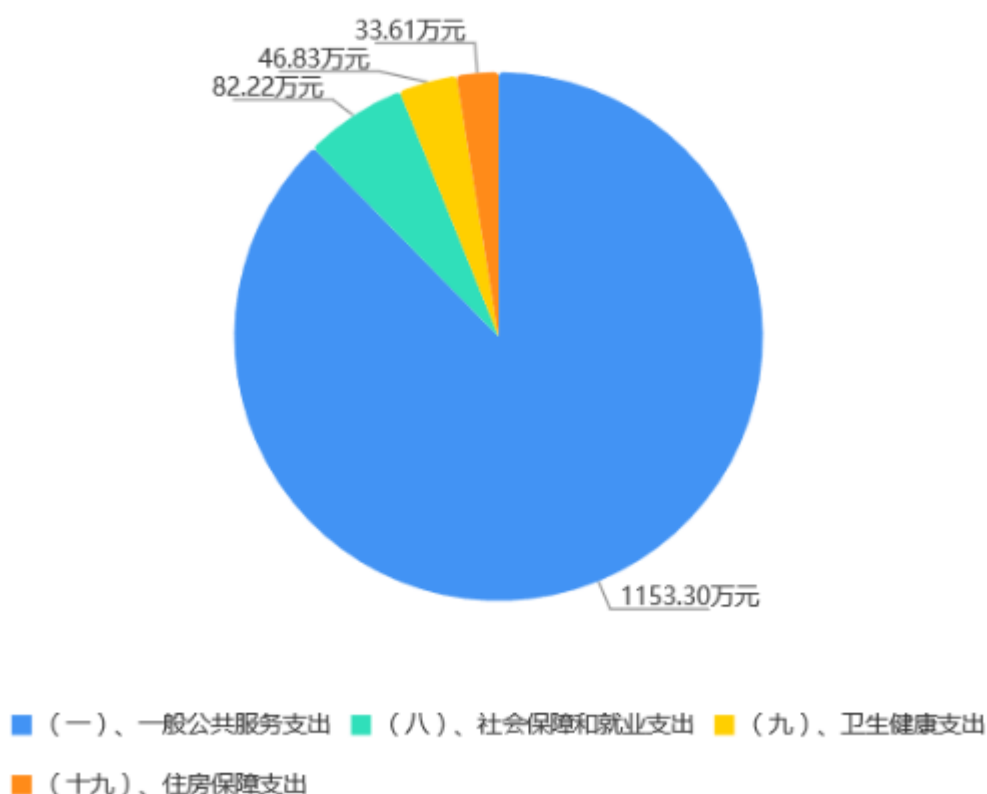
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共湟源县委组织部（本级）2024年财政拨款收支总预算1,315.96万元，比上年增加21.56万元，主要是一是新招录2名事业人员，二是项目经费增加，如第一书记及驻村工作队员保障经费等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,315.96万元，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1,153.30万元，社会保障和就业支出82.22万元，卫生健康支出46.83万元，住房保障支出33.61万元。

## 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

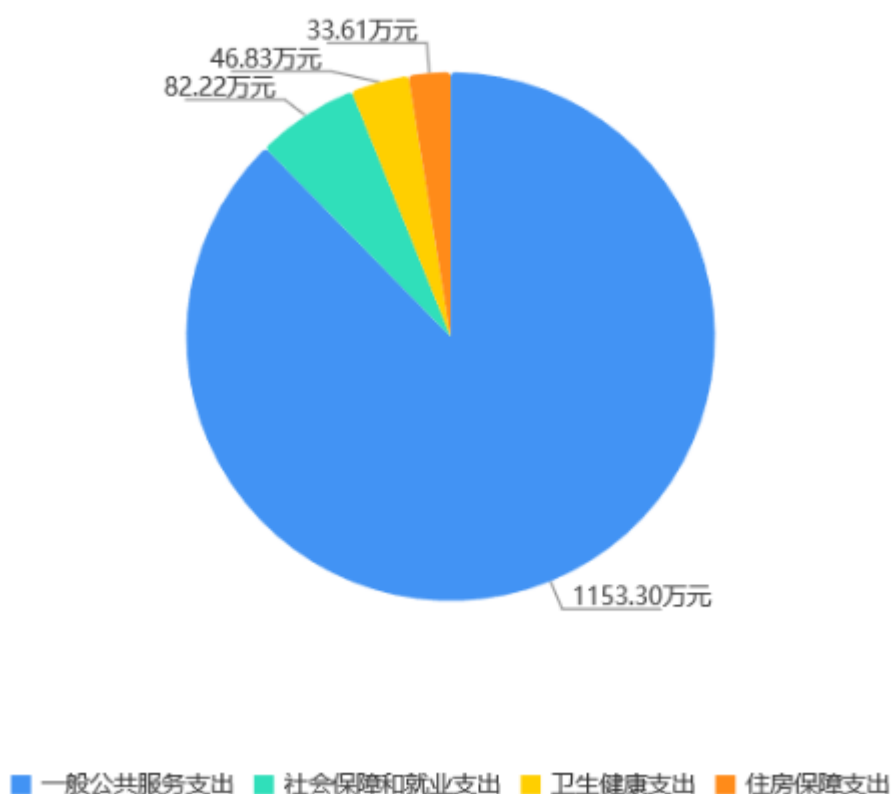
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共湟源县委组织部（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,315.96万元，比上年增加56.35万元，主要是一是新招录2名事业人员，二是项目经费增加，如第一书记及驻村工作队员保障经费等。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,153.30万元，占87.64%；社会保障和就业（类）支出82.22万元，占6.25%；卫生健康（类）支出46.83万元，占3.56%；住房保障（类）支出33.61万元，占2.55%。

### 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319.91万元，比上年减少15.49万元，下降4.62%。主要是压减公用经费。

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833.39万元，比上年增加58.01万元，增长7.48%。主要是项目经费增加，如第一书记及驻村工作队员保障经费等。

3、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36.27万元，比上年增加1.19万元，增长3.39%。主要是养老保险基数增加，单位补助部分相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为17.50万元，比上年减少0.04万元，下降0.23%。主要是职业年金基数调整。

5、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27.37万元，比上年增加2.48万元，增长9.96%。主要是退休人员工资增加，统筹外工资相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.09万元，比上年增加0.44万元，增长67.69%。主要是新招录2名事业人员，单位补助部分相应增加。

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26.39万元，比上年增加8.27万元，增长45.64%。主要是新招录2名事业人员，单位补助部分相应增加。

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4.35万元，比上年增加1.22万元，增长38.98%。主要是新招录2名事业人员，单位补助部分相应增加。

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16.09万元，比上年减少0.42万元，下降2.54%。主要是医疗补助基数下降，单位补助部分相应减少。

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33.61万元，比上年增加0.69万元，增长2.10%。主要是住房公积金基数核算时并入目标考核奖，单位补助部分相应增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共湟源县委组织部（本级）2024年一般公共预算基本支出482.57万元，其中：

**人员经费** 452.11万元，主要包括：基本工资79.90万元，津贴补贴111.77万元，奖金56.48万元，绩效工资41.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.27万元，职业年金缴费17.50万元，职工基本医疗保险缴费12.98万元，公务员医疗补助缴费16.09万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金33.61万元，退休费26.53万元，生活补助0.84万元，医疗费补助17.76万元；

**公用经费** 30.46万元，主要包括：办公费3.22万元，水费0.46万元，电费0.46万元，邮电费1.84万元，取暖费2.30万元，差旅费2.07万元，公务接待费0.69万元，工会经费4.08万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用10.57万元，其他商品和服务支出2.76万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共湟源县委组织部（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.69万元，比上年减少0.03万元，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2.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.69万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是是2024年继续认真贯彻落实“八项规定”，厉行节约，反对铺张浪费，尽可能压缩“三公”预算经费。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中共湟源县委组织部（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**

中共湟源县委组织部（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年中共湟源县委组织部（本级）机关运行经费财政拨款预算30.46万元，比上年预算减少0.50万元，下降1.61%。主要是人员减少1人，相应工会经费及其他交通费用减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年中共湟源县委组织部（本级）政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算80万元、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，中共湟源县委组织部（本级）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2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年中共湟源县委组织部（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目13个，预算金额833.39万元。



# 2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

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	
合计-	-	-	833.39									
63012300 024T0000 00489-第 一书记及 驻村工作 队员保障 经费		3-特定目 标类	173.00	认真落实《西宁市驻村第一书记和工作队干部管理条例》，1.为92名县乡派驻村的第一书记和驻村工作队队员购买人身意外伤害保险；2.为92名县乡派驻村的第一书记和驻村工作队队员发放生活补助；3.认真落实“两节”“七一”期间的走访慰问活动。	成本指标	经济成本	发放生活补助标准为每人每天60元；购买人身	≥	1660	元	20	
					产出指标	数量指标	县乡派驻的驻村工作队	≥	92	人	20	
					效益指标	质量指标	资金使用合规性	≥	90	%	20	
					满意度指标	社会效益	按时足额保障工作经费	≥	92	人	20	
						服务对象满意度	第一书记和驻村工作队	≥	90	%	10	
						成本指标	考核系统维护费	=	5000	元	20	
						产出指标	市管县管干部年度考核	≥	700	人	10	
							年度考核工作完成率	=	100	%	20	
							年度考核按期完成率	=	100	%	20	
						效益指标	可持续影响	≥	5	年	20	
63012300				1.为促进县域经济发展提高智力保障，进一步推动	数量指标	数量指标	引进、培训人才数量	≥	196	人	20	
					质量指标	质量指标	科教兴县和人才强县行动计划目标考核任务率	≥	90	%	15	

项目代码	项目名称	项目内容	效益指标	产出指标	时效指标	项目按期推进率	≥	90	%	15
U24100000584-县人才发展专项资金	3-特定目标类	人才强县战略，强化人才资本优先积累、人才资源优先开发理念，用好用活人才政策，提高人才专项资金使用率。	社会效益	效益指标	社会效益	引进的人才对县域发展带来的直接或间接影响	≥	90	%	30
63012300024T00000590-百件民生小事	3-特定目标类	1.以党支部为单位，全面聚焦办理一批群众急需解决的“难心事”和“忧心事”，汇聚起基层党组织为民、爱民、惠民的强大力量。	服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	人才满意率	≥	90	%	10
63012300024T00000643-综合业务工	3-特定目标类	1.保障机关正常运转，完成日常工作所需的基本支出。2.按照市委组织部要求，编撰及出版《湟源县组织史》增强县域内党史文化传播。3.保障档案整理工作正常开展，计划购买档案整理办公用品及发放档案整理人员工资	数量指标	产出指标	数量指标	汇集群众急需解决的“难心事”和“忧心事”件数	=	350	个	25
63012300024T00000647-领导干部慰问	3-特定目标类	1.为充分体现组织关怀，切实落实干部关心关爱措施，根据《中华人民共和国公务员法》《关心关爱基层干部身心健康的若干措施》和《进一步规范领导干部因病住院探望慰问工作的暂行办法（试行）》（宁组办字〔2022〕10号）相关要求，对干部因病住院、去世吊唁进行慰问	质量指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	25
			服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	项目持续发挥作用的期限	≥	5	年	30
			数量指标	产出指标	数量指标	第一书记及驻村工作队队员满意率	≥	90	%	10
			经济成本	成本指标	经济成本	发放档案整理人员工资，共3人每人每月	=	2000	元	20
			数量指标	产出指标	数量指标	1.编撰及出版《2007年-2017年湟源县组织史	≥	22	类	25
			质量指标	产出指标	质量指标	采购办公设备的合格率	≥	90	%	25
			可持续影响	效益指标	可持续影响	更好的保障正常运转和完成日常工作任务所发	=	5	年	20
			经济成本	成本指标	经济成本	慰问县级、科级领导标准	=	1500	元	20
			数量指标	产出指标	数量指标	遭遇重大变故的领导干部数量	≥	71	人	20
			质量指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	20
			社会效益	效益指标	社会效益	切实落实干部关心关爱措施，持续推进	≥	90	%	20
			服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	领导干部满意率	≥	90	%	10
			数量指标	产出指标	数量指标	打造党建品牌观摩点、拍摄党建电教片数量	≥	10	个	25

707001-中共遼源县委组织部(本级)		项目	质量指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标	数量指标
63012300 024T0000 00649-党建经费	3-特定目标类	100.00	凝聚力、号召力、战斗力和组织力,扩大党组织的认同度、知名度、美誉度和忠诚度。2.充分发挥远程教育平台作用,把远程教育学习收看工作与乡村	效益指标	社会效益	项目持续发挥作用的期限	≥	5	%	25	年	30
			教育学习收看工作	满意度指标	服务对象满意度	服务公众满意度	≥	90	%	10		
63012300 024T0000 00651-党员干部教育经费	3-特定目标类	300.00	1.教育培训经费支出认真贯彻落实新时代党的建设总要求,以坚定信仰、增强党性、提高素质为重点,有计划分层次高质量开展党员干部培训,建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。	产出指标	数量指标	计划开展培训班次	=	18	期	10		
				效益指标	社会效益	培训人员考试优秀率	≥	90	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	培训计划按期完成率	≥	90	%	20		
					社会效益	通过教育培训提高干部队伍整体素质,促进县	≥	90	%	30		
					服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	10		
63012300 024T0000 01170-下派选调生到村工作中央财政补助资金	3-特定目标类	33.60	为推动到村任职选调生在农村历练、增长才干,让青年干部更好地扎根基层,严格落实选调生到村任职财政补助资金管理使用,帮助选调生“用好、用活”到村任职财政补助资金,最大限度发挥资金使用效能,让其成为激活乡村振兴的“一池春水”。	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	≥	24	篇	10.00		
					数量指标	安排到村任职选调生人数	=	24	人	20.00		
					质量指标	到村任职选调生驻村率	=	100	%	10.00		
					质量指标	预算完成率	≥	95	%	10.00		
					时效指标	年度内完成	≥	95	%	10.00		
					社会效益	激发选调生安心扎根基层助力乡村振兴	≥	95	%	20.00		
					服务对象满意度	驻村任职选调生满意度	≥	95	%	10.00		
					数量指标	培训党员人数	≥	154	人	30.00		
63012300 024T0000			拨付党员示范教育培训经费,开展农牧民党员冬春	产出指标	质量指标	培训项目预算完成率	≥	98	%	10.00		

UZZ410000	3-特定目 标类	1.47	培训工作开展党员日常教育，保障2024年基层党员示范培训工作圆满完成。	效益指标	时效指标	年度内培训工作及完成率	≥	98	%	10.00
01264-基层党员培训经费				社会效益	社会效益	党员能力素质进一步提升	≥	90	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	对教育培训工作满意度	≥	95	%	10.00
					数量指标	支持到村任职选调生形成调研报告数	=	12	篇	10
					数量指标	安排到村任职选调生人数	=	12	人	10
63012300				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	98	%	10
024T0000					质量指标	到村任职选调生驻村率	=	100	%	10
01315-下派选调生到村工作补助（结余）	3-特定目 标类	23.80	为推动到村任职选调生在农村历练、增长才干，让青年干部更好地扎根基层，严格落实选调生到村任职财政补助资金管理使用，帮助选调生“用好、用活”到村任职财政补助资金，最大限度发挥资金使用效能，让其成为激活乡村振兴的“一池春水”。	效益指标	社会效益	年度内完成	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	激发选调生扎根基层助力乡村振兴	≥	95	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	到村任职选调生满意度	≥	98	%	10
63012300				产出指标	数量指标	实施市级党建项目数量	=	12	个数	30
024T0000					质量指标	财政资金到位及时率	=	100	%	20
01427-党建专项（结余）	3-特定目 标类	3.00	1.实施12个市级党建项目，每个给予5万元补助资金，以项目化党建方式推进基层党建，打造基层党建“动力引擎”。	效益指标	社会效益	高质量推进基层党建完成度	≥	90	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	98	%	10
63012300				成本指标	经济成本	新建每个服务中心补助资金	=	45	万元	20
024T0000					数量指标	新建村级综合服务中心	=	12	个	20
01428-西市危旧村	3-特定目 标类	0.50	坚持“宜修则修、宜改则改、宜建则建”的原则，分别立项2022、2023年新建12个年久失修的“危旧村”。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10



## 湟源县政府网站信息发布审批表

信息标题	中共湟源县委组织部 2024 年预算公开				
信息报送部门	中共湟源县委组织部	联系人	李富雯	报送日期	2024. 4. 18
信息稿件附件	纸质附件 <input type="checkbox"/> 电子稿附件 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
要求发布时间		信息保留时间	长期		
发布栏目名称	公开公示				
信息内容摘要	中共湟源县委组织部 2024 年预算公开				
信息提供部门 审核意见	审核人：  年 月 日				
信息发布部门 审批意见	审批人：_____。  年 月 日				
实际发布时间	年 月 日	网站发布人员签名			

**填表须知：**

信息稿件送交审批时，需同时提供纸质打印稿件和电子版稿件作为附件，以供存档。纸质印刷版稿件一律用 A4 纸打印，（注：报送单位名称应与本单位公章名称一致；报送时间格式为小写数字格式，如：2018 年 1 月 16 日）。

## 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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公室行政单位及参照公



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）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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：指由单位缴纳的職業年金支出。

（四）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）：指单位退休人员退休费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的工伤保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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