

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部
2025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）服务职能。一是在组织工作方面直接为县委服务；二是通过完成组织工作任务，直接间接地为党的政治路线服务。

（二）参谋职能。按照党的不同时期、不同阶段的政治路线和组织路线的要求，及时向县委提出调整所属领导班子、加强党组织建设的建议，提出加强干部队伍建设的规划、培养、使用干部的措施和方案等，给县委当好参谋。

（三）执行职能。凡党的建设和干部工作的重大问题，一旦经县委讨论决定后，组织部门要认真、坚决执行，不能自作主张，另搞一套。

二、机构设置

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部是县委主管组织工作的职能部门，为正科级。县直属机关中共委员与县委组织部合署办公。行政编制16名，机关工勤人员事业编制1名。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	无

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：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

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	806.27	一、一般公共服务支出	750.42
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	10.00
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	66.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.68
		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	30.48

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	806.27	本年支出合计	887.69
上年结转	81.42	结转下年	
收入总计	887.69	支出总计	887.69

收入总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

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	887.69	81.42	806.27								
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部（本级）	887.69	81.42	806.27								

支出总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

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	887.69	450.31	437.38			
201	一般公共服务支出	750.42	323.04	427.38			
20132	组织事务	750.42	323.04	427.38			
2013201	行政运行	260.75	224.91	35.84			
2013202	一般行政管理事务	43.62		43.62			
2013250	事业运行	98.13	98.13				
2013299	其他组织事务支出	347.92		347.92			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050802	干部教育	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	66.10	66.10				
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.34	10.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	30.68	30.68				
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68				
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96				
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81				
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76				
221	住房保障支出	30.48	30.48				
22102	住房改革支出	30.48	30.48				

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	30.48	30.48				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

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	806.27	一、本年支出	887.69	887.69		
一般公共预算拨款收入	806.27	（一）一般公共服务支出	750.42	750.42		
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	10.00	10.00		
		（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	66.10	66.10		
		（九）卫生健康支出	30.68	30.68		
		（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	30.48	30.48		
		（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	81.42	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	81.42					
(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	887.69	支出总计	887.69	887.69		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	806.27	450.31	355.96
201	一般公共服务支出	669.01	323.04	345.96
20132	组织事务	669.01	323.04	345.96
2013201	行政运行	260.75	224.91	35.84
2013202	一般行政管理事务	22.15		22.15
2013250	事业运行	98.13	98.13	
2013299	其他组织事务支出	287.97		287.97
205	教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050802	干部教育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	66.10	66.10	
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.34	10.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	30.68	30.68	
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	
221	住房保障支出	30.48	30.48	
22102	住房改革支出	30.48	30.48	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	30.48	30.48	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	450.31	424.06	26.25
301	工资福利支出	410.12	410.12	
30101	基本工资	82.60	82.60	
30102	津贴补贴	121.04	121.04	
30103	奖金	51.34	51.34	
30107	绩效工资	40.96	40.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	36.62	
30109	职业年金缴费	18.31	18.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	17.77	
30111	公务员医疗补助缴费	10.15	10.15	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	30.48	30.48	
302	商品和服务支出	26.25		26.25
30201	办公费	1.92		1.92
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.86		2.86
30226	劳务费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	10.40		10.40
30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303	对个人和家庭的补助	13.94	13.94	
30302	退休费	10.34	10.34	
30305	生活补助	0.84	0.84	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	2.76	2.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

单位：万元

上年预算数						2025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	
8.40		5.00		5.00	3.40	7.86		5.00		5.00	2.86

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：中国共产党化隆回族自治县委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

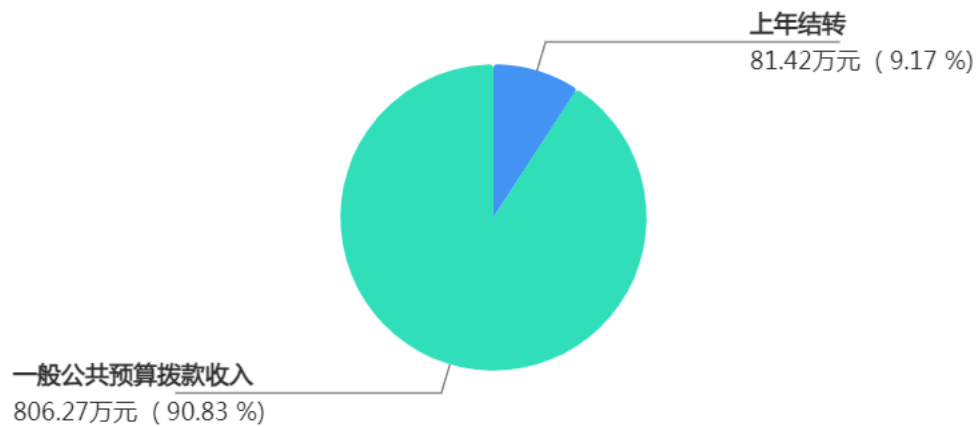
按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入806.27万元、上年结转81.42万元；支出包括：一般公共服务支出750.42万元、教育支出10.00万元、社会保障和就业支出66.10万元、卫生健康支出30.68万元、住房保障支出30.48万元。

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2025年收支总预算887.69万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2025年收入预算887.69万元，其中：上年结转81.42万元，占9.17%；一般公共预算拨款收入806.27万元，占90.83%。

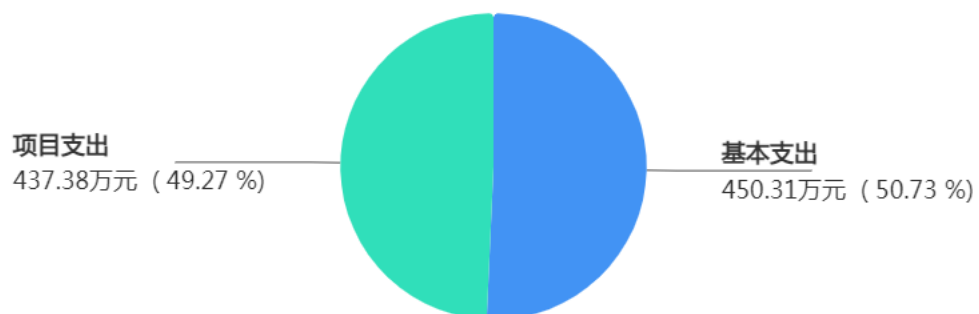
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2025年支出预算887.69万元，其中：基本支出450.31万元，占50.73%；项目支出437.38万元，占49.27%。

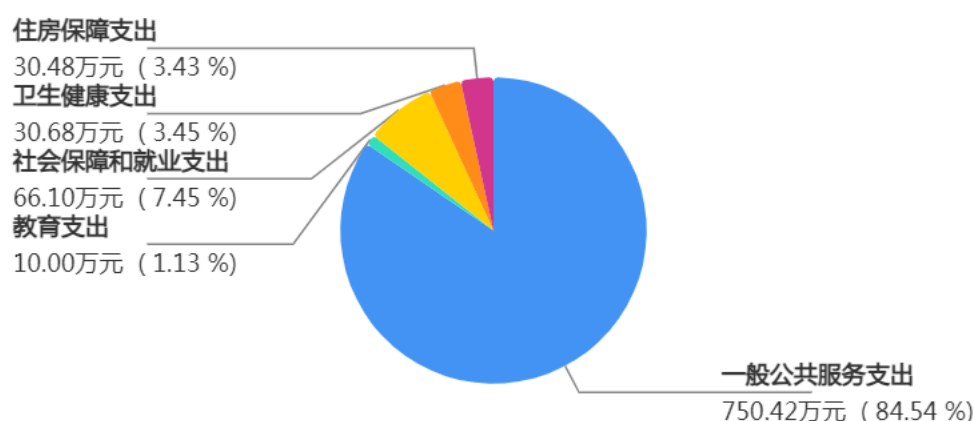
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2025年财政拨款收支总预算887.69万元，比上年减少6.63万元，主要是经费压缩，项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入806.27万元，上年结转81.42万元；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750.42万元，教育支出10.00万元，社会保障和就业支出66.10万元，卫生健康支出30.68万元，住房保障支出30.48万元。

2025年财政拨款预算支出

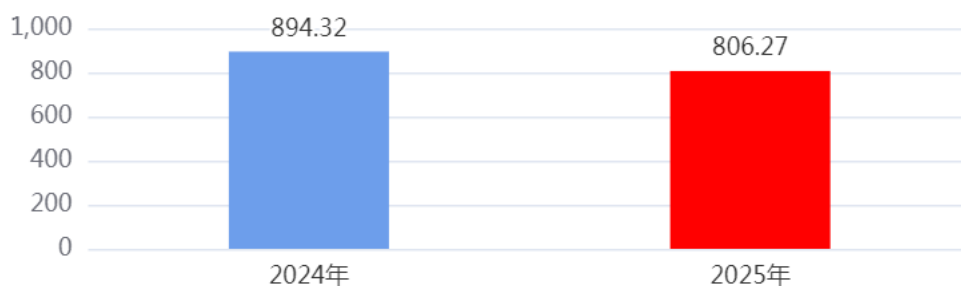


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2025年一般公共预算当年拨款806.27万元，比上年减少88.05万元，主要是经费压缩，项目资金减少。

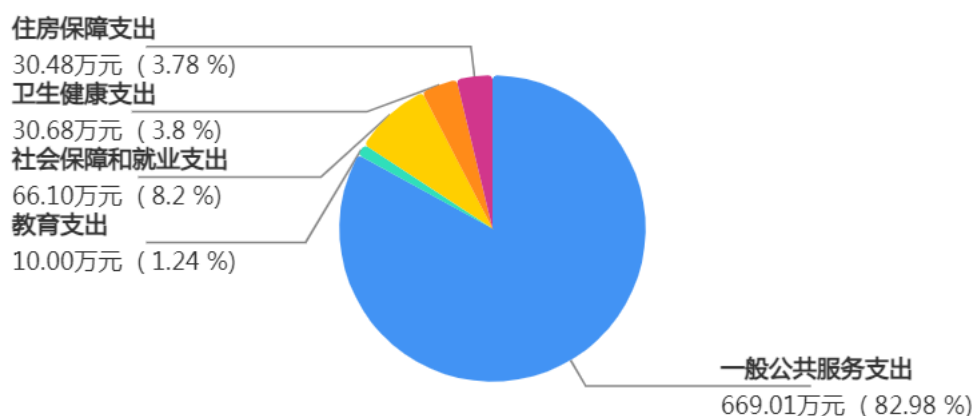
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出669.01万元，占82.98%；教育（类）支出10.00万元，占1.24%；社会保障和就业（类）支出66.10万元，占8.20%；卫生健康（类）支出30.68万元，占3.81%；住房保障（类）支出30.48万元，占3.78%。

2025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）2025年预算数为260.75万元，比上年增加1.01万元，增长0.39%。主要是人员增加，经费增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（项）2025年预算数为22.15万元，比上年减少65.35万元，下降74.69%。主要是项目减少，一般行政管理事务减少。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为98.13万元，比上年减少11.10万元，下降10.16%。主要是项目减少，事业运行经费减少。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为287.97万元，比上年增加5.01万元，增长1.77%。主要是人员增加，经费增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2025年预算数为10.00万元，与上年持平。

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）2025年预算数为36.62万元，比上年减少5.88万元，下降13.84%。主要是人员调出，养老保险减少。

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）2025年预算数为18.31万元，比上年减少2.94万元，下降13.84%。主要是人员调出，职业年金数减少。

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）2025年预算数为10.34万元，比上年增加0.17万元，增长1.67%。主要是基数增加，其他行政事业单位养老支出增加。

9、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）2025年预算数为0.83万元，比上年减少0.12万元，下降12.63%。主要是人员调出，其他

社会保障和就业支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.96万元，比上年减少2.03万元，下降14.51%。主要是人员调出，行政单位医疗减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.81万元，比上年减少0.57万元，下降8.93%。主要是人员调出，事业单位医疗减少。

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）2025年预算数为10.15万元，比上年减少1.49万元，下降12.80%。主要是人员调出，公务员医疗补助减少。

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）2025年预算数为2.76万元，比上年减少0.02万元，下降0.72%。主要是人员调出，其他行政事业单位医疗支出减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为30.48万元，比上年减少4.75万元，下降13.48%。主要是人员调出，住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2025年一般公共预算基本支出450.31万元，其中：

人员经费 424.06万元，主要包括：基本工资82.60万元，津贴补贴121.04万元，奖金51.34万元，绩效工资40.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.62万元，职业年金缴费18.31万元，职工基本医疗保险缴费17.77万元，公务员医疗补助缴费

10.15万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金30.48万元，退休费10.34万元，生活补助0.84万元，医疗费补助2.76万元；

公用经费 26.25万元，主要包括：办公费1.92万元，邮电费1.00万元，差旅费1.00万元，公务接待费2.86万元，劳务费3.00万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用10.40万元，其他商品和服务支出1.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.86万元，比上年减少0.54万元，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5.00万元，增加0.00万元；公务接待费2.86万元，减少0.54万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2025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

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部2025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。

2025年中国共产党化隆回族自治县委员会组织部机关运行经费财政拨款预算26.25万元，比上年减少3.96万元，下降13.11%。主要是项目减少，经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2025年中国共产党化隆回族自治县委员会组织部政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中国共产党化隆回族自治县委员会组织部共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中国共产党化隆回族自治县委员会组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额355.96万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
008001-中国共产党 化隆回族自治县委 委员会组织部（本级 ）	63022425R00000001162 0-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	35.84	2025年通过发放同工同酬工资及社 会保障财政配套、取暖费、目标考 核奖、提高同工同酬人员工作积极 性，更好的完成各项工作。	成本指标	经济成本	同工同酬发放工资	≤	358412	元	20
					产出指标	数量指标	同工同酬人数	0	2	人	15
						质量指标	工资按时发放率	≥	99	%	15
						时效指标	保障时效	0	2025	年	10
					效益指标	社会效益	解决劳动就业	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
008001-中国共产党 化隆回族自治县委 员会组织部（本级 ）	63022425T00000000051 9-村（社区）干部考核奖励	3-特定目标 类	22.25	为加强我县基层组织建设， 进一步提升村（社区）干部 待遇水平，充分调动村（社 区）干部工作积极性，增强 村干部岗位吸引力、激励广 大村干部干事创业、建设高 素质村干部队伍	成本指标	经济成本	奖励金	≤	22.25	万元	15
					产出指标	数量指标	村（社区）干部人数	≥	90	人	15
						质量指标	村（社区）干部工作能力提升	定性	优	年	15
						时效指标	保障时效	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	建设高素质村干部队伍	定性	优		10
						可持续影响	加强我县基层组织建设	定性	优	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	村（干部）满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部（本级）	63022425T000000000520-干部培训费	3-特定目标类	10.00	全面落实大规模培训干部、大幅度提高干部素质战略任务,着力提高领导干部思想政治素质,让干部知行合一、学以致用,在工作中干实干出彩,全面提升德才素质和履职能力,调动干部工作积极性。	成本指标	经济成本	培训费	≤	10	万元	12
					产出指标	数量指标	县内培训人数	≥	1400	人	8
							县内培训班次	≥	14	次	8
							省外培训人数	≥	180	人	8
							省外培训班次	≥	10	次	8
						质量指标	县内培训完成率	≥	98	%	8
							省外培训完成率	≥	95	%	8
						时效指标	保障时效	0	1	年	8
					效益指标	社会效益	加强干部理论武装	定性	优		8
						可持续影响	全面提升干部德才素质和履职能力	定性	优		12
					满意度指标	服务对象满意度	培训干部满意度	≥	99	%	2

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部（本级）	63022425T000000000521-干部档案专项整治经费	3-特定目标类	2.00	为切实加强干部人事档案管理工作，加快干部人事档案专项清理工作进度，组织审核人员专题培训，使审核人员熟悉政策、明确标准、规范操作，健全管理制度，加强管理，确保档案安全和信息安全。	成本指标	经济成本	办公设备购置	≤	1	万元	7
							办公费	≤	1	万元	7
					产出指标	数量指标	干部人事档案专项审核工作收集完成率	≥	99	%	7
							整理全县档案数量	≥	500	份	7
						质量指标	档案规范整理率	≥	99	%	7
							档案完好率	≥	99	%	14
						时效指标	保障时效	0	1	年	7
					效益指标	社会效益	不断提升全县档案的质量和水平	定性	优		14
						可持续影响	确保干部人事档案的真实性	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	全县干部对项目的满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部（本级）	63022425T0000000000523-组织部党建经费	3-特定目标类	10.00	进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量，促进社区，单位各项工作稳步推进。	成本指标	经济成本	基层党建其他费用	≤	5.8	万元	10
							党群服务中心决算、结算报告业务委托费	≤	1.2	万元	5
							党群服务中心电费	≤	3	万元	5
					产出指标	数量指标	开展党建活动	≥	2	次	14
							社区，机关党员活动室规范化布置	≥	27	次	5
							党建观摩活动	≥	2	次	7
						质量指标	进一步落实党建工作责任制	定性	优		10
						时效指标	保障时效	0	1	年	7
					效益指标	社会效益	提高党组织服务质量，促进社区，单位各项工作稳步推进	定性	优		10
						可持续影响	进一步落实党建责任制	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	99	%	7

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
008001-中国 共产党化隆回 族自治县委员 会组织部（本 级）	63022425T00000000 0524-人才建设经费	3-特定目 标类	50.00	进一步推动人才强县战略，强化人才资本优先积累、人才资源优先开发，推动人才强县战略，强化人才资本优先积累，人才资源优先开发，推动化隆县发展。	成本指标	经济成本	人才方面其他支出	≤	10	万元	5
							办公费	≤	5	万元	5
							引进人才一次性安置费	≤	20	万元	5
							挂职人员房屋租赁费、交通费等	≤	15	万元	5
					产出指标	数量指标	引进教育，卫生，农林水行业研究生人才	≥	5	人	5
							一次性安置费人数	0	2	人	5
							培训人数	≥	200	人	15
						质量指标	引进人才对行业的贡献	定性	优	年	10
						时效指标	保障时效	0	1	年	5
					效益指标	社会效益	推动县内经济发展	定性	优		10
						可持续影响	推动人才强县战略	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥	99	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部（本级）	63022425T0000000000525-目标责任制考核经费	3-特定目标类	58.00	通过省考市，市考县对全县87个单位进行考核评优，对获奖单位颁发奖牌等方式增加全县各单位积极性。通过全方位考核干部，力求客观公正、精准到位、科学有效，充分发挥好考核评价机制的鞭策导向作用。	成本指标	经济成本	奖牌、纸张、复印等	≤	8	万元	5
							下乡考核交通费	≤	2	万元	10
							办公费	≤	48	万元	5
					产出指标	数量指标	颁发奖牌个数	≥	45	个	15
							考核单位	≥	87	个	15
						质量指标	突出政治引领，全面加强党建工作	定性	优		5
							保障时效	0	1	年	5
					效益指标	社会效益	激励被考核单位积极性	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	被考核企业满意度	≥	99	%	5
							被考核单位满意度	≥	99	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
008001-中国共产党 化隆回族自治县委 员会组织部（本级 ）	63022425T00000000052 6-村干部人身意外保险	3-特定目标 类	10.00	稳定农村基层干部队伍，调动和保护农村基层干部工作积极性，进一步加强基层党组织建设，确保村干部在履职期间遭受意外伤害后获得适当的医疗救助和经济补偿。	成本指标	经济成本	每名村干部购买标准	≤	200	元	10.00
					产出指标	数量指标	村干部人数	≥	500	人	22.00
						质量指标	保险参保率	0	100	%	16.00
						时效指标	参保年份	0	2025	年	12.00
					效益指标	社会效益	调动村干部积极性，加强基层党组织建设	定性	优		10.00
						可持续影响	进一步加强基层党组织建设	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	99	%	10.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部（本级）	63022425T000000000527-党内关爱基金	3-特定目标类	5.00	对生活困难党员给予经济救助，开展党内慰问活动，激励作出突出贡献的优秀党员和党务工作者，进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，加大党内关心关爱力度，不断提升基层党组织组织力	成本指标	经济成本	慰问费	≤	5	万元	8
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	40	人	15
						质量指标	困难党员、生病住院等慰问完成率	≥	99	%	15
						时效指标	保障时效	定性	1	年	15
					效益指标	社会效益	建立党内激励、关爱和帮扶机制	定性	优	年	15
						可持续影响	增强党组织凝聚力和党员荣誉感、归属感	定性	优	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	被慰问对象满意度	≥	99	%	7

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部（本级）	63022425T000000000528-干部考察费	3-特定目标类	5.00	通过上级组织部门人员谈话被任免人从德能勤绩廉各方面是否胜任岗位，全面了解掌握被任免人的情况，为组织选人用人提供保障。	成本指标	经济成本	考察期间办公耗材支出	≤	3	万元	7
							考察期间交通费支出	≤	1	万元	4
							考察期间其他费用	≤	1	万元	3
					产出指标	数量指标	考察天数	≥	2	天	14
							下乡次数	≥	40	次	7
							考察次数	≥	30	次	14
						质量指标	培养出优秀的领导干部	定性	优		4
						时效指标	保障时效	0	1	年	7
					效益指标	社会效益	发挥组织优势，建立强大的党组织力量	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	99	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部（本级）	63022425T000000000530-村级党建经费	3-特定目标类	100.00	打牢基层党建工作基础，建设学习型、服务型、创新性基层党组织。维护党组织活动场所及设施，开展党的组织生活，主题活动和专项活动。	成本指标	经济成本	办公设备购置	≤	20	万元	4
							维修（护）费	≤	40	万元	2
							邮电费	≤	20	万元	2
							其他商品和服务支出	≤	20	万元	2
					产出指标	数量指标	维修村级党员活动室数	≥	20	个	10
							党员活动室项目化布置数	≥	10	个	10
							开展党员活动	≥	5	次	10
						质量指标	改善党组织活动场所	定性	优		10
						时效指标	保障时效	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	改善村级组织活动场所	定性	优		10
						可持续影响	强化基层组织服务功能	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	99	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部（本级）	63022425T000000000531-编办工作经费	3-特定目标类	0.72	保障县委编办机构编制管理实名制系统和数字财政审批工资工作正常运转，需支付政务内网费用7200元，电子政务内网测评费2万元。	成本指标	经济成本	政务内网费用	0	7200	元	20
					产出指标	数量指标	审批工资单位数	≥	328	个	10
							全县在编总人数	≥	5000	人	10
						质量指标	保障电子政务内网正常运转	≥	99	%	10
						时效指标	机构编制实名制管理工作及时更新	定性	优		10
					效益指标	社会效益	创新和规范事业单位机构编制	定性	优		10
						可持续影响	机构编制服务权限大局情况	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	全县干部职工满意度	≥	99	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
008001-中国共产党隆回族自治县委员会组织部（本级）	63022425T000000000537-换届工作经费	3-特定目标类	25.00	高质量完成换届选举工作，成立换届办公室，建立信息通报、突发事件应急处理等工资机制，开展业务培训，为换届工资顺利进行做好准备	成本指标	经济成本	换届期间办公耗材等	≤	10	万元	10
							换届期间其他交通费用	≤	2	万元	5
							换届期间其他支出	≤	13	万元	5
					产出指标	数量指标	召开换届选举会议次数	≥	10	次	10
							换届行政村数	0	362	个	10
						质量指标	完成选举任务	定性	优		10
						时效指标	保障时效	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	营造风清气正的换届工作氛围	定性	优		10
						可持续影响	确保换届政策宣传到千家万户	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥	99	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
008001-中国共产党化隆回族自治县委员会组织部（本级）	63022425T000000000544-下派选调生到村工作中央财政补助资金	3-特定目标类	22.15	扎实做好选调生到村任职工作，重点从精准培育、督促指导、强化管理、关怀激励、后勤保障五个方面强化选调生队伍的培养使用，激发选调生的培养使用，确保选调生到村任职工作落地、落实、落细。	成本指标	经济成本	一次性安置费	≤	4.8	万元	5
							服务群众费	≤	6.4	万元	5
							培训费	≤	4.55	万元	5
							调研费	≤	6.4	万元	5
					产出指标	数量指标	选调生人数	0	16	人	10
						质量指标	资金发放率	≥	99	%	10
						时效指标	保障时效	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高工作效率、生活水平	定性	优		10
						可持续影响	激励选调生在困难艰苦地区发展	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥	99	%	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、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、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）：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）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。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（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（含职业年金补记支出）。

（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行政事业单位养老方面的支出。

（九）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）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。