

比如县委组织部 2024 年度部门预算



2024 年 2 月 1 日

目 录

第一部分 比如县委组织部概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 比如县委组织部预算明细表（表格详见附件）

第三部分 比如县委组织部 2024 年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

比如县委组织部概况

一、主要职能职责

1.研究和指导党组织特别是基层党组织建设，提出加强和改进党的基层组织建设，组织工作的政策法规建设。

2. 承担党委、人大、政府、政协换届选举的有关工作，负责指导班子民主生活会、负责有关党组织设置事宜。

3. 主管党员的管理和发展工作，负责全县党员教育管理，研究和指导全县党员发展工作，负责全县农村党员干部现代远程教育 and 党员电化教育工作。

4. 贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作，研究和指导领导班子及成员组织思想作风建设，推进干部人事制度改革。

5.负责考察县直领导班子和领导干部，提出调整、匹配的意见和建议，办理干部的任免、交流、待遇及退休审批等事项，负责管理干部因公和党员因私出国政审工作。

6. 综合管理培养选拔优秀中青年干部，少数民族干部，妇女干部和党外干部工作，协调做好县各级干部的培训等工作。

7.负责全县干部教育培训工作，贯彻落实干部教育培训有关

政策规定，拟定并落实干部教育培训规划，完善干部教育培训制度。

8. 全县干部监督、审查的有关规定，负责管理干部的监督、审查工作，监督检查贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》防止和纠正选人用人上的不正之风。

9. 承办比如县委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门内设机构 5 个，2024 年我单位在职干部职工 31 人，其中行政人员 15 人，事业人员 16 人。

二、部门预算单位构成

比如县委组织部隶属行政机构，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：11542423K39845962J，下设老干部局、公务员局、电子政务中心、党员远程教育中心、人事档案中心。2024 年我单位在职干部职工 25 人，其中行政人员 7 人，事业人员 18 人。

第二部分

比如县委组织部 2024 年度部门预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

比如县委组织部 2024 年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

2024 年收支总预算 6557.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门/单位收入总体情况

收入预算 6557.37 万元，其中：上年结转 14.59 万元，占 0.22%；一般公共预算拨款收入 6542.78 万元，占 99.78%。一般公共服务支出 6313.33 万元，占 96.28%；社会保障和就业收入 90.26 万元，占 1.38%；卫生健康收入 72.98 万元，占 1.11%；城乡社区收入 14.59，占 0.22%；农林水收入 9.8 万元，占 0.15%；住房保障收入 56.41 万元，占 0.86%。

三、部门/单位支出总体情况

2024 年支出预算 6557.37 万元，其中：基本支出 3837.34 万元，占 58.2%；项目支出 2500.38 万元，占 38.13%。

四、财政拨款收支总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 6557.37 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6542.78 万元、政府性基金预算当年拨款

收入0万元、上年结转14.59万元；支出包括：一般公共服务支出6313.33万元、社会保障和就业支出90.26万元、卫生健康支出72.98万元、城乡社区支出14.59万元、农林水支出9.8万元、住房保障支出56.41万、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款6542.78万元，比2023年执行数减少1660.48万元，主要原因：2023年结转资金较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6313.33万元，占96.49%；社会保障和就业支出90.26万元，占1.38%；卫生健康支出72.98万元，占1.11%；农林水支出9.8万元，占0.15%；农林水支出9.8万元，占0.15%；住房保障支出56.41万元，占0.86%；其他支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

（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）

2024年预算数6313.33万元，比2023年执行数增加5471.82万元，增长650.24%，主要是本年预算科目有变动。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数610.64万元，比2023年执行数减少26.58万元，减少4.35%，主要是本年人员减少。

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88.31万元，比2023年执行数增加0.15万元，增长0.17%，主要是本年度人员工资有变动。

4.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1.48万元，比2023年执行数增加0.26万元，增长21.31%，主要是本年人员有变动。

5.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0.47万元，比2023年执行数减少0.08万元，减少14.55%。主要是本年度人员减少。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为26.86万元。

7.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5.23万元，比2023年执行数减少3.97万元，减少43.15%，主要原因是人员减少。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为40.89万元，比2023年执行数减少6.96万元，减少14.55%，主要原因人员减少。

9.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 56.41 万元，比 2023 年减少 9.59 万元，减少 14.53%，主要原因是人员减少。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算数为 9.8 万元，比 2023 年执行数减少 2417.11 万元，减少 99.6%，主要是村两委报酬科目有变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2024 年一般公共预算基本支出 4056.99 万元，其中：

1. 人员经费 3692.49 万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补贴、在职干部职工体检费、）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

2. 公用经费 45.9 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会会费、其他商品和服务支出。

七、2024 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数为 12.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费为 0 万元、公务用车运行费 12.09 万元，公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.85 万元，增长 7.56%，主要原因是人员变动。

八、2024 年度政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

无相关数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况说明

2024 年比如县财政局未安排专项政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，国有资产总值 209.36 万元，全部为固定资产。

固定资产：车辆 1 辆，账面净值 73 万元；其他固定资产 136.36 万元。

（四）2024 年预算绩效管理情况

2024 年比如县财政局预算资金均已纳入绩效管理。

（五）政府债务情况

2024 年比如县委组织部无政府债务。

第四部分

名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

附表4-1

收支预算总表

高水 1/2

部门/单位：比如县组织部

金额单位：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	6,542.78	一、一般公共服务支出	6,313.33
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	90.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	14.59
		十三、农林水支出	9.80
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,542.78	本年支出合计	6,557.37
上年结转结余	14.59	年终结转结余	
收入总计	6,557.37	支出总计	6,557.37

附表4-2

收入总表

部门/单位: 比如组织部

金额单位: 万元

		本年收入						上年结转结余						金额单位：万
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
031	比如组织部	6,557.37	6,542.78	6,542.78					14.59		14.59			
031001	比如组织部机关	6,557.37	6,542.78	6,542.78					14.59		14.59			
	合 计	6,557.37	6,542.78	6,542.78					14.59		14.59			

2024/2/2

附表4-3

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
031001	比如县组织部机关	6,557.37	3,692.49	318.60		45.90	2,500.38			
20110000	一般公共预算支出	6,313.33	3,485.94	305.50		45.90	2,475.99			
20126	档案事务	10.00					10.00			
2012699	其他档案事务支出	10.00					10.00			
20129	群众团体事务	10.00				10.00				
2012906	工会事务	10.00				10.00				
20132	组织事务	6,093.33	3,485.94	305.50		35.90	2,265.99			
2013201	行政运行	584.06	534.56	13.60		35.90				
2013204	公务员事务	103.00					103.00			
2013299	其他组织事务支出	5,406.27	2,951.38	291.90			2,162.99			
20136	其他共产党事务支出	200.00					200.00			
2013699	其他共产党事务支出	200.00					200.00			
208	社会保障和就业支出	90.26	77.16	13.10						
20805	行政事业单位养老支出	88.31	75.21	13.10						
2080503	离退休人员管理机构	13.10		13.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.95	1.95							
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47							
210	卫生健康支出	72.98	72.98							
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09							
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.86	26.86							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.89	40.89							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.89	40.89							
212	城乡社区支出	14.59					14.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.59					14.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.59					14.59			
213	农林水支出	9.80					9.80			
21307	农村综合改革	9.80					9.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.80					9.80			
221	住房保障支出	56.41	56.41							
22102	住房改革支出	56.41	56.41							
2210201	住房公积金	56.41	56.41							
		6,557.37	3,692.49	318.60		45.90	2,500.38			

2021/12/21

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

部门/单位：比如县组织部

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,542.78	一、本年支出	6,557.37
（一）一般公共预算资金	6,542.78	（一）一般公共服务支出	6,313.33
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	90.26
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	72.98
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	14.59
		（十三）农林水支出	9.80
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	56.41
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	14.59	二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷			
（五）外国政府和国际组织赠			
（六）政府性基金预算资金	14.59		
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	6,557.37	支出总计	6,557.37

一般公共预算收支总表

金额单位：万元

部门/单位：比如县组织部

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,542.78	一、本年支出	6,542.78
一、一般公共预算拨款收入	6,542.78	(一) 一般公共服务支出	6,313.33
		(二) 外交支出	
		(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	90.26
		(九) 卫生健康支出	72.98
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	9.80
		(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	56.41
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	6,542.78	支出总计	6,542.78

附表4-6

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
031001	比如县组织部机关	6,542.78	3,692.49	318.60		45.90	2,485.79
201	一般公共服务支出	6,313.33	3,485.94	305.50		45.90	2,475.99
20126	档案事务	10.00					10.00
2012699	其他档案事务支出	10.00					10.00
20129	群众团体事务	10.00				10.00	
2012906	工会事务	10.00				10.00	
20132	组织事务	6,093.33	3,485.94	305.50		35.90	2,265.99
2013204	公务员事务	103.00					103.00
2013299	其他组织事务支出	5,406.27	2,951.38	291.90			2,162.99
2013201	行政运行	584.06	534.56	13.60		35.90	
20136	其他共产党事务支出	200.00					200.00
2013699	其他共产党事务支出	200.00					200.00
208	社会保障和就业支出	90.26	77.16	13.10			
20805	行政事业单位养老支出	88.31	75.21	13.10			
2080503	离退休人员管理机构	13.10		13.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21				
20827	财政对其他社会保险基金的补	1.95	1.95				
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.47	0.47				
2082701	财政对失业保险基金的补	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	72.98	72.98				
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09				
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支	26.86	26.86				
21012	财政对基本医疗保险基金的补	40.89	40.89				
2101201	财政对职工基本医疗保险	40.89	40.89				
213	农林水支出	9.80					9.80
21307	农村综合改革	9.80					9.80
2130705	对村民委员会和村党支部	9.80					9.80
221	住房保障支出	56.41	56.41				
22102	住房改革支出	56.41	56.41				
2210201	住房公积金	56.41	56.41				
	合 计	6,542.78	3,692.49	318.60		45.90	2,485.79

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
031001	比如县组织部机关	4,056.99	3,692.49	318.60		45.90
301	工资福利支出	3,692.49	3,692.49			
30101	基本工资	55.79	55.79			
30102	津贴补贴	413.87	413.87			
30103	奖金	38.46	38.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	75.21	75.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.89	40.89			
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23			
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95			
30113	住房公积金	56.41	56.41			
30114	医疗费	26.86	26.86			
30199	其他工资福利支出	2,977.82	2,977.82			
302	商品和服务支出	45.90				45.90
30201	办公费	4.28				4.28
30202	印刷费	1.04				1.04
30207	邮电费	0.73				0.73
30211	差旅费	14.41				14.41
30213	维修(护)费	1.07				1.07
30228	工会经费	10.00				10.00
30231	公务用车运行维护费	12.09				12.09
30299	其他商品和服务支出	2.28				2.28
303	对个人和家庭的补助	318.60		318.60		
30305	生活补助	291.90		291.90		
30307	医疗费补助	13.60		13.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.10		13.10		
	合 计	4,056.99	3,692.49	318.60		45.90

501
2/16/16

附表4-8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合 计		12.09		12.09		12.09	
031	比如县组织部	12.09		12.09		12.09	
031001	比如县组织部机关	12.09		12.09		12.09	

2024/12

附表4-9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R0000000005055 -工资性支出	499.93	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R0000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	75.21	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	54000021R0000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	40.89	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R0000000005093 -公务员医疗补助	5.23	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R0000000005094 -住房公积金	56.41	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	54000021Y0000000005098 -商品和服务支出	35.90	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=1 (执行数-预算)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出	≤	100	%	20	反向指标



54000021Y000000005227 -工会经费	10.00	产出指标	质量指标	预算编制质量=1 (执行数-预算 “三公经费控制 率”=(实际支出	≤	5	%	30	反向指标
		效益指标	经济效益指标		≤	100	%	20	反向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001473294 -退休人员慰问金	13.10	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
54060024R000001473461 -退休干部职工护工费	13.60	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001581197 -村干部基本报酬待遇及 业绩考核经费	2,609.00	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
54060024R000001581358 -村居监督委员会成员生 活补助	191.90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54060024R000001586429 -干部职工通讯补助	4.14	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
54060024R000001586926 -干部职工体检费	26.86	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标

2/20/2014



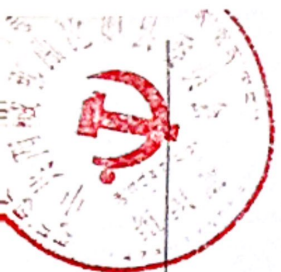
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001598339 -“三老”人员补助	291.90	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54060024R000001598610 -干部职工休假包干补助	22.30	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54060024R000001599779 -工伤保险配套	0.47	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
54060024R000001599939 -失业保险配套	1.48	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
54060024R000001600867 -干部职工取暖费补助	8.19	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
54060024R000001601453 -社区工作者报酬待遇	150.48	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标

54060024R000001601453



		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
54062222T000000591608 -优秀公务员奖金	60.00	产出指标	时效指标	2023年优秀公务员奖金300人。三	=	1500	元/人·次	30	
		产出指标	数量指标	2023年优秀公务员奖金及三等功	=	350	人	30	
		效益指标	社会效益指标	2023年优秀公务员奖金300人。三	≥	60	万元	30	
		效益指标	社会效益指标	提升党员党性意识和	≥	95	%	10	
54062223T000000934900 -党建经费	200.00	产出指标	成本指标	资金成本	=	2600000	元	10	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	15	
		产出指标	时效指标	党建工作经费	=	4	年	10	
		效益指标	可持续影响指标	思想认识度	≥	90	%	10	
		产出指标	效果指标	提升党员党性修养，进一步加强	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	保障党建工作有序开展	≥	95	%	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	党组织、党员等满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	时效指标	两新党组织党员活动经费使用及	≥	100	%	20	
54062223T000000982075 -“两新”组织党员活动经费	0.60	产出指标	质量指标	资金使用的合规性	=	100	%	10	
		产出指标	成本指标	工作日常支出资金	=	6000	元	2.5	
		效益指标	社会效益指标	组织两新党员能力不断增强	≥	80	%	30	
		产出指标	数量指标	两新组织调研次数	≥	2	次	20	
		效益指标	可持续影响指标	断提升党建工作质量，实现党的	≥	70	%	2.5	
		效益指标	经济效益指标	发挥致富带头人、党员先锋模范	≥	80	%	2.5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作的满意度	≥	90	%	2.5	
		产出指标	成本指标	慰问175个行政村驻村工作队经费	≥	50000	元	10	
54062223T0000001161655 慰问资金	5.00	产出指标	时效指标	慰问175个行政村驻村工作队	≥	1	元/个	15	
		产出指标	质量指标	资金使用合理性	≥	100	%	10	
		产出指标	效果指标	达到预期目标	≥	100	%	15	
		产出指标	数量指标	驻村工作队	=	175	元/村年	10	
		效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有效提高	≥	100	%	10	
		效益指标	可持续发展指标	提高驻村工作队积极性	≥	100	%	10	

1/2 7/10/2023



031001-比如县组织部机关

54062224T000001391123 -区外专项招收高校非西藏生源毕业生经费	43.00	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥	100	%	10	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10	
		产出指标	数量指标	专招生人员	=	10	人	10	
		产出指标	效果指标	达到预期目标	≥	100	%	5	
		产出指标	成本指标	专招生经费使用	≥	430000	元	10	
		产出指标	时效指标	区外专招生	≥	100	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	提高专招生积极性	≥	100	%	25	
		效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	≥	100	%	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	专招生满意度	≥	100	%	5	
54062224T000001616233 -强基惠民驻村生活补助	1,429.64	效益指标	经济效益指标	提高生活质量	≥	100	%	5	
		产出指标	质量指标	驻村人数	≥	669	人	10	
		产出指标	数量指标	强基惠民驻村生活补助	≥	90	元/天	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村工作人员服务的满意度	≥	100	%	5	
		效益指标	可持续发展指标	提高驻村人员工作积极性	≥	90	%	5	
		效益指标	经济效益指标	强基惠民驻村生活补助每季度发	≥	4	人/次	20	
		产出指标	质量指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
54062224T000001654984 -党内激励帮扶资金	5.80	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员的满意度	≥	100	%	5	
		效益指标	可持续影响指标	长期党内激励帮扶困难党员	≥	90	%	10	
		效益指标	社会效益指标	体现县委、县政府关心关怀	≥	100	%	10	
		成本指标	社会成本指标	促进困难党员身心健康	≥	100	%	10	
		产出指标	质量指标	符合走访慰问条件人员待遇落实	≥	100	%	20	
		产出指标	数量指标	慰问人数	≥	44	人	10	
		产出指标	时效指标	项目完成时限	≥	12	月	10	
		产出指标	成本指标	慰问资金	=	58000	元/年	10	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难党员家庭成员满意度	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	第一书记人员	=	165	人	10	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10	

2024/12/10



54062224T000001688984 -驻村第一书记安家费	165.00	效益指标	可持续影响指标	提高驻村第一书记积极性	≥	90	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥	100	%	10	
		产出指标	成本指标	驻村第一书记安家费	≥	1650000	元	10	
		产出指标	时效指标	第一书记安家费	≥	1	年	15	
		产出指标	效果指标	达到预期目标	≥	100	%	15	
		效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	≥	90	%	10	
54062224T000001689492 -县干部考察	5.00	效益指标	可持续发展指标	提高全县干部工作积极性	≥	90	%	10	
		产出指标	成本指标	干部考察经费	=	50000	元	25	
		产出指标	数量指标	干部考察次数	≥	5	次	5	
		产出指标	质量指标	资金使用合理性	≥	100	%	10	
		产出指标	效果指标	达到预期目标	≥	100	%	10	
		产出指标	时效指标	干部考察	≥	1	年	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	考察人员满意度	≥	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	保障干部考察工作有序开展	≥	100	%	10	
54062224T000001689494 -党校培训经费	191.00	产出指标	数量指标	培训学员人数	≥	750	人/次	10	
		效益指标	可持续影响指标	提升培训学员综合能力	≥	90	%	10	
		产出指标	时效指标	完成培训计划	≥	1	年	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	质量指标	达到预期效果	≥	90	%	20	
		效益指标	社会效益指标	提高党校影响力	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	培训期数	=	13	期	10	
		成本指标	经济成本指标	党校培训资金使用合规性	≥	1910000	元	10	
		效益指标	可持续发展指标	提高全县干部积极性	≥	90	%	10	
54062224T000001689496 -县综合考核专项经费	10.00	产出指标	质量指标	资金使用合理性	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	年度考核	≥	2	次	5	
		产出指标	时效指标	年底考核	≥	2	年	10	
		效益指标	社会效益指标	保障年度考核有序开展	≥	100	%	10	

54062224T000001689496



		产出指标	效果指标	达到预期目标	≥	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	≥	100	%	10	
		产出指标	成本指标	年度考核经费	=	100000	元	25	
54062224T000001692240 -下派选调生工作专项经费	4.39	效益指标	可持续发展指标	提高选调生生活水平	≥	90	%	10	
		产出指标	效果指标	达到预期目标	≥	100	%	10	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	选调生人员	=	2	人	10	
		产出指标	时效指标	选调生专项经费	≥	1	年	20	
		效益指标	社会效益指标	保障选调生工作有序开展	≥	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥	100	%	10	
		产出指标	成本指标	选调生专项经费	≥	44000	元	10	
54062224T000001710386 -离任村干部生活补助	8.00	产出指标	数量指标	离任村干部人员	=	60	人	15	
		产出指标	时效指标	离任村干部生活补贴	≥	80000	人	10	
		产出指标	成本指标	离任村干部生活补贴	≥	80000	元	15	
		产出指标	质量指标	资金使用合理性	≥	100	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性	≥	90	%	10	
		产出指标	效果指标	达到预期目标	≥	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	关心关爱离任村干部	≥	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥	100	%	10	
54062224T000001710452 -三类专干体检费	10.00	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	≥	100	%	10	
		产出指标	效果指标	达到预期目标	≥	100	%	15	
		产出指标	数量指标	驻村工作队三类专干人员	=	165	人	10	
		效益指标	可持续影响指标	提高专干工作积极性	≥	90	%	10	
		产出指标	时效指标	专干体检期限	≥	1	年	10	
		产出指标	成本指标	专干体检费	=	100000	元	5	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	专干满意度	≥	100	%	10	

2/2/2025



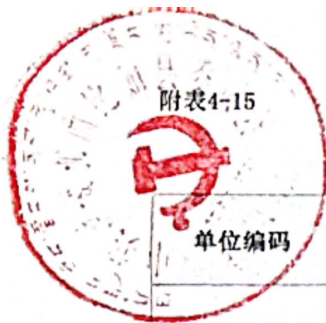
54062224T000001710721 -离退休干部支部活动经费	5.00	效益指标	社会效益指标	保障活动顺利进行	≥	90	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	90	%	5	
		产出指标	成本指标	资金额度	=	50000	元	10	
		产出指标	数量指标	离退休干部人员	≥	50	人	10	
		产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年	10	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	20	
		效益指标	可持续影响指标	有序开展支部活动	≥	90	%	15	
		产出指标	效果指标	达到预期目标	≥	90	%	10	
54062224T000001710759 -离退休干部支部委员生活补助	1.80	效益指标	经济效益指标	离退休干部支部委员生活补助发放	≥	1	次	20	
		产出指标	数量指标	离退休干部支部委员生活补助	≥	18000	元	30	
		效益指标	可持续发展指标	提高离退休干部支部委员工作积极性	≥	100	%	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	支部成员满意度	≥	100	%	5	
		产出指标	质量指标	离退休干部支部委员人数	=	5	人	10	
		产出指标	质量指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对支部成员满意度	≥	100	%	5	
		效益指标	经济效益指标	提高生活质量	≥	100	%	5	
54062224T000001710829 -离退休干部帮扶专项资金	10.00	产出指标	效果指标	达到预期目标	≥	100	%	5	
		效益指标	社会效益指标	提升离退休干部影响力	≥	100	%	20	
		产出指标	数量指标	离退休干部人员	≥	145	人	10	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	100	%	5	
		效益指标	可持续影响指标	关心关爱离退休干部	≥	100	%	10	
		成本指标	社会成本指标	保障工作有序开展	≥	100	%	10	
		产出指标	成本指标	帮扶离退休干部资金	=	100000	元	10	
		产出指标	成本指标	建设所需资金	≥	100000	元	10	
		产出指标	时效指标	建设时限	=	1	年	10	
		效益指标	可持续影响指标	档案中心规划化	≥	100	%	10	

2/2/2021



54062224T000001710922 -人事档案中心标准化建设经费	10.00	效益指标	可持续发展指标	档案中心 标准化	≥	90	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	100	%	10	
		成本指标	社会成本指标	档案中心建设影响力	≥	90	%	10	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	人事档案中心数量	≥	4	套	10	
		产出指标	效果指标	达到预期目标	≥	1000	%	10	
54062224T000001726852 -强基惠民工作经费	321.56	产出指标	成本指标	工作经费	=	3215600	元	10	
		产出指标	效果指标	达到预期目标,为民办事服务	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	≥	100	%	10	
		产出指标	质量指标	提高驻村工作积极性	≥	95	%	15	
		效益指标	可持续影响指标	为群众办事服务	≥	95	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	时效指标	资金使用合规性	≥	100	%	15	
		产出指标	数量指标	驻村工作人员	=	669	人	10	

54062224
2/2



附表4-15

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合 计							

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

附表4-11

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		