

中共同仁市委员会组织部（本级）

2025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

中共同仁市委组织部是市委主管全市党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设的职能部门。

一是负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面的指导、组织、管理，提出意见建议等。

二是负责全市领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对市委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议。

三是负责全市领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核工作。负责全市干部人事档案管理和组织系统信息化工作的宏观管理和组织指导。

四是负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理，参与制定有关政策，参与智力引进工作。

五是负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训。

六是负责全市干部监督工作的宏观指导，对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

七是负责全市离退休干部工作的宏观指导，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。

二、机构设置

中共同仁市委员会组织部下属四个内设科室分别为：办公室、组织科、干部科、财务室。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：中共同仁市委委员会组织部（本级）

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	974.13	一、一般公共服务支出	912.26
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	10.96
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	120.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.45
		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	18.78

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	974.13	本年支出合计	1,098.68
上年结转	124.55	结转下年	
收入总计	1,098.68	支出总计	1,098.68

收入总表

单位名称：中共同仁市委员会组织部（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 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	1,098.68	124.55	974.13								
007001-中共同仁市委员会组织 部（本级）	1,098.68	124.55	974.13								

支出总表

单位名称：中共同仁市委员会组织部（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	1,098.68	365.45	733.23			
201	一般公共服务支出	912.26	190.52	721.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.79		10.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.79		10.79			
20132	组织事务	901.47	190.52	710.94			
2013201	行政运行	190.52	190.52				
2013202	一般行政管理事务	90.98		90.98			
2013203	机关服务	180.00		180.00			
2013204	公务员事务	0.29		0.29			
2013299	其他组织事务支出	439.67		439.67			
205	教育支出	10.96		10.96			
20508	进修及培训	10.96		10.96			
2050803	培训支出	10.96		10.96			
208	社会保障和就业支出	120.23	120.23				
20805	行政事业单位养老支出	120.23	120.23				
2080501	行政单位离退休	44.93	44.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.54	39.54				
210	卫生健康支出	36.45	36.45				
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45				
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58				
2101103	公务员医疗补助	26.87	26.87				
221	住房保障支出	18.78	18.24	0.54			

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
22102	住房改革支出	18.78	18.24	0.54			
2210201	住房公积金	18.78	18.24	0.54			

财政拨款收支总表

单位名称：中共同仁市委员会组织部（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	974.13	一、本年支出	1,098.68	1,098.68		
一般公共预算拨款收入	974.13	（一）一般公共服务支出	912.26	912.26		
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	10.96	10.96		
		（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	120.23	120.23		
		（九）卫生健康支出	36.45	36.45		
		（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	18.78	18.78		
		（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	124.55	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	124.55					
(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	1,098.68	支出总计	1,098.68	1,098.68		

一般公共预算支出表

单位名称：中共同仁市委员会组织部（本级）

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	974.13	365.45	608.68
201	一般公共服务支出	798.67	190.52	608.14
20132	组织事务	798.67	190.52	608.14
2013201	行政运行	190.52	190.52	
2013202	一般行政管理事务	68.80		68.80
2013203	机关服务	180.00		180.00
2013299	其他组织事务支出	359.34		359.34
208	社会保障和就业支出	120.23	120.23	
20805	行政事业单位养老支出	120.23	120.23	
2080501	行政单位离退休	44.93	44.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.54	39.54	
210	卫生健康支出	36.45	36.45	
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	
2101103	公务员医疗补助	26.87	26.87	
221	住房保障支出	18.78	18.24	0.54
22102	住房改革支出	18.78	18.24	0.54
2210201	住房公积金	18.78	18.24	0.54

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共同仁市委员会组织部（本级）

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	365.45	337.96	27.48
301	工资福利支出	238.39	238.39	
30101	基本工资	46.48	46.48	
30102	津贴补贴	73.13	73.13	
30103	奖金	43.26	43.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	23.89	
30109	职业年金缴费	11.88	11.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	
30111	公务员医疗补助缴费	11.77	11.77	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	18.24	18.24	
302	商品和服务支出	27.48		27.48
30201	办公费	5.33		5.33
30202	印刷费	0.91		0.91
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	1.43		1.43
30208	取暖费	2.22		2.22
30211	差旅费	3.64		3.64
30213	维修（护）费	0.46		0.46
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.57		0.57
30228	工会经费	2.29		2.29
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	7.40		7.40

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
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	99.57	99.57	
30301	离休费	44.93	44.93	
30302	退休费	39.54	39.54	
30307	医疗费补助	15.11	15.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共同仁市委员会组织部（本级）

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	
1.07		0.50		0.50	0.57	1.07		0.50		0.50	0.57

政府性基金预算支出表

单位名称：中共同仁市委员会组织部（本级）

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：本单位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

单位名称：中共同仁市委员会组织部（本级）

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：本单位2025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

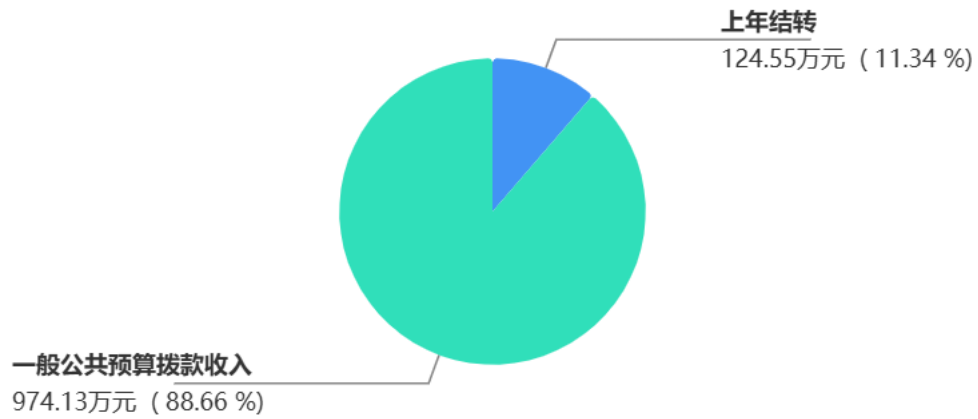
按照综合预算的原则，中共同仁市委员会组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入974.13万元、上年结转124.55万元；支出包括：一般公共服务支出912.26万元、教育支出10.96万元、社会保障和就业支出120.23万元、卫生健康支出36.45万元、住房保障支出18.78万元。

中共同仁市委员会组织部（本级）2025年收支总预算1,098.68万元。

二、单位收入预算情况说明

中共同仁市委员会组织部（本级）2025年收入预算1,098.68万元，其中：上年结转124.55万元，占11.34%；一般公共预算拨款收入974.13万元，占88.66%。

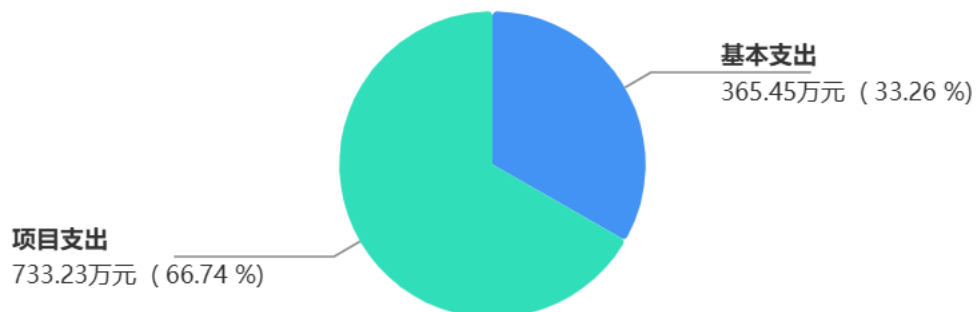
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

中共同仁市委员会组织部（本级）2025年支出预算1,098.68万元，其中：基本支出365.45万元，占33.26%；项目支出733.23万元，占66.74%。

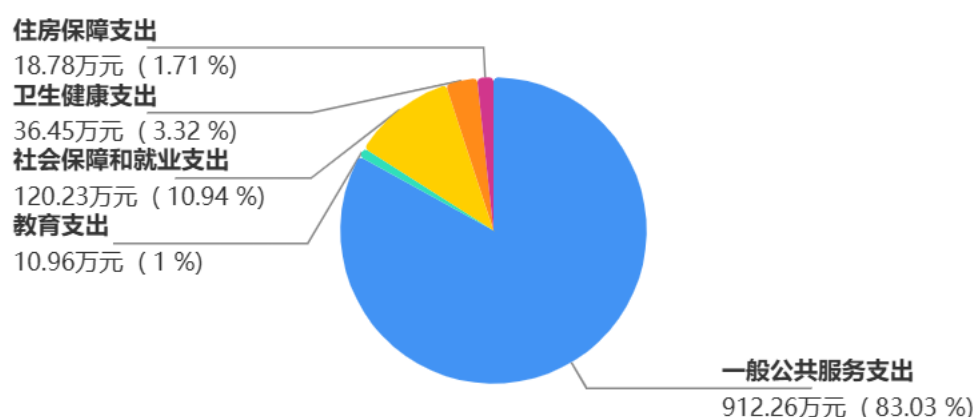
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共同仁市委委员会组织部（本级）2025年财政拨款收支总预算1,098.68万元，比上年增加33.88万元，主要是主要是有上年结余。收入包括：一般公共预算当年拨款收入974.13万元，上年结转124.55万元；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912.26万元，教育支出10.96万元，社会保障和就业支出120.23万元，卫生健康支出36.45万元，住房保障支出18.78万元。

2025年财政拨款预算支出

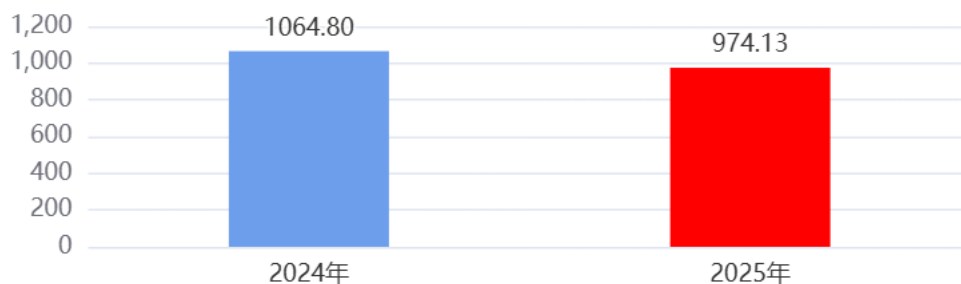


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共同仁市委委员会组织部（本级）2025年一般公共预算当年拨款974.13万元，比上年减少90.67万元，主要是专项资金减少。

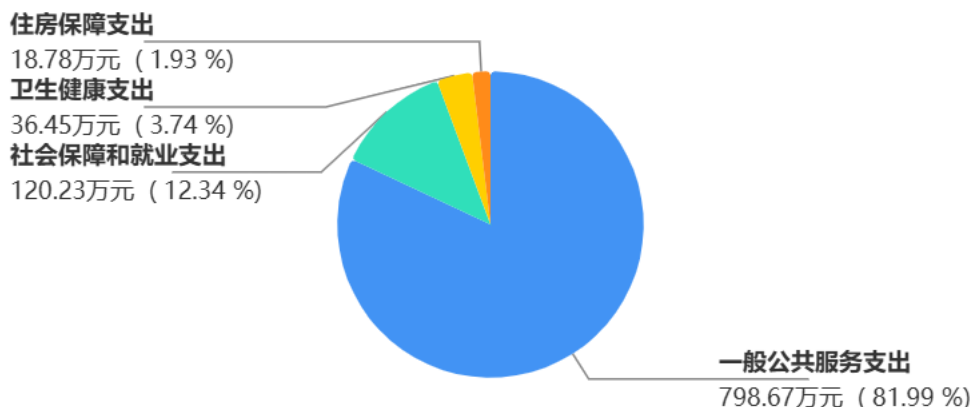
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出798.67万元，占81.99%；社会保障和就业（类）支出120.23万元，占12.34%；卫生健康（类）支出36.45万元，占3.74%；住房保障（类）支出18.78万元，占1.93%。

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190.52万元，比上年减少32.10万元，下降14.42%。主要是主要是人员工资减少及经费压缩。

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68.80万元，比上年减少37.85万元，下降35.49%。主要是主要是项目经费减少。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）2025年预算数为180.00万元，比上年增加180.00万元，增长100.00%。主要是干部关爱疗养经费等资金增加。

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359.34万元，比上年减少47.48万元，下降11.67%。主要是主要是项目经费减少。

5、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）2025年预算数为44.93万元，比上年减少0.52万元，下降1.14%。主要是是离休人员比上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.89万元，比上年减少3.99万元，下降14.31%。主要是主要是我单位人员变动减少。

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11.88万元，比上年减少2.06万元，下降14.78%。主要是主要是我单位人员变动减少。

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39.54万元，比上年增加3.22万元，增长8.87%。主要是主要是我单位人员变动。

9、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9.58万元，比上年减少1.17万元，下降10.88%。主要是主要是我单位人员变动减少。

10、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26.87万元，比上年减少0.16万元，下降0.59%。主要是主要是我单位人员变动减少。

11、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18.78万元，比上年减少3.55万元，下降15.90%。主要是主要是我单位人员变动减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共同仁市委委员会组织部（本级）2025年一般公共预算基本支出365.45万元，其中：

人员经费 337.96万元，主要包括：基本工资46.48万元，津贴补贴73.13万元，奖金43.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.89万元，职业年金缴费11.88万元，职工基本医疗保险缴费9.58万元，公务员医疗补助缴费11.77万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金18.24万元，离休费44.93万元，退休费39.54万元，医疗费补助15.11万元；

公用经费 27.48万元，主要包括：办公费5.33万元，印刷费0.91万元，电费0.65万元，邮电费1.43万元，取暖费2.22万元，差旅费3.64万元，维修（护）费0.46万元，培训费0.78万元，公务接待费0.57万元，工会经费2.29万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用7.40万元，其他商品和服务支出1.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共同仁市委委员会组织部（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.07万元，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0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.57万元，增加0.00万元。2025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

中共同仁市委员会组织部（本级）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

中共同仁市委员会组织部（本级）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年中共同仁市委员会组织部（本级）机关运行经费财政拨款预算27.48万元，比上年减少4.05万元，下降12.84%。主要是严格控制一般公用预算支出。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共同仁市委员会组织部（本级）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，中共同仁市委员会组织部（本级）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年中共同仁市委员会组织部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额608.68万元。

单位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%
合计-	-	-	608.68								
007001-中共同仁市委员会组织部(本级)	63232125R0000000008056-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员支出	14.91	2025年中共同仁市委组织部长长期聘用人员工资、养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等所有支出预算。	成本指标	经济成本	工资总额	=	14.91	万元	20
					产出指标	数量指标	人数	≥	4	人	40
					效益指标	可持续影响	定性	=	90	定性	30
	63232125T0000000000261-2025年公租房公积金	3-特定目标类	0.54	为保证2025年中共同仁市委组织部公益性岗位住房公积金福利,计划为保证2025年中共同仁市委组织部公益性岗位住房公积金预算5424元	成本指标	经济成本	人	=	2	人	20
					产出指标	数量指标	年	=	1	年	40
					效益指标	经济效益	元	=	226	月	30
	63232125T0000000000334-农牧民现代远程教育经费	3-特定目标类	5.00	2025年中国共产党同仁市委组织部为进一步提升农牧民更方便快捷的接受新时代新思想,预算现代远程教育维护经费5万元。	成本指标	经济成本	预算资金	≥	50000	元	20.00
					产出指标	数量指标	远程教育站点	≥	72	个	40.00
					效益指标	可持续影响	满意	定性	5	满意	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	5	满意	10.00
	63232125T0000000000336-农牧民党员培训费	3-特定目标类	20.00	2025年度中国共产党同仁市委委员会组织部为加强农牧民党员的培训,预算农牧民党员培训资金200000元。	成本指标	经济成本	培训费	≥	200000	元	20.00
					产出指标	数量指标	农牧民党员	≥	2900	名	40.00
					效益指标	社会效益	满意度	定性	90	%	30.00
	63232125T0000000000339-大组工网维护建设费	3-特定目标类	5.00	2025年度中共同仁市委委员会组织部为更高效的完成日常工作,实现信息化办公。预算大组工网维护建设资金50000元。	成本指标	经济成本	资金预算	≥	50000	元	20
					产出指标	数量指标	维护时限	=	12	月	40
					效益指标	可持续影响	满意度	定性	90	%	30
	63232125T0000000000340-干部关爱疗养费	3-特定目标类	60.00	2025年度中共同仁市委委员会组织部为更好地做好全县干部的关心关爱,预算干部关爱疗养费600000元。	成本指标	经济成本	预算金额	≥	600000	元	20.00
					产出指标	数量指标	批次	≥	4	次	40.00
					效益指标	可持续影响	满意度	定性	90	%	30.00
	63232125T0000000000385-县直机关和乡镇干部培训经费	3-特定目标类	50.00	2025年度中共同仁市委组织部为提高全县干部业务能力及拓宽眼界,预算全县干部培训经费500000元。	成本指标	经济成本	预算支出	≥	500000	元	20.00
					产出指标	数量指标	培训人次	=	2000	人次	40.00
					效益指标	可持续影响	满意度	定性	95	%	30.00
	63232125T0000000000386-年度目标考核奖金	3-特定目标类	40.00	2025年度中国共产党同仁市委组织部为贯彻落实全县目标考核目标,激励优秀基层单位,预算2025年度目标考核资金400000元。	成本指标	经济成本	预算金额	≥	40000	元	20
					产出指标	数量指标	奖励单位	≥	35	个	40
					效益指标	可持续影响	满意度	定性	95	%	30
	63232125T0000000000388-乡村振兴工作队经费	3-特定目标类	72.00	2025年度中共同仁市委组织部为更好地做好乡村振兴工作,预算2025年度乡村振兴工作队工作经费720000元。	成本指标	经济成本	预算金额	≥	720000	元	20.00
					产出指标	数量指标	工作队	≥	36	个	40.00
					效益指标	可持续影响	满意度	定性	95	%	30.00
	63232125T0000000000390-村两委及驻村干部人身意外保险资金	3-特定目标类	17.00	2025年度中共同仁市委组织部为驻村干部提供更好的工作保障,预算2025年村两委及驻村干部人身意外保险资金170000元。	成本指标	经济成本	预算资金	≥	170000	元	20.00
					产出指标	数量指标	参保人数	≥	340	人	40.00
					效益指标	可持续影响	满意度	定性	95	%	30.00
	63232125T0000000000391-人才发展工作经费	3-特定目标类	66.00	2025年度中共同仁市委组织部为做好人才工作,保障人才工作更好的发展,预算2025年度人才发展工作经费660000元。	成本指标	经济成本	预算金额	≥	660000	元	20.00
					产出指标	数量指标	培训	≥	4	次	40.00
					效益指标	可持续影响	满意度	定性	95	%	30.00
	63232125T0000000000392-25年以上党龄老党员、卸任村干部、下岗失业生活困难党员等的补助资金	3-特定目标类	175.00	2025年度中共同仁市委组织部为更好地做好基层老党员、老干部、生活困难党员的关爱工作,预算2025年补助资金1780000元。	成本指标	经济成本	预算金额	≥	178	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	2000	人	40.00
					效益指标	可持续影响	满意度	定性	95	%	30.00
	63232125T0000000000393-党内关爱专项经费	3-特定目标类	20.00	2025年度中共同仁市委组织部为更好的做好干部关心关爱工作,2025年度干部关爱经费200000元。	成本指标	经济成本	预算金额	≥	200000	元	20
					产出指标	数量指标	慰问人次	≥	200	人	40
					效益指标	可持续影响	满意度	定性	95	%	30
	63232125T0000000000613-选调生工作经费(结转)	3-特定目标类	31.45	以前年度结转的选调生工作经费,为更好的开展工作,需将以前年度结转的选调生工作经费结转至2025年度。保证选调生工作的正常开展	成本指标	社会成本	选调生经费	>	31	万元	20.00
					产出指标	数量指标	选调生	>	25	人	40.00
					效益指标	社会效益	满意度	=	95	百分比	30.00
	63232125T0000000000616-党内关爱专项经费(结转)	3-特定目标类	12.55	党内关爱专项经费(结转),为做好全市干部的关系关爱工作,需将以前年度为支出结转的干部关爱经费结转至2025年度	成本指标	经济成本	经费	>	12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	定性	100	全县干部	40.00
					效益指标	社会效益	定性	定性	95	百分比	30.00
	63232125T0000000000628-社区党建示范化项目资金	3-特定目标类	11.43	社区党建示范化项目资金,为更好的开展社区党建示范化项目,需结转以前年度社区党建示范化项目资金114311.46元	成本指标	经济成本	金额	≥	11.43	万元	20.00
					产出指标	数量指标	定性	定性	5	定性	40.00
					效益指标	可持续影响	定性1	≥	95	定性1	30.00
	63232125T0000000000947-2025年下派选调生到村工作经费	3-特定目标类	7.80	2025年下派选调生到村工作经费,2025年下派选调生到村工作经费。2025年下派选调生到村工作经费	成本指标	经济成本	人	>	10	人	20
					产出指标	数量指标	经费	≥	7.8	万元	40
					效益指标	社会效益	定性	>	95	%	30

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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（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）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。

（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）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）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。

（十一）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。